



# **Delårsrapport augusti 2020**

---

Utbildningsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....</b>	<b>4</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	9
2.2.1	Organisationsmål .....	9
2.2.2	Nämndspecifika mål från KF .....	10
2.2.3	Verksamhetsnära mål .....	12
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunledningen.....</b>	<b>14</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	14
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	14
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	14
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	15
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	15
3.2.2	Prognos.....	15
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser .....	16
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder.....	16
3.3.2	Uppföljning av beslutade åtgärder .....	16
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	16
3.4.1	Anmälningar enligt Lex Maria .....	16
<b>4</b>	<b>Styrinformation till nämnden.....</b>	<b>17</b>
4.1	Verksamhet .....	17
4.1.1	Organisation och utbud .....	17
4.1.2	Väsentliga händelser.....	17
4.2	Ekonomi .....	19
4.2.1	Förvaltningsgemensamt .....	19
4.2.2	Gymnasieskola.....	19
4.2.3	Gymnasiesärskola.....	22
4.2.4	Vuxenutbildning och Yrkehögskola.....	22
4.2.5	Område stadsgemensamt .....	24

# 1 Sammanfattning

Med anledning av covid-19 genomfördes undervisning som vanligtvis är skolförlagd från och med den 18 mars till vårterminens slut på distans för elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Distansundervisningen innebar bland annat en annan typ av planering, genomförande och utvärdering av undervisningen för lärarna, och en utmaning för vissa elever, men upplevdes till största del fungera väl bland annat tack vare den befintliga infrastrukturen av digitala verktyg, god kompetens och kollegial samverkan på skolorna. Ett arbete pågår med att analysera läsårets resultat som totalt sett visar en ökad närvaro och examensgrad på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen i gymnasieskolan. En utvärdering av perioden med distansundervisning är också pågående.

Under innevarande termin är gymnasieskolorna återigen öppna för eleverna med utgångspunkten att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler. Tillfälliga bestämmelser ger dock huvudmannen möjlighet att anpassa utbildningens utformning, omfattning eller förläggning för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, bland annat i syfte att minska trängseln i kollektivtrafiken. Utbildningsnämnden har beslutat att undervisning på plats kommer att varvas med distansundervisning, i augusti och september inledningsvis. Inför starten av läsåret har det krävts ett omfattande planeringsarbete för att anpassa verksamheten efter rådande omständigheter.

Resultatet per augusti uppgår till 91 mkr att jämföra med en periodbudget på 84 mkr. Detta innebär att Utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden med +8 mkr. Med undantag för område Stadsgemensamt så redovisar samtliga verksamhetsområden positiva budgetavvikelse per augusti. I juni erhöll Utbildningsnämnden 30 mkr som en förstärkning av det kompensatoriska uppdraget. Förstärkningen är inte periodiserad och därmed är budgetavvikelsen i realiteten ännu bättre än redovisat i utfallet. Resultatet utgörs av både positiva och negativa avvikelser i förhållande till budget.

De ekonomiska effekterna av covid-19 per augusti summeras till ca + 7 mkr netto. Nettoeffekten är en kombination av uteblivna kostnader för måltider, erhållna bidrag för sjuklön samt minskade intäkter för hotell- och konferensverksamhet.

Årsprognosen per augusti bedöms till 0 mkr, vilket är detsamma som fastställd budget och beslutad handlingsplan för budget i balans. På utbildningsnämndens sammanträde den 21 januari 2020 beslutade nämnden om en handlingsplan för budget i balans. Förvaltningen jobbar fortsatt med åtgärder och verkställande av beslutad handlingsplan.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos helår 2020
Andel skolnärvaro i gymnasieskolan (%)	80,7	82,6	83,7	-
Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram (%)	68,8	67,0	-	-
Andel elever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program (%)	75,6	78,5	-	-
Andel elever med examen inom 4 år, samtliga inkl IM (%)	62,9	63,0	-	-
Andel elever som genomfört minst 22 veckors APL, gymnasiesärskolans nationella program (%)	66	32	37	-
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning (%)				
- Vuxenutbildning	90	91	-	-
- Yrkehögskola	99	96	-	-

Resultaten för examen efter 3 och 4 år samt andel examinerade i yrkesarbete 6 månader efter avslutad vuxenutbildning redovisas i nämndens årsrapport.

##### Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Verksamhetens nettokostnader jan-aug Mnkr	-1 318 (-1 272)	-2 114 (-2 009)

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

**Undervisning som vanligtvis är skolförlagd genomfördes från och med den 18 mars till vårterminens slut på distans för elever i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.**

### **Orsak till att avvikelsen uppstått**

Avvikelsen uppstod med anledning av den starka rekommendation som gavs landets skolhuvudmän från Regeringen och Folkhälsomyndigheten, som en åtgärd för att dämpa samhällsspridningen av covid-19.

### **Konsekvenser för de verksamheten är till för**

Distansundervisningen innebar bland annat en annan typ av planering, genomförande och utvärdering av undervisningen för lärarna men upplevdes fungera väl, bland annat tack vare den befintliga infrastrukturen av digitala verktyg, god beredskap och kompetens på skolorna samt riktade utbildningsinsatser och gott digitalt stöd på förvaltningen. Undervisningen skedde till största del enligt ordinarie schema i realtid.

Distansundervisningen innebar en utmaning för vissa elever. Alla elever hade inte internetuppkoppling och/eller studier hemma. Inom den kommunala vuxenutbildningen var det många elever, ofta med kort skolbakgrund, som inte hade tillgång till dator eller internetuppkoppling hemma vilket försvårade möjligheten att följa utbildningen på distans.

Det fanns gymnasieelever som uppgav att de börjat tappa motivationen, att de kände sig nedstämda och energilösa, vilket i längden kan påverkat inlärningsförmåga och hälsa. Elevhälsopersonal, lärare och mentorer arbetade för att nå elever i behov av extra hjälp och stöd. Viss undervisning behövde ske i skolans lokaler, efter godkännande av utbildningsdirektör, t.ex. praktiska uppgifter, särskilda bedömningssituationer eller undervisning för elever med behov av extra stöd.

För att säkra processerna kring bedömning och betygsättning fick lärarna till stor del hitta nya examinationsformer. Kollegialt stöd och lärande var en förutsättning. Yrkesutbildningarna hade vissa svårigheter att få ut eleverna på APL (arbetsplatsförlagt lärande). Många APL-placeringar avslutades med anledning av rådande situation. I vissa fall ordnades nya platser och det var särskilt svårt inom vårddyrkena. I de fall det fanns risk att samtliga mål inom ramen för APL inte kunde uppfyllas på arbetsplatsen, eller om eleven inte kom ut på APL, genomfördes vissa moment eller extrauppgifter på plats i skolan.

Inom yrkeshögskolan fanns ett antal studerande som valde att ta studieuppehåll istället för att göra sin LIA (lärande i arbete) då vissa arbetsplatser inte kunde ta emot på LIA eller om den studerande valde att göra sin praktik senare när smittorisken minskat. Genom ett nära samarbete mellan yrkeshögskolan och arbetslivet hittade man trots det svåra läget ute på många arbetsplatser lösningar så att de studerande kunde genomföra och fullfölja sin LIA.

Ett arbete pågår med att analysera läsårets resultat som totalt sett visar en ökad närvaro och examensgrad på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen i gymnasieskolan. Uppföljning och analys sker på skolenhets- och huvudmannanivå.

### **Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer**

När distansundervisningen inleddes värderades möjligheten till arbete hemifrån. Förvaltningen bedömde det som viktigt att lärarna fanns på plats på skolorna tills det säkerställdes att distansundervisningen fungerade bra, och för att ge ett bra stöd lärare emellan. Den 2 april togs beslut om att medarbetarna i större utsträckning kunde arbeta hemifrån.

Många av cheferna har haft en annan situation att hantera än vad som är normalt förekommande. Rektorer och lärare har genomfört ett omfattande arbete för att få distansundervisningen att fungera bra för alla elever.

Under mars månad ökade sjukfrånvaron relativt mycket. Under perioden april-juni minskade sjukfrånvaron men var ändå högre än motsvarande period förra året. Förvaltningens bedömning är att det har varit en ganska stabil personalsituation under våren och under sommaren har skolorna varit stängda, med undantag för lovskolan.

Distansundervisningen innebar att skolköken inte serverade mat till eleverna och därför lånade förvaltningen ut kökspersonal till ett antal kök inom stadsdelarna. Arbetsuppgiften var att lämna ut mat till de gymnasieelever som hämtade mat på berörd grundskola. Totalt lånade förvaltningen ut 16 medarbetare till stadsdelarna. Arbetet föregicks av ett relativt stort planeringsarbete i samarbete med stadsdelarna och grundskolan.

### **Ekonomiska konsekvenser**

De ekonomiska konsekvenser som uppstått är framförallt av två slag. Dels positiva ekonomiska konsekvenser då det inte serverats någon skollunch under perioden. Eleverna erbjöds lunch från närliggande grundskolekök men endast en liten andel av det totala antalet gymnasieelever i staden har nyttjat denna möjlighet (ca 480 portioner per dag). Den ekonomiska effekten för skolmåltider har varit cirka 10 miljoner kronor i lägre kostnader, och effekten har blivit som störst vid de skolor som använder sig av matkort.

Den andra stora ekonomiska konsekvensen är minskade intäkter för hotell- och konferensverksamhet, för uthyrning av skollokaler vid exempelvis idrottsevenemang, samt minskad försäljning till allmänheten från yrkesprogrammen. Den ekonomiska effekten av detta är minskade intäkter på cirka 6 miljoner kronor.

Inom vuxenutbildningen skedde inledningsvis ingen kontinuerlig påfyllnad i sfi-grupper, vid övergången till distansupplägg, vilket för våren har inneburit en lägre produktion och därmed lägre intäkter än planerat med cirka 1 miljon.

Övriga effekter, såsom ökade kostnader för inköp av teknisk utrustning har uppgått till cirka 1 miljon kronor. Förvaltningen har även fått sjuklöneersättning på 5 miljoner kronor. Sjuklönekostnaden har dock inte varit så mycket högre än motsvarande period tidigare år, därför har denna ersättning påverkat ekonomin positivt.

Nettoeffekten på ekonomin är cirka +7 miljoner kronor för perioden.

### **Vidtagna åtgärder**

De tidiga åtgärderna handlade främst om att säkerställa att distansundervisningen genomfördes på bästa sätt för elever/studerande och personal samt att upprätta kommunikationskanaler där medarbetare och elever kunde få svar på vanligt förekommande frågor. Stödmaterial och utbildningsinsatser togs tidigt fram kopplat till användningen av de digitala verktygen för undervisning på distans.

Lärare, mentorer och elevhälsopersonal följde löpande upp elevernas närvaro, hade kontinuerlig kontakt med elever i behov av extra stöd, omhändertog sociala frågor och så vidare. Enskilda elever erbjöds stöd och undervisning på plats i skolan. En del skolor behövde hitta lösningar för elever som inte hade internetuppkoppling och/eller studiero hemma.

Lärarna samverkade i än högre grad än tidigare kring lektionsplanering, utformning av examinationer samt för att göra likvärdiga bedömningar.

När eleverna inte var på plats kunde de inte heller äta lunch i skolan. Gymnasieeleverna erbjöds istället att hämta mat från grundskolor i närheten av hemmet.

På ett fåtal kurser kunde vissa moment inte genomföras under tiden gymnasieskolan var stängd. För att kunna slutföra kurserna och ge eleverna en likvärdig chans att nå kunskapskraven beslutade Utbildningsnämnden att flytta kursslutet för de kurser där undervisningstiden inte var tillräcklig, där centralt innehåll inte kunde behandlas på distans eller där arbetsplatsförlagd lärande inte kunde erbjudas, för elever i årskurs ett och två vars utbildning fortsätter läsåret 2020/21. Detta resulterar i att fler moment ska genomföras under innevarande läsår och ställer krav på en god planering för de skolor som berörs.

Utbildningsförvaltningen hade under våren en kontinuerlig dialog med de fristående gymnasieskolorna bland annat kring distansundervisningens utformning, erbjudandet om att hämta lunch, hur studentavslutningar hanterades etc.

Vuxenutbildningen på Studium har köpt in 130 st begagnade Chromebooks från gymnasieskolan för att kunna låna ut till vuxelever som inte har någon egen dator.

Den 18 mars togs beslut i förvaltningens samverkansgrupp att riskbedömning för samtliga verksamheter skulle genomföras i förvaltningens arbetsmiljögrupp, med två utgångspunkter:

- Riskbedömning utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Riskbedömning utifrån smittrisker, enligt AFS 2018:4

Riskbedömningen genomfördes i samverkan med de fackliga organisationerna under tre tillfällen från slutet av mars till början av maj. Den 2 juni genomfördes en partsgemensam uppföljning av riskbedömningen.

Den 2 april tog utbildningsdirektören beslut om att arbetet i högre utsträckning kan utföras hemifrån. För att kunna arbeta hemifrån krävs att medarbetaren har uppgifter som kan utföras från hemmet samt att de IT-stöd som krävs för arbetet finns att tillgå på ett säkert sätt. Chef gör efter avstämning med respektive medarbetare en individuell bedömning om det är lämpligt att medarbetaren arbetar hemifrån. Möjligheten att utföra arbete i hemmet varierar för olika yrkesgrupper och medarbetare. Varje arbetsplats har tagit ställning till hur man ska kunna säkerställa kvaliteten på verksamheten. Respektive chef avgör hur planering, avstämning, uppföljning och andra möten kan organiseras och genomföras.

Inför möjligheten att i större utsträckning arbeta hemifrån tog förvaltningen fram stöddokument avseende individuell och grupp-gemensam planering, med tillhörande uppföljning, samt en checklista för uppföljning av arbetsmiljön vid arbete hemifrån.

Med anledning av den uppkomna situationen övergick många fysiska möten till digitala, både internt och externt. Det är värt att notera att övergången till fler digitala möten genomfördes på kort tid och att medarbetarna snabbt fann fördelarna med digitala möten. Digitala möten är ofta tidsbesparande och effektiva samt innebär att antalet fysiska mötesplatser reduceras i ganska stor omfattning.

I syfte att minska risken för smittspridning har även möten och interna utbildningar ställts in eller flyttats framåt i tiden.

Covid-19 har inneburit ett stort behov av att snabbt och enkelt kunna sprida information inom förvaltningen och därför snabbansersades Mitt UBF, en ny ingång för information på förvaltningens intranät, tidigt i våras. På Mitt UBF kan medarbetare och chefer hålla sig uppdaterade om de frågor som uppkommer med anledning av bl.a. covid-19.

**Tillfälliga bestämmelser ger huvudmannen möjlighet att anpassa utbildningens utformning, omfattning eller förläggning för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter.**

***Orsak till att avvikelsen uppstått***

Från och med den 15 juni har Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om distansundervisning i gymnasieskolan tagits bort. Gymnasieskolorna är därmed öppna för eleverna med utgångspunkten att alla elever ska vara i skolan och få sin utbildning i skolans lokaler.

De flesta gymnasieskolor är koncentrerade till centrala Göteborg med ett stort upptagningsområde av elever, vilket medför att de flesta elever tar sig till skolan med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Västrafik och Spårvägen har kommunicerat att de inte kommer klara av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för kollektivtrafiken om gymnasieskolan öppnar utan att skolorna vidtar åtgärder.

De tillfälliga bestämmelserna (Förordning 2020:115 om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta §§ 11a, 11b) ger huvudmannen möjlighet att anpassa utbildningens utformning, omfattning eller förläggning för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Bestämmelserna avser bl.a. möjlighet till fortsatt distansundervisning.

De tillfälliga bestämmelserna kan tillämpas:

- om det behövs på grund av att lärare eller elever inte kan närvara i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för covid-19,
- för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för covid-19 som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel. Det innebär för närvarande att de som reser kollektivt bör hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.

***Konsekvenser för de verksamheten är till för***

Utbildningsnämnden har tagit beslut om följande, för perioden 2020-08-10 – 2020-09-30:

1. Beslut om undervisning på distans för enskilda elever och lärare delegeras till rektor. Beslut om distansundervisning kan fattas om det behövs på grund av att lärare eller elever inte kan närvara i skolans lokaler, därför att de utifrån sin egen personliga situation följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för covid-19.
2. För att elever och lärare ska kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel ska följande anpassningar för gymnasieskolor belägna i centrala Göteborg och på Lindholmen gälla:

- Så långt det är möjligt sker skolstart efter kl 09.00 för undervisning i skolans lokaler.
- Högskoleförberedande program bedriver undervisning med högst 60% av eleverna på plats samtidigt i skolans lokaler, resterande elever ges undervisning på distans.
- Yrkesprogrammen bedriver undervisning med högst 80% av eleverna på plats samtidigt i skolans lokaler, resterande elever ges undervisning på distans eller är på arbetsförlagt lärande (APL).

Undervisning på plats kommer därmed att varvas med distansundervisning.



### **Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer**

Inför starten av läsåret har det krävts ett omfattande planerings- och organisationsarbete från såväl förvaltning som skolläringar.

Läsåret kommer under hösten att kräva stora ansträngningar för rektorer, lärare och annan personal för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i ett läge där utgångspunkten är att eleverna ska vara på plats, men tilläggsbestämmelserna medger beslut om distansundervisning för enskilda elever och lärare, eller för grupper av elever för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Anpassningar kommer också behöva göras av skolornas fysiska miljö, schema/lokalplanering, städrutiner, matservering etc för att minska risken för smittspridning.

Förvaltningen kommer noggrant att följa eventuella fortsatta konsekvenser för organisation och personal under hösten.

### **Vidtagna åtgärder**

Rektor, lärare och elevhälsopersonal behöver planera för hur arbetet med samtliga läroplansområden ska genomföras på den enskilda enheten med utgångspunkt i att de flesta elever är på plats den största delen av tiden, men inte alla. Genom dialoger mellan lärare, rektor, förvaltningsledning och nämnd säkerställs att uppföljning, utvärdering och fortsatt planering sker under läsårets gång.

Under sommaren har Länsstyrelsen tagit initiativ till att genomföra tre möten med VGR, Göteborgs stad och några kranskommuner. Syftet har varit att ta fram informationsmaterial som vänder sig till elever och vårdnadshavare inför läsårsstart. Materialet innehåller information till eleverna om hur de ska förhålla sig för att bidra till en minskad smittspridning. Informationsmaterialet omfattar filmer, affischer och en folder.

Förvaltningen erbjuder medarbetare att testa sig för covid-19 (egentester). Provtagningen är frivillig och vänder sig till medarbetare som är hemma med så milda symptom att de annars skulle ha arbetat. Syftet med provtagningen är att snabbt se vem som kan komma tillbaka till arbetet igen.

I syfte att fånga upp aktuella arbetsmiljöfrågor som uppstår har den partssammansatta arbetsmiljögruppen bokat upp ett antal möten efter sommaren. Aktuella frågor att behandla är bl.a. fortsatt riskbedömning och egentester.

## **2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål**

### **2.2.1 Organisationsmål**

<b>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</b>				
<b>Indikator</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall perioden 2020</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Mål 2020</b>
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	76			77
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	5%	6,1%	6%	5%

Ökningen av sjukfrånvaron är helt kopplad till situationen med covid-19.

## 2.2.2 Nämndspecifika mål från KF

### Mål och indikatorer utbildningsnämnden

<i>I Göteborg ges alla elever likvärdiga förutsättningar att skapa sin framtid genom utbildningsvägar till fortsatta högre studier eller jobb</i>				
Indikator	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos 2020	Mål 2020
Skolnärvaro i gymnasieskolan (%)	82,6	83,7	-	-
Elevenkätens resultat för studiero, NP åk 2 <sup>1</sup>	55	5,8	-	-
Elevenkätens resultat för trygghet, NP åk 2	82	7,9	-	-
Andel elever i åk 3 med examen (%) <sup>2</sup>	80,3	82,8	-	-
Genomsnittlig betygspoäng i examen	14,7	14,6	-	-
Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram (%)	67,0	-	-	-
Andel elever med examen inom 3 år, högsk.prog. (%)	78,5	-	-	-
Andel elever med examen inom 4 år, yrkesprogram (%)	73,6	-	-	-
Andel elever med examen inom 4 år, högsk.prog. (%)	80,0	-	-	-
Andel yrkesexamen med högskolebehörighet (%)	37	34	-	-
Korrelation mellan kursbetyg och betyg på nationella prov (andel lika prov/kursbetyg %) <sup>3</sup>	70	-	-	-
Andel IM-elever med examen inom 4 år (%)	20,4	-	-	-
Elevenkätens resultat för studiero, IM	70	69	-	-
Elevenkätens resultat för trygghet, IM	78	79	-	-
Skolnärvaro, GS nat.prog. (%)	79	82	-	-
Elevenkätens resultat för "trivsel och trygghet" GS nat.prog	85	79	-	-
Andel som fullföljer 4 år, GS nat.prog. (%)	89	78	-	-
Andel elever som går	34	16	-	-

<sup>1</sup> För gymnasieskolans nationella program görs elevenkäten vartannat år av GR (2019) och Skolinspektionen (2020), därav olika skalor på värdena. Värdena är dock jämförbara med varandra (ex: 8,0 och 80 är likvärdiga resultat).

<sup>2</sup> Resultatet för andel elever med examen inom 3 och 4 år redovisas i nämndens årsrapport.

<sup>3</sup> Korrelationen mellan kursbetyg och nationella prov utgår 2020 då inga nationella prov genomfördes maa covid-19

vidare från GS nat.prog. till arbetsmarknaden (%)				
Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till studier (%)	8	5	-	-
Andeelever som går vidare från GS nat.prog. till daglig verksamhet (%)	58	71	-	-
Genomsnittlig betygspoäng i slutbetyg, GS nat.prog	12,85	13,58	-	-
Skolnärvaro, GS ind.prog. (%)	89	83	-	-
Elevenkätens resultat, svar ja på frågan "känner du dig trygg i skolan" GS ind.prog. (%)	74	91	-	-
Andel som fullföljer 4 år, GS ind.prog. (%)	90	89	-	-
Skolnärvaro, vuxenutb. (%) <sup>4</sup>	81	-	-	-
Andel godkända betyg, vuxenutb. (%)	92	-	-	-
Andel avbrott, vuxenutb. (%)	11	-	-	-
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning, vuxenutb. (%)	91	-	-	-
Examensgrad, yrkeshögskola (%)	71	-	-	-
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning, yrkeshögskola (%)	96	-	-	-

<sup>4</sup> Resultaten för vuxenutbildning och yrkeshögskola redovisas i nämndens årsrapport

## 2.2.4 Verksamhetsnära mål

De verksamhetsnära målen är direkt kopplade till indikatorerna för Kommunfullmäktiges nämndspecifika mål (se rubriken 2.2.2).

### Verksamhetsnära mål

Mål	Måluppfyllelse - kommentar
<b>Gymnasieskola</b>	
Skolnärvaron ska öka	<i>Närvaron har ökat på samtliga programtyper inom gymnasieskolan och ligger nu på 87,5 procent för de högskoleförberedande programmen, 83,2 procent för yrkesprogrammen samt 73,1 procent för IM. En mer detaljerad redogörelse lämnas i nämndens närvarorapport i september. Analys av resultatet pågår på skolenhets- och huvudmannanivå.</i>
Elevernas trygghet och studiero ska öka	<i>Elevenkätens resultat på de nationella programmen har ökat för studiero men minskat för trygghet. På introduktionsprogrammen är resultaten i princip oförändrade sedan föregående läsår. Analys av enskilda enheters resultat pågår.</i>
Andel elever med gymnasieexamen ska öka	<i>Andel elever med examen har ökat både på yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen från totalt 80,3 till 82,8 procent. En mer detaljerad redogörelse lämnas i nämndens betygsrapport i september. Analys av elevernas kunskapsresultat pågår på skolenhets- och huvudmannanivå.</i>
Den genomsnittliga betygspoängen i gymnasieexamen ska öka	<i>Betygspoängen har minskat något från 14,7 till 14,6 poäng.</i>
Genomströmningen ska öka på nationella program och introduktionsprogram	<i>Genomströmning redovisas i nämndens årsrapport.</i>
Andel yrkesexamen med högskolebehörighet ska öka	<i>Andel yrkeselever med högskolebehörighet har minskat från 37 till 34 procent. Analys av enskilda enheters/programs resultat pågår.</i>
Likvärdigheten i betygssättningen ska öka	<i>Indikatorn på detta mål - korrelationen mellan kursbetyg och nationella provbetyg - kan inte följas upp 2020, då inga nationella prov har genomförts. På skolenhets- och huvudmannanivå pågår ett arbete för att analysera bedömning och betygssättning med andra metoder.</i>
<b>Gymnasiesärskola</b>	
Skolnärvaron ska öka	<i>Närvaron har ökat på de nationella programmen (NP) men minskat på individuella program (IP). Många elever på IP tillhör en riskgrupp och har haft en högre frånvaro under coronapandemin.</i>
Elevernas trygghet och studiero ska öka	<i>Elevenkätens resultat visar en minskning på NP men en markant ökning på IP. Enkäten har utformats på ett nytt sätt detta läsår och kan vara en förklaring till resultatet. Analys pågår på skolenhetsnivå.</i>
Andel som fullföljer 4 år i gymnasiesärskola ska öka	<i>Andel elever som fullföljer 4 år i gymnasiesärskolan har minskat. Fler elever går vidare till daglig verksamhet innan de avslutar sina studier.</i>

Andel elever som går vidare till arbetsmarknaden eller fortsatta studier ska öka	<i>Andel elever som går vidare till arbetsmarknaden eller fortsatta studier har minskat från 42 till 21 procent. En allt större andel elever går vidare till daglig verksamhet efter avslutade gymnasiestudier.</i>
Genomsnittlig betygspoäng i slutbetyg från nationella program ska öka	<i>Betygspoängen har ökat från 12,85 till 13,58. Analys av kunskapsresultaten pågår på skolenhets- och huvudmannanivå.</i>
Måluppfyllelsen ska öka på de individuella programmen	<i>Analys pågår på skolenhets- och huvudmannanivå.</i>
<b>Vuxenutbildning</b>	
Skolnärvaron ska öka	<i>Resultaten för vuxenutbildning och yrkeshögskola redovisas i nämndens årsrapport.</i>
Andel godkända betyg ska öka	
Andel avbrott ska minska	
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning ska öka	
<b>Yrkeshögskola</b>	
Examensgraden ska öka	
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning ska öka	

# 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2020	Utfall 2019
Total sjukfrånvaro (%)	6,1	5,2	6	5
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	49	77		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	58	62		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			8	8,9

Sjukfrånvaron har ökat under första halvåret i jämförelse med motsvarande period förra året. Hela ökningen finns under perioden mars-juni, och framförallt i mars, och är enligt förvaltningens bedömning kopplad till covid-19. Sjukfrånvaron har i stort sett ökat inom samtliga verksamhetsområden och befattningsgrupper. Med utgångspunkt från den ökade sjukfrånvaron under första halvåret gör förvaltningen bedömningen att sjukfrånvaron under andra halvåret kommer att vara högre än motsvarande period förra året.

Externa avgångar och externa rekryteringar har minskat. Bedömningen är att det har en koppling till den förändrade situationen på arbetsmarknaden. Bedömningen är att rådande situation även under resterande delen av året innebär färre externa avgångar och externa rekryteringar.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Omställningsarbete har genomförts enligt tidplan och resulterade i fem nya övertaliga medarbetare, färre än vad som tidigare prognostiserats. Samtliga övertaliga och ej tjänstefördelade är placerade på skolorna för att möta upp de behov som finns, kopplat till covid-19.

Inom HR-området har första halvåret dominerats av frågor som varit kopplade till covid-19.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultatredovisning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	664	671	-7	668	1 019	1 006	1 007	995
Kostnader	-1 981	-1 996	15	-1 940	-3 133	-3 090	-3 091	-3 004
Kommunbidrag	1 409	1 409	0	1 333	2 114	2 084	2 114	2 006
<b>Resultat</b>	<b>92</b>	<b>84</b>	<b>8</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

Resultatet per augusti uppgår till 92 mkr att jämföra med en periodbudget på 84 mkr. Detta innebär att Utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för perioden med +8 mkr. Med undantag för Stadsgemensamt så redovisar samtliga verksamhetsområden positiva budgetavvikelse per augusti. I juni erhöll Utbildningsnämnden 30 mkr som en förstärkning av det kompensatoriska uppdraget. Förstärkningen är inte periodiserad och därmed är budgetavvikelsen i realiteten ännu bättre än redovisat i utfallet. Resultatet utgörs av både positiva och negativa avvikelser i förhållande till budget.

De ekonomiska effekterna av covid -19 per augusti summeras till ca + 7 mkr netto. Nettoeffekten är en kombination av uteblivna kostnader för måltider, erhållna bidrag för sjuklön samt minskade intäkter för hotell- och konferensverksamhet.

### 3.2.2 Prognos

Årsprognosen per augusti bedöms till 0 mkr, vilket är detsamma som fastställd budget och beslutad handlingsplan för budget i balans. På utbildningsnämndens sammanträde den 21 januari 2020 beslutade nämnden om en handlingsplan för budget i balans. Förvaltningen jobbar nu med åtgärder och verkställande av beslutad handlingsplan. Förvaltningen har identifierat kommunfullmäktige beslut som kan påverka årsprognosen framöver:

#### **Konsekvenserna av att Göteborgs Stads gemensamma lokalbank upphör från och med 1/1 2020**

Göteborgs Stad har fram till och med 2019 haft en gemensam lokalbank för avställda lokaler. Den gemensamma lokalbanken för avställda lokaler har finansierats centralt från kommunfullmäktige (KF). I KFs budget för 2020 upphörde stadens gemensamma lokalbank och finansieringen. Kostnaden för avställda lokaler flyttades den 1/1 2020 över till respektive nämnd. Detta innebär att utbildningsnämnden från och med 1/1 2020 betalar hyra för två fastigheter:

Lundby gymnasium 4,7 mkr.  
Frölundagymnasiet 1,1 mkr.

#### **Konsekvenserna av utebliven kommuncentral finansiering av hyresmodellen**

Det kommuncentrala utrymmet (45 mkr) har halverats i stadens budget och medlen

fördelats ut till stadens verksamheter. Detta innebär att utbildningsnämnden från och med 1/7 2020 betalar faktisk hyra för följande lokalyta:

Lindholmens tekniska gymnasium, 2,2 mkr.

Kvibergs Kaserner, 0,8 mkr.

### 3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

#### 3.3.1 Förvaltningens förslag till åtgärder

Åtgärd/kommentar	Helårseffekt (tkr)	Planerad effekt innevarande år	
		tkr	Årsarbetare

*Förvaltningen föreslår inga ytterligare besparingar utöver det som nämnden beslutade om den 21/1 2020.*

#### 3.3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder

Åtgärd/kommentar	Helårseffekt (tkr)	Planerad effekt innevarande år		Effekt tom perioden	Bedömd effekt innevarande år	
		tkr	Årsarbetare		tkr	Årsarbetare

*Den 21/1 2020 beslutade Utbildningsnämnden om handlingsplaner för en budget i balans på ca 50 mkr. Förvaltningens gymnasieskolor står för den största utmaningen och besparingarna uppgår till ca 43 mkr. Resterande del på 6,5 mkr avser gymnasiesärskolan. Förvaltningens ekonomiska utfall per augusti ligger i fas med den periodiserade budgeten och verkställandet av handlingsplanerna fortlöper därmed enligt plan.*

### 3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

#### 3.4.1 Anmälningar enligt Lex Maria

	Kvartal 2 2020
Antal anmälningar enligt Lex Maria	0



# 4 Styrinformation till nämnden

## 4.1 Verksamhet

### 4.1.1 Organisation och utbud

#### Gymnasieskola

I slutantagningen 2020 sökte 39,8 procent av de behöriga Göteborgseleverna en utbildning i egen regi som förstahandsval (en minskning från 40,5 procent 2019). 37,6 procent antogs i egen regi (38,2 procent 2019).

Andelen Göteborgselever som antogs på sitt förstahandsval minskade till 67 procent (69 procent 2019). Till de kommunala skolorna antogs 28 procent av eleverna till ett yrkesprogram, en något högre andel än föregående år (27 procent).

Det är fortsatt en utmaning att anpassa organisationen efter elevernas val och behörighet.

#### Yrkeshögskola

I juni tog Regeringen beslut om att Yrkeshögskolan som utbildningsform tillförs 740 miljoner under perioden 2020-2022. Dessa medel ska användas till fler platser på befintliga utbildningar och två nya utbildningsformer; korta YH-utbildningar och YH-flex. Yrgo har ansökt om och beviljats 132 extra platser på befintliga utbildningar, 12 st helt nya korta YH-utbildningar och 2 st YH-flexstarter. Det är ett mycket positivt resultat som ligger långt över snittet på nationell nivå.

### 4.1.2 Väsentliga händelser

#### Elever från grundskolan med omfattande stödbehov

I jämförelse med tidigare år har fler elever från grundskolan med omfattande stödbehov tagits emot på introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Det har krävts en snabb omställning på framför allt Bräcke gymnasiet för mottagande av eleverna.

Läsåret 2020/21 startar kartläggningen av grundskoleelever med omfattande behov tidigare, i syfte att få tidigare vetskap om förutsättningar som kan påverka organisationen.

#### Tillsyn och granskning

Ett antal skolenheter fick besök av Skolinspektionen våren 2019 för regelbunden kvalitetsgranskning och riktad tillsyn. Kvalitetsgranskningar vid följande enheter är sedan våren 2020 avslutade med godkänt resultat: Schillerska gymnasiet 2 och 4, Bräcke gymnasiet 2, Katrinelundsgymnasiet 1, 3, 4 och 5, MTG samt Lindholmens tekniska gymnasium 3. För Schillerska 2 och Lindholmens tekniska 3 är skolinspektionens bedömning/rekommendation att ytterligare åtgärder behövs för att höja kvaliteten samt att huvudmannen tar ansvar för ett fortsatt

utvecklingsarbete.

Hvitfeldtska gymnasiet 5 har haft ett tillsynsärende som nu är godkänt och avslutat. Kvarvarande tillsynsärenden, som även är förenade med vite, är Schillerska gymnasiet 3 samt Lindholmens tekniska gymnasium 1 och 2. Vidtagna åtgärder och pågående arbete för att komma tillrätta med påtalade brister har beskrivits muntligt för nämnden. Åtgärderna ska redovisas skriftligt till Skolinspektionen senast i januari 2021.

### **Cybergymnasiets nedläggning**

Cybergymnasiet meddelade i januari 2020 att deras verksamhet skulle stängas ned från och med juni 2020. Arbetet med att hitta nya gymnasieplatser för de 182 eleverna hemmahörande i Göteborg som drabbades av beslutet har pågått under vårterminen. I juni saknade ett fyrtiotal elever gymnasieplats. Dessa elever har därefter fått erbjudande om ny plats och elever har även på egen hand sökt andra utbildningar.

### **Språkcentrum**

Antalet timmar som beställts av grundskolan från Språkcentrum i studiehandledning på modersmål har under våren minskat i jämförelse med samma tid föregående år, med motsvarande 500 timmar. Orsaken är troligen covid-19 samt en oro inom grundskolan kring det ekonomiska läget. Beställningar på modersmålsundervisning har däremot ökat något.

### **KAA**

Antalet unga som omfattades av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) vårterminen 2020 var 1833 individer, 90 st färre än föregående år. Minskningen beror i huvudsak på färre studieavbrott under pandemin (en minskning med ca 60 st) och en minskning av gruppen kommunplacerade nyanlända. En försvagad arbetsmarknad inom handel och service kan ha bidragit till färre studieavbrott, då möjligheten till korta anställningar för unga har försämrats. Under april-juni förlorade knappt 100 individer inom målgruppen sina anställningar och andelen som saknade sysselsättning eller var arbetssökande ökade med 50 procent.

### **Center för skolutveckling**

Efterfrågan på insatser inom språkutvecklande arbete och kollegialt lärande har minskat. Orsakerna kan vara effekterna av covid-19 samt den nya prissättningen på Center för skolutvecklings utbildningar. Efterfrågan av fortbildning om stöd för barn och elever med diagnoser inom NPF-området är fortsatt stor. CFS har medverkat i arbetet kring ett antal utredningar och rapporter inom för-, grund- och gymnasieskolan, bland annat gällande grundskoleförvaltningens skolvalsprocess.

## 4.3 Ekonomi

### 4.3.1 Förvaltningsgemensamt

#### Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Utbildningsnämnden	39	1	38	0
Förvaltningsgemensamt	834	1531	- 697	- 5 275
Utbildningskansliet	4 238	1125	3 113	3 129
<b>Totalt</b>	<b>5 111</b>	<b>2 657</b>	<b>2 454</b>	<b>-2 146</b>

#### Kommentar

Resultatet per augusti för förvaltningsgemensamma poster är 0,8 mkr och periodbudgeten är 1,5 mkr. Prognosen bedöms till -5,3 mkr som till största delen utgörs av högre IT-kostnader samt högre kostnader för försäkringar.

Utbildningskansliet har en positiv avvikelse för perioden på 3,1 mkr och beror på lägre personalkostnader. Även prognos avviker med 3,1 mkr till följd av lägre personalkostnader än planerat.

Utbildningsnämndens verksamhet har ett utfall och prognos i linje med budgeten.

### 4.3.2 Gymnasieskola

#### Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Kommunal verksamhet	74 442	44 605	10 549	11 483
Fristående verksamhet	- 667	0	- 667	0
Köpta/sålda platser	- 3 851	0	- 3 851	-5 269
<b>Totalt</b>	<b>69 924</b>	<b>44 605</b>	<b>25 319</b>	<b>6 574</b>

#### Kommentar

Resultatet för gymnasieskolans totala verksamhet är 70 mkr per augusti och avvikelsen mot periodbudgeten uppgår till 25,3 mkr. Gymnasieskolorna inom den egna regin jobbar med att verkställa beslutade handlingsplaner och ser effekterna av effekterna av det. Årets prognos inom den kommunala verksamheten är en kombination av ersättning för det kompensatoriska uppdraget, effekter av covid-19 samt statsbidrag som verksamheten inte kunnat förutse. Fristående verksamhet har färre elever och till lägre kostnad än budgeterat. Nettoförändringen för köpta och sålda platser innebär färre sålda platser och fler köpa och resultatet för perioden uppgår till -3,9 mkr.

#### 4.3.2.1 Kommunala skolor

##### Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Gymnasiecentralt	9 423	-1 126	10 549	19 361
Område Skånegatan	17 868	11 948	5 920	2 682
Område Lindholmen	20 322	15 216	5 106	- 7 500
Område Centrum	16 448	9 308	7 140	-200
Angeredsgymnasiet	8 234	7 279	955	- 3 000
IHGR	2 147	1 980	167	500
<b>Totalt</b>	<b>74 442</b>	<b>44 605</b>	<b>29 837</b>	<b>11 843</b>

##### Kommentar

De kommunala gymnasieskolornas samlade resultat per augusti avviker mot periodbudgeten med ca 30 mkr. Det är framförallt den kompensatoriska ersättningen som beslutades under löpande verksamhetsår, effekter av covid-19 samt statsbidrag för främst elevhälsa som är förklaringen till budgetavvikelsen. Årsprognosen på totalen uppgår till 11,8 mkr och ett led i att inte arbeta upp kostnader på delår där förvaltningen fått ersättning på helår. Gymnasieskolorna arbetar fortsatt med att verkställa beslutade handlingsplaner.

##### Gymnasieområde Skånegatan

Periodens resultat är 17,9 mkr vilket innebär en avvikelse på 6,0 mkr mot periodens budget. Periodens resultat jämfört med periodbudgeten varierar mellan skolorna och avvikelsen förklaras av ersättning för det kompensatoriska uppdraget där området planerar tillsätta personal under hösten.

Årsprognosen bedöms till 2,7 mkr. Till största delen handlar det om att kostnader för det kompensatoriska uppdraget inte uppstår fullt ut under hösten.

##### Gymnasieområde Lindholmen

Gymnasieområde Lindholmen redovisar en avvikelse på 5,1 mkr jämfört med periodbudget. Förklaringen till resultatförbättringen från mars beror på ersättning för det kompensatoriska uppdraget samt statsbidrag för utökning av elevhälsan

Årsprognosen bedöms till -7,5 mkr och är en förbättring med 3,4 mkr jämfört med maj. Anledningen är främst effekter av covid-19, det kompensatoriska uppdraget samt utökningen till elevhälsan.

Lindholmens nya tekniska skola (LTG) beräknar ett underskott om -9,0 mkr vilket främst beror på uppstartskostnader samt högre hyresnivåer än budgeterat. LTG har ett vitesföreläggande på totalt 7,8 mkr. I dagsläget finns det inget beslut i ärendet och därmed är det osäkert om beloppet kommer att betalas ut. Av 7,8 mkr så är 2,8 mkr redan uppbokat och reserverat i bokslut 2019. Resterande 5 mkr bokas upp och reserveras i bokslut 2020.

##### Centrum

Periodens resultat är 16,5 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 7,1 mkr mot periodens budget. Förklaringen till den positiva avvikelsen är framförallt lägre kostnader för måltider samt att skolorna erhållit delar av det kompensatoriska

uppdraget

Årsprognosen hanteras inom ramen för beslutad handlingsplan. Effekterna av åtgärderna som genomförs för budget i balans kommer att få full effekt höstterminen 2020.

#### **Angeredsgymnasiet**

Periodens resultat är 8,2 mkr, vilket innebär en negativ avvikelse på 1,0 mkr mot periodens budget. Förklaringen till avvikelsen är ersättning för det kompensatoriska uppdraget

Årsprognosen bedöms till -3,0 mkr. *Effekterna av åtgärderna som genomförs för budget i balans kommer att få full effekt höstterminen 2020. Planering och omställning inför personalförändringar till HT 2020 pågår.*

#### **IHGR**

Periodens resultat är 0,2 mkr, vilket ligger i linje med periodbudgeten.

Årsprognosen bedöms till 0,5 mkr som främst består av förstärkt elevhälsa

### 4.3.2.2 Fristående verksamhet

#### **Periodens utfall och årsprognos**

	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Budgetavvikelse</b>	<b>Årsprognos</b>
Fristående verksamhet	-667	0	-667	0

#### **Kommentar**

Elevutfallet har varit lägre än vad som beräknades i budget. Budget 8 804 elever VT 20, prognos 8 746 elever (-58 elever). Snittkostnaden per elevplats är något högre beräknad i budgeten än vad utfallet har visat för de fristående skolorna inom Gbg avseende VT. För de fristående skolorna utanför Göteborg är snittkostnaden högre men med betydligt färre elever (8 550/196)

Elevutfallet har varit lägre än vad som beräknades i budget och beräknas även vara framöver. Budget 8 957 elever snitt 2020, prognos 8 824 elever (-133 elever). Fristående skolor beräknas dock inte avvika från budget vid årets utgång.

### 4.3.2.3 Köpta/sålda platser

#### **Periodens utfall och årsprognos**

	<b>Ack utfall</b>	<b>Ack budget</b>	<b>Budgetavvikelse</b>	<b>Årsprognos</b>
Köpta platser	-1 480	0	-1 480	-1 565
Sålda platser	-2 371	0	-2 371	-3 705

#### **Kommentar**

På köpta platser ser förvaltningen att ett antal färre elever än budgeterat söker sig till skolor utanför kommunen. Prognosen är 1300 elever istället för budget 1309. Prognosen är dock osäker då alla elever inte är rätt registrerade ännu i systemet.

De sålda platserna beräknas bli färre, -21, i förhållande till de 3 011 som var

budgeterade. En möjlig förklaring är att Mölndals kommun har ökat upp sitt eget utbud av skolor.

### 4.3.3 Gymnasiesärskola

#### Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Gymnasiesär centralt	-2 688	0	- 2 688	- 4 296
Område GS egen regi	6 541	3 271	3 270	- 500
<b>Totalt</b>	<b>3 853</b>	<b>3 271</b>	<b>582</b>	<b>- 4 796</b>

#### Kommentar

##### Utfall t om perioden

Skolformens totala resultat t om augusti är 0,6 Mkr bättre än periodens budget.

Gymnasiesär centralt har en budgetavvikelse om - 2,7 Mkr. Både inom köpta elevplatser hos andra utbildningsanordnare och inom Område GS egenregi finns fler elever än budgeterat.

Område GS verksamhet i egenregi har en budgetavvikelse på + 3,3 Mkr mot periodens budget. Köpta elevplatser står för 0,8 Mkr av avvikelsen. Lägre personalkostnader ger t o m augusti +1,0 Mkr. Ytterligare orsaker är statsbidrag för elevhälsa och lärarassistenter, ökat nämnbidrag för det kompensatoriska uppdraget, samt lägre kostnader för fortbildning och läromedel.

##### Prognos

Inom Område GS är prognosförbättringen 1,5 Mkr till en ny årsprognos på - 0,5 Mkr. Hotell Kusten prognosticerar ett årsresultat på -3,2 Mkr vilket är huvudorsaken till ett negativt årsresultat för området. Minusresultatet för Kusten kompenseras sedan till stor del av sjuklöneersättning p g a Corona och statsbidrag för lärarassistenter och elevhälsa.

Gymnasiesär centralt ökar budgetavvikelsen från föregående prognos från -1,5 Mkr till -4,3 Mkr. Ökningen är en följd av fler köpta elevplatser hos andra utbildningsanordnare och fler elever i egenregin inom Område GS. Slutlig kostnad för köpta elevplatser är dock fortfarande osäker.

För skolformen som helhet förändras prognosen till -4,8 Mkr.

### 4.3.4 Vuxenutbildning och Yrkeshögskola

#### Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Gymnasieområde Lindholmen	1 761	774	987	1 500
Gymnasieområde Skånegatan	-1 549	124	-1 672	-1 731

Område vuxenutbildning/yrkeshögskola	-3 848	-6 691	2 842	1 000
<b>Totalt</b>	<b>-3 636</b>	<b>-5 793</b>	<b>2 157</b>	<b>769</b>

### Kommentar

Utfallet tom augusti uppgår till -3,6 Mkr, vilket är 2,2 Mkr bättre än budget. Den positiva avvikelserna består både i högre intäkter och lägre kostnader. Försäljningsintäkterna är lägre främst pga att Restaurang & är stängd men i gengäld har intäkter från Arbvux och uppdrag från staden varit högre. Kostnaderna är lägre än budgeterat för reklam och marknadsföring, läromedel och kurs- och konferensavgifter. Till viss del är de lägre kostnaderna en följd av covid-19, exempelvis lägre kostnader för kurs- och konferensavgifter samt resor.

Gymnasieområde Lindholmen (Bräcke gymnasiet) visar på ett positivt resultat tom augusti på 1,8 Mkr och en årsprognos på 1,5 Mkr. Det positiva resultatet tom augusti och årsprognosen förklaras främst av en utökad start i april för gruppen elever enligt NGL.

Gymnasieområde Skånegatan består av MTG och Prövningsenheten. MTG har ett utfall på -0,1 Mkr och en årsprognos på 0,1 Mkr. Verksamheten har växt väsentligt från hösten då man nu även levererar utbildning till fordonsmekaniker för tunga fordon samt tre extra starter yrkesförare under hösten mot planerat. Prövningsenheten har i augusti ett utfall på -1,4 Mkr och en årsprognos på -1,8 Mkr. Ersättningen för prövningsenheten höjdes med 10 procent från årsskiftet. Verksamheten har blivit starkt påverkad under våren pga covid-19 med färre elever som genomfört prövningar och dyrare genomförande då antalet prövande per prövningstillfälle starkt fått begränsas. Det har inneburit högre personalkostnader och lokalkostnader med 0,2 Mkr och lägre intäkter med 1,4 Mkr.

Område vuxenutbildning/yrkeshögskola har ett underskott tom augusti på -3,8 Mkr och en årsprognos på 1,0 Mkr. Utfallet är bättre än budget och består främst i lägre kostnader för reklam och marknadsföring, läromedel och kurs- och konferensavgifter. Verksamheten har under våren netto påverkats negativt av covid-19 med ca 0,9 Mkr. Det handlar om att produktionsverksamheter är stängda som bla Restaurang& och lägre intäkter för Sfi då påfyllnad i befintliga grupper under våren var låg. Myndigheten för yrkeshögskolan beviljades under våren 740 Mkr extra som skolform. Yrgo har ansökt om och beviljats 132 extra platser på befintliga utbildningar, 12 helt nya korta YH-utbildningar och 2 YH-flexstarter, vilket förbättrat det ekonomiska läget. Det är svårt att bedöma hur väl platserna kommer fyllas med studerande då ansökningstiden till utbildningarna som ska genomföras under hösten är kort. Det är fortsatt problem att få en ekonomi i balans för fristående kurser inom gymnasiet och grundläggande vuxenutbildning. Inför hösten har tjänstefördelning setts över och personalen minskats, men ser ändå inte ut att balansera mot intäkterna.

Totalt för vuxenutbildning och yrkeshögskola innebär det en positiv årsprognos på 0,8 Mkr, vilket är 0,5 Mkr bättre än budget.

## 4.3.5 Område stadsgemensamt

### Periodens utfall och årsprognos

	Ack utfall	Ack budget	Budgetavvikelse	Årsprognos
Stadsgemensamt	284	55	229	0
Center för skolutveckling	-1960	329	-2289	-1500
Språkcentrum	4713	7328	-2615	0
Vägledningscentrum	4399	2337	2062	1100
<b>Totalt</b>	<b>7435</b>	<b>10049</b>	<b>-2614</b>	<b>-400</b>

### Kommentar

#### Utfall perioden

Periodens avvikelse mot budget beror främst på att grundskolans beställning av studiehandledning på Språkcentrum (SPC) är lägre än förväntat under perioden. Nivån minskade redan under höstterminen 2019 och ytterligare avbeställningar kom i början av året. I den prisöversyn som gjordes inför år 2019 är det priset på studiehandledning som ger viss marginal.

Försämrat resultat på Center för skolutveckling (CFS) är en kombination av uteblivna intäkter för utbildningar som ej kunnat genomföras under första halvåret samt svårighet att fullt ut hantera den underfinansiering verksamheten startade året med då finansiering genom kompetensförsörjningsanslaget utgick. Åtgärder på personalsidan samt initiativ och aktiviteter kring tänkbara intäktsökningar pågår.

Överskott på Vägledningscentrum förklaras av lägre personalkostnader för perioden. Avslutade tjänster samt föräldraledigheter under våren är ersatta inför läsåret 20/21. Även övriga verksamhetskostnader är lägre beroende på det aktuella läget med neddragningar i samband med smittspridningen.

#### Årsprognos

I årsprognosen finns flera osäkerheter i nuläget. För CFS planeras år 2020 ingen tilldelning från kompetensförsörjningsanslaget, som tidigare skett under flera år. Detta innebär att verksamheten tappar en del av sin finansiering. I budgetförutsättningarna för 2020 innebär det en underfinansiering med 6 Mkr, varav 1,5 Mkr för köpta tjänster som nu utgår och 4,5 Mkr för egna tjänster. I budget har minskningen av 4,5 Mkr hanterats genom ökade avgifter på utbildningar som arrangeras av CFS, samt genom minskad personalkostnad. Efter att inledande åtgärder gjorts med personalminskning och genom att höja avgifter så kvarstår en underfinansiering motsvarande ca 1,5 tjänst. I dagsläget finns flera osäkerheter kring möjlighet till ny finansiering, omställning av personal och uteblivna intäkter.

Även för SPC finns osäkerhet kring resultatet p g a att beställningsnivån på studiehandledning minskat väsentligt jämfört med förra året. Del av detta bedöms bero på pågående smittspridning av Coronavirus. Verksamheten har genomfört effektiviseringar i form av att öka antal elever per lärare, att ytterligare förtäta tjänster samt öka lärares tid med elever. Minskar beställningarna ytterligare under hösten kommer tidsbegränsade tjänster att avslutas.

För Vägledningscentrum gäller att ramen för året utökades med totalt 7,5 Mkr, dels en riktad satsning på 5,7 Mkr för studie- och yrkesvägledningen samt en förstärkning inom det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA), på 1,8 Mkr.



Rekrytering för att möta uppdraget har skett genom att förlänga tidsbegränsade tjänster samt genom löpande nyrekrytering. I denna prognos visas ett överskott på 1,1 Mkr, främst kopplat till lägre personalkostnad. Trots ett omfattande rekryteringsarbete att ersätta tjänster samt att bemanna för att möta uppdraget finns ett överskott i personalkostnader kopplat till avslutade tjänster, föräldradigheter och sjukdom. I sommarens utfall kan också noteras ett oväntat högt semesteruttag vilket minskar personalkostnaden med drygt 400 tkr. Om detta beror på semesterväxling eller har annan förklaring får utredas vidare.