



Tjänsteutlåtande Nr: 2024-75

Utfärdat 2024-12-05

Diarienummer 0107/24

Handläggare

Lena Niklasson

Telefon:

E-post: lena.niklasson@educ.goteborg.se

Extra månadsrapport per november 2024

Förslag till beslut

I Utbildningsnämnden

Att godkänna månadsrapporten per november.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har till och med november en positiv budgetavvikelse och därmed ett positivt resultat på 34 mnkr.

Överskottet kommer till största del av att det är färre antal elever i gymnasie- och anpassad gymnasieverksamhet än vad som budgeterats. Aktuell kostnadsnivå är därav lägre jämfört med den som budget 2024 hade kunnat tillåta,

Under året har nämnden gjort avrop för inköp av mensskydd och sommarlovskort vilket har hanterats genom ett höjt kommunbidrag.

Prognos

Förvaltningen lämnar en positiv prognos med 30 Mnkr i förhållande till budget.

Det prognostiserade överskottet kan till stora delar härledas till att det är färre elever i gymnasie- och anpassad gymnasieverksamhet än vad som budgeterats.

Ett lägre elevantal beror på en kombination av färre ungdomar i åldersgruppen än vad befolkningsprognosen gav, samt sjunkande volymer av elever som går på introduktionsprogrammet Språkintröduktion. Detta introduktionsprogram genererar fyra till sex år i gymnasiet.

Detta har medfört att tillgängliga medel för 2024 till gymnasieverksamhet fördelades till ett för högt antal elever. Det finns därav ett antal ersättningar kvar i resursfördelningsmodellen som inte har kunnat fördelas utifrån ett lägre antal elever jämfört med budgeterat.

Om fördelningen gjorts i budget 2024 på ett lägre antal elever hade elevpengen varit högre under hela 2024 och därmed kunnat omsättas i en högre kostnadsnivå.

I prognosen för helåret har hänsyn tagits till att fristående verksamhet kommer att få ta del av det prognostiserade överskottet i samband med avstämning i bokslut.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

I förvaltningens samverkansgrupp 2024-12-02 gavs muntlig information.

Bilagor

1. Extra månadsrapport nov 2024

Tomas Berndtsson
Förvaltningsdirektör

Peter Skoglund
Avdelningschef