

Tjänsteutlåtande nr: 2020-78

Utfärdat 2020-09-11

Diarienummer 0107/20

Handläggare

Haris Huric

Telefon:

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

TU Delårsrapport per augusti 2020

Förslag till beslut

I Utbildningsnämnden

Att godkänna delårsrapporten per augusti.

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 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.

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.

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

Förvaltningens samverkansgrupp 2020-09-14

Bilagor

1. Delårsrapport per augusti 2020

Tomas Berndtsson
Förvaltningsdirektör

Haris Huric
Avdelningschef