

Månadsuppföljning ekonomi 2020 - maj

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetram enligt Mål och budget 2020 - 2021 beslutades till 473,7 mnkr. I december beslutade kommunfullmäktige om reviderad Mål och budget 2020 - 2021. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ram reducerades med 0,2 mnkr till 473,5 mnkr. I maj beslutade kommunfullmäktige om överföring av driftmedel. Ett underskott på 2,4 mnkr avseende gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens justerade resultat 2019 överfördes till 2020 års budget och ramen uppgår därefter till 471,0 mnkr.

Nämndens ackumulerade utfall för perioden är 201,8 mnkr, vilket är 1,9 mnkr eller 1,0 procent högre än periodiserad budget.

Utfallets andel av den totala helårsramen uppgår till 42,8 procent.

Inom Vuxenutbildningen finns en negativ budgetavvikelse på totalt 4,9 mnkr. Främst påverkar lägre bidragsintäkter och högre kostnader för köp av utbildningsplatser. Nämndens kostnader för elevsättningar är 2,6 mnkr högre mot periodiserad budget och varav 1,5 mnkr beror på retroaktiva kostnader från höstterminen 2019. Gymnasieenheterna sammantaget har en positiv budgetavvikelse med 3,1 mnkr, medans det samlade resultatet är negativt med 1,4 mnkr.

Central förvaltning och Centrum för lärande och hälsa har en positiv budgetavvikelse med 2,0 mnkr respektive 1,3 mnkr. KTT har för perioden en negativ budgetavvikelse med 0,8 mnkr.

Helårsprognosen för nämnden är ett underskott med 9,6 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av helårsramen.

Underlag för beslut

- Månadsuppföljning GVN 2020-05.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna för gymnasie- och vuxenutbildningen samt föreslå ytterligare åtgärder eller omprioriteringar som återredovisas till nämnden för eventuella beslut. I enlighet med kommunstyrelsens beslut (2020-05-24, § 104) ska förvaltningen också löpande redovisa till kommunstyrelsen.

Expedieras: Akt