

Tjänsteutlåtande

Utfärdat: 2025-01-29

Diarienummer: N608-0915/24

Handläggare: Sara Setterberg Björk

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

Årsrapport 2024

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2024 med tillhörande bilaga och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden fastställer 2024 års ekonomiska resultat till 173 183 tusen kronor.
3. Förskolenämnden värderar att det egna kapitalet bör ligga inom spannet 60 000–100 000 tusen kronor enligt rekommenderad riktnivå i Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning.
4. Förskolenämnden fastställer eget kapital till 100 000 tusen kronor och beslutar att återredovisa 125 270 tusen kronor.
5. Förskolenämnden förklarar följande uppdrag som slutförda:
 - a) Förskolenämnden får i uppdrag att utreda hur öppethållande under senare delen av dagen kan organiseras för att underlätta schemaläggning för personal och förbättra det pedagogiska innehållet för barnen.
 - b) Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.
 - c) Förskolenämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden, nämnden för funktionsstöd och socialnämnd Sydväst får i uppdrag att återrapporera hur genomförande av uppdrag om låglönesatsning har bidragit till lönemässiga förflyttningar i de grupper med lägst löner i Göteborgs Stad.
 - d) Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU.
 - e) Förvaltningsdirektören får i uppdrag att stimulera och genomföra fler frivilliga personalutbyten för kompetensutveckling och språklyft för personal mellan förskolor med högt socioekonomiskt index och förskolor med lågt socioekonomiskt index, i likhet med utbytet mellan förskolorna i Lövgärdet och Utby.

6. Förskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och förskolenämndens tidplan för planering och uppföljning har en årsrapport för 2024 upprättats. Årsrapporten innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen, bokslutsredovisning, styrinformation till nämnden och redovisning av nämndens uppdrag.

Av rapporten framgår bland annat att:

- Bedömningen är att kvaliteten i verksamheten har bibehållits under 2024.
- Förskolenämndens verksamhet, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budgetmål, överlag bedöms utvecklas i positiv riktning.
- Grunduppdraget kan genomföras på kort och lång sikt utifrån ett HR-perspektiv men att det finns utmaningar framför allt kopplat till sjukfrånvaro, arbetsmiljö, chefers förutsättningar samt kompetensförsörjning på längre sikt.
- Nämnden redovisar ett positivt resultat om 173 miljoner kronor för 2024. Överskottet förklaras i första hand av att verksamheten inte kunnat nyttja tilläggsbudgeten fullt ut då det tagit tid att tillgodose det omfattande rekryteringsbehovet samt av lägre kostnader till följd av färre barn.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Rapporten belyser ekonomiska aspekter av verksamhetens utveckling. Årsrapporten är en viktig del i nämndens arbete med god ekonomisk hushållning. Den 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

Årsrapporten förväntas ge förskolenämnden, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en bild av nämndens arbete 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 uppdrag:

- Förskolenämnden får i uppdrag att utveckla den uppsökande verksamheten för att fler barn ska skrivas in och delta i förskolan.
- Förskolenämnden ger förvaltningen ett nytt uppdrag att initiera en familjecentralsliknande verksamhet i Hammarkullen.

- Förskoleförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med VGR, förse nämnden med fördjupad information om svårigheterna med att etablera en familjecentral i Gårdsten samt undersöka framtida etablering.
- Förskoleförvaltningen får i uppdrag att utreda hur Gårdstens öppna förskola kan attrahera fler besökare.
- Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa test av kandidatens språk vid nyrekrytering i enlighet med den inriktning som beskrivs i tjänsteutlåtandet.
- Förvaltningsdirektören får i uppdrag att redovisa arbetet med främjande av modersmål i den pedagogiska verksamheten för språkutveckling hos barn med annat modersmål än svenska och vid behov föreslå utökningar eller förbättringar gällande förskolebarnens möjligheter att utveckla sitt modersmål.
- Förvaltningsdirektören får i uppdrag att stimulera och genomföra fler frivilliga personalutbyten för kompetensutveckling och språklift för personal mellan förskolor med högt socioekonomiskt index och förskolor med lågt socioekonomiskt index, i likhet med utbytet mellan förskolorna i Lövgärdet och Utby.
- Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med grundskoleförvaltningen återkomma till nämnden med förslag på arbetssätt för systematisk uppföljning av den obligatoriska kartläggningen i förskoleklass i syfte att bättre kunna analysera och förbättra förskoleverksamheternas kvalitet.
- Förskoleförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnd Hisingen och VGR att verka för en öppen förskola på familjecentral i Backa.
- Yrkande från S, V, MP angående att stegvist införa sju timmars arbetsdag på förskolor i utsatta områden. 1. Förvaltningen får i uppdrag att på två förskolor införa sju timmars arbetsdag. Införandet ska omfatta förskollärare och barnskötare i förskolor där andelen utbildad personal är låg idag i något av Göteborgs stads socioekonomiskt utsatta områden. 2. Utifrån detta ska sedan en utvärdering som kan ligga till grund för ett bredare införande av kortare arbetstid i förskolor i utsatta områden göras.

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

Barnkonventionen

Ärendet om årsrapporten omfattar inga beslut som berör barn direkt. Uppföljningens funktion som en del i nämndens systematiska kvalitetsarbete har dock betydelse för kommande beslut inom verksamhetsområdet.

Samverkan

Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 29 januari 2025.

Bilagor

1. Årsrapport 2024
2. Barnbokslut 2024

Ärendet

Förskolenämnden har att fatta beslut om förskolenämndens årsrapport 2024 med tillhörande bilagor.

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 årsrapport för 2024 upprättats. Årsrapporten innehåller fem 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 2024. Under detta avsnitt följs även arbetet med kommunfullmäktiges budgetmål upp.

I rapporteringen framgår att utvecklingen till viss del avviker från nämndens planering. Nämnden har inte kunnat nyttja tilläggsbudgeten från kommunfullmäktige som planerat och det har varit färre barn i kommunal verksamhet under hösten.

Bedömningen är att kvaliteten i verksamheten har bibehållits under 2024, och medarbetarnas och chefernas upplevelser har enligt medarbetarundersökningen förbättrats.

Vidare framgår att förskolenämndens verksamhet, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budgetmål, överlag utvecklas i positiv riktning och att nämnden bidrar till måloppfyllelse både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Övrig uppföljning till kommunledningen

Under avsnittet övrig uppföljning till kommunledningen lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Rapporteringen omfattar utveckling inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och uppföljning av vissa särskilda beslut och uppdrag.

Enligt rapporteringen kopplat till personalområdet är bedömningen utifrån ett HR-perspektiv 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.

I den ekonomiska uppföljningen framgår att nämnden redovisar ett positivt resultat om 173 miljoner kronor för 2024. Överskottet förklaras i första hand av att verksamheten inte kunnat nyttja tilläggsbudgeten fullt ut då det tagit tid att tillgodose det omfattande rekryteringsbehovet och lägre kostnader till följd av färre barn.

Utvärdering av nämndens system för styrning, uppföljning och kontroll är en del av rapporteringen och bedömningen är att det, utifrån de insatser som genomfört under 2024, fungerar på ett betryggande sätt.

Bokslut

Under avsnittet bokslut redovisas resultaträkning med en tillhörande analys och beskrivning av det samlade ekonomiska utfallet för nämnden.

Styrinformation till nämnden

Under avsnittet styrinformation till nämnden utformar förvaltningen uppföljningen utifrån nämndens behov av styrinformation för den egna verksamheten. I avsnittet ingår:

- Uppföljning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
- Ekonomisk lägesrapport december
- Uppföljning av säkerhetsarbete 2024
- Uppföljning av långsiktig plan och strategi för att möta behov av finskspråkig förskola 2022–2027
- Uppföljning av kränkingsärenden
- Uppföljning av visseblåsarärenden
- Uppföljning av nämndens miljöplan
- Delutvärdering uppdrag om sju timmars arbetsdag
- Uppföljning av åtgärder enligt samlad riskbild 2024
- Uppföljning av åtgärder utifrån stadsrevisionens rekommendationer

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 fyra uppdrag från kommunfullmäktige samt ett löpande uppdrag från nämnden förklaras som slutförda.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att årsrapporten 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