



Tjänsteutlåtande

Utfärdat: 2024-09-18

Diarienummer: N608-0915/24

Handläggare: Sara Setterberg Björk

E-post: sara.setterberg.bjork@forskola.goteborg.se

Delårsrapport augusti 2024

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport per augusti 2024 med tillhörande bilagor och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att förskolenämnden får ta del av 7 494 tkr av kommuncentrala poster för att finansiera investeringsrelaterade driftskostnader, vilket motsvarar nämndens kostnad för perioden april till augusti 2024.
3. Förskolenämnden förklarar följande uppdrag som slutförda:
 - a. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd och förskolenämnden får i uppdrag att minska andelen visstidsanställda och öka andelen tillsvidareanställda i sina verksamheter.
 - b. Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.
 - c. Förskolenämnden får i uppdrag att säkerställa att förskolan inte kräver att barn tar med sig matsäck eller mellanmål i förskolan.
 - d. Förskolenämnden får i uppdrag att tillsammans med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning arbeta med kompetenshöjande insatser för befintlig personal med annat modersmål än svenska samt inkludera validering av svenska språket vid nyrekrytering.
 - e. Grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden och lokalnämnden får i uppdrag att tillsammans öka graden av samnyttjande av stadens lokaler.
 - f. Förskolenämnden får i uppdrag att utöka öppettiderna på öppna förskolan i socioekonomiskt utsatta områden
 - g. Förskolenämnden får i uppdrag att erbjuda förskoleplats för alla barn som bor eller vistas under längre tid i Göteborg.
 - h. Dnr N608-3238/23 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att i samband med organisationsförändringen föra dialog med vårdnadshavare före, under och efter att förändringarna har trätt i kraft i syfte att säkerställa att familjernas behov av barnomsorg på obekvämt arbetstid tillgodoses.
4. Förskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och förskolenämndens tidplan för planering och uppföljning har en delårsrapport per augusti 2024 upprättats. Delårsrapporten innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen, styrinformation till nämnden samt redovisning av nämndens uppdrag.

Rapporten visar att verksamhetens utveckling i stort följer den utveckling som nämnden planerat för. Omhändertagande av kommunfullmäktiges budgetmål pågår och förväntas bidra till måluppfyllelse i ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Vidare framgår att verksamheten har arbetat med anpassnings- och effektiviseringsåtgärder och att inriktningen har varit att behålla utbildad samt tillsvidareanställd personal.

Utifrån ett HR-perspektiv bedöms grunduppdraget kunna genomföras på kort och lång sikt. Det finns dock utmaningar framför allt kopplade till sjukfrånvaro, arbetsmiljö, chefers förutsättningar samt kompetensförsörjning på längre sikt.

Enligt den ekonomiska uppföljningen framgår det att verksamheten, utifrån de anpassnings- och effektiviseringsåtgärder som genomförts och tillskottet från kommunfullmäktige om 100 miljoner kronor, nu har en budget i balans.

Rapporten visar också ett fortsatt behov av att anpassa och effektivisera verksamheten. För att kunna möta de framtida ekonomiska utmaningarna är det viktigt att verksamheten fortsätter att utveckla arbetet med strategisk personalplanering. Det är också av vikt att anpassningsarbetet påbörjas i tid. Verksamheten har inlett arbetet med att se över organisationen inför 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Uppföljningsrapporten med ekonomisk prognos per augusti är en del i nämndens arbete med god ekonomisk hushållning. Rapporten bidrar till att verka för en rättvisande bild av verksamheten och ekonomin för att möjliggöra relevanta analyser och beslut.

Bedömning ur ekologisk dimension

I rapporten finns en beskrivning över förvaltningens arbete kopplat till förskolenämndens miljöplan, vilken förväntas bidra till positiva effekter ur en ekologisk dimension.

Bedömning ur social dimension

Delårsrapport per augusti förväntas ge förskolenämnden, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en bild av nämndens arbete hittills under 2024. I rapporten beskrivs bland annat arbetet kopplat till kommunfullmäktiges budgetmål:

- Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.
- Segregationen i Göteborg ska brytas.

Vidare redovisas omhändertagandet av följande budgetuppdrag:

- Förskolenämnden får i uppdrag att utveckla den uppsökande verksamheten för att fler barn ska skrivas in och delta i förskolan.

- Förskolenämnden får i uppdrag att erbjuda förskoleplats för alla barn som bor eller vistas under längre tid i Göteborg.
- Förskolenämnden får i uppdrag att utöka öppettiderna på öppna förskolan i socioekonomiskt utsatta områden.

Både arbetet med budgetmålen och budgetuppdragen förväntas ha en positiv inverkan utifrån en social dimension.

Barnkonventionen

Uppföljningen i delårsrapport augusti omfattar inga beslut som direkt berör barn. Uppföljningens funktion som del i nämndens systematiska kvalitetsarbete har dock betydelse för kommande beslut om mål och budget inom verksamhetsområdet.

Samverkan

Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 18 september 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2024
2. Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Ärendet

Förskolenämnden har att godkänna delårsrapport per augusti 2024.

I rapporten följs ekonomi, kommunfullmäktiges budgetmål och väsentliga personalförhållanden upp. Rapporten innehåller uppföljning utifrån nämndens behov av styrinformation kopplat till den egna verksamheten. Även uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige samt löpande uppdrag från nämnd ingår som en del av rapporteringen.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och förskolenämndens tidplan för planering och uppföljning har en delårsrapport per augusti 2024 upprättats.

Delårsrapport augusti innehåller fyra avsnitt utöver sammanfattningen:

Väsentlig styrinformation till kommunledningen

Under avsnittet väsentlig styrinformation till kommunledningen lyfter förskolenämnden det viktigaste som har hänt i utvecklingen av verksamheten under första halvåret. Under detta avsnitt följs även arbetet med kommunfullmäktiges budgetmål upp.

I rapporteringen framgår att verksamhetens utveckling i stort följer den utveckling som nämnden planerat för och att omhändertagande av kommunfullmäktiges budgetmål pågår samt förväntas bidra till måluppfyllelse både i ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv.

Vidare framgår att verksamheten har arbetat med anpassnings- och effektiviseringsåtgärder och att inriktningen har varit att behålla utbildad samt tillsvidareanställd personal.

Övrig uppföljning till kommunledningen

Under avsnittet övrig uppföljning till kommunledningen lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Redovisningen sammanfattar utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och uppföljning av avtalssamverkan.

Enligt rapporteringen kopplat till personalområdet är bedömningen utifrån ett HR-perspektiv är att grunduppdraget kan genomföras på kort och lång sikt. Det finns dock utmaningar framför allt kopplat till sjukfrånvaro, arbetsmiljö, chefers förutsättningar samt kompetensförsörjning på längre sikt.

Enligt den ekonomiska uppföljningen framgår att verksamheten till följd av det anpassnings- och effektiviseringsarbete som genomförts nu har en budget i balans. Överskottet i perioden beror till största del på det tillskott nämnden tilldelades i samband med kommunfullmäktiges beslut om kompletteringsbudget i mars. Verksamheten kommer nyttja tillskottet till hösten, i huvudsak för att minska behovet av fortsatta åtgärder. På helår lämnar därmed verksamheten en nollprognos.

Av rapporteringen framgår att det trots tillskottet från kommunfullmäktige kommer finnas behov av att anpassa och effektivisera verksamheten även kommande år. För att kunna möta de framtida ekonomiska utmaningarna är det viktigt att verksamheten fortsätter att utveckla arbetet med strategisk personalplanering.

Det är också av vikt att anpassningsarbetet påbörjas i tid. Verksamheten har inlett arbetet med att se över organisationen inför 2025.

Styrinformation till nämnden

Under avsnittet styrinformation till nämnden utformar förvaltningen uppföljningen utifrån nämndens behov av styrinformation för den egna verksamheten. Här lämnar förvaltningen en ekonomisk lägesrapport per augusti, som ett komplement till den ekonomiska uppföljningen som finns i avsnittet övrig uppföljning till kommunledningen. I den ekonomiska lägesrapporten redovisas utfall till och med perioden samt prognos utifrån organisationsstrukturen. Av rapporteringen framgår också hur många enheter som enligt prognos har en obalans över 300 000 kronor samt hur arbetet med åtgärdsplanerna från prognosen per maj har fortlöpt. Därutöver återfinns information om den översyn som förvaltningen gjort gällande rekryteringsverksamheten.

Samtliga enheter som redovisade en obalans i samband med prognosen i maj har vidtagit åtgärder, och utifrån prognosen per augusti behöver ingen rektor upprätta åtgärdsplan.

Redovisning av nämndens uppdrag

I avsnittet redovisning av nämndens uppdrag återfinns rapportering kopplat till uppdrag från kommunfullmäktige och löpande uppdrag från nämnden.

Utifrån det som framgår i rapporteringen föreslår förvaltningen att sju uppdrag från kommunfullmäktige samt ett löpande uppdrag från nämnden förklaras som slutförda.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att delårsrapport per augusti 2024 speglar verksamhetens utveckling i förhållande till ekonomi, kommunfullmäktiges budgetmål och väsentliga personalförhållanden. Bedömningen är vidare att rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är framtagen utifrån ett väsentlighetsperspektiv.

Förvaltningen bedömer även att rapporten innehåller den styrinformation som krävs för att nämnden ska kunna ta sitt ansvar för den egna verksamheten.

Johan Olofson

Malin Welin

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Styrning och ledning