



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-06-10

Ärendenummer UBF-2025-00386

Handläggare

Lena Niklasson

Telefon:

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

Månadsrapport per maj 2025

Förslag till beslut

Att i utbildningsnämnden godkänna månadsrapport för maj

Sammanfattning

Resultat för nämnden som helhet

Utbildningsnämnden har till och med maj en positiv budgetavvikelse på 23 mnkr.

Nämndens totala intäkter är 11 Mnkr högre än budgeterat vilket beror på högre bidrag än budgeterat på gymnasieområdena samt högre ersättning för återsökt moms. Det handlar framför allt om stipendie- och projektmedel till gymnasieskolor kopplat till elevresor. Även intäkter för sålda platser inom gymnasieskolan är högre än budget samt att intäkterna till provningsenheten varit högre än budget under vårterminen.

Nämndens kostnader är 11 Mnkr lägre än budget för perioden. Personalkostnaderna är 9 Mnkr lägre än budget vilket främst beror på lägre kostnader för sociala avgifter där procentsatsen blev lägre än aviserat. Även semesterlöneskulden har haft en positiv avvikelse för perioden. Språkcentrum däremot har haft högre personalkostnader än budgeterat under perioden.

Vidare är kostnaden för köpta tjänster lägre än budget.

Prognos för nämnden som helhet

Förvaltningen lämnar en prognos med en positiv avvikelse om 5 mnkr i förhållande med budget.

Den positiva budgetavvikelse som uppstått till och med maj bedöms kvarstå vid årets slut till viss del. Det är främst senarelagda rekryteringar som bidrar till överskottet. Antalet elever inom gymnasieverksamheten är i nivå med budget under våren och nya analyser kommer göras under hösten när antagningen är klar.

Verksamheten arbetar för att använda de satsningar som gjorts inför budget 2025 på ett ansvarsfullt sätt för ekonomi i balans långsiktig

Språkcentrum genomför ett omfattande omställningsarbete för att nå ekonomi i balans. Bland annat avslutas samtliga tidsbegränsade anställningar vid terminsslut samt för ett antal medarbetare pågår ett omställningsarbete för att hitta andra tjänster inom förvaltningen. Neddragningen innebär främst sammanslagning av grupper inom grundskoleförvaltningens modersmål.

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 2025-06-09

Bilagor

1. Månadsrapport 2025-05

Peter Skoglund

Avdelningschef

Tomas Berndtsson

Förvaltningsdirektör