



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-11-03

Diarienummer 1181/22

Handläggare

Charlotte Rasmussen

Telefon: 031-368 01 45

E-post: charlotte.rasmussen@stadshuset.goteborg.se

Hemställan från grundskolenämnden och utbildningsnämnden om medel för sommarlovskort

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Grundskolenämndens hemställan om att ianspråka 13,2 mnkr av de i budget 2022 kommuncentralt avsatta medlen för sommarlovskort godkänns.
2. Utbildningsnämndens hemställan om att ianspråka 7,86 mnkr av de i budget 2022 kommuncentralt avsatta medel för sommarlovskort godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 2021-11-11 § 4 om att avsätta 30 mnkr i budget 2022 i kommuncentrala medel för sommarlovskort för stadens skolungdomar.

Grundskolenämnden har vid sitt sammanträde 2022-10-25 § 250, beslutat att hemställa om att få ta del av 13,4 mnkr av de kommuncentralt avsatta medlen för sommarlovskort avseende 2022. Grundskolenämnden anger att 13,4 mnkr avser grundskoleförvaltningens kostnader för perioden.

Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2022-11-22 § 195, beslutat att hemställa om att få ta del av 7,86 mnkr av de kommuncentralt avsatta medlen för sommarlovskort avseende 2022. Utbildningsnämnden anger att 7,86 mnkr avser utbildningsförvaltningens kostnader för perioden.

Bedömning ur ekonomisk dimension

I kommunfullmäktiges budget 2022 avsattes kommuncentrala medel om 30 mnkr för sommarlovskort för stadens skolungdomar. Trafiknämnden har hemställt om och blivit beviljade 1,454 mnkr av dessa för sina kostnader för sommarlovskort för ungdomar med färdtjänst i samband med delårsrapporten.

Av de kommuncentrala medlen för sommarlovskort återstår därmed 28,546 mnkr.

Grundskolenämndens och utbildningsnämndens aktuella framställningar summerar till 21,26 mnkr vilket ryms inom de kvarvarande kommuncentrala medlen. Någon annan nämnd bör enligt stadsledningskontoret inte kunna uppvisa driftkostnader för sommarlovskort, varför grundskolenämndens och utbildningsnämndens framställan kan tillstyrkas.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Grundskolenämndens protokollsutdrag 2022-10-25 § 250 samt tjänsteutlåtande Ekonomisk uppföljning till och med september 2022
2. Utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-11-22 § 195 samt tjänsteutlåtande Månadsrapport oktober 2022

Ärendet

Grundskolenämnden har vid sitt sammanträde 2022-10-25 § 250, beslutat att hemställa om att få ta del av 13,4 mnkr av de kommuncentralt avsatta medlen för sommarlovskort avseende 2022.

Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2022-11-22 § 195 beslutat att hemställa om att få ta del av 7,86 mnkr av de kommuncentralt avsatta medlen för sommarlovskort avseende 2022.

I kommunfullmäktiges budget 2022 (KF 2021-11-11 § 4) avsattes kommuncentrala medel om 30 mnkr för sommarlovskort för stadens skolungdomar.

Beskrivning av ärendet

I kommunfullmäktiges budget för 2022 (KF 2021-11-11 § 4) avsattes 30 mnkr i kommuncentrala medel för sommarlovskort för stadens skolungdomar.

De nämnder som har haft kostnader för sommarlovskort för skolungdomar är trafiknämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden vilka ska göra en hemställan till kommunstyrelsen om att få ta del av de kommuncentrala medlen motsvarande nämndens kostnad.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare, 2022-10-19 dnr 0070/22, beviljat trafiknämnden att ta del av 1,454 mnkr av de kommuncentralt avsatta medlen.

Grundskolenämnden har vid sitt sammanträde 2022-10-25 § 250, beslutat att framställa om att få ta del av 13,4 mnkr av de kommuncentralt avsatta medlen för sommarlovskort avseende 2022. Grundskolenämnden anger att 13,4 mnkr avser grundskoleförvaltningens kostnader för perioden.

Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde 2022-11-22 § 195, beslutat att framställa om att få ta del av 7,86 mnkr av de kommuncentralt avsatta medlen för sommarlovskort avseende 2022. Utbildningsnämnden anger att 7,86 mnkr avser utbildningsförvaltningens kostnader.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret kan konstatera att det i kommunfullmäktiges fastställda budget för 2022 finns 30 mnkr i avsatta medel för sommarlovskort. Av dessa har 1,454 mnkr beviljats och fördelats till trafiknämnden i samband med delårsrapporten för augusti 2022. Av de kommuncentrala medlen för sommarlovskort återstår därmed 28,546 mnkr.

Grundskolenämndens och utbildningsnämndens framställningar summerar till 21,26 mnkr vilket ryms inom de kvarvarande kommuncentrala medlen. Någon annan nämnd bör enligt stadsledningskontoret inte kunna uppvisa driftkostnader för sommarlovskort, varför grundskolenämndens och utbildningsnämndens framställan kan tillstyrkas.

Magnus Andersson

Eva Hessman

Ekonomidirektör

Stadsdirektör



Månadsuppföljning, september 2022

§ 250, N609-0251/22

Beslut

1. Grundskolenämnden noterar den ekonomiska uppföljningen till och med september 2022.
2. Grundskolenämnden hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att grundskolenämnden får ta del av 13,4 mnkr från den kommuncentrala posten för att finansiera sommarlovskort 2022, det motsvarar grundskoleförvaltningens kostnader för perioden.
3. Grundskolenämnden godkänner ett avsteg från stadens leasingrutin gällande inköp av mobiltelefoner, lås och larm samt mikrofonpool i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2022-10-07.

Ärendet

I denna rapport följer förvaltningen upp kostnadsutvecklingen med utgångspunkt i den ekonomiska redovisningen till och med september månad. Avsikten är att bedöma om nämndens budget är i balans. Förvaltningen lämnar en positiv prognos på 10 mnkr för helåret 2022.

Handlingar

Grundskoleförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-10-07

Propositionsordning

Ordföranden frågar om grundskolenämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens förslag och finner bifall.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen



Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum: 2022-10-25

Dag för justering
2022-10-27

Vid protokollet

Sekreterare
Gustav Boström

Ordförande
Axel Darvik (L)

Justerande
Bosse Parbring (MP)

Rätt utdraget intygar i tjänsten:

Gustav Boström
Nämndsekreterare

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2022-10-07

Diarienummer N609-0251/22

Handläggare

Lina Stegemann, Erica Karjalainen, Annelie Kärrman

E-post: lina.stegemann@grundskola.goteborg.se

Ekonomisk uppföljning till och med september 2022

Förslag till beslut

I grundskolenämnden,

1. Grundskolenämnden noterar den ekonomiska uppföljningen till och med september 2022.
2. Grundskolenämnden hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att grundskolenämnden får ta del av 13,4 mnkr från den kommuncentrala posten för att finansiera sommarlovskort 2022, det motsvarar grundskoleförvaltningens kostnader för perioden.
3. Grundskolenämnden godkänner ett avsteg från stadens leasingrutin gällande inköp av mobiltelefoner, lås och larm samt mikrofonpool i enlighet med tjänsteutlåtandet daterat 2022-10-07.

Sammanfattning

I denna rapport följer förvaltningen upp kostnadsutvecklingen med utgångspunkt i den ekonomiska redovisningen till och med september månad. Avsikten är att bedöma om nämndens budget är i balans. Förvaltningen lämnar en positiv prognos på 10 mnkr för helåret 2022.

Göteborgs Stad har en kommuncentral post för sommarlovskort som nämnden kan hemställa att få ta del av. Grundskoleförvaltningens kostnader för sommarlovskort uppgick till 13,4 mnkr under 2022 och nämnden föreslås hemställa om detta belopp.

Grundskoleförvaltningen har tre satsningar under hösten där man bedömer att ett avsteg krävs från stadens leasingrutin. Förvaltningen avser köpa in mobiltelefoner till personal som saknar ett kopplat abonnemang för att öka säkerheten samt likvärdigheten för personalen. Under hösten 2022 påbörjas steg 2 i en satsning inom fysisk säkerhet där förväntad effekt är ökad likvärdighet, ökad säkerhet på stadens skolor samt en större lokal trygghet för verksamheten. Då antalet barn med hörselnedsättning ökat har förvaltningen beslutat att köpa in mikrofonpool, som bland annat hjälpmedel för hörselstöd. Kostnaderna beräknas till ca 30-40 mnkr för tjänstetelefoner, 37 mnkr för fysisk säkerhet och 7,5 mnkr för mikrofonpool.

Alla inköp ovan är planerade till hösten 2022. Att samla inköpet i satsningarna gör att den totala kostnaden innebär en avvikelse från stadens anvisning för finansiell leasing. Förvaltningen bedömer att en sammanhållen process innebär färre förnyade konkurrensutsättningar, mindre administration och högre kvalitet på inköpen. Avsteget ger även förvaltningen förutsättningar att på kort sikt öka likvärdigheten och säkerheten inom förvaltningens samtliga områden.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Avstämning mot kommunbidragsram

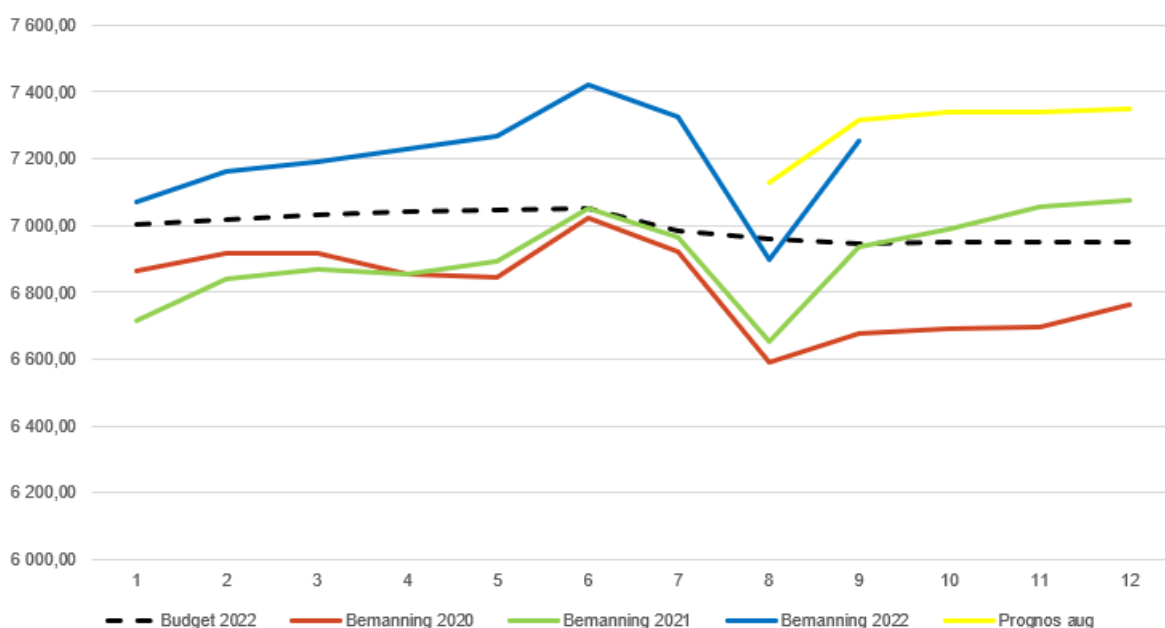
Belopp i mnkr	Utfall t.o.m. september	Aktuell budget t.o.m. september	Avvikelse mot budget	Aktuell budget helår 2022	Helårsprognos 2022
Nettokostnad	-6 429	-6 569	141	-9 017	-9 021
Kommunbidrag	6 777	6 763	13	9 017	9 031
Resultat	348	194	154	0	10

Resultat per september

Förvaltningen har per september en ekonomi i balans. Resultatet under perioden januari-september uppgår till 348 mnkr. Detta innebär att förvaltningen har en positiv avvikelse på 154 mnkr jämfört med periodiserad budget.

Grundskoleförvaltningens utbildningsområden visar en resultatavvikelse på 74 mnkr för perioden. Den positiva avvikelsen förklaras av 39 mnkr i covid ersättning, 40 mnkr i uttag av tidigare upparbetat överskott samt 38 mnkr i övriga tillfälliga statsbidrag. Utan dessa bidrag hade skolområdena redovisat en negativ avvikelse.

Till och med september månad har 58 av 79 skolområden ett positivt resultat eller en ekonomi i balans. 21 skolområden har ett negativt resultat på totalt 23 mnkr. Detta är en förbättring med 3 mnkr jämfört med augusti, då 25 hade skolområden ett negativt resultat. Även skolområdenas bemanning har minskat jämfört med prognosen i augusti med 66 heltidstjänster. Detta syns också i utfallet då kostnader för personal i september är lägre än prognosen. Utbildningsområdena har i september 304 heltidstjänster fler än budgeterat.



Avsteg från stadens leasingrutin

Mobiltelefoner

Idag har cirka 50 procent av alla medarbetare i förvaltningen tjänstetelefoner. Tjänstetelefoner bedöms vara ett viktigt redskap för personalens säkerhet och nåbarhet. En satsning på detta bedöms också som viktigt ur likvärdighetssynpunkt. Förvaltningen bedömer därav att inköp av mobiltelefoner till samtlig personal som idag ej har ett kopplat abonnemang är av stor vikt.

Inköp av mobiltelefoner enligt ovan skulle innebära en engångskostnad på totalt cirka 30-40 mnkr. Satsningen på inköp av mobiltelefoner finansieras av centrala medel och belastar ej enheternas budget. Inköpet innebär också en löpande abonnemangskostnad på cirka 20 kronor per abonnemang per månad. Den genomsnittliga abonnemangskostnaden för telefonerna i satsningen skulle innebära en ökad årskostnad på cirka 7 000 kronor per skolområde.

Fysisk säkerhet

Under 2021 påbörjades en extra satsning på den fysiska säkerheten på stadens grundskolor. Under hösten 2022 kommer steg 2 i satsningen att påbörjas. Förväntad effekt av satsningen är en markant ökad likvärdighet och säkerhet på stadens skolor samt att den lokala tryggheten för verksamheten ökar. Satsningen förväntas även leda till ökad möjlighet till måluppfyllelse i förhållande till förvaltningsövergripande krav och önskemål om att öppna upp stadens skolor på tider då det inte bedrivs skolverksamhet i lokalerna genom projekt som *Skola som arena* samt *LightsOn*. Satsningen på fysisk säkerhet kommer avsevärt underlätta samnyttjande av lokaler och skapa förutsättningar för att utöka denna typ av verksamhet.

Vid separata beställningar inom respektive område hade kostnaderna delats upp per skola och hade då hamnat under gränsen för beloppen i stadens leasingrutin. För att göra kvalitetssäkrade och effektiva förnyade konkurrensutsättningar bedömer förvaltningen att inköpen bör göras samlat per utbildningsområde. Satsningen beräknas under 2022 kosta cirka 37 mnkr varav majoriteten av kostnaden går till köp av varor, resten går till köp av tjänster i form av installation. Avsteget från leasingrutinen avser enbart kostnaden för varor.

Mikrofonpool

Förvaltningen har uppmärksammat ett behov av en mikrofonpool då antalet barn med hörselnedsättning har ökat. Elever med hörselnedsättning är i behov av god hörbarhet och god ljudmiljö för att kunna tillgodogöra sig undervisning. För att hela klassrumssamtalet ska bli tillgängligt för eleven med hörselnedsättning behöver alla elever ha en elevmikrofon inom en armlängds avstånd. Med hjälp av ett ljudutjämningsystem kan en lärarmikrofon skicka talet till en högtalare som fördelar ljudet jämnt över hela klassrummet. Detta gör att även det eleverna säger går ut i högtalaren och kan uppfattas av alla i klassrummet. Sammantaget skapar detta en bättre ljudmiljö och mer tillgänglig lärmiljö. Ljudutjämningsystemet ger också pedagogen en bättre möjlighet att höra hur systemet fungerar och används.

Satsningen på en mikrofonpool beräknas kosta ca 7,5 mnkr och görs med en del av medlen från skolmiljaden och kompletteringsbudgeten som förvaltningen fick under 2022.

Förvaltningens bedömning

Grundskoleförvaltningen bedömer att de tre beskrivna satsningarna är av stor vikt. Enligt Göteborgs Stads anvisning för finansiell leasing ska inköp av varor över ett halvt prisbasbelopp leasas. Att genomföra en samlad upphandling gör att den totala kostnaden av inköpet skulle innebära en avvikelse från stadens rutiner.

Förvaltningen bedömer att en sammanhållen process innebär färre förnyade konkurrensutsättningar, mindre administration och högre kvalitet på inköpen. Därför anser förvaltningen att det är motiverat med ett avsteg från leasingrutinen i detta fall. Avsteget ger förvaltningen förutsättningar att på kort sikt öka likvärdigheten och säkerheten inom förvaltningens samtliga områden.

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen

Helena Sjöberg
Tf. förvaltningsdirektör

Ulrica Johansson
Avdelningschef



Månadsrapporter per oktober 2022

§ 195, 0107/22

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar

1. att godkänna månadsrapporten per oktober inklusive bilagor.
2. att godkänna att nämnden är informerad om extra månadsuppföljning oktober 2022.
3. att hemställa till kommunstyrelsen att utbildningsnämnden får ta del av 7,86 mnkr från de kommuncentrala medel som avsatte i samband med budget 2022 för sommarlovskort.
4. att paragrafen justeras omedelbart.

Handling/ar

Tjänsteutlåtande 2022-66

Förvaltningens samverkansgrupp 2022-10-17

Protokollsutdrag skickas till

Stadsledningskontoret/Kommunstyrelsen

Dag för justering

2022-11-22

Vid protokollet

Sekreterare

Britta Ryding

Ordförande

Pär Gustafsson

Justerande

Anna-Klara Behlin



Tjänsteutlåtande Nr: TU 2022-66

Utfärdat 2022-11-11

Diarienummer 0107/22

Handläggare

Lena Niklasson

Telefon:

E-post: lena.niklasson@educ.goteborg.se

Månadsrapport oktober 2022

Förslag till beslut

I Utbildningsnämnden

- Att godkänna månadsrapporten per oktober inklusive bilagor.
- Att godkänna att nämnden är informerad extra månadsuppföljning oktober 2022.
- Att hemställa till kommunstyrelsen att utbildningsnämnden får ta del av 7,86 mnkr från de kommuncentrala medel som avsatte i samband med budget 2022 för sommarlovskort.
- Att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Utfall

Utbildningsförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 3 mkr till och med oktober jämfört budget.

Förvaltningens totala intäkter är 31 mkr högre än budgeterat vilket beror på försäljningsökning på språkcentrum, sjuklöneersättningen från första kvartalet samt försäljning av verksamhetsspecifika IT-tjänster till andra nämnder inom utbildningskedjan.

De totala kostnaderna är 37 mkr högre än budgeterat och detta beror dels på högre personalkostnader inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan än budgeterar, och dels på högre kostnader för köpta fristående platser samt högre lokalkostnader i form av evakueringskostnader.

Kommuninterna bidrag är 9 mkr högre än budgeterat på grund av ersättning för ovan nämnda evakueringskostnader.

Gymnasieområdena har en budgetavvikelse för perioden på - 4,8 mkr. Skolorna har högre personalkostnader än budgeterat vilket till viss del vägts upp av skolmiljarden, övriga statsbidrag samt erhållen sjuklöneersättning. Köpta och sålda platser till andra kommuner ger tillsammans en budgetavvikelse på 3,3 mkr medan köpta platser hos fristående har en budgetavvikelse på -10 mkr för perioden.

Gymnasiesärskolan har en budgetavvikelse med - 0,6 mkr. Högre personalkostnader hanteras av fler elever samt medel från skolmiljarden.

Vuxenutbildningen uppvisar en negativ avvikelse mot budget för perioden med 6,7 mkr. Orsaken är lägre intäkter till följd av färre elever, både på Studium och YRGO.

På det förvaltningsgemensamma området är budgetavvikelsen 18 mkr. Detta beror på lägre IT-kostnader från Intraservice samt vakanser inom Kansliet.

Prognos

Förvaltningen lämnar en prognos på 0 mkr att jämföra med årsbudgeten på - 6 mkr.

Prognosen är bättre än budget med 6 mkr vilket framför allt beror på lägre kostnader för köpta IT-tjänster från Intraservice.

Prognosen bygger även på att förvaltningen föreslår nämnden att hemställa till kommunstyrelsen att utbildningsnämnden får ta del av 7,86 mnkr från de kommuncentrala medel som avsatte i samband med budget 2022 för sommarlovskort för eleverna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från 2021-11-11, \$4, Dnr 0260/21. Beloppet motsvarar utbildningsnämndens kostnad.

Bedömning ur ekonomisk dimension

att Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

att Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Förvaltningens samverkansgrupp 2022-11-14

Bilagor

1. Månadsuppföljning oktober 2022
2. Extra månadsuppföljning oktober 2022

Tomas Berndtsson
Förvaltningsdirektör

Haris Huric
Avdelningschef