



Tjänsteutlåtande Nr: 2024-37

Utfärdat 2024-05-08

Diarienummer 0107/24

Handläggare

Malin Ung

Telefon: 031-367 00 18

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

Månadsrapport april 2024

Förslag till beslut

I Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten per april 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 april är den tredje 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 nämnden ur ett långsiktigt perspektiv bedöms ha ett strukturellt underskott. Resurstilldelningen till gymnasieskola är låg i Göteborg i jämförelse med riket och liknande kommuner. Detta samtidigt som andelen elever på de mer resurskrävande utbildningarna, med stora behov av kompensatoriska insatser, är högre i Göteborg.

Förvaltningen ser även kostnadsökningar för en ökande elevvolym i den anpassade gymnasieskolan samt ökade individuella behov i elevgruppen, vilket kommer att ha en direkt påverkan på nämndens verksamhet och resultat.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Den relativt låga resurstilldelningen till gymnasieskola i Göteborg och de åtgärder som vidtas för en budget i balans riskerar att påverka kvaliteten i verksamheten.

Gymnasieskolan är den sista skolformen i utbildningskedjan innan stadens ungdomar förväntas ha nått sina mål med utbildningen – att etablera sig på arbetsmarknaden eller gå vidare till fortsatta studier.

Utan en gymnasieskola med tillräckliga resurser för att omhänderta elevernas behov och ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt ökar risken för att ungdomar inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden eller gå vidare till fortsatta studier. Ur ett samhällsperspektiv kan detta leda till utanförskap och ohälsa, med höga samhällsekonomiska kostnader som följd.

Samverkan

I förvaltningens samverkansgrupp 2024-05-13.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning per april Utbildningsnämnden.

Ärendet

Utbildningsnämnden föreslås godkänna månadsrapporten per april 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 april är den tredje 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 ansträngda ekonomiska läget gör att förvaltningens arbete med handlingsplaner för en budget i balans fortsätter även under 2024. Då eleversättningen redan idag är låg i jämförelse med liknande kommuner riskerar åtgärderna att leda till ett alltmer ansträngt läge i verksamheterna och fortsatta anpassningar av personalvolymerna.

Den positiva budgetavvikelse som uppstått till och med april bedöms inte kvarstå vid årets slut. Periodens avvikelse förklaras dels av lägre elevvolym än budgeterat vilket även medför lägre kostnader för skolkort, dels av att förvaltningen erhållit statsbidrag där kostnader ännu inte upparbetats.

Tomas Berndtsson
Förvaltningsdirektör

Malin Ung
Avdelningschef administration och ekonomi