



Tjänsteutlåtande Nr: 2023-26

Utfärdat 2023-03-30

Diarienummer 0107/23

Handläggare

Haris Huric

Telefon:

E-post: fornamn.efternamn@educ.goteborg.se

TU Delårsrapport per mars UBN

Förslag till beslut

I Utbildningsnämnden

- Att godkänna delårsrapporten per mars
- Att hemställa till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utbildningsnämnden får ta del av den kommuncentrala posten för att finansiera investeringsrelaterade driftskostnader, som för perioden januari-mars 2023 uppgår till 183 tkr och på helår beräknas bli 570 tkr.

Sammanfattning

Utfall

Utbildningsförvaltningen har ett utfall på minus 30 mkr per mars att jämföra med periodbudgeten på minus 33,5 mkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 3,5 mkr

Kommunfullmäktige har på sammanträdet den 20 mars beslutat om en kompletteringsbudget där Utbildningsnämnden tilldelas 34 mkr, varav 8,5 mkr avser kvartalet.

Prognos

Förvaltningen har tidigare aviserat om stora ekonomiska utmaningar med den beslutade budgeten för 2023. I månadsrapporten per februari rapporterade förvaltningen ingen avvikelse emot budget men att förvaltningens gymnasieskolor, den anpassade gymnasieskolan samt vuxenutbildningen arbetade med handlingsplaner för att få verksamhetens kostnader i balans utifrån beslutad budget för 2023. Per delårsrapporten mars är handlingsplanerna klara och vi ser nu resultatet av preliminärantagningen. För gymnasieskolan innebär de framtagna handlingsplanerna bland annat att personalgruppen minskar med 48 årsarbetare motsvarande 32 mkr. Då åtgärderna endast får halvårseffekt lämnar förvaltningen en årsprognos för gymnasieskolan per mars om -32 mkr. Bakgrunden till Studiums arbete med handlingsplaner är den uteblivna ökningen av egenregi i enlighet med Gbg stads budget. För Vuxenutbildningen (Studium) innebär de framtagna handlingsplanerna bland annat att personalgruppen minskar med 10 årsarbetare motsvarande 7 mkr. Därutöver har den uteblivna ökningen av egenregi medfört en överkapacitet av lokaler på motsvarande 9 mkr.

Sammantaget lämnar förvaltningen en årsprognos per mars på – 48 mkr.

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

Utbildningarnas kvalitet och likvärdighet för flera elevgrupper riskeras i och med de anpassningar som behöver göras för att få en budget i balans 2023.

Enligt Skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet och skall få lika möjligheter att uppnå utbildningens mål.

Förstärkningar har gjorts på flera områden inom gymnasieskolans verksamhet genom riktade insatser inom tilldelad ram, men Göteborg har fortfarande en lägre genomströmning i gymnasieskolan (andel elever med examen inom 3 och 4 år) än riksgenomsnittet. Den lägre genomströmningen är särskilt tydlig i de kommunala gymnasieskolorna med en hög andel elever på yrkesprogram och introduktionsprogram. I stället för att stärka insatserna som gjorts hittills behöver de dras ner i och med anpassningarna för att få en budget i balans.

På yrkesprogram och introduktionsprogram finns elevgrupper med stora behov av anpassningar och stöd. Gymnasieskolorna tar emot elever från grundskolan som har gått i särskild undervisningsgrupp, fått en-till-en undervisning eller har särskilda behov i kombination med NPF-varianter. Detta ställer höga krav på anpassningar och stöd inom ramen för den undervisning som bedrivs i gymnasieskolan. I stället för att utveckla anpassningarna för dessa elevgrupper behöver ambitionsnivån sänkas för att få en budget i balans.

Samverkan

I förvaltningens samverkansgrupp den 11/4.

Bilagor

1. Delårsrapport per mars.

Tomas Berndtsson
Förvaltningsdirektör

Haris Huric
Avdelningschef