



Datum

2021-05-19

Vår referens

Emma Sandberg

Ekonomichef

Emma.Sandberg@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2021 GYVF-2021-786

Sammanfattning

Helårsprognosen för 2021 visar på ett överskott om 20 mnkr, främst på grund av mindre antal elever än budgeterat inom gymnasie, det kommunala aktivitetsansvaret och vuxenutbildningen. Ett överskott prognostiseras även för posterna tilläggsbelopp, strukturrens, busskort, skolskjuts och ökad momscompensation.

Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås att godkänna Ekonomisk prognos 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås att godkänna att dela ut 4,2 mnkr för kompensatoriska insatser inom gymnasieverksamheten enligt bilaga 1

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Ekonomisk prognos 2021 GVN 2021-05-28
- Bilaga 1, GYVF 2021-786
- Ekonomisk prognos 2021 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-19

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-05-28

Beslutet skickas till

Statskontoret

Kommunstyrelsen

Ärendet

Helårsprognosen för 2021 visar på ett överskott om 20 mnkr, främst på grund av mindre antal elever än budgeterat inom gymnasie och vuxenutbildningen. Ett överskott prognostiseras även för posterna tilläggsbelopp, strukturrens, busskort, skolskjuts och ökad momscompensation.

Ett underskott om 2,5 mnkr beräknas utifrån ersättning till arbetsmarknads- och socialnämnden för extratjänster. Målsättningen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är att anställa 83 personer genom en arbetsmarknadsanställning per den 31 december 2021. Det finns 20 samverkade och 18 matchade arbetsmarknadsanställningar inom förvaltningen per april månad. För de arbetsmarknadsanställningar som inte är uppnådda får förvaltningen betala en ersättning med 7 500 kr per utebliven anställning och månad från och med april 2021. Prognosen för resterande 63 arbetsmarknadsanställningar är en löpande hantering och tillsättning kontinuerligt under året. En förutsättning för att prognosen ska kunna genomföras behöver förvaltningen ta fram koncept för tjänster och ha samverkat både i förvaltningsråd och i lokal samverkan.

Underskott prognostiseras om 2,8 mnkr på grund av en värdeväxling enligt från tidigare gällande bestämmelser i samband med det nya avtalet mellan SKR och Lärarnas Samverkansråd. Ett engångsbelopp om 2 000 kr utbetalas till samtliga arbetstagare med månadslön som är medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt oorganiserade inom avtalsområdet. Beloppet betalas ut i juni.

Då efterfrågan på SFI har minskat som konsekvens av coronaviruspandemin finns behov av anpassningar av egen regi. Prognostiserat underskott för SFi är 6 mnkr.

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget avseende investeringsramen.

Periodens resultat uppgår till 41 750 tkr. Huvudsakligen beror detta på mindre antal elever än budgeterat inom gymnasie och vuxenutbildningen och att budgeterade övriga kostnader inte har verkställts i planerad omfattning under våren.

Skolornas prognoser är baserade på att samhället öppnar upp för fler fysiska sammankomster och möjlighet till att genomföra bland annat resor och kompetensutvecklingsinsatser för personal till hösten. Skulle rekommendationerna fortsatt vara som de är idag kommer detta eventuellt leda till ett ökat överskott.

Se bifogad Ekonomisk rapport för vidare detaljer.

Ansvariga

Lars Rehnberg Förvaltningschef