

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-05-09

Diarienummer 0386/25

Handläggare

Lena Niklasson

Telefon:

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

Månadsrapport per april 2025

Förslag till beslut

Att i utbildningsnämnden godkänna månadsrapport för april

Sammanfattning

Resultat för nämnden som helhet

Utbildningsnämnden har till och med april en positiv budgetavvikelse på 23 Mnkr.

Nämndens totala intäkter är 14 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 samt återsökt moms utifrån den extra utbetalningen till fristående efter 2024 års bokslut. Även intäkter för sålda platser inom gymnasieskolan är högre än budget samt att intäkterna till provningsenheten varit högre än budget under årets första tertial. Avvikelsen avser även fakturering till Grundskoleförvaltningen för modersmål

Nämndens kostnader är 9 Mnkr lägre än budget för perioden. Personalkostnaderna är dels lägre utifrån lägre nivå på sociala avgifter. Utfallsprocent för sociala avgifter blev lägre än vad som informerades om i samband med budgetering. Samtidigt pågår anställningsprocesser för att öka antalet anställda inom gymnasieverksamheten utifrån de satsningar som skett till budget 2025.

Vidare är kostnaden för köpta platser i fristående skolor lägre än budget på grund av lägre kostnad per plats.

Prognos

Förvaltningen lämnar en prognos för året i nivå med budget.

Den positiva budgetavvikelse som uppstått till och med april bedöms inte kvarstå vid årets slut. Fler analyser kommer att genomföras under våren av gymnasieverksamheten. Verksamheten arbetar för att bemanna upp på skolorna på ett långsiktigt hållbart sätt.

Det finns en planering för att nyttja den tilldelning som skett inför budget 2025.

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 förekommande fall ange att partssamverkan / information har skett med de fackliga organisationerna. Ange samverkansgrupp och datum för samverkan.

Bilagor

1. Månadsuppföljning april 2025

Tomas Berndtsson

Förvaltningsdirektör

Peter Skoglund

Avdelningschef