



Datum

2023-05-15

Vår referens

Emma Sandberg

Ekonomichef

Emma.Sandberg@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2023 **GYVF-2023-1548**

Sammanfattning

Helårsprognosen för 2023 visar på ett överskott om 10 000 tkr, främst på grund av mindre antal elever än budgeterat inom gymnasie och vuxenutbildningen. Ett överskott prognostiseras för posterna färre vuxenutbildningsplatser och gymnasieplatser. Ett underskott prognostiseras för posterna statsbidrag och underskott i vuxenutbildningens egen regi.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna Ekonomisk prognos 2022 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att äska om en utökad investeringsram 2023 hos kommunstyrelsen motsvarande 5 000 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ekonomisk prognos 2023 GVN 20230525
- Ekonomisk prognos 2023 GVN

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2023-05-17

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-05-25

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

I bilaga ”Ekonomisk prognos 2023” redogörs gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska prognos för år 2023. Helårsprognosen visar på ett överskott om 10 000 tkr, främst på grund av mindre antal elever än budgeterat inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Ett överskott prognostiseras för posterna färre vuxenutbildningsplatser och gymnasieplatser. Ett underskott prognostiseras för posterna statsbidrag och underskott i vuxenutbildningens egen regi.

För vuxenutbildningen prognostiseras 370 färre helårsplatser än budgeterat. Totalt prognostiseras ett överskott motsvarande 16 000 tkr för vuxenutbildningens minskade helårsplatser. Nämnden konstaterar också att fler elever väljer en lägre studietakt, med följd att antalet helårsplatser har minskat. Ett underskott prognostiseras för helåret på vuxenutbildningens enheter motsvarande 5 000 tkr.

Antalet elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola prognostiseras bli 47 färre än budgeterat och ytterligare 22 elever (motsvarande 11 helårsplatser) än tidigare väljer att studera på annan ort. Totalt prognostiseras ett överskott på 6 000 tkr för dessa poster.

För samtliga statsbidrag prognostiseras ett underskott om cirka 7 000 tkr.

Nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget avseende investeringsramen. Det finns poster som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte kunnat ta hänsyn till vid äskande av investeringsram i årets budget. För att säkerställa ändamålsenliga och trygga säkerhetsanläggningar behöver gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden äska ett ytterligare investeringsutrymme motsvarande 5 000 tkr.

Periodens resultat uppgår till 24 549 tkr. Huvudsakligen beror detta på mindre antal elever än budgeterat inom gymnasie och vuxenutbildningen, felaktig periodisering av personalkostnader samt att budgeterade övriga kostnader inte har verkställts i planerad omfattning under våren. En del av överskottet antas tas igen under hösten.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]