



Datum

2020-09-29

Sammanställt av

Katarina Dettmark, Stadskontorets ekonomiavdelning

## **Förslag om kommunbidragsjustering för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av volymförändringar inom kommunalt aktivitetsansvar**

Demografieffekter för nämnderna beaktas i det basalternativ som stadskontorets ekonomiavdelning räknar fram inför den politiska beredningen av budgeten. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden räknas den ekonomiska ramen upp utifrån demografieffekten för verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunalt aktivitetsansvar (KAA).

Demografiberäkningen i dess nuvarande form infördes för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i budgeten för år 2017 och är sedan dess likartad med övriga nämnders beräkningar. Vid införandet beräknades behovet utifrån faktisk andel elever/ ungdomar i berörda verksamheter i relation till antalet invånare i åldern 16–19 för år 2016.

Vid uppföljning kan dock konstateras att andelen ungdomar inom KAA inte följt utvecklingen av antalet invånare i åldern 16–19 år, utan minskat succesivt sedan modellen infördes. År 2016 erhöll 1 323 ungdomar insatser inom KAA, vilket utgjorde 11,1% av antalet invånare i de aktuella åldersgrupperna. I delårsrapport 2020 uppger nämnden att under året förväntas antalet inom KAA uppgå till 1 070, vilket motsvarar 8,3% av invånarna<sup>i</sup> i åldersgruppen. Antalet inom KAA har alltså minskat med 253 sedan år 2016. Samtidigt har det under samma period skett en befolkningsökning med drygt 1 000 invånare i de aktuella åldersgrupperna, vilken genererat en årlig ökning av nämndens kommunbidrag via demografimodellen.

Detta innebär att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för år 2020 har cirka 370 ungdomar färre inom KAA än vad kommunbidraget medger, vilket motsvarar 16 000 tkr. Det föreslås därför att kommunbidraget i budget 2021 justeras med ett engångsbelopp om **-16 000 tkr** för att anpassa den ekonomiska ramen till de faktiska volymerna.

Hänsyn till kommunbidragsjusteringen tas också vid beräkningen av demografieffekten för förändrat antal invånare från och med 2021.

Förslaget har stämts av med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

---

<sup>i</sup> Genomsnitt under året enligt SCB-utfall och Malmö stads befolkningsprognos år 2020.