

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Anna-Karin Stoltz

GYMNASIE- OCH
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN
2025-06-03

Budgetuppföljning per april 2025 med årsprognos för gymnasie- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per april 2025 för gymnasie- och näringslivsnämnden*, daterad den 9 maj 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per april 2025.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Prognosen för gymnasie- och näringslivsnämnden för 2025 är en positiv avvikelse med 17,6 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader inklusive överföring av föregående års budgetavvikelse.

Den prognostiserade avvikelsen finns främst inom mottagning av nyanlända med 16,2 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar också positiva avvikelser; gymnasie- och vuxenutbildningen med 0,7, arbetsmarknad med 0,6 mnkr samt inom näringslivsverksamheten med 0,1 mnkr.

Årets investeringar prognostiseras till 53,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 2,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutning av renoveringen av Tibble gymnasium.

Maria Assarsson
Utbildningschef

Ann-Charlotte Mann
Chef verksamhetsstöd och utveckling

Annica Timmerman
Chef kommunikation, kontakcenter och näringsliv

Bilagor

- Budgetuppföljning per april 2025 med årsprognos för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad den 9 maj 2025.

Expedieras

Controller Anna-Karin Stoltz

Kommunstyrelsens diarium