



Tjänsteutlåtande Nr: 2024-76

Utfärdat 2024-11-21

Diarienummer 0100/24

Handläggare

Lena Niklasson

Telefon:

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

Budget 2025 Utbildningsnämnden

Förslag till beslut

I Utbildningsnämnden

1. Att godkänna budget 2025 med bilagor.
2. Att fastställa ersättning till de kommunala gymnasieskolorna och anpassad gymnasieskola för 2025.
3. Att fastställa ersättning till de fristående skolorna för 2025.
4. Att fastställa APL måltidsersättning till 45 kr per dag för elever i kommunala skolor.
5. Att fastställa fördelning av statsbidrag för planering och dimensionering enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Genom budgeten kompenseras stadens nämnder för befolkningsförändringar och för viss prisutveckling. Utbildningsnämnden tillförs utöver ordinarie uppräknings 40 mnkr till gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Situationen ser därav gynnsam ut för nämnden vid ingången av 2025.

Utbildningsnämnden har i Göteborgs stads budget fått fyra specifika uppdrag från kommunfullmäktige.

I stadens budget finns sju övergripande mål som är gemensamma för alla stadens nämnder. Utifrån stadens budget har utbildningsnämnden beslutat om en genomförandeplan. I genomförandeplanen beskrivs hur nämnden skall arbeta med respektive mål, vilket i denna budget finns med i beskrivningen av hur nämnden har planerat att omhänderta målen utifrån sina ansvarsområden. I genomförandeplanen finns också nämndspecifika inriktningar som kompletterar och förtydliga de redan beslutade inriktningarna i Göteborgs Stads budget.

Även om de ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner är svåra, beskriver Sveriges Kommuner och Regioner kompetensförsörjningen som den största utmaningen för sektorn. Utbildningsförvaltningen har idag en stabil personalsituation. Rekryteringsbehovet kommer dock relativt stort de kommande åren och insatser vidtas för att trygga kompetensförsörjningen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämnden har en modell för fördelning av resurser som bygger på principen om bidrag på lika villkor. Nämnden har även antagit regler för budget och uppföljning för att den egna

verksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt och bidra till god ekonomisk hushållning.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Enligt Skollagen har alla elever rätt till en utbildning av hög kvalitet och ska få lika möjligheter att uppnå utbildningens mål. För utbildningsnämnden är budget- och uppföljningsprocesserna viktiga verktyg för att nå lagstiftningens krav, uppfylla det kompensatoriska uppdraget och verka för social hållbarhet. Genom de årliga uppföljningsprocesserna med analys av verksamheten identifieras utvecklingsområden som sedan omhändertas i budget och verksamhetsplan.

Samverkan

I förvaltningens samverkansgrupp 2024-12-02.

Bilagor

1. Budget 2025 Utbildningsnämnden
2. Resursfördelning gymnasie- och anpassad gymnasieskola 2025

Ärendet

Ärendet avser beslut om budget 2025 för utbildningsnämnden. Beslutet inkluderar att fastställa ersättning till de kommunala gymnasieskolorna och anpassad gymnasieskola för 2025 samt att fastställa ersättning till de fristående skolorna för 2025.

Beskrivning av ärendet

Verksamheterna har under 2024 arbetat med handlingsplaner för ekonomi i balans. Antalet elever inom gymnasieverksamheten har varit färre än planerat under året. Detta har sammantaget bidragit till att Utbildningsnämnden under 2024 uppvisar en positiv avvikelse i verksamheten.

Inför budget 2025 har Utbildningsnämndens ram förstärkt med 40 mnkr avsedda för gymnasieskolan samt anpassad gymnasieskola för att förstärka kvalitén i verksamheten. Genom budgeten har nämnden även fått förstärkningar för kostnadsposter som bland annat avser kostnader för Polhemsgymnasiets utbyggnad, möjlighet att erbjuda körkursutbildning till elever på Vård- och omsorgsprogrammet samt att utöka arbetet mot prostitution, människohandel och sexuell exploatering.

Med de höjningar av kommunbidraget som fullmäktige beslutat om i kompletteringsbudget under 2024 tillsammans med en anpassning av antalet budgeterade elever, ser situationen gynnsam ut för nämnden vid ingången av 2025.

Måltidsersättning till elever för APL har varit samma under flera år. Till 2025 föreslås därför göras en höjning från 40 kr per dag till 45 kr per dag. Ersättningen motsvarar en kostnadsökning om cirka 225 tkr inom den kommunala verksamheten och hänsyn är tagen i programpriser för 2025.

Utbildningsnämnden har även i budget 2025 erhållit statsbidrag avsedda för planering och dimensionering av gymnasieskolan om 9,5 mnkr. Syftet med reformen kring planering och dimensionering av gymnasieskolan är att bättre anpassa gymnasieutbildningen efter arbetsmarknadens behov och samhällets framtida kompetenskrav.

Tomas Berndtsson
Förvaltningsdirektör

Peter Skoglund
Avdelningschef