



Tjänsteutlåtande Nr: 2024-18

Utfärdat 2024-03-11

Diarienummer 0107/24

Handläggare

Malin Ung

Telefon: 031- 367 00 18

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

Månadsrapport februari 2024

Förslag till beslut

I Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten per februari 2024.

Sammanfattning

Uppföljning av nämndens verksamhet och ekonomi sker i enlighet med den struktur och tidplan för planering och uppföljning som kommunstyrelsen och utbildningsnämnden beslutat om. Månadsrapporten per februari är den första av årets uppföljningsrapporter och har fokus på periodens ekonomiska utfall och årets prognos.

Genom månadsrapporten lämnas en prognos för året i nivå med budget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Värt att notera är att nämndens ekonomi ur ett långsiktigt perspektiv, inte bedöms vara i balans.

Resurstilldelningen till, och kostnaden för, gymnasieskola är fortsatt låg i Göteborg i jämförelse med riket och liknande kommuner. Förvaltningens bedömning är att resurser behöver tillföras för att säkerställa kvalitet och likvärdighet, med en tillräcklig lärartäthet i förhållande till utbildningens krav och elevernas behov.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

De åtgärder som vidtas för en budget i balans riskerar att ha viss påverkan på kvaliteten i verksamheten.

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp 2024-03-18.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning februari 2024 UBN.

Ärendet

Utbildningsnämnden föreslås godkänna månadsrapporten per februari 2024.

Beskrivning av ärendet

Uppföljning av nämndens verksamhet och ekonomi sker i enlighet med den struktur och tidplan för planering och uppföljning som kommunstyrelsen och utbildningsnämnden beslutat om. Månadsrapporten per februari är den första av årets uppföljningsrapporter och har fokus på periodens ekonomiska utfall och årets prognos.

Förvaltningens/bolagets bedömning

Förvaltningen lämnar en prognos för året i nivå med budget. Det fortsatt höga kostnadsläget gör att förvaltningens arbete med handlingsplaner för en budget i balans fortsätter även under 2024. Detta trots de höjningar av kommunbidraget som nämnden erhållit genom kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Den positiva budgetavvikelse som uppstått till och med februari bedöms inte kvarstå vid årets slut. Fler analyser kommer att genomföras under våren av gymnasieverksamheten då bland annat elevvolymerna är svåra att bedöma tidigt på året.

Tomas Berndtsson
Förvaltningsdirektör

Malin Ung
Avdelningschef