



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2025-05-16

**Vår referens**

Filippa Mellbourn

Ekonomichef

filippa.mellbourn@malmo.se

## **Ekonomisk prognos 2025**

**GYVF-2025-1877**

### **Sammanfattning**

Nämndens kommunbidrag för 2025 uppgår till 2 256 921 tkr och investeringsramen uppgår till 35 000 tkr. Helårsprognosen för 2025 visar på ett överskott på 30 000 tkr som förklaras av högre intäkter än budget. Investeringsramen kommer att disponeras utan avvikelser mot budget.

### **Förslag till beslut**

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2025 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningsdirektör i uppdrag att ekonomiskt förstärka verksamheterna med 15 000 tkr i syfte att:
  - höja kvaliteten i undervisningen för att öka elevers måluppfyllelse
  - stärka vuxenutbildningen, med fokus på att öka studerandes möjligheter till vidare studier eller etablering/återinträde på arbetsmarknaden
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse GVN 2025-05-14 Ekonomisk prognos 2025
- Bilaga Ekonomisk prognos 2025
- Protokollsutdrag GVNAU 2025-05-14 §76 Ekonomisk prognos 2025

### **Beslutsplanering**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2025-05-14

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2025-05-23

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen



## Ärendet

I bilaga "Ekonomisk prognos 2025" beskrivs gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ekonomiska prognos för år 2025. Helårsprognosen visar på ett överskott om 30 mnkr. Överskottet förklaras av högre intäkter än budgeterat, framför allt genom:

- Statsbidrag: 20 mnkr
- Interkommunal ersättning, intäkter för elever i vuxenutbildning från andra kommuner som studerar i Malmö: 10 mnkr.

Prognosen bygger på relativt säkra uppgifter om elevantal för läsåret 2024/2025 samt preliminära antaganden för läsåret 2025/2026. Augustiantagningen 2025 kommer att vara avgörande för att göra en mer tillförlitlig prognos, både avseende gymnasieskola och vuxenutbildningen.

Nämnden planerar att fullt ut disponera årets investeringsram på 35 mnkr.

## Ansvariga

Elena Zukauskaite Avdelningschef

Anneli Schwartz Förvaltningschef