



## Tjänsteskrivelse

### Datum

2024-10-20

### Vår referens

Filippa Mellbourn

Ekonomichef

filippa.mellbourn@malmö.se

## **Budgetförstärkning 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter** **GYVF-2024-4682**

### **Sammanfattning**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har aviserat ett ekonomiskt överskott för budgetåret 2024 i samband med delårsrapporten 2024, (GYVF-2024-158). Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ett antal förstärkningar ska göras under hösten 2024. Detta för att bland annat ge möjlighet till att starta upp arbetet med ämnesbetygsreformen GY25/Komvux25 och digitala nationella prov.

### **Förslag till beslut**

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att fördela 10 175 tkr till egen verksamhet enligt föreliggande förslag.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att den fristående verksamheten tilldelas 7 100 tkr enligt föreliggande förslag.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse GVN 2024-10-25 Budgetförstärkning 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter
- Protokollsutdrag §157 GVNAU 2024-10-16 Budgetförstärkning 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter

### **Beslutsplanering**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2024-10-16

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024-10-25



## Beslutet skickas till

Ekonomichef

### Ärendet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har aviserat ett ekonomiskt överskott för budgetåret 2024. Med anledning av detta föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen nämnden att ett antal förstärkningar ska göras under hösten 2024.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ska delta i projektet ”Hela Malmö läser” och föreslår att en kompetensutvecklingsinsats görs genom att ett bokpaket á 400 kr införskaffas till samtliga anställda på förvaltningen samt 100 kr/elev.

De kommunala gymnasieskolorna har behov av att göra inköp kopplat till de digitala nationella proven samt viss kompetensutveckling kring detta. Fördelning sker genom att skolorna erhåller 907 kr/elev inom de nationella programmen.

De kommunala gymnasieskolorna har behov av anpassningar kopplat till reformen ämnesbetygsreformen GY25. Fördelning sker genom att de kommunala skolorna erhåller 200 tkr/kommunal gymnasieskola.

Agnesfridsgymnasiet har behov av att göra diverse inköp i form av läromedel för 300 tkr för fordons- och transportprogrammet.

Nedanstående tabell visar föreslagna satsningar och tilldelning som föreslås till enskilda gymnasieskolor enligt lagstiftningen om bidrag på lika villkor:



Verksamhet (vht)	Budgetpost	Fördelningsprincip	Belopp Kommunal vht, tkr	Belopp Enskild vht, tkr (inkl moms och admpålägg)
Alla	Hela Malmö läser - kompetensutveckling	400 kr/anställd och 100 kr/elev kommunal vht 158 kr/elev enskild vht, lika villkor	1 500	850
Gy	Digitala nationella prov	907 kr/elev på nationella program oavsett huvudman	6 000	4 500
Gy	GY25	200 tkr/ kommunal gymnasieskola 305 kr/elev enskild verksamhet, lika villkor	2 200	1 500
Gy	Förstärkning fordons- och transportprogrammet	5 870 kr/elev på fordons- och transportprogrammet, personbil	300	135
Gy	Förstärkning IMY	600 kr/elev på IMY-programmet	175	115
<b>SUMMA</b>			<b>10 175</b>	<b>7 100</b>

För den enskilda verksamheten kommer utbetalning att ske i november på ordinarie utbetalning utifrån volymerna som finns per den 15 oktober 2024. Utbetalning sker utifrån ovanstående engångsbelopp under 2024 för elever, som är bosatta i Malmö. På beloppen/elev i tabellen ovan tillkommer administrationspåslag 3 % och momscompensation 6 % för den enskilda verksamheten.

### Ansvariga

Elena Zukauskaitė Avdelningschef