

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

**Ekonomisk uppföljning - Delårsrapport 1 – 2023**  
**Förslag till beslut**

- Delårsrapport 2023:1 godkänns.

---

**Sammanfattning**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens (GVN:s) delårsrapport 1 tar upp fyra områden som särskilt påverkar nämndens verksamheter: de ekonomiska faktorerna, förutsättningarna för uppdraget att kompetensförsörja Gotland, lokalfrågan samt nya regler och lagändringar.

Prognosen för nämnden helåret 2023 visar ett positivt resultat på tre miljoner kronor. Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett balanserat eller positivt resultat, förutom posterna måltider, tilläggsbelopp, resursfördelning samt IT. Ekonomin påverkas dels av statsbidragstilldelning, dels av ökade kostnader kopplat till omvärldsläget.

Periodens resultat för 2023 visar trots det ett förbättrat resultat med 3,4 miljoner kronor i jämförelse med 2022. Nettokostnaden har för perioden ökat och motsvarar 1,4 procent, ökningstakten för de egna kostnaderna är 3 procent och för intäkterna 4,9 procent.

Förändringstakten inom nämndens ansvarområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheterna. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och folkhögskola, dels om

omfattande reformer inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Men även förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och dess påverkan på kommuner och Arbetsförmedlingen.

Även lokalförsörjningsfrågan är en viktig del i kvaliteten för verksamheterna. Nämndens verksamheter har expanderat de senaste åren vilket gjort att lokalfrågan blivit allt viktigare och det finns behov av att vässa den regionövergripande lokalförsörjningsprocessen.

Antalet anställda inom nämndens ansvarsområde ökade från mars 2022 till mars 2023 med totalt 19 personer, varav 14 tillsvidareanställda och 5 tidsbegränsat anställda. Ökningar har skett inom samtliga avdelningar. Den totala sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde har minskat med -3,62 procentenheter från februari 2022 till februari 2023.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2023:1  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-04-12

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Hanna Sällström Jonasson  
tf utbildningsdirektör

**Skickas till**

Regionstyrelsen