



Tjänsteutlåtande Nr: 2023-46

Utfärdat 2023-06-08

Diarienummer 0100/23

Handläggare

Malin Ung

Telefon:

E-post: malin.ung@educ.goteborg.se

Fördelning av kompletterande budget, maj 2023

Förslag till beslut

I Utbildningsnämnden

Att godkänna förslag till fördelning av kompletterande budget maj 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 8 juni om en kompletterande budget. Beslutet innebär en förstärkning av utbildningsnämndens kommunbidrag med 35 mnkr för år 2023 och framåt.

Utbildningsförvaltningen föreslår att av det höjda kommunbidraget på 35 mnkr avsätts 6 mnkr för anpassad gymnasieskola och resterade 29 mnkr för övrig gymnasieverksamhet med särskilt fokus på introduktionsprogrammen (IM). Fördelningen är i linje med den behovs- och kostnadsutveckling som kan noteras i verksamheterna och som nämnden beskrivit i verksamhetsnomineringarna inför kommande budgetprocess.

Förvaltningen föreslår att det utökade kommunbidraget fördelas enligt följande:

- Anpassad gymnasieskola 17 % (6 mnkr)
- IM 37 % (13 mnkr)
- Nationella program 46 % (16 mnkr)

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

Förvaltningens samverkansgrupp 2023-06-12.

Tomas Berndtsson
Förvaltningsdirektör

Malin Ung
Avdelningschef