

Tjänsteutlåtande Nr: 2023-12

Utfärdat 2023-01-04

Diarienummer 0099/23

Handläggare

Haris Huric

Telefon:

E-post: haris.huric@educ.goteborg.se

Årsredovisning 2022

Förslag till beslut

I Utbildningsnämnden

1. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsrapport 2022.
2. Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till bokslutsberedning, överföring av över- respektive underskott enligt bilaga 2.
3. Utbildningsnämnden värderar att eget kapital bör uppgå till 80 Mkr.
4. Utbildningsnämnden beslutar att hemställa till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att utbildningsnämnden får ta del av den kommuncentrala posten för att finansiera investeringsrelaterade driftskostnader, som för perioden september-december 2022 uppgår till 4,04 mkr sammanlagt 13,14 mkr på helår.
5. Utbildningsnämnden beslutar att förklara de uppdrag från kommunfullmäktige som fullgjorda, som anges avslutade i årsrapporten.

Sammanfattning

Ekonomiskt resultat

Utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat för helåret 2022 med 0,6 mkr och en budgetavvikelse med 6,6 mkr.

De totala intäkterna avviker positivt med 48 mkr. Avvikelsen beror främst på intäkter kopplade till högre försäljning på Språkcentrum och en ökning av stipendieintäkter. Kostnaderna är 62 mkr högre än budget. De mest väsentliga budgetavvikelsen avser personalkostnader, köp av fristående verksamhet samt dubbla lokalkostnader i samband med renovering av lokaler på främst Styrmansgatan och Flatås gård. Avvikelsen på kommunbidraget med 21,0 mkr avser ersättning för investeringsrelaterade driftskostnader i samband med renovering av vuxenutbildningens lokaler på Styrmansgatan och Flatås gård inom den anpassade gymnasieskolan, samt gymnasieelevernas sommarlovskort. När det gäller de reinvesteringsrelaterade driftkostnader i form av evakueringskostnader har förvaltningen erhållit 9,1 mkr i samband med delårsrapport i augusti och räknar med att erhålla resterande 4,0 mkr i samband med årsbokslut 2022. Hänsyn är tagit till beloppen i förvaltningens resultat.

Under 2022 har Utbildningsnämnden erhållit del av det nationella statsbidraget "Skolmiljarden" samt en förstärkning av kommunfullmäktiges satsning på kompetensutveckling för att stärka lärarnas roll i klassrummet. De samlade IT-kostnaderna har varit lägre än beräknat under året och verksamheterna har arbetat med

fastställda handlingsplaner för ekonomi i balans. Detta har sammantaget bidragit till att Utbildningsnämnden under 2022 haft en ekonomi i linje med budget.

Organisation

Antalet Göteborgselever i förvaltningens gymnasieskolor och fristående gymnasieskolor i Göteborg uppgick totalt till 18 269 vilket är 167 st fler än föregående år. Antalet elever i egen regi var 10 356 vilket är 137 st färre än 2021.

Antalet elever inom den anpassade gymnasieskolan har ökat kraftigt under höstterminen med 43 elever till 415 2022.

Antalet platser för vuxenutbildning och yrkeshögskola uppgår till 5 607 platser, vilket är en minskning med 8,5 procent mot 2021 och med 4 procent mot årets budget.

Minskningen består bland annat av minskad efterfrågan på sfi-undervisning till följd av lägre flyktingmottagande och att kvoten för verksamhet i egenregi endast fick uppgå till 25 procent i enlighet med Kommunfullmäktigs mål vilket lett till att inga fler elever kunnat antas till utbildning under hösten.

Mottagande i gymnasieskolan

I gymnasieantagningen 2022 var det 38 procent av Göteborgseleverna som i första hand sökte en gymnasieutbildning i egen regi (39 procent 2021). På de nationella programmen har andelen antagna i egen regi minskat från 38 till 36 procent vilket tyder på en fortsatt svårighet att erbjuda samtliga behöriga elever en plats på sitt förstahandsval av utbildning, främst på de högskoleförberedande programmen.

Av de Göteborgselever som sökte gymnasieskolans introduktionsprogram mottogs 78 procent i egen regi.

Måluppfyllelse

Andelen elever i årskurs 3 som tog examen ökade läsåret 2021/22 jämfört med föregående läsår från 83,6 till 84,6 procent. Som en konsekvens av pandemin, i kombination med att undervisningen återigen var skolförlagd, var det dock en lägre närvaro i gymnasieskolan.

Insatser på olika områden för att öka undervisningens kvalitet och elevernas kunskapsresultat har utvecklats och förstärkts på de kommunala gymnasieskolorna, exempelvis: fortsatt utveckling av arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, variation och stimulans i undervisningen, fortsatt arbete för ökad skolnärvaro, samverkan mellan professionerna och tidiga och kontinuerliga insatser för elever som riskerar att inte nå målen.

Dessa insatser var av särskild stor vikt under läsåret 2021/22 då skolorna såg ett behov av att kompensera för effekterna av distansundervisning och ökad skolfrånvaro, och bedöms ha bidragit till att andelen elever som klarat gymnasieexamen under dessa förhållanden har ökat på de högskoleförberedande programmen och bibehållits på yrkesprogrammen.

Uppdrag och organisering av det stadsgemensamma området

I Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-20 § 16 *Tid och genomförandeplan för etablering av förskolenämnd och grundskolenämnd* ingick uppdrag att utreda flera olika områden.

Det som återstår handlar om det Stadsgemensamma området med organisatorisk tillhörighet i utbildningsförvaltningen och lyder *"Organisatoriska tillhörigheten för verksamheterna inom det stadsgemensamma området, Center för skolutveckling, Språkcentrum och Vägledningscentrum, behöver utredas."*

Skolförvaltningarna gör nu gemensamt bedömningen att det är dags att se över om nuvarande uppdrag och organisering är det mest ändamålsenliga och effektiva sättet att organisera stadens arbete med att stärka kvaliteten i stadens utbildningsinsatser.

Förvaltningarna anser därför att frågan om styrning, ledning, utveckling och uppföljning av verksamheter som gynnar elevers lärande kopplat till det stadsgemensamma området ska utredas gemensamt av de fyra förvaltningarna i utbildningskedjan under 2023.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

I förvaltningens samverkansgrupp 2023-02-06.

Bilagor

1. Utbildningsnämndens årsrapport 2022
2. Bokslutsdisposition och eget kapital 2022
3. Bokslut fristående gymnasieskolor i Göteborg 2022
4. Utbildningsnämndens barnbokslut 2022
5. Årsrapport område Stadsgemensamt 2022

Tomas Berndtsson

Haris Huric

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef