

Tjänsteutlåtande Nr: 2024-47

Utfärdat 2024-06-08

Diarienummer 0107/24

Handläggare

Malin Ung

Telefon: 031-367 00 18

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

Månadsrapport maj 2024

Förslag till beslut

I utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten per maj 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 maj är den fjärde 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 2024-06-10.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning per maj Utbildningsnämnden.

Ärendet

Utbildningsnämnden föreslås godkänna månadsrapporten per maj 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 maj är den fjärde 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 fram till maj förväntas inte kvarstå vid årets slut. Avvikelsen beror främst på lägre elevantal än budgeterat, vilket också innebär lägre kostnader för skolkort. Analys pågår för att se hur gymnasieantagningen inför hösten påverkar ekonomin.

Inom vuxenutbildningen förväntas antalet elever, särskilt inom Sfi, öka successivt från september efter att Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning beslutat om en högre andel utbildningsplatser i stadens egen regi. Eftersom ökningen sker först under hösten finns det risk för ekonomisk obalans vid årets slut. Detta beror på att kostnader för lokaler på Kviberg, som ska användas för den utökade verksamheten, har upparbetats redan under våren.

Tomas Berndtsson
Förvaltningsdirektör

Malin Ung
Avdelningschef Administration och ekonomi