

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-11-12

Ärendenummer: UBF-2025-00386

Handläggare

Telefon:

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

Månadsrapport per oktober 2025

Förslag till beslut

- Att i utbildningsnämnden godkänna månadsrapport för oktober
- Att Utbildningsnämnden beslutar avropa 2 mnkr från den kommuncentrala potten rörande gratis mensskydd.

Sammanfattning

Resultat för nämnden som helhet

Utbildningsnämnden har till och med oktober en positiv budgetavvikelse på 1 mnkr.

Nämndens totala intäkter är 10 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.

Nämndens kostnader är 21 mnkr högre än budget för perioden. Personalkostnaderna är 3 mnkr högre än budget vilket bland annat beror på anställning av läraravlastande personal som till del ersätts av statsbidrag. Även semesterlöneskulden har haft en negativ avvikelse för perioden. Språkcentrum däremot har fortsatt högre personalkostnader än budgeterat under perioden.

Övriga verksamhetskostnader är 22 mnkr högre än budget vilket bland annat förklaras av kostnader för sommarlovskort med 10 mnkr samt extra inköp av utrustning som genomförts till verksamheten. Köpa av huvudverksamhet är dock lägre då flera fristående skolor stängde i terminsskiftet och flertalet elever gick över till kommunal verksamhet

I samband med månadsrapport oktober görs även ett avrop motsvarande 2 mnkr rörande avsatta medel för gratis mensskydd.

Prognos

Förvaltningen lämnar en positiv prognos för året på 5 mnkr jämfört med budget.

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

-

Bilagor

1. Månadsuppföljning oktober 2025

Tomas Berndtsson

Peter Skoglund

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef