

**Tjänsteutlåtande nr: 2020-31**

Utfärdat 2020-02-04

Diarienummer 0260/20

Handläggare

Lina Lif Larsson

Telefon: 031-367 00 15

E-post: lina.lif.larsson@educ.goteborg.se

## Utbildningsförvaltningens Lokalbehovsplan 2020-2035

### Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens lokalbehovsplan 2020-2035.
2. Utbildningsnämnden antecknar till protokollet att ärendet 191022 §178 Dnr 0864/19 punkt 2. är återrapporterat.

Utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att upprätta en lokalbehovsplan för att belysa verksamhetens expansions- och lokalbehov. Syftet med planen är att visa på hur förutsättningar och behov ser ut framöver, för att i tid kunna planera för att möta dem.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet syftar till att föra vidare utbildningsnämndens behov av verksamhetslokaler till stadens lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen skapar bättre förutsättningar för staden långsiktiga planering och beslut avseende lokaler vilket sammantaget sannolikt bidrar till bättre resurshållning.

### Bedömning ur ekologisk dimension

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

### Bedömning ur social dimension

Lokalbehovsplanen berör ungas utbildningsmöjligheter och ger en uppfattning om hur utbildningsförvaltningen ser på behoven för den kommunala gymnasieskolan.

### Samverkan

I förvaltningens samverkansgrupp 2020-04-14.

### Bilagor

1. Utbildningsförvaltningens lokalbehovsplan 2020-2035

## Ärendet

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en lokalbehovsplan som beskriver förvaltningens behov av lokaler på 15 års sikt. Lokalbehovsplanen revideras årligen utifrån uppdaterade befolkningsprognoser och andra förändrade förutsättningar. Ärendet avser utbildningsförvaltningens lokalbehovsplan 2020-2035.

## Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att skapa en lokalbehovsplan som belyser verksamhetens expansions- och lokalbehov. Syftet med planen är att visa hur förutsättningar och behov av utbildningslokaler ser ut framöver, för att i tid kunna planera för att möta dem.

Utbildningsförvaltningens lokalbehovsplan beskriver förutsättningar och behov för alla utbildningsförvaltningens verksamheter kopplade till befolkningsprognosen samt tillgång till, eller brist på, utbildningslokaler. Planen belyser vilka utmaningar förvaltningen står inför, vilka planerade projekt som finns och vilka möjliga scenarion som förvaltningen ser för att lösa behoven av lokaler för samtliga verksamheter i ett nutids-, ett närtids- och ett framtidsperspektiv.

Utbildningsförvaltningen ansvarar för att planen implementeras, följs upp och revideras årligen kopplat till uppdaterade befolkningsprognoser och andra förändrade förutsättningar, exempelvis vilka utbildningar eleverna söker sig.

## Förvaltningens bedömning

Utbildningsförvaltningens bedömning är att lokalbehovsplanen för 2020-2035 bör godkännas.

Tomas Berndtsson  
Förvaltningsdirektör

Haris Huric  
Avdelningschef

**Tjänsteutlåtande nr: 2020-15**

Utfärdat 2020-01-19

Diarienummer 0100/19

Handläggare

Elin Köpman

Telefon: 031-367 00 31

E-post: elin.kopman@educ.goteborg.se

## Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020

### Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2020.

### Sammanfattning

Nämnden ska årligen upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram verksamhetsplanen ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnden senast i februari.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. I verksamhetsplanen anges de övergripande mål, organisationsmål, verksamhetsspecifika mål samt uppdrag som är riktade till utbildningsnämnden samt strategier för hur förvaltningen och de olika verksamheterna ska arbeta för att uppnå de verksamhetsspecifika målen från kommunfullmäktige.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har i uppdrag att göra effektiviseringar för att hålla en ekonomi i balans samtidigt som verksamheten ska fortsätta att utvecklas. I förvaltningens förslag till verksamhetsplan prioriteras strategier för att genomföra och utveckla kärnuppdraget.

### Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur detta perspektiv.

### Bedömning ur social dimension

Utbildningsnämndens verksamheter är särskilt viktiga ur en social dimension och för social hållbarhet i staden. Verksamhetsplanen bygger till stora delar på huvudmannens uppföljning och analys av resultatutvecklingen och ska leda till fortsatt utveckling av verksamheten samt en ökad måluppfyllelse för eleverna.

### Samverkan

I förvaltningens samverkansgrupp 2020-02-03.

### Bilagor

1. Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020

## Ärendet

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att godkänna verksamhetsplan 2020.

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Utbildningsnämnden ansvarar för genomförandet av kommunfullmäktiges budget inom nämndens verksamhetsområden.

I nämndens budget och verksamhetsplan anges de övergripande mål, organisationsmål, verksamhetsspecifika mål samt uppdrag som är riktade till utbildningsnämnden från kommunfullmäktige. Nämnden ska planera sin verksamhet med utgångspunkt från dessa.

Det verksamhetsspecifika målet riktat till nämnden, *I Göteborg ges alla elever likvärdiga förutsättningar att skapa sin framtid genom utbildningsvägar till fortsatta högre studier eller jobb*, har i verksamhetsplanen brutits ned och konkretiserats till ett antal verksamhetsnära mål. Beskrivna strategier i planen syftar till en högre måluppfyllelse för de verksamhetsnära målen och därmed det verksamhetsspecifika målet från kommunfullmäktige.

#### *Riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll*

I november 2016 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll som reglerar nämndernas systematiska arbete i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. Riktlinjen reviderades av kommunstyrelsen i augusti 2019 som en följd av kommunfullmäktiges beslut i februari 2019 om ny modern styrning och ledning av Göteborgs Stad. Sedan beslutet i februari har staden en ny budgetprocess där kommunfullmäktiges budget antas i november, vilket får konsekvenser för nämndernas planeringsarbete.

I den reviderade riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll har kravet på att nämnderna ska initiera sitt eget budgetarbete genom att utarbeta ett inriktningsdokument tagits bort. Detta beror bland annat på senareläggningen av kommunfullmäktiges budgetbeslut och den därigenom kortade planeringsfasen för nämnderna, vars budget ska antas senast i december.

Istället ska nämnden årligen upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram verksamhetsplanen ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av nämnden senast i februari månad.<sup>1</sup>

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

#### *Struktur för nytt uppföljningssystem*

I kommunfullmäktiges budget 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt och förbättrat uppföljningssystem för att stärka stadens styrning och ledning. Stadsledningskontorets förslag till ny uppföljningsstruktur beslutades av

---

<sup>1</sup> 10 § Göteborgs stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll

kommunstyrelsen i augusti. Med fokus på grunduppdraget samt kommunfullmäktiges mål och uppdrag ska uppföljningen ge ökad styrinformation.

Den nya uppföljningsstrukturen styr hur nämnden berörs av och ska förhålla sig till mål och indikatorer. Vissa mål ligger på en stadenövergripande nivå och följs upp på motsvarande sätt, andra mål och indikatorer gäller för den enskilda nämnden.

Målen i Göteborgs Stads budget för 2020 har delats upp i tre målkategorier:

#### Övergripande mål

- Beskriver en förändring eller ett tillstånd i göteborgssamhället som ska uppnås.
- Målen är övergripande och långsiktiga.
- Samtliga nämnder ska förhålla sig till dessa mål i planeringen av sitt grunduppdrag men de ska inte brytas ner i verksamheterna.
- Indikatorer och målvärden tas fram centralt och beslutas av fullmäktige.

#### Organisationsmål

- Övergripande i sin karaktär och mer tydligt riktade inåt organisationen, samtliga nämnder har en direkt påverkan på måluppfyllelsen.
- Övergripande indikatorer och målvärden tas fram centralt och beslutas av kommunfullmäktige.
- Nämnder och styrelser ska följa organisationsmålen och de centralt framtagna indikatorerna till dessa, men bryta ner målvärdena till sin egen verksamhet.

#### Verksamhetsspecifika mål

- Beskriver en förändring eller tillstånd i leveransen från stadens verksamheter som ska uppnås.
- Målen är mer specifika avseende vad som ska uppnås och vilka nämnder som har en möjlighet att påverka måluppfyllelsen.
- Indikatorer sätts på lokal nivå eftersom berörd nämnd bedöms ha störst kompetens att ta fram relevanta indikatorer för målet.

Utöver kommunfullmäktiges mål kan verksamhetsnära mål och indikatorer fastställas av nämnden. Indikatorer ska till största del hämtas från uppföljningen av nämndens grunduppdrag.

Verksamhetsplanen kommer att följas upp i nämndens delårs- och årsrapport, så som kommunfullmäktiges budget på den stadenövergripande nivån.

Tomas Berndtsson  
Förvaltningsdirektör

Maija Söderström  
Avdelningschef planering och utveckling