

Tjänsteutlåtande Nr: 2023-34

Utfärdat 2023-04-27

Diarienummer 0107/23

Återrapport uppdrag - kostnadsbesparande åtgärder inom utveckling, digitalisering och innovation

Förslag till beslut

I Utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till kostnadsbesparande åtgärder

Sammanfattning

Förvaltningen har identifierat möjliga kostnadsbesparingar inom områdena utveckling, digitalisering och innovation på nivåer över skolenhetsnivå. Dessa inkluderar att avstå från internationella konferenser, intern kompetensutveckling, senareläggning av nätinfrastuktursuppgraderingar, uppskjutna utvecklingsbehov i utbildningssystem och digitala verktyg samt översyn av Intraservice tjänster. Totalt beräknas en besparing på cirka 3 000 tkr för 2023.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Besparingsförslagen leder till en minskning av kostnaderna för 2023. Det är dock viktigt att beakta att vissa av dessa åtgärder kan leda till förseningar i förbättringar och uppdateringar av utbildningssystem och digitala verktyg vilket kan påverka elevernas och lärarnas arbetsredskap och förmåga att utföra sina uppgifter effektivt. Dessutom kan det innebära att systemen inte möter de föränderliga behoven hos användarna i tid.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Den sociala dimensionen påverkas av förslagen, då det kan leda till en förändring av arbetsmiljön för lärare och elever. På kort sikt kan avståendet från internationella utbyten och andra kompetensutvecklingsinsatser minska möjligheter till utveckling av undervisningen. Uppskjutna utvecklingsbehov och förändringar av utbildningssystem kan påverka elevernas och lärarnas arbetsredskap och förmåga att utföra sina uppgifter effektivt.

På lite längre sikt ser förvaltningen att utbyten och kompetensutveckling behöver återupptas och att planerad utveckling av utbildningssystem behöver genomföras, för att åtgärderna inte ska få negativa effekter på elevernas arbetsmiljö och kunskapsresultat.

Samverkan

I förvaltningens samverkansgrupp 2023-05-10.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att återkomma med förslag på möjliga kostnadsbesparingar inom områdena utveckling, digitalisering och innovation, samt genom att pausa eller skjuta upp uppföljningar av nämndens planer och program. Förvaltningen har identifierat möjliga kostnadsbesparingar på cirka 3 000 tkr för 2023.

Beskrivning av ärendet

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2023-04-18 § 81 beslutades att

1. Utbildningsdirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på möjliga kostnadsbesparingar inom områdena utveckling, digitalisering och innovation på nivåer över skolenhetsnivå som inte bedöms nödvändiga för att fullgöra stadens lagstadgade uppdrag eller som inte bedöms vara direkt kostnadsbesparande.
2. Utbildningsdirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på möjliga kostnadsbesparingar genom att pausa eller skjuta upp uppföljningar av de av nämndens planer och program under 2023 som inte bedöms ha direkt påverkan på stadens lagstadgade uppdrag.

Förvaltningens bedömning

Nedan återfinns förvaltningens övervägda bedömningar utifrån de uppdrag som lämnats av utbildningsnämnden.

Förslag på möjliga kostnadsbesparingar inom områdena utveckling, digitalisering och innovation

Förvaltningens bedömning är att under budgetåret 2023 finns följande potentiella besparingar inom utveckling, digitalisering och innovation på nivåer över skolenhetsnivå.

Möjliga besparingar inkluderar att avstå från att delta på konferenser för internationellt utbyte inom yrkesutbildningar. Besparingar kan även göras inom förvaltningsgemensam kompetensutveckling för rektorer och elevhälsa genom att genomföra dessa internt och utan externa föreläsare när möjligt, eller skjuta upp dem till framtiden om de inte är nödvändiga för att fullgöra lagstadgade uppdrag. Den förväntade besparingen är 290 tkr.

Införandet av digitala nationella prov är ett lagkrav och kan inte pausas eller stoppas, vilket innebär att inga besparingar är möjliga där. Skolgemensamma utvecklingsprojekt som Ny Digital Lärplattform (NDLP) och Digital Informationsförvaltning (DIF) har avslutats, och Nytt Administrativt IT-stöd (NAIS) planeras att avslutas i maj 2023, vilket innebär att inga kostnader är planerade för höstterminen 2023.

En besparing på cirka 200 tkr för 2023 beräknas uppstå genom att senarelägga en planerad uppgradering av nätinfrastrukturen.

Genom att skjuta fram utvecklingsbehov i utbildningssystemen och deras integrationer, förväntas besparingar på cirka 2 000 tkr för 2023 uppnås. Detta avser utbildningssystem och digitala verktyg såsom elevadministrativt system, elevhälsosystem, lärplattform och digitala läromedel. Åtgärden kan dock leda till försenade förbättringar och uppdateringar

av önskad funktionalitet för vissa system, vilket i sin tur kan påverka elevernas och lärarnas arbetsredskap samt deras förmåga att utföra sina uppgifter effektivt. Dessutom kan det innebära att systemen inte möter de föränderliga behoven hos användarna i tid. Denna åtgärd bedöms inte hållbar under längre tid, eftersom det kan leda till ökade kostnader och resursbehov för att kompensera för de uppskjutna utvecklingsbehoven.

En översyn av påverkningsbara volymer för Intraservice tjänster beräknas ge en besparing på cirka 500 tkr för 2023. Detta innebär bland annat en minskning av antalet användare för vissa tjänster, till exempel externa konton för konsulter, borttag av abonnemang som varit inaktiva, minskning av antal VPN-anslutningar med mera.

Den totala beräknade besparingen för 2023 uppgår därmed till cirka 3 000 tkr.

Förslag på möjliga kostnadsbesparingar genom att pausa eller skjuta upp uppföljningar av nämndens planer och program

Förvaltningens bedömning är att det ansvar som utbildningsnämnden har för genomförandet av planer och program i Göteborgs stad ofta är i linje med det lagstadgade nationella grunduppdraget. I de fall nämnden har tilldelats ansvar för en aktivitet eller insats i planer och program, som inte nödvändigtvis är en del av skolans grunduppdrag, kan bristande ekonomiska eller andra förutsättningar förhindra ett genomförande. Med anledning av det ekonomiska läget och skolornas behov av att prioritera hur resurser fördelas och används, bedömer förvaltningen att ambitionsnivån för både genomförande och uppföljning av planer och program kan behöva sänkas under 2023 för att kunna fokusera utvecklings- och stödresurser där de behövs som mest. Förvaltningen kan dock inte se några kostnadsbesparingar på kort sikt med anledning av detta.

Tomas Berndtsson

Förvaltningsdirektör