

# Budget 2020

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

# Budget 2020

**Kommunbidrag 2019**

**1 733 175 tkr**

Korrigerig för PO

6 200 tkr

Kostnadskompensation 1,5%

26 091 tkr

Resurs demografi

52 000 tkr

Resurs elevhälsa

3 000 tkr

**Kommunbidrag 2020**

**1 820 466 tkr**

# Beräkning av kostnadsutveckling 2020

1. SKR beräknar ökade kostnader med +2,7% en viktad sammanvägning av timlöneökning och KPI
2. Malmö stads budget grundas på ovanstående information
3. Nämnden får uppräknings med +1,5%
4. Nämnden räknar med SKR:s kostnadsutveckling plus löneglidning vilket ger behov av anpassning motsvarande 30 mkr
5. Stadens inriktningsbeslut för löneöversyn 2020 pekar på önskad löneutveckling på 2%
6. Nämndens behov av anpassningar blir nu 20 – 30 mkr beroende av löneutveckling

# Hur anpassa till ej full kostnadstäckning

- Avslutad central karriärtjänstesatsning: cirka 7,5 mkr
- Central administration – vakanta tjänster samt uppräknings 1%: 2 mkr
- Pl - obesatta vakanser på Pl: 1 mkr
- Hyresstopp och effektivisering av lokalanvändning (fler elever på de skolor som idag har outnyttjad kapacitet): cirka 4,5 mkr
- Bromsad lokalkostnadsökning för egna gymnasieskolor ger mindre kostnad för grundbelopp till fristående skolor: cirka 3 mkr
- Ev beslut om anpassat programutbud för gymnasieskola: cirka 2 mkr

= 20 mkr

Återstår för verksamheterna:

- 0 - 10 mkr beroende av löneutvecklingen 2-3,1%  
(motsvarar exempelvis c:a 0 – 900 kr/gymnasieelev)

# Prioriteringar

Prioriterar kärnuppdrag – elevernas lärande

Programpriser upp 2% + PO-kompensation

Vuxenutbildningsplatser upp 2% + PO-kompensation

Gysär upp 2,7% + PO-kompensation

Satsning på elevhälsa (KF): 800 tkr till gysär på huvudmannanivå för att avlasta och stärka. Plus 2,2 till elevhälsa centralt med syfte stärka närvaroarbete och motverka studieavbrott.

# Buffert

För säkerhets skull:

- En buffert på 1%

Tkr	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
Bidrag	120 235	104 398	-15 837
Övriga intäkter	231 756	243 930	12 174
Totala intäkter	351 991	348 328	-3 663
Lönekostnader	-630 984	-630 000	984
PO-Pålägg	-246 892	-252 945	-6 053
Övriga personalkostnader	-1 661	0	1 661
Totala personalkostnader	-879 537	-882 945	-3 408
Lokal- och markhyror	-197 101	-197 450	-349
Övriga kostnader	-1 000 628	-1 077 489	-76 861
Avskrivningar	-7 099	-9 820	-2 721
Totala övriga kostnader	-1 204 828	-1 284 759	-79 931
Nettokostnad exkl. finansnetto	-1 732 374	-1 819 376	-87 002
Kommunbidrag	1 733 175	1 820 466	87 291
Finansiella intäkter			0
Finansiella kostnader	-801	-1 090	-289
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-1 733 175	-1 820 466	-87 291

# Resursfördelning ses över utifrån likvärdighet och lagen om lika villkor.

- Genomlyser nuvarande resursfördelningsmodell - tar fram alternativ
- Syftet: bättre kunna fördela de ekonomiska resurserna utifrån olika förutsättningar och förkunskaper
- Likvärdighetsperspektivet - alla elevers rätt till en utbildning av hög kvalitet
- Ska vara tillgänglig och transparent i relation till både kommunala och fristående skolhuvudmän
- Målsättningen: en ny modell för resursfördelning till gymnasieskolorna ska kunna genomföras i ett första steg i och med Nämndsbudget 2021 och vara helt genomförd i Nämndsbudget 2022

# Sammanställning tilläggsbelopp och stödresurser

<b>Kommunala och fristående gymnasieskolor</b>	<b>Bu2019</b>	<b>Bu2020</b>			
Tilläggsbelopp elever med särskilda behov	26 000 tkr	23 000 tkr			
Tilläggsbelopp modersmålsundervisning	3 700 tkr	4 000 tkr			
Tillägg IMV åk 1	800 tkr	800 tkr			
Tillägg NIU	2 900 tkr	3 000 tkr			
Stödresurs VO	2 000 tkr	2 000 tkr			
Stödresurs efter låga meritvärden	10 000 tkr	10 000 tkr			
Kvalitetshöjning IM	4 000 tkr	4 000 tkr			
Programförstärkning yrkesprogram	3 135 tkr	6 500 tkr			
Oförd resursfördelning ht20	0 tkr	4 180 tkr			
<b>Summa gymnasieskolan</b>	<b>52 535 tkr</b>	<b>57 480 tkr</b>	<b>Förändring</b>	<b>4 945 tkr</b>	
<b>Kommunala och fristående gymnasiesärskolor</b>	<b>Bu2019</b>	<b>Bu2020</b>			
Tilläggsbelopp elever med särskilda behov	3 000 tkr	4 500 tkr			
<b>Summa gymnasiesärskolan</b>	<b>3 000 tkr</b>	<b>4 500 tkr</b>	<b>Förändring</b>	<b>1 500 tkr</b>	