



Delårsrapport mars 2025

Förskolenämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	11
2.1.3	Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	11
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	13
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	13
3.1.1	Personalvolymutveckling	13
3.1.2	Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete.....	14
3.2	Ekonomisk uppföljning	18
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag nämnder	18
3.2.2	Utfall till och med perioden	18
3.2.3	Prognos.....	19
3.2.4	Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder	19
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	20
3.3.1	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	20
4	Insamling av information inför Budget 2026	21
5	Styrinformation till nämnden.....	24
5.1	Uppföljning huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ..	24
5.2	Ekonomisk lägesrapport mars.....	25
6	Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag	29
6.1	KF/KS	29
6.2	Nämnd.....	34

1 Sammanfattning

I rapporten beskrivs nämndens utveckling hittills under året.

Helhetsomdömet från vårdnadshavarna har stärkts och lagkrav om att erbjuda plats inom 4 månader har efterlevts.

Enligt förskolenämndens planering har fokus under början av 2025 varit att öka likvärdigheten, höja kompetensen, förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och chefernas förutsättningar. Ett annat centralt område har varit att stärka förmågan att anpassa organisationen utifrån att antalet barn i förskoleålder minskar.

Under våren har förskoleförvaltningen bland annat:

- Rekryterat förskollärare och barnskötare för att höja kompetensen och öka grundbemanningen på förskolorna.
- Tagit steg i arbetet med att bygga upp bemanningsenheter med tillsvidareanställd personal.
- Börjat tillämpa nytt arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron.
- Fortsatt att utveckla arbetet för att fler barn ska gå i förskola och öka närvaron.
- Påbörjat insatser för att locka utbildad personal till socioekonomiskt utsatta områden.
- Tagit fram gemensamma principer för stängning av förskolor.

Utifrån de insatser som förskoleförvaltningen genomfört syns redan nu en positiv utveckling inom flera områden. En tydlig styrning inom förskoleförvaltningen bedöms vara en starkt bidragande faktor till den positiva utvecklingen.

För perioden redovisar förskolenämnden en positiv avvikelse mot budget på 38 miljoner kronor. Överskottet beror i första hand på att tillsättningen av nya tjänster för att höja kompetensen och öka grundbemanningen på förskolorna inte är klar än. Det handlar både om att personal som har rekryterats i början av 2025 inte har börjat sin anställning och att rekrytering av fler förskollärare och barnskötare fortfarande pågår. Bedömningen är att överskottet i perioden kommer jämnas ut när all ny personal är på plats. På helår lämnar förskolenämnden därför en nollprognos.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

Måluppfyllelse enligt lagkrav

För perioden har samtliga barn erbjudits plats inom fyra månader enligt Skollagens krav (kap 8 §14).

Stärkt helhetsomdöme i förskoleenkäten 2025

Helhetsomdömet i årets förskoleenkät har ökat från förra årets 4,2 till 4,3 på skala 1 till 5. Vårdnadshavarna är framför allt nöjda med trygghet och trivsel men också med att förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. I år svarade 48 procent av vårdnadshavarna på enkäten, vilket är en minskning med 11 procentenheter jämfört med förra årets svarsfrekvens på 59 procent. Samma minskning ses i övriga GR-kommuners svarsfrekvens. Göteborgsregionen (GR) och leverantören undersöker vilka orsaker som kan ligga bakom den lägre svarsfrekvensen.

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Utveckling antal barn i egen förskoleverksamhet (%)	-2,8 (-703 barn)	-2,8 (-669 barn)
Utveckling antal barn i fristående verksamhet (%)	1,3 (+63 barn)	1,0 (+46 barn)
Utveckling antal årsarbetare (%)	-1,9	2,3
Nettokostnadsutveckling (%)	0,2	4,8

Fotnot: Utfall för utveckling antal barn i egen och fristående verksamhet avser mars och prognos på helår avser snitt mars/oktober. Utfall för antal årsarbetare och nettokostnad avser ackumulerat till och med mars och prognos på helår avser ackumulerat till och med december.

Antal barn i egen förskoleverksamhet

Antalet barn i egen förskoleverksamhet minskar. Enligt budgetförutsättningarna för 2025 förväntades antalet barn i egen förskoleverksamhet minska med 1,7 procent i relation till föregående år. Utfall och prognos på helår påvisar en något större minskning. Prognos på helår är förenad med osäkerhet eftersom placeringarna för hösten är klara först i maj. Förskoleförvaltningen bevakar utvecklingen och kommer vid behov lyfta ett beslutsunderlag till nämnden innan sommaren.

Antal barn i fristående verksamhet

Till skillnad från antalet barn i den egna förskoleverksamheten har antalet barn i fristående verksamhet ökat under perioden. Enligt budgetförutsättningarna för 2025 förväntades antalet barn i fristående verksamhet minska med 0,8 procent. Utfallet visar dock en ökning med 1,3 procent, och prognosen för helåret ligger i princip i linje med detta utfall. Ökningen beror främst på att två nya, större fristående förskolor öppnade under hösten 2023, vilka successivt har fyllts med fler barn.

Ökningen av antalet barn i fristående verksamhet är dock marginell, vilket framgår av måttet för andelen barn inskrivna i fristående verksamhet. Denna andel är i princip oförändrad jämfört med föregående år. För helåret 2024 var andelen barn i fristående verksamhet 16,9 procent, och prognosen för helåret 2025 visar på en marginell ökning till 17,0 procent.

Antal årsarbetare

I förskolenämndens budget för 2025 ingår en målsättning att öka personaltätheten inom förskoleverksamheten. Sedan slutet av 2024 har ett omfattande rekryteringsarbete pågått. Effekten av detta syns inte i den senaste statistiken över antal årsarbetare, då många av de nyanställda ännu inte har tillträtt sina tjänster.

Under inledningen av våren 2025 har antalet årsarbetare varit lägre i jämförelse med motsvarande period föregående år. Det beror delvis på de effektiviseringar och anpassningar som genomfördes under 2024. Därtill har flera förskolor fortsatt att anpassa sin verksamhet eftersom barnantalet fortsätter att minska. På helår förväntas en ökning gällande antal årsarbetare.

Nettokostnad

Förskolenämndens budgetram för 2025 tillåter en nettokostnadsutveckling om 4,8 procent. Prognos för helår utgår ifrån en budget i balans. Nettokostnadsutvecklingen till och med mars motsvarar en ökning om 0,2 procent i jämförelse mot samma period föregående år. Indexökning avseende löner och övriga kostnader tillsammans med lokalkostnadsutvecklingen är de främsta förklaringsfaktorerna.

Att nettokostnadsutvecklingen på helår är högre än i perioden, beror i första hand på att tillsättningen av nya tjänster för att höja kompetensen och öka grundbemanningen på förskolorna ännu inte är slutförd. Det handlar både om att personal som har rekryterats i början av 2025 inte har börjat sin anställning och att rekrytering av fler förskollärare och barnskötare fortfarande pågår. Lägre kostnader till följd av färre barn än planerat bidrar också till en lägre utveckling i perioden.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
Närvarosnitt (%)*	60,2	59,6	58,6	57,6
Andel barn 3-5 år inskrivna i verksamhet av befolkningen (%)*	95,5	96,5	96,3	95,5
Antal barn per förskollärare*	14,8	13,1	14,1	13,3
Andel förskollärare med legitimation (%)	36,7	38,0	37,7	37,4
Andel barnskötare (%)	54,2	53,8	52,1	49,4
Sjukfrånvaro (%)*	11,6	10,2	10,8	10,5
Antal barn per heltid*	5,5	5,0	5,3	5,0
Andel tid utförd av timavlönade (%)	2,7	2,7	2,3	4,9
Antal medarbetare per chef*	28,3	26,1	27,8	28,5

Fotnot: För mått markerade med asterisk (*) är utfall perioden inte jämförbart med utfall helår och prognos helår. För måtten andel barn inskrivna i verksamhet, antal barn per förskollärare/heltid, andel förskollärare med legitimation/barnskötare och antal medarbetare per chef avser perioden mars och helår avser oktober. Den officiella statistiken (i Kolada) som används vid jämförelse mellan kommuner utgår ifrån siffror från oktober. Sjukfrånvaro och närvarosnitt redovisas som ackumulerade siffror till februari (period) och december (helår). Andel arbetad tid utförd av timavlönade redovisas som ackumulerade siffror till mars (period) och december (helår). Antal barn per förskollärare/heltid och andel förskollärare/barnskötare baseras på faktisk tjänstgöringsgrad och beräknas utifrån uppgifter från Nekksus och Skolverket. Medarbetare per chef beräknas utifrån anställda i Nekksus, exklusive timanställda.

I förskolenämndens budget 2025 har fem centrala utvecklingsområden för verksamheten ringats in. Merparten av nyckeltalen och måtten som ingår i avsnitt 2.1.1 är kopplade till de centrala utvecklingsområdena. Nedan finns en beskrivning över förskoleförvaltningens arbete och utvecklingen kopplat till respektive område.

Sammantaget är bedömningen att det skett en positiv utveckling kopplat till samtliga utvecklingsområden. En tydlig styrning inom förskoleförvaltningen bedöms vara en starkt bidragande faktor till den positiva utvecklingen.

Likvärdig förskola

Med likvärdig förskola avses lika tillgång, lika kvalitet och att förskolan ska vara kompenserande.

Lika tillgång

Ett fokusområde under 2025 är att vidareutvecklat arbetssätt för att få fler barn att delta i förskola och öka närvaron.

Redan föregående år arbetade förskoleförvaltningen med att utveckla den uppsökande verksamheten. Bland annat arbetar öppen förskola med att informera vårdnadshavare om förskolans verksamhet samt vikten av barns deltagande och närvaro i förskolan. Förvaltningen skickar också ut ett särskilt platserbudande till de vårdnadshavare som varit i landet mindre än 5 år och uppföljning sker kopplat till de barn som omfattas.

Under 2025 undersöker förvaltningen också möjligheter att stärka det individinriktade uppsökande arbetet och uppföljningen. Dels har ett samarbete inletts med bostadsbolag för lokal kommunikation, dels har ett samarbete med förvaltningen för demokrati- och medborgarservice om romsk inkludering startats. Under hösten och vintern 2024/2025 har också ett flertal kommunikationsinsatser genomförts.

Ett centralt nyckeltal kopplat till lika tillgång är *andel barn 3–5 år som är inskrivna i verksamhet av befolkningen*. Målsättningen enligt förskolenämndens budget 2025 är att andelen barn som är inskrivna ska öka framför allt i de områden som har sämre socioekonomiska förutsättningar. Andel barn i förskola 3–5 år är i regel lägre på våren. Helårsresultat från tidigare år går därför inte att jämföra direkt med utfallet för den här perioden. Jämfört med samma period förra året är en större andel barn inskrivna i verksamheten. Andelen inskrivna barn i mars 2024 var 95,1 procent och i mars 2025 är andelen inskrivna barn 95,5 procent.

Det har skett en ökning i alla stadsområden förutom Centrum som sedan tidigare haft en högre andel inskrivna barn. Störst ökning syns i Nordost som ökat från 91,7 procent i mars 2024 till 92,5 procent i mars 2025. Även prognos helår visar en ökning i relation till föregående år. Utvecklingen enligt utfall och enligt prognos är därmed i linje med förskolenämndens målsättning.

Närvarosnitt utgör ett annat centralt nyckeltal. Målsättningen är att närvarosnittet ska öka över tid särskilt i de områden som har sämre socioekonomiska förutsättningar. Närvarosnitt helår är inte jämförbart med utfall i perioden. I relation till samma period föregående år är det ett lägre snitt i år. Närvarosnitt till och med februari 2024 var 60,7 procent och till och med februari 2025 är snittet 60,2 procent. Det är ett lägre närvarosnitt i alla stadsområden förutom i Nordost som har samma snitt som i perioden föregående år. Nyckeltalet påverkas av att fler barn har varit sjuka i år. Den ökade sjukfrånvaron förklarar varför närvarosnittet är lägre än vanligt. Enligt prognos helår förväntas närvarosnittet öka i relation till helår föregående år.

Lika kvalitet

Förskoleförvaltningen arbetar med insatser för att säkerställa en likvärdig kvalitet i stadens förskolor. Bland annat pågår ett arbete med att utveckla strukturen och systematiken för uppföljning av förskolornas kvalitetsarbete, se vidare under avsnitt 5.1. Det pågår också en rad insatser för att stärka personalens språkkompetens. Kompetensutvecklingsinsatser kopplade till språk har utökats och införandet av språktest vid nyrekrytering är under uppstart.

Kompenserande

Det pågår en rad insatser utifrån ett kompensatoriskt perspektiv.

Förskoleförvaltningen har tagit fram en plan för hur översynen av resursfördelningsmodellen ska hanteras. Under 2025 ska förvaltningen först ta fram tydligare styrning och uppföljning av strukturbeloppet, det vill säga det stöd som ges till förskolor för att kompensera för barns olika förutsättningar. I nästa steg ska själva konstruktionen av resursfördelningsmodellen ses över. Det sker först inför budget 2027 för att det ska kunna ske en god förankring i verksamheten.

Förskolenämnden har också fattat beslut om en rad insatser som ska genomföras för att locka utbildad personal till socioekonomiskt utsatta områden. Förvaltningen har startat samtliga insatser under våren. Bland annat pågår ett aktivt arbete med att öka andelen förskollärare i områden med sociala utmaningar. I Nordost har det exempelvis rekryterats 32 nya förskollärare hittills i år.

Ett viktigt nyckeltal utifrån ett kompensatoriskt perspektiv är *antal barn per förskollärare*. Förskolenämnden har som ambition att öka förskollärartätheten. Det innebär att antalet barn per förskollärare ska minska i den pedagogiska verksamheten och framför allt i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar. Nyckeltalet är inte jämförbart mellan helår och i perioden eftersom det på grund av naturlig säsongsvariation är färre barn i verksamheten under hösten.

I jämförelse mot samma period föregående år har antalet barn per förskollärare ökat från 14,6 i mars 2024 till 14,8 i mars 2025. Ökningen beror på de effektiviseringar som genomfördes under förra året. Ökningen finns i första hand i stadsområde Centrum som ökat från 13,9 i mars 2024 till 14,8 i mars 2025.

Effekten av de rekryteringar som genomförts under våren 2025 syns inte fullt ut i nyckeltalet eftersom flera anställningar inte är påbörjade än. Enligt prognos helår förväntas antalet barn per förskollärare vara lägre i förhållande till föregående år utifrån de insatser som genomförs.

Höja kompetensen

I förskolenämndens budget 2025 finns det utrymme för att höja kompetensen i verksamheten. Målsättningen är att andelen utbildad personal ska öka under året. I ett längre perspektiv är målbilden att det ska vara 50 procent förskollärare och 50 procent barnskötare i den pedagogiska verksamheten. Förskoleförvaltningen satsar därför under 2025 på att rekrytera och behålla utbildad personal.

Under våren 2025 har ett stort antal förskollärare rekryterats. Det är stort intresse för tjänsterna och högt söktryck. Redan i slutet av februari hade cirka 70 förskollärare rekryterats. Rekryteringarna avser utökningar, så kallade ersättningsrekryteringar ingår inte. I förvaltningens plan ingår en ytterligare utökning med cirka 30 förskollärare under våren.

I förvaltningen pågår också utbildningsinsatser för att vidareutbilda förskoleassistenter till barnskötare. Just nu är cirka 80 förskoleassistenter i utbildning, varav 18 beräknas vara klara fram till oktober 2025. Inför utbildningsstarten till hösten ser förvaltningen ett högt söktryck jämfört med föregående år. Ett arbete pågår med att ta fram en prioriteringsordning kopplat till störst behov, exempelvis utifrån var i organisationen det är mest utmaningar att rekrytera och socioekonomiskt index.

Nyckeltal kopplade till utvecklingsområdet höja kompetensen är *andelen förskollärare med legitimation* samt *andelen barnskötare* i verksamheten. Resultatet av rekryteringen av förskollärare syns inte fullt ut i statistiken, eftersom många av de nya förskollärarna inte har påbörjat sina anställningar än. I jämförelse med helår 2024 är det en lägre andel förskollärare. Förklaringen till att det är en lägre andel förskollärare är att förvaltningen även rekryterat barnskötare för att höja grundbemanningen på förskolorna. Andel barnskötare har ökat i relation till helår 2025. Totalt har andel utbildad personal gått från 89,8 procent i oktober 2024 till 90,9 procent i mars 2025.

Arbetsmiljö

Det pågår en rad insatser för att förbättra arbetsmiljön. Förutom arbetet med att stärka bemanningen på förskolorna har förvaltningen sedan december 2024 infört ett nytt arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Arbetssättet innebär att HR ger mer stöd till de arbetsplatser och chefer som behöver det mest. Sedan det nya arbetssättet infördes i december har flera åtgärdsplaner upprättats i syfte om minskad sjukfrånvaro.

Vidare pågår också arbetet med bemanningsenheter med tillsvidareanställda vikarier. Uppbyggnaden av de nya bemanningsenheterna sker stegvis. I mars fanns det cirka 50 tillsvidareanställda vikarier. Enligt plan ska det i slutet av 2025 finnas 150 tillsvidareanställda vikarier. Målet med det nya sättet att organisera vikarier är att bidra till ökad kontinuitet och kvalitet för både barn och medarbetare – vilket i sin tur ska leda till bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.

Även arbetet med att säkerställa att samtliga rektorer arbetar strategiskt med sin personalplanering är i full gång. Det handlar både om kommunikation och uppföljning i linjen samt att de rektorer som behöver får stöd i arbetet.

Till utvecklingsområde arbetsmiljö kopplas tre nyckeltal: *sjukfrånvaro, antal barn per heltid och andel arbetad tid utförd av timavlönade*.

Målsättningen är att sjukfrånvaron ska minska. Enligt förvaltningens strategi är målvärdet för 2026 att den totala sjukfrånvaron ska uppgå till högst 9,5 procent ackumulerat för helåret. I jämförelse mot samma period föregående år är den totala sjukfrånvaron oförändrad.

Nedbrutet har sjukfrånvaron 1–14 dagar ökat med 0,2 procentenheter och sjukfrånvaron från 15 dagar minskat med 0,2 procentenheter. Att sjukfrånvaron 1–14 dagar har ökat är i linje med hur frånvaron ser ut för barnen. Det beror på att det har varit en högre nivå av infektioner i omlopp i början 2025 jämfört med 2024, vilket bekräftas av statistik från Folkhälsomyndigheten. På helår är prognosen att den totala sjukfrånvaron kommer minska till följd av de insatser förvaltningen genomför.

Under 2024 minskade personaltätheten, och målsättningen för 2025 är att den ska öka. *Antal barn per heltid* är ett mått som används för att mäta personaltätheten. Nyckeltalet är inte jämförbart mellan helår och i perioden eftersom det på grund av naturlig säsongsvariation är färre barn i verksamheten under hösten.

Jämfört med samma period föregående år är antalet barn per heltid relativt oförändrat. Effekten av förvaltningens insatser kommer att bli synlig under senare delen av våren, då de förskollärare och barnskötare som rekryterats tillträder sina tjänster. Enligt helårsprognosen väntas en minskning från 5,3 barn per heltid 2024 till 5,0 barn per heltid 2025. Bedömningen är därför att personaltätheten vid årets slut kommer att ha återgått till samma nivå som under 2023.

Andelen arbetad tid av timavlönade minskade under 2024, främst till följd av den införda vikariebegränsningen. Även ett mer strategiskt arbetssätt kring personalplanering har bidragit till minskningen.

Målet är att andelen arbetad tid av timavlönade ska bibehållas på en låg nivå. Det ska uppnås genom inrättande av bemanningsenheter, ökad grundbemanning och att rektorer fortsätter arbeta strategiskt med att planera och optimera bemanningen.

En mindre ökning förväntas dock utifrån att vikarieanvändningen var väldigt restriktiv under 2024. I jämförelse med samma period föregående år har andel tid utförd av timavlönade ökat, från 2,3 procent per mars 2024 till 2,7 procent per mars 2025. Att sjukfrånvaron 1–14 dagar har varit högre i relation till föregående år bidrar också till ökningen i perioden. På helår förväntas en ökning motsvarande den i perioden.

Förbättra chefers förutsättningar

Ett annat utvecklingsområde som är kopplat både till kvaliteten och arbetsmiljön är chefernas förutsättningar. *Antalet medarbetare per chef* har minskat de senaste åren. Under förra året berodde minskningen på att förvaltningen behöll samma antal chefer, när antalet medarbetare minskade till följd av effektiviseringar och anpassningar.

I år satsar förskoleförvaltningen på att anställa fler första linjens chefer och under 2025 kommer det tillsättas 10 chefer till. En dialog om förutsättningar och behov har genomförts i början av våren. Ett förslag har tagits fram utifrån dialogen och rekrytering kommer påbörjas under kvartal två.

Nyckeltalet antalet medarbetare per chef är inte jämförbart mellan helår och i perioden eftersom det i regel är fler medarbetare i verksamheten under våren för att möta ett högre barnantal. I jämförelse med samma period föregående år har antalet medarbetare per chef minskat, från 28,7 i mars 2024 till 28,3 i mars 2025. Även på helår förväntas en minskning i relation till föregående år.

Utöver att minska antalet medarbetare per chef genomför förvaltningen också insatser för att utveckla chefernas chef- och ledarskap. Arbetet med att forma en ny chefs- och ledarutvecklingsplattform pågår och ett antal insatser är identifierade. I början av maj 2025 lanseras några av insatserna och en ny plattform öppnar på digitala navet.

Anpassning utifrån befolkningsminskning

Antalet barn i förskoleålder sjunker och enligt stadens befolkningsprognos kommer barnantalet att fortsätta minska de kommande åren. Ett viktigt utvecklingsområde för förvaltningen är därmed att stärka arbetet med att möta det minskande behovet av förskoleplatser.

Under förra året behövde många förskolor anpassa sin organisation till det minskande barnantalet och förskolenämnden fattade beslut om stängning av åtta förskolor. På förskolenämndens sammanträde i januari i år beslutade nämnden om stängning av ytterligare en förskola.

Under 2024 förbättrades processerna för nybyggnationer och lokalanvändning. Arbetet fortsätter och under våren 2025 har förvaltningen fastställt de principer som ska ligga till grund för tillfälliga eller permanenta stängningar av förskolor. Det handlar bland annat om skicket på lokalerna, hur ändamålsenliga lokalerna är och antalet avdelningar. För att stärka den långsiktiga lokalplaneringen har avdelningschef ekonomi fått ett övergripande ansvar för processen. Utifrån principerna arbetar förvaltningen med ett förslag på vilka förskolor som bör avvecklas 2026–2028.

Målsättningen med förvaltningens insatser är att lokalkostnadernas andel av förskolenämndens budgetram ska minska. Insatserna som genomförs ger framför allt effekt i ett långsiktigt perspektiv. Nyckeltalet *lokalkostnadernas andel av budgetramen* redovisas därmed först i samband med årsrapporten 2025.

De insatser som gjorts för att stärka rektorernas arbete med personalplanering och att införa bemanningsenheter har också gett förvaltningen bättre möjligheter att anpassa verksamheten när antalet barn minskar.

Bedömningen är sammantaget att förvaltningen har goda strukturer och arbetssätt för att möta rådande och framtida befolkningsminskning.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<i>Orsak till att avvikelser uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheter som är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

Fotnot: Förskolenämnden har inga väsentliga avvikelser att rapportera.

2.1.3 Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

Förslag på fördelning av kommunbidrag

Stadsledningskontoret bereder för närvarande hemställan från grundskolenämnden, förskolenämnden samt nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att ändra grundskolenämndens och utbildningsnämndens reglementen. Det skulle innebära en förändrad organisation där Språkcentrum överförs från utbildningsnämnden till grundskolenämnden, samt att Center för skolutvecklings resurser delas upp mellan de fyra skolförvaltningarna. Hemställan omfattar också att kommunfullmäktige ska göra nödvändiga justeringar i kommunbidraget. I hemställan som ärendet härrör från konstateras att Språkcentrum finansieras via att grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen och fristående aktörer beställer insatser, samt att den föreslagna förändringen bör kunna genomföras utan en omfördelning av kommunbidrag. Berörda förvaltningar har därför gemensamt tagit fram förslag på hur justerad fördelning av kommunbidraget för Center för skolutveckling kan se ut. Fördelningen blir ett underlag för stadsledningskontoret att väga in i beredning av stadens budget 2026, förutsatt att kommunfullmäktige beslutar om reglementesförändring för de berörda nämnderna.

Förvaltningarna är överens om att befintlig budget för Center för skolutveckling ska fördelas utifrån följande procentsiffror; 50 procent grundskolenämnden, 25 procent förskolenämnden, 15 procent utbildningsnämnden samt 10 procent nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Befintlig budget uppgår 2025 till 20 249 tusen kronor varav 1 600 tusen kronor är schablonmedel. Förvaltningarna är överens om att undanta schablonmedel vid beräkningen.

Förvaltningarna är överens om att befintligt hyresavtal avseende Bohusgatan, för lokaler som Center för skolutveckling nyttjar, kvarstår hos Utbildningsnämnden tills avtalet sägs upp för att sluta gälla 2027-12-31. Kostnaderna för lokalkostnaderna delas enligt ovan nämnda procent och sträcker sig tills avtalet går ut. Skulle annan verksamhet komma in i lokalerna upphör övriga nämnders betalningsansvar.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	1633,4	1665	6295,6	6152,6

Under 2024 arbetade förvaltningen med att anpassa och effektivisera organisationen utifrån det ekonomiska läget. Under 2025 prioriterar förvaltningen att höja kompetensen och öka grundbemanningen, dock i korrelation till sjunkande barnantal. Förvaltningen har under inledningen av 2025 haft stort fokus på att rekrytera utbildad personal i form av barnskötare och förskollärare. Bedömningen är att det kommer ge effekt på antal årsarbetare från och med det andra kvartalet 2025.

Det totala antalet årsarbetare har minskat med 1,9 procent jämfört med motsvarande period 2024. Förvaltningen har minskat antal årsarbetare för tillsvidareanställda med 1,6 procent och 8,6 procent för tidsbegränsade anställda. Årsarbetare för timanställda har ökat med 11,3 procent jämfört med samma period 2024, vilket till stor del beror på förvaltningens vikarierestriktioner under första halvåret 2024.

Årsarbetare för barnskötare har ökat med 6,4 procent jämfört med samma period 2024. Årsarbetare för förskollärare har minskat med 4,2 procent och förskoleassistenter har minskat med 27,5 procent jämfört med samma period 2024.

En del av minskningen av årsarbetare för förskollärare förklaras av att cirka 25 medarbetare med befattningen förskollärare omförhandlades till andra befattningar under 2024.

Prognosen för årsarbetare på helår 2025 motsvarar en ökning med 2,3 procent jämfört med 2024. Prognos för helår utgår ifrån en budget i balans.

3.1.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljningen av aktiva åtgärder

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter?

JA

Frågor om diskriminering och möjlighet att förena arbete med föräldraskap har sedan ett år tillbaka inkluderats i förvaltningens arbetsmiljöenkät för att väva in aktiva åtgärder i det systematiska arbetsmiljöarbetet lokalt.

I de fall frågor inte kan hanteras lokalt lyfts de för central hantering. Frågor om diskriminering och möjlighet att förena arbete med föräldraskap har inte skickats in för central hantering. Förvaltningens slutsats är att samtal pågår lokalt och att åtgärder planeras vid behov.

Frågor med diskrimineringslagen som grund har inkluderats i Göteborgs Stads årliga medarbetarundersökning. Förvaltningen får därigenom svar på hur accepterat det är att uttrycka sig på ett sexistiskt, rasistiskt eller nedvärderande sätt på arbetsplatsen. Det finns hög samstämmighet inom förskoleförvaltningen om att det inte är accepterat att uttrycka sig så (4,6 på en 5 gradig skala).

Det förvaltningsövergripande arbetet med att identifiera hinder och ta fram lämpliga åtgärder kommer att utvecklas under 2025 utifrån det nya stödmaterialet som har tagits fram inom Göteborgs stad.

Arbetsförhållanden

Behov har identifierats av att undersöka tillgänglighet i förskoleförvaltningens lokaler. En fråga kommer att läggas till i förvaltningens arbetsmiljöenkät gällande denna del av arbetsförhållanden för att undersöka tillgängligheten på ett systematiskt sätt. Frågor inkluderas i stödmaterial som lanseras i september 2025.

Flera olika språksatsningar och språkutbildningar genomförs för att öka kvaliteten i verksamheten. Att stärka medarbetare i svenska språket kan samtidigt bidra till ökad inkludering och bidra till att motverka diskriminering på arbetsplatserna inom förskoleförvaltningen. Genomförande pågår över tid.

Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor

I lönekartläggningen som genomförts för förskoleförvaltningen 2024 observeras inga oskäligena löneskillnader för kvinnor och män i respektive befattning. Genomförs årligen enligt lag.

Rekrytering och befordran

Förvaltningen arbetar med normkritik i kompetensbaserad rekrytering och alla annonser granskas för att inte exkludera och diskriminera. Arbetet följs upp och är ett löpande systematiskt arbete.

Utbildning och övrig kompetensutveckling

Genom språkinsatser som exempelvis piloten Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SOKA) ges all personal möjlighet att delta i kompetensutveckling som i förlängningen syftar till att stötta barnens språkutveckling.

Förskoleförvaltningen har även breddat kravprofilen för pedagogisk insikt enligt Skollagen vid anställning som rektor. Detta motverkar diskriminering och gör att urvalet av kandidater till utvecklingsprogrammet Morgondagens chef kan breddas.

Möjligheter att förena arbete med föräldraskap

Frågan ställs i förvaltningens arbetsmiljöenkät och arbetas med lokalt.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

JA

Svaren nedan bygger på årlig uppföljning SAM som genomfördes september 2024. Inom förskoleförvaltningen sker uppföljningen genom att chef besvarar enkät tillsammans med lokala skyddsombud. Svarsfrekvensen vid senaste uppföljningstillfället var 100 procent.

Uppgiftsfördelning (AFS 2023:1 9§)

Ett fåtal av förvaltningens chefer har inte skrivit på uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. Åtgärder:

- Ny rutin har tagits fram för att säkra chefers arbetsmiljökompetens när de påbörjar chefsupdrag inom förskoleförvaltningen. Vid bedömning att utbildning behövs skriver ny chef inte på uppgiftsfördelning utan ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna ligger kvar på överordnad chef.
- Uppföljning sker nu löpande genom kontakt med ny chef och överordnad chef för att säkerställa att hanteringen fungerar enligt framtagna rutin.
- Genomförande: löpande under 2025 och framåt

28 procent av cheferna svarar att de inte har resurser för att ta sitt arbetsmiljöansvar. Åtgärder:

- Förutsättningar för chefer är en central del i förvaltningens pågående utvecklingsarbete och framåt, som tar sikte mot stadens riktvärde 25 medarbetare/chef. Förvaltningen utökar med 10 chefer under 2025 för att förbättra förutsättningarna.
- Ny organisering med tydligare chefsroller infördes 1 januari 2024, för ett tydligare och närmare chefs- och ledarskap
- Bemanningenheter med tillsvidareanställd personal finns sedan november 2024. Arbete pågår med strategisk personalplanering, schema och bemanningsfrågor för att förbättra förutsättningarna och möjliggöra en hållbar arbetsbelastning.
- Arbete pågår med att bygga chefs- och ledarutvecklingsplattform med syfte att stärka chefs- och ledarskapet i förvaltningen
- Grundläggande arbetsmiljöutbildning (GAM) är obligatorisk för nya chefer. Enligt ny rutin fångas nyanställda chefer upp för att säkra att de har tillräcklig kompetens samt att de anmäls till grundläggande arbetsmiljöutbildning

Arbetstagares kunskaper (AFS 2023:1 10§)

Vissa brister gällande rutiner som är viktiga för arbetsmiljön

- Nytt årshjul för arbetsmiljöfrågor har tagits fram för APT, LSG och FSG. I APT delen har det tydliggjorts vilka rutiner medarbetare behöver ha kännedom om. Filen innehåller även länkar till samtliga rutiner för att göra dem mer lättåtkomliga samt för att underlätta planeringen av APT för chefer.
- Åtgärd klar. Genomförande sker under 2025.

Behov av kunskapspåfyllning för några chefer och skyddsombud

- Samverkansutbildning planeras för målgruppen chefer och skyddsombud. Digitalt upplägg väntas vara klart innan semestern 2025 och lanseras under hösten 2025
- Ytterligare utbildningar som erbjuds för chefer och skyddsombud: GAM, kränkande särbehandling, tidigt och aktivt rehabiliteringsarbete

Utredning av ohälsa eller olycksfall och allvarliga tillbud (AFS 2023:1 12§)

Behov av att förbättra hanteringen av IA anmälningar. Aktiviteter:

- Hanteringen av IA-anmälningar är en del av förskoleförvaltningens nya arbetssätt Riktat stöd. Om chef har röda värden inom utvalda områden, däribland IA-hanteringen, inleds en kartläggning. HR och chef går igenom hur systematiken fungerar och tar fram åtgärder för att göra förbättringar vid behov. Pågående arbete.
- Överordnade chefer kommunicerar vikten av korrekt hantering och HR följer löpande upp, bland annat anmälningar som ska skickas till Försäkringskassan. Förbättringar har skett och pågående arbetssätt kommer att fortsätta för att säkra att korrekt hantering på kort och lång sikt

De största arbetsmiljöriskerna

Beskriv kortfattat de tre största arbetsmiljöriskerna och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Förvaltningen väljer att ange samma risker och friskfaktor som 2024, då de fortfarande är centrala och föremål för åtgärder. Arbetsmiljö ingår som ett av förskoleförvaltningens fem utvecklingsområden för 2025 och ett intensivt arbete pågår med syftet att uppnå en hållbar arbetsmiljö och en minskad sjukfrånvaro.

1. Chefers organisatoriska förutsättningar

Påverkan vid bristfälliga organisatoriska förutsättningar kan vara försämrad arbetsmiljö, motivation och hälsa för chefer, vilket i sin tur kan påverka medarbetarnas arbetsmiljö, motivation och hälsa. I slutändan kan det leda till lägre kvalitet i verksamheten, det vill säga att de vi är till för - barnen erbjuds sämre möjligheter till utveckling.

Åtgärder:

- Förändringar gällande ledningsstruktur, mötesstruktur och stöd till chefer har genomförts. Resultat i chefsenkäten har förbättrats kraftigt.
- 10 ytterligare chefer kommer att anställas under 2025 för att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar och minska antalet medarbetare/chef. Tillsättningarna ska bland annat möjliggöra för förvaltningens chefer att delta i chefs- och ledarutvecklingsaktiviteter
- Åtgärder kan genomföras internt inom förskoleförvaltningen.

2. Bristfälliga förutsättningar för förskollärare att utföra sitt läraruppdrag, stora barngrupper.

Bristfälliga förutsättningar för förskollärare kan medföra att förvaltningen inte uppnår mål enligt läroplanen. Det kan leda till sänkt kvalitet och att medarbetare upplever etisk stress när de inte har förutsättningar att uppnå mål som är ålagda dem.

Åtgärder:

- Rekryteringssatsning pågår för att öka andelen förskollärare till 50 procent.
- Bemanningenheter med tillsvidareanställd personal finns sedan november 2024. Arbete pågår med strategisk personalplanering, schema och bemanningsfrågor för att förbättra förutsättningarna och möjliggöra en hållbar arbetsbelastning
- Åtgärder kan genomföras internt inom förskoleförvaltningen.

3. Ohälsosam arbetsbelastning/bristfällig återhämtning

Bristfällig återhämtning bidrar till ohälsosam arbetsbelastning. Kopplingar kan finnas till hög sjukfrånvaro.

Åtgärder:

- Förvaltningen har sedan 2024 en strategi för en hållbar arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Inom ramen för strategin introducerades i december 2024 nytt arbetssätt med riktat stöd till verksamheter/chefer med särskilda behov. Riktat stöd är ett viktigt led i arbetet mot minskad sjukfrånvaro och förbättrad arbetsmiljö.
- Verktygslåda för återhämtning togs fram partsgemensamt 2023. Utvärdering har visat på hög användbarhet, men ojämn implementeringsgrad inom olika delar av verksamheten. Nu breddas implementeringen för att inkludera fler delar av verksamheten
- Åtgärder kan genomföras internt inom förskoleförvaltningen.

Främjande faktor (friskfaktor)

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Friskfaktorn *delaktighet och inflytande* har skickats in som en av de främsta styrkorna från samtliga arbetsplatser inom förskoleförvaltningen. Insamlingen skedde efter genomförda arbetsmiljöronder 2024 och bygger på dialog mellan medarbetare och chef. Även facket lyfter fram delaktighet och inflytande som en styrka. I nyligen genomförd utvärdering av samverkan inom förskoleförvaltningen kom det samstämmt fram att det finns en god och konstruktiv dialog mellan parterna.

Friskfaktorn delaktighet och inflytande innebär att medarbetare och chefer är medskapare och det bidrar till att höja motivationen.

För att bevara och stärka friskfaktorn delaktighet och inflytande används välfungerade arbetssätt även fortsatt, exempelvis:

- Involvera medarbetare inför beslut
- Uppmuntra och möjliggöra kollegialt lärande och samarbete
- Involvera chefer i förvaltningsövergripande förändringar bland annat genom dialogmöten i smågrupper
- Arbeta tillsammans i partsgemensamma referensgrupper

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	168	165	3	167	621	609	609	633
Kostnader	-1 444	-1 470	26	-1 440	-5 765	-5 753	-5 749	-5 538
Kommunbidrag	1 285	1 285	0	1 260	5 140	5 142	5 140	5 059
Kommun-interna bidrag	9	0	9	4	4	2	0	20
Resultat	18	-20	38	-8	0	0	0	173

Fotnot: Fördelningen mellan intäkter och kostnader som presenterades i förskolenämndens budgethandling 2025 baserades på preliminära siffror. Efter detaljbudgeten är lagd har intäkter och kostnader till viss del skrivits upp.

3.2.2 Utfall till och med perioden

Förskolenämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 38 miljoner kronor.

Överskottet förklaras i huvudsak av lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. Orsaken är att rekryteringen av nya tjänster för att höja kompetensen och öka grundbemanningen på förskolorna ännu inte är slutförd. Det handlar både om att personal som har rekryterats i början av 2025 inte har tillträtt sina tjänster än och att rekrytering av fler förskollärare och barnskötare fortfarande pågår.

Den positiva avvikelsen beror även på:

- Lägre lokalkostnader till följd av framflyttade hyreskostnader för nya objekt.
- Fler sålda platser till andra kommuner än budgeterat.
- Lägre kostnad för särskilt stöd och tilläggsbelopp, då budgeten är fördelad i tolv delar och kostnaden uppstår senare under våren.
- Vakanta tjänster.

3.2.3 Prognos

Trots det positiva resultatet för perioden lämnar förskolenämnden i enlighet med budget en nollprognos för helår 2025. Förvaltningen genomför för närvarande en omfattande rekrytering av förskollärare och barnskötare. När tjänsterna är tillsatta och har tillträtts beräknas nuvarande överskott balanseras ut.

Viktiga faktorer i prognosen:

- Lägre lokalkostnader på grund av uppsagda och framflyttade hyresavtal.
- Vakanta tjänster som tillsätts först senare under hösten.
- Lägre kostnader för barn i behov av särskilt stöd till följd av färre barn i verksamheten.
- Lägre kostnader för kommungemensamma tjänster.
- Högre kostnader för investeringsrelaterade driftskostnader (förväntas ersättas till 65 procent i stället för 75 procent).
- Pedagogisk omsorg redovisar ett underskott på grund av att personalorganisationen inte anpassats till färre barn.

3.2.4 Uppföljning av kommuncentrala poster som hanteras genom beslut av andra nämnder

Kommuncentral post (Belopp i mnkr)	Utfall perioden	Prognos helår	Budgeterat belopp helår
Alfons Åbergs kulturhus	2	2	2
Investeringsrelaterade driftskostnader	6,6	40	40

Utifrån mottagen faktura från Alfons Åbergs kulturhus och avropar förskolenämnden 2,0 miljoner kronor (mnkr) från kommuncentral post för aktuellt ändamål.

Från 2025 är det stadsfastighetsnämnden som beslutar om fördelning av och avropar om medel från kommuncentrala poster för investeringsrelaterade driftskostnader. För perioden januari till mars 2025 uppgår förskolenämndens investeringsrelaterade driftskostnader till 6,6 miljoner kronor. Nämnden har bokat upp en intäkt motsvarande kostnaden.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Inriktning i budget 2025

Enligt Göteborgs Stads budget 2025 ska en fortsatt minskning av administrativa arbetsuppgifter och kostnader genomföras under året. Besparingen ska även innefatta lednings- och styrningsarbete och marknadsföring.

Utifrån inriktningen om att administrationen ska minska finns en riktad besparing om 10 miljoner kronor i den budget som kommunfullmäktige tilldelade förskolenämnden inför 2025.

Utveckling över tid

I likhet med den generella utvecklingen nationellt och i staden som helhet har andelen personal som utför administrativa uppgifter ökat de senaste åren även i förskolenämndens verksamhet. Mellan 2023 och 2024 minskade andelen personal som utför administrativa uppgifter. Minskningen är i första hand en effekt av de förändringar som genomfördes i samband med att förskoleförvaltningen inrättade en ny ledningsorganisation i början av 2024.

I samband med inrättande av den nya ledningsorganisationen genomfördes en översyn av två centrala avdelningar. Översynen resulterade i en minskning av antalet tjänster. Den nya ledningsorganisationen innebar också att en beslutsnivå togs bort och antalet chefer över första linjens chefer minskade. De minskningar som genomfördes under 2024 motsvarar en årlig besparing om 11,3 miljoner kronor.

Insatser för att minska administrationen

Redan under 2023 genomfördes en kartläggning i förskoleförvaltningen för att identifiera aktiviteter i syfte att minska administrationen. Totalt identifierades 15 aktiviteter som i ett längre perspektiv förväntas kunna bidra till att frigöra tid och resurser till kärnverksamheten. Förskoleförvaltningen påbörjade arbetet med merparten av aktiviteterna under 2024 och arbetet fortsätter 2025.

Utöver de besparingar som redan genomförts under 2024 och aktiviteterna som beskrivs ovan har förskoleförvaltningens direktör utsett en intern utredare som ska föreslå besparingsåtgärder motsvarande 10 miljoner kronor inom delar av central administration. Utredaren ska lämna slutrapport med förslag till beslut till utsedd styrgrupp i september. Förvaltningsdirektör beslutar om åtgärder i månadsskiftet september/oktober, för genomförande januari 2026.

4 Insamling av information inför Budget 2026

I nedanstående avsnitt beskrivs förändringar som bedöms påverka förskolenämnden inför 2026. Förändringarna avser både ambitionshöjningar, högre krav i styrningen från Göteborgs Stad, förändrad lagstiftning, kostnadsutveckling och utvecklingen i samhället.

Sammanställning

I tabellen nedan återfinns en sammanställning över de förändringar som beskrivs i aktuellt avsnitt.

Område	Utökning (Belopp i mnkr)
Insatser för minskad segregation och jämlik stad	61,8
Målbild 50 procent förskollärare	106,1
Lokalkostnadsutveckling över index	29,2
Antal medarbetare per chef	25,5
Lagstiftning gällande planeringstid	32,9
Sociala förskoleteam	2,7
Familjecentraler	1,6
Desinformation	0,8
Civil beredskap	0,8
Dataskydd och informationssäkerhet	0,8
Hot, våld och otillåten påverkan	0,9
Rekrytering	0,7
Samordning säkerhetsområdet	0,8
Summa	264,6

Insatser för minskad segregation och jämlik stad

Under 2025 har förskoleförvaltningen, på uppdrag från kommunfullmäktige och förskolenämnden, påbörjat insatser för att locka och behålla utbildad personal i socioekonomiskt utsatta områden. Det handlar bland annat om att rekrytera fler förskollärare, utöka antalet förste förskollärare, specialistutbildning och mentorskap för barnskötare samt införande av sju timmars arbetsdag. Totalt beräknas insatserna generera en årlig kostnadsökning motsvarande 61,8 miljoner kronor.

Målbild 50 procent förskollärare

I förskolenämndens budget 2025 ingår en målbild om att andelen förskollärare i den pedagogiska verksamheten ska vara 50 procent. Den budget förskolenämnden tilldelats för 2025 tillåter en viss ökning och andelen förskollärare beräknas i slutet av 2025 uppgå till 38 procent. För att höja kompetensen i verksamheten och nå 50 procent förskollärare behöver cirka 550 tjänster ersättas med förskollärare. En del av ökningen finns redan medräknad i insatserna kopplat till att locka utbildad personal till socioekonomiskt utsatta områden. Exklusive den del som redan finns medräknad skulle det innebära en årlig kostnadsökning motsvarande 106,1 miljoner kronor för förskolenämnden att nå målbilden. Utökad ersättning till fristående förskolor ingår i den beräknade kostnaden.

Lokalkostnadsutveckling över index

Nämndens lokalkostnader förväntas öka kraftigt kommande år på grund av historiskt eftersatt underhåll. Utifrån stadsfastighetsförvaltningens prognos förväntas förskolenämndens lokalkostnader öka med 6,4 procent (från 753 till 801 miljoner kronor) mellan 2025 och 2026. Enligt SKR:s senaste prognos från februari beräknas prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för övrig förbrukning öka med 2,5 procent för 2026, vilket inte är tillräckligt för att täcka de ökade kostnaderna. För att lokalkostnadsutvecklingen inte ska föra med sig ett behov av effektiviseringar behövs en kompensation på 29,2 miljoner kronor.

Antal medarbetare per chef

Förskoleförvaltningens interna kartläggningar via medarbetarenkät och Chefoskopet samt stadsrevisionens granskning från 2024 visar ett behov av att minska antalet medarbetare per chef. I förskolenämndens budget för 2025 finns medel avsatta för en utökning om tio första linjens chefer. För att nå Göteborgs Stads rekommenderade riktvärde om 25 medarbetare per chef behövs en utökning om ytterligare 21 chefer under 2026, vilket motsvarar en årlig kostnad om 25,5 miljoner kronor. Utökad ersättning till fristående förskolor ingår i den beräknade kostnaden.

Lagstiftning gällande planeringstid

I ett betänkande till regeringen (SOU 2025:26 Tid för undervisningsuppdraget – åtgärder för god undervisning och läraryrkenas attraktivitet) föreslås en ny förordning. Den säger att förskollärare ska ha minst 5 timmar i veckan avsatta för att planera och följa upp undervisningen. I nuvarande avtal har förskollärarna rätt till minst fyra timmar. Om förslaget träder i kraft innebär det att förskollärarna kommer vara en timma i veckan mindre i barngrupp, vilket kräver en utökad bemanning i förskolorna för att täcka upp tiden. Den utökade bemanningen beräknas innebära en årlig kostnadsökning om 32,9 miljoner kronor. Utökad ersättning till fristående förskolor ingår i den beräknade kostnaden.

Sociala förskoleteam

I Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen 2003–2026 har förskolenämnden fått i uppdrag att inrätta fyra sociala förskoleteam. För att kunna börja det arbetet bedömer förvaltningen att fyra socionomer behöver anställas. Det innebär en årlig kostnad om 2,7 miljoner kronor.

Familjecentraler

I Göteborgs Stads budget 2025 har förskolenämnden tillsammans med socialnämnderna fått i uppdrag att starta en ny familjecentral per stadsområde eller utöka familjecentralsliknande verksamhet. Förvaltningen bedömer att det krävs två tjänster under projektiden, motsvarande 1,6 miljoner kronor, för att kunna genomföra uppdraget.

Desinformation

Förskolan är ibland utsatt för desinformationskampanjer, särskilt riktade mot grupper som redan idag är svåra att nå. Med en ökad digitalisering är bedömningen att omfattningen av desinformationskampanjer kommer öka ytterligare. För att kunna uppnå en likvärdig förskola där alla barn i staden har samma tillgång till förskola är det av stor vikt att det finns resurser för att kunna motverka desinformationskampanjerna.

Mot bakgrund av detta ser förskoleförvaltningen ett behov av att stärka upp inom kommunikationsområdet med en tjänst vilket motsvarar en årlig kostnad om 0,8 miljoner kronor.

Civil beredskap

Samhället står inför en allvarlig hot och riskbild, bland annat på grund av klimatförändringar och osäkerhet i omvärlden. Att stärka beredskapen är en angelägenhet för hela samhället. Kommunfullmäktige har antagit flera styrdokument inom området de senaste åren, bland annat Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027. I nuläget saknas resurser i förskoleförvaltningen för att kunna omhänderta styrningen från staden fullt ut. Förvaltningens bedömer att det krävs en utökning om en tjänst inom säkerhetsområdet för att styrningen från staden ska kunna omhändertas på ett systematiskt sätt. Att tillsätta en tjänst till skulle innebära en årlig kostnad runt 0,8 miljoner kronor.

Dataskydd och informationssäkerhet

Kraven kopplade till informationssäkerhet har ökat de senaste åren bland annat på grund av den ökade digitaliseringen och en ökad hotbild kopplat till cyberhot.

I förskolenämndens årsrapport för dataskyddsarbetet 2024 lämnade dataskyddsombudet flera rekommendationer. I nuläget saknas personella resurser för att omhänderta rekommendationerna fullt ut.

Förvaltningen bedömer att det behöver tillsättas en ytterligare tjänst kopplat till dataskydd och informationssäkerhetsområdet för att kunna möta de ökade kraven och omhänderta rekommendationerna. Att tillsätta en tjänst till skulle innebära en årlig kostnad runt 0,8 miljoner kronor.

Hot, våld och otillåten påverkan

Utifrån samhällsutvecklingen och ökade krav finns ett stort behov av att arbeta mer förebyggande med hot, våld och otillåten påverkan. Göteborgs Stad har en rad riktlinjer, rutiner och råd inom området. I dagsläget har förvaltningen inte de resurser som krävs för att kunna ge cheferna det stöd de behöver och möta de krav som finns. Förvaltningen bedömer att en processledare inom arbetsmiljö behöver anställas för att kunna svara upp mot behovet. Det motsvarar en årlig kostnad om 0,9 miljoner kronor.

Rekrytering

Mot bakgrund av samhällsutvecklingen samt nya och förändrade lagkrav gällande bakgrunds- och registerkontroller ser förskoleförvaltningen ett behov av förändrat arbetssätt när det gäller rekrytering. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen behöver vissa delar centraliseras vilket kräver utökade resurser. Förvaltningen bedömer att det behöver tillsättas en tjänst till inom rekrytering, vilket motsvarar en årlig kostnad om 0,7 miljoner kronor.

Samordning säkerhetsområdet

Utöver de tjänster som redogjorts för ovan bedömer förskoleförvaltningen att det finns ett behov av att i högre grad samordna arbetet inom säkerhetsområdet. För att möjliggöra en effektiv samordning av området krävs ytterligare resurser motsvarande en tjänst, vilket beräknas till en årlig kostnad om 0,8 miljoner kronor.

5 Styrinformation till nämnden

5.1 Uppföljning huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Komplettering årsrapport 2024

I nämndens årsrapport 2024 beskrevs resultatet från rektorernas bedömningar av lärmiljöernas kvalitet. I resultatet ingick svar från 77 procent av förskolorna. Resultatet har kompletterats så att samtliga förskolor nu är bedömda. Av totalt 342 förskolor bedöms 11 procent ha mindre god kvalitet, 73 procent god kvalitet och 16 procent mycket god kvalitet. Andelen förskolor som bedöms ha god eller mycket god kvalitet är oförändrad mot resultatet i årsrapporten. I delårsrapport augusti kommer en analys av resultaten och utvecklingen för de förskolor som bedömts ha mindre god kvalitet att redovisas.

Utveckling av systematik och struktur

Under 2024 påbörjades ett arbete med att se över struktur och systematik för uppföljning av förskolornas kvalitetsarbete. Förvaltningen har tagit ett omtag i frågan och i februari 2025 gav förvaltningsdirektören avdelningschef förskola i uppdrag att:

- Skapa en gemensam struktur och systematik så att hela styrkedjan har koll på kvaliteten på samtliga förskolor.
- Komplettera den skriftliga rapporteringen med dialog/möten/samtal/besök.
- Rapportera till skolchef årligen.

I den operativa ledningsgruppen pågår ett arbete med att skapa en struktur och systematik för uppföljning av förskolornas kvalitetsarbete. En tidsplan är framtagen och mål för uppföljning beslutade. Från och med läsåret 2025/2026 följer avdelningschef förskola, verksamhetschef och rektor upp måluppfyllelse i förhållande till delmål och nationell målsättning för förskolan.

Målsättningarna är en del av det nationella kvalitetssystemet för skolväsendet som Skolverket tagit fram. Målen ligger nära förskolans syfte och uppdrag enligt skollag och läroplan och är utvalda för att de har stor betydelse för kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen. Beräknad start för arbete utifrån ny struktur och systematik är i september 2025.

Nationell målsättning för förskolan (övergripande)

- I förskolan får varje barn en utbildning av hög kvalitet som ger barnet goda möjligheter till lek, rörelse, utveckling och lärande samt förbereder för fortsatt utbildning.

Delmål för förskolan

- **Delmål 1:** Varje barn med rätt till förskola har lika tillgång till utbildning.
- **Delmål 2:** Varje barn får en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande.
- **Delmål 3:** Varje barn får en utbildning som uppmuntrar till lek och rörelse samt ger den ledning och stimulans det behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.
- **Delmål 4:** Varje barn som är i behov av stöd får det stöd den behöver.

- **Delmål 5:** Varje barn stimuleras i sin språkutveckling i svenska och ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera.

5.2 Ekonomisk lägesrapport mars

En ekonomisk analys på övergripande nivå återfinns under avsnitt 3.2. Här redovisas utfall samt prognos på en mer detaljerad nivå.

Utfall till och med perioden

	Avvikelse mot budget tom feb (tkr)	Avvikelse mot budget tom mars (tkr)
Förskolenämnden	21 346	38 460
Förvaltningsgemensamt	-1 156	4 129
Styrning och ledning	2 753	6 859
Kvalitet	2 241	2 473
Ekonomi	3 300	4 348
HR	2 402	2 981
Kommunikation	406	533
Avdelning Förskola	11 402	17 138

Förskolenämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 38 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på lägre personalkostnader än budgeterat. Orsaken är att rekryteringen av nya tjänster för att höja kompetensen och öka grundbemanningen på förskolorna inte är slutförda. Det handlar både om att personal som har rekryterats i början av 2025 inte har börjat sin anställning och att rekrytering av fler förskollärare och barnskötare fortfarande pågår. Detta har medfört att kostnaderna för dessa satsningar inte fullt ut belastat resultatet under perioden.

Den positiva avvikelsen beror även på:

- Lägre lokalkostnader till följd av framflyttade hyreskostnader för nya objekt.
- Fler sålda platser till andra kommuner än budgeterat.
- Lägre kostnad för särskilt stöd och tilläggsbelopp, då budgeten är fördelad i tolv delar och kostnaden uppstår senare under våren.
- Vakanta tjänster.

	Avvikelse mot budget tom feb (tkr)	Avvikelse mot budget tom mars (tkr)	Prestationsreglering ack mars (tkr)
Avdelning förskola	11 402	17 138	-440
Avdelningschef förskola	-320	-319	-
Hisingen 1	1 342	2 012	264
Hisingen 2	2 648	4 024	310
Hisingen 3	710	1 802	-84
Sydväst 1	-179	-972	-292
Sydväst 2	828	2 087	-449
Nordost 1	-579	-50	-270
Nordost 2	32	631	501
Centrum 1	2 477	3 460	-458
Centrum 2	1 343	1 303	197
Ann.ped.verk,admin,barnhälsa	1 029	1 370	-160
Intern service	2 070	1 789	-

Avdelning förskola redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget på 17,1 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror till största del på lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster. De pågående rekryteringarna för att bland annat öka andelen förskollärare skapar överskott gentemot budget tills tjänsterna är tillsatta.

Trots det totala positiva resultatet så finns det verksamhetsområden och enheter som redovisar negativt resultat. Underskotten beror till stor del på att organisationen inte anpassats till färre barn i verksamheten.

Enheterna för pedagogisk omsorg redovisar också ett negativt resultat, vilket förklaras av ett lägre barnantal än budgeterat. Pedagogisk omsorg har under de senaste åren haft en nedåtgående trend i antal inskrivna barn, medan bemanningen inte har minskat i samma utsträckning.

Intern service redovisar ett positivt resultat, vilket till stor del beror på lägre andel ekologiska livsmedel än budgeterat.

Prestationsreglering

Förvaltningen har under årets inledning i genomsnitt cirka 300 färre barn än vad platsprognosen anger. Rektorerne har budgeterat för något fler barn under perioden och har i snitt cirka 150 färre barn än beräknat, vilket leder till en negativ prestationsreglering på 0,4 miljoner kronor.

Prognos

	Prognos mars
Förskolenämnden	0
Förvaltningsgemensamt	-35 339
Styrning och ledning	3 043
Kvalitet	3 342
Ekonomi	5 202
HR	353
Kommunikation	195
Avdelning Förskola	23 203

Nämnden lämnar i enlighet med budget en nollprognos på helår. Förvaltningen genomför för närvarande en omfattande rekrytering av förskollärare och barnskötare. När tjänsterna är tillsatta beräknas kostnaden på avdelning förskola att balansera det nuvarande överskottet.

Trots att nämnden lämnar en nollprognos på helår finns det både positiva och negativa avvikelser. Nedan redovisas större avvikelser mot budget som återfinns i prognosen:

- Lägre lokalkostnader på grund av uppsagda lokaler samt framflyttade hyreskostnader för nya objekt.
- Vakanta tjänster som är budgeterade på helår och tillsätts senare under året.
- Högre kostnad för investeringsrelaterade driftskostnader där förvaltningen räknar med en egenfinansiering om 35 procent (i stället för 25 procent i budget).
- Lägre kostnader för barn i behov av särskilt stöd till följd av färre barn i verksamheten.
- Lägre kostnader för kommungemensamma tjänster till följd av färre användare än budgeterat.
- Pedagogisk omsorg redovisar ett underskott på grund av att personalorganisationen inte anpassats till färre barn.

De goda ekonomiska förutsättningarna gör att endast en enhet prognostiserar ett underskott överstigande 300 tkr. Den enheten kommer upprätta en åtgärdsplan för att nå budget i balans.

Risk i prognosen

Stadsfastighetsförvaltningen har presenterat en åtgärdsplan i syfte att hantera sitt prognostiserade ekonomiska underskott. En av de föreslagna åtgärderna innebär en reducering av det planerade underhållet av lokaler. Förskoleförvaltningen har ombetts att ta ställning till den föreslagna åtgärden, då den kan innebära en ökad lokalkostnad för förvaltningen. Förvaltningens bedömning är att denna kostnad i så fall ryms inom befintlig budgetram.

Särskilda satsningar

I budget 2025 har verksamhetsområdena avsatt 90 miljoner kronor för särskilda satsningar. I första hand används pengarna till att:

- Stärka kompetensen genom att öka andelen förskollärare och anställa förste förskollärare
- Öka bemanningen genom att skapa löparorganisationer
- Behålla befintlig personal trots minskat barnantal

Merparten av satsningarna är påbörjade och tjänster har tillsatts eller håller på att tillsättas. Cirka 20 miljoner kronor är ännu inte fördelade men ska användas till hösten.

Nedan finns en mer detaljerad förteckning över hur satsningarna är fördelade:

Satsningar i budgeten hos verksamhetsområdena	Belopp
Öka andelen förskollärare	24 448
Behålla förskollärartjänster/behålla befintlig personal	5 687
Skapa löparorganisationer	21 627
Finansiera glapp i övergångar till bemanningsenheten	200
Kompetensutveckling genom utbildningsinsatser	1 971
Arbetsmiljöåtgärder	1 909
Förste förskollärare	7 757
Minskat barnantal	2 132
Övrigt	4 351
Ännu ej fördelat	20 555
Summa	90 637

6 Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag

6.1 KF/KS

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Förskolenämnden får i uppdrag att kartlägga barnens vistelsetider <i>Uppdragsår 2019</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Under 2024 har förvaltningen gjort det möjligt att följa upp barnens vistelsetider på samtliga nivåer. Statistiken finns tillgänglig i analysverktyget Qlik och används för analys både på förvaltningsövergripande nivå och på enhetsnivå. Exempelvis använder rektorerna statistiken i samband med personalplanering. Kartläggning av barns vistelsetider har bland annat rapporterats till nämnden i samband med årsrapport 2024 kopplat till uppdraget från kommunfullmäktiges budget 2024 om att utreda hur öppethållande under senare delen av dagen kan organiseras för att underlätta schemaläggning för personal och förbättra det pedagogiska innehållet för barnen. I förskolenämndens budget 2025 ingår även närvarosnitt som ett nyckeltal kopplat till utvecklingsområde likvärdig förskola. Nyckeltalet kommer följas upp i samband med delårs- och årsrapporteringen under 2025. Uppdraget bedöms därmed som avslutat. Nämnden föreslås förklara uppdraget som slutfört i samband med att delårsrapport mars presenteras för nämnden på sammanträdet 2025-04-23.
Förskolenämnden får i uppdrag utreda vilka särskilda anställningsvillkor som kan erbjudas för att förbättra förutsättningarna för att locka utbildad personal till förskolor med sociala utmaningar. <i>Uppdragsår 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Avslutad Nämnden har förklarat uppdraget som slutfört 2025-01-18 § 12 N608-3330/23 punkt 3.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Förskolenämnden får i uppdrag att utreda kompensatoriska åtgärder i verksamheten, såsom fler utflykter, i syfte att förbättra verksamheten i befintliga förskolor där utrymmesbrist råder. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad Nämnden har förklarat uppdraget som slutfört 2024-12-18 § 234 N608-1893/24.
Förskolenämnden får i uppdrag att utveckla den uppsökande verksamheten för att fler barn ska skrivas in och delta i förskolan. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Förvaltningen har under förgående år arbetat med att utveckla den uppsökande verksamheten. Att få in fler barn i förskolan ingår som en del i ett av de inringade utvecklingsområdena för förskolenämnden inför 2025 och utvecklingsarbetet fortsätter framgent. Förvaltningen undersöker möjligheter att stärka det individinriktade uppsökande arbetet och uppföljningen. Dialogmöten har skett med bland annat bostadsbolagen i Nordost och Hisingen, samt med Göteborgs moské och ett större informationsmöte planeras under våren. Arbete pågår också internt för att koppla samman arbetet mer med det systematiska kvalitetsarbetet, samverkan hem och förskola, närvaro och språkutveckling. I arbetet med romsk inkludering är en invånarguide med romsk bakgrund anställd, som arbetar riktat mot vårdnadshavare i målgruppen i samtal om öppen förskola och förskola och i samverkan med öppen förskola Hisingen. Dialogträffar med vårdnadshavare från målgruppen sker under våren.
Förskolenämnden får i uppdrag att utöka regnbågstiderna på öppna förskolan. Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Uppdraget genomförs i samband med att den nya öppna förskolan öppnar i Gamlestaden 2026.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Förskolenämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden, nämnden för funktionsstöd och socialnämnd Sydväst får i uppdrag att återrapportera hur genomförande av uppdrag om låglönesatsning har bidragit till lönemässiga förflyttningar i de grupper med lägst löner i Göteborgs Stad. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad Nämnden har förklarat uppdraget som slutfört 2025-02-05 §26 N608-0915/24 punkt 5c.
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	▶ Pågående Förvaltningen har kartlagt vilka befattningar som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget bedöms därmed som avslutat. Nämnden föreslås förklara uppdraget som slutfört i samband med att delårsrapport mars presenteras för nämnden på sammanträdet 2025-04-23.
Äldre- samt vård och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, förskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag att genomlysna sina verksamheter för att identifiera administrativa arbetsuppgifter som bedöms möjliga att ta bort i syfte att frigöra tid och resurser till brukarnära arbete. Kartläggningen ska redovisas till kommunstyrelsen. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad Nämnden har förklarat uppdraget som slutfört 2025-02-26 § 37 N608-0129/25.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete. <i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	▶ Pågående Förvaltningen har en dialog med inköps- och upphandlingsförvaltningen gällande uppdraget och om vilket stöd de kan ge i det. Inköps- och upphandlingsförvaltningen arbetar med att ta fram förvaltningsspecifika spendrapporter och preliminärt kommer dessa i april.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik. <i>Uppdragsår 2025</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Förvaltningen följer stadens riktlinjer och avtal och använder enbart stadens utbud av bärbar elektronik. Förvaltningen har en miljöplan för ökad livslängd på bärbar elektronik. Den nuvarande livslängden för bärbar elektronik varierar mellan bärbara datorer, iPads och mobiltelefoner. För bärbara datorer är den i genomsnitt fyra år. Efter denna period återlämnas enheterna till leverantören enligt processen som ägs och förvaltas av Intraservice och finansieras av Göteborgs Leasing AB genom tjänsten Klient som Tjänst (KST). Det saknas livscykelhantering för iPad och iPhone. Förvaltningen har som ambition att förlänga livslängden på iPads till fyra år och detta arbete sker i dialog med Intraservice och underleverantörer under 2025, för att etablera en rimlig och hållbar livscykelhantering. Administratörerna ansvarar för att inventera, registrera och spåra all bärbar elektronik under dess livscykel. När utrustningen närmar sig slutet av sin livslängd, till exempel en dator eller en kopiator, återkallas den vanligtvis av leverantören och byts ut om behoven fortfarande kvarstår. Om återanvändning inte är möjlig, säkerställs att utrustningen avyttras enligt stadens avtal och riktlinjer. Detta innebär att enheterna antingen återlämnas till leverantören för rekonditionering och återbruk eller hanteras av godkända återvinningsaktörer. Vid kassering raderas all data enligt gällande säkerhetsföreskrifter innan vidare hantering sker. För iPads och mobiltelefoner byts utrustningen ut när funktionen inte längre stöds i dessa enheter. Nya enheter beställs och de gamla skickas tillbaka via vaktmästeriet för återtag. Uppdraget bedöms därmed som avslutat. Nämnden föreslås förklara uppdraget som slutfört i samband med att delårsrapport mars presenteras för nämnden på sammanträdet 2025-04-23.
Förskolenämnden får i uppdrag att utöka arbetet med sju timmars arbetsdag på ytterligare två förskolor. Återrapporteringen ska ske till förskolenämnden. <i>Uppdragsår 2025</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Arbetet med uppdraget har påbörjats. Införandeplan presenteras på nämndens sammanträde i juni 2025.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att identifiera förskolor och skolor med effektivt arbete för jämställdhet, normmedvetenhet och våldsprevention och utarbeta en modell för att sprida kunskapen till övriga skolor. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående Förvaltningens omhändertagande av uppdraget sker inom området våldsprevention exempelvis genom förskolornas återkommande arbete med barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Förvaltningen bedriver också pedagogisk verksamhet på några av stadens skyddade boenden samt arrangerar regelbundet utbildning om våld i nära relation och små barn riktad till förvaltningens pedagoger. Uppdraget gällande normmedvetenhet omhändertar förvaltningen genom ett projekt kring förskolans värdegrund, som pågick 2022-2024, där identifierade förskolor fick ett långsiktigt stöd i arbetet med normmedvetenhet och som under 2025 kommer utökas. Förvaltningen kommer redovisa uppdraget som ett ärende till nämnden tillsammans med uppdraget från nämndens genomförandeplan om att säkerställa att det bedrivs ett aktivt jämställdhetsarbete på alla förskolor och att det följs upp i nämndens systematiska kvalitetsarbete genom kvalitetsdialoger.
Grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för funktionsstöd, Got Event AB och Liseberg AB får i uppdrag att öka andelen ekologisk mat för att nå målen i miljö och klimatprogrammet. 2026 ska andelen ekologisk mat vara minst 60 procent. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	 Pågående I budget för 2025 är målet för ekologiska livsmedel satt till 55 procent som ett delmål till att 2026 nå 60 procent. I februari 2025 är utfallet 42 procent ekologiskt och arbete med att öka andelen är påbörjat.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport. <i>Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Förvaltningen har genomfört en organisationsförändring genom att utöka med en ny enhet och enhetschef som kommer på plats 17 mars. Genom denna förändring skapas goda förutsättningar för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen. Förvaltningen planerar att arbeta med frågan på samma sätt som förvaltningen arbetar med nationella minoritetsfrågor där samverka sker med bland annat sverigefinska rådet och samiska föreningen. Vid samverkan deltar förvaltningen på rådens/föreningarnas möten och aktiviteter som är riktade till berörd målgrupp. Slutredovisning av uppdraget sker i årsrapporten 2025.
Socialnämnderna och Förskolenämnden får i uppdrag att starta en ny familjecentral per stadsområde eller utöka familjecentralsliknande verksamhet. <i>Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i>	 Pågående Förvaltningen har genomfört en organisationsförändring för att stärka detta arbete genom att utöka med en ny enhet och enhetschef. En styrgrupp med enhetschef från avdelning kvalitet och verksamhetschef fastighet har initierats med syfte att planera för genomförande. Ett underlag tas fram inför dialog med presidiet under våren.

6.2 Nämnd

Uppdrag/deluppdrag	Uppdragets status och kommentar
Dnr N608-1501/22 Förskolenämnden ger förvaltningen ett nytt uppdrag att initiera en familjecentralsliknande verksamhet i Hammarkullen.	 Pågående Det finns en styrgrupp och projektledare för etablering av en familjecentral. Dialog om hyra pågår. Uppdraget beräknas återslagas till nämnd under våren 2025.
Dnr N608-0563/23 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.	 Avslutad Nämnden har förklarat uppdraget som slutfört 2025-02-26 § 38 N608-0563/23.

Uppdrag/deluppdrag	Uppdragets status och kommentar
Dnr N608-0563/23 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att utreda hur Gårdstens öppna förskola kan attrahera fler besökare	 Avslutad Nämnden har förklarat uppdraget som slutfört 2025-02-26 § 38 N608-0563/23.
Dnr N608-3238/23 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att öppna en dygnet-runt-öppen förskola i nordöstra Göteborg.	 Pågående Utredning pågår. Förvaltningen planerar att redovisa uppdraget för nämnden i april 2025.
Dnr N608-3330/23 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att komplettera tjänsteutlåtandet med en prioritering av vilka konkreta insatser som behöver göras för öka incitamenten att arbeta i förskolor med sociala utmaningar samt kostnader för dessa.	 Avslutad Nämnden har förklarat uppdraget från KF som slutfört 2025-01-18 § 12 N608-3330/23 punkt 3 därmed anses även aktuellt uppdrag avslutat.
Dnr N608-3330/23 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att komplettera tjänsteutlåtandet med en utredning om hur mycket den socioekonomiska resursfördelningen behöver öka för att höja likvärdighet i stadens förskolorsamtidigt som kvaliteten i förskolor med lågt socioekonomiskt index behålls. I utredningen ska det ingå en bedömning av hur mycket resurser som behöver tillföras för att en ökning av den socioekonomiska viktningen inte ska drabba förskolor med lågt socioekonomiskt index.	 Avslutad Nämnden har förklarat uppdraget från KF som slutfört 2025-01-18 § 12 N608-3330/23 punkt 3 därmed anses även aktuellt uppdrag avslutat.
Förskoleförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att konvertera en av de närliggande förskolorna med flera avdelningar till en förskola med finskspråkig inriktning.	 Avslutad Nämnden har förklarat uppdraget som slutfört 2025-01-18 § 11 N608-0708/24.
Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa test av kandidatens språk vid nyrekrytering i enlighet med den inriktning som beskrivs i tjänsteutlåtandet.	 Pågående Avtal och PUB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med leverantör Educateit är klara. En konsekvensbedömning har tagits fram och har stämts av med dataskyddsombud på Intraservice. Förvaltningen håller på att omhänderta inputen från som dataskyddsombudet lämnat. Bedömningen är att det kommer vara klart i mitten av april. Efter att det är klart kan förvaltningen börja använda testerna i nyrekryteringar där kandidaterna saknar svenska 1 eller svenska som andraspråk 1.

Uppdrag/deluppdrag	Uppdragets status och kommentar
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. Utifrån detta ska sedan en utvärdering som kan ligga till grund för ett bredare införande av kortare arbetstid i förskolor i utsatta områden göras.	 Pågående Arbetet med uppdraget pågår. En utvärdering presenteras på nämndens sammanträde i juni 2025. Nämnden har sen tidigare fått ta del av en delutvärdering i samband med att årsrapporten presenterades för nämnden 2025-02-05.
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	 Pågående Uppdraget är påbörjat och kommer redovisas för nämnden i april 2025.
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.	 Avslutad Nämnden har förklarat uppdraget som slutfört 2025-02-05 §26N608-0915/24 punkt 5e.
N608-0392/25 Förvaltningsdirektören får i uppdrag att utreda särskilda anställningsvillkor så som lönetillägg och andra incitament för att locka fler förskollärare till förskolor med socioekonomiskt index över 175 och med lägst förskollärartäthet. Inriktningen ska vara att komplettera det pågående arbetet med att införa 7 timmars arbetsdag i socioekonomiskt utsatta områden Utredningen ska tas fram med berörda fackliga parter och redovisas under andra kvartalet 2025.	 Pågående Utredningen pågår kring särskilda anställningsvillkor, lönetillägg. Berörda fackliga parter är involverade i arbetet. Redovisning av uppdraget planeras till nämndssammanträdet i juni 2025.

Uppdrag/deluppdrag	Uppdragets status och kommentar
N608-0393/25 Förvaltningsdirektören får i uppdrag att påbörja förslagen till insatser i bilaga 2, främst med fokus på specialistutbildning och mentorskap för barnskötare i förskolor med index på över 175. Genomförandet av insatserna ska redovisas till nämnden.	 Pågående Uppdraget pågår enligt plan och samtliga insatser har startats upp. Bland annat pågår det ett aktivt arbete med att öka andelen förskollärare i områden med sociala utmaningar. Verksamhetscheferna för områden med socioekonomiska utmaningar riktar resurser för att öka andelen förskollärare. I nordost det exempelvis skett en utökning om 32 förskollärare hittills under 2025. Det pågår också ett arbete för att minska antalet medarbetare per chef. Vidare har förvaltningen påbörjat ett arbete med att ta fram en plan för att erbjuda mentorskap för barnskötare och påbörjat ett arbete med Yrgo i syfte att starta en specialistbarnskötarkurs till hösten. Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med insatserna under året och planerar att slutredovisa uppdraget i samband med årsrapporten 2025.
N608-0802/25 Förvaltningen får i uppdrag att se över riktlinjerna för förtur vid evakuering av förskolor vid akuta händelser, som till exempel brand.	 Pågående En översyn och revidering av reglerna för förtur har påbörjats. Frågan om förtur vid evakuering vid akuta händelser omhändertas i denna översyn samt kommande revidering. Ett förslag på reviderade regler förväntas presenteras för nämnden i juni 2025.
N608-0803/25 Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med Socialnämnd Nordost och Regionhälsan i VGR och i dialog med berörda fastighetsbolag, att verka för en ny familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet i Gårdsten Centrum.	 Pågående med avvikelse Samverkan är pausad på grund av aktuella omständigheter. VGR har efter polisens ingripande hävt avtalet med vårdcentralen.
N608-2934/24 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.	 Pågående Sedan årsskiftet 2024-2025 finns statistik tillgängligt i förvaltningens analysverktyg. Utifrån Skolverkets fullständiga kartläggningsmaterial har grundskoleförvaltningen valt att följa ett urval. Förskoleförvaltningen har identifierat att vissa delar saknas för en analys av förskolans språkliga undervisning. Presidiet kommer att informeras i april. Ett samarbete mellan grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen pågår.

Uppdrag/deluppdrag	Uppdragets status och kommentar
N608-3281/24 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnd Hisingen och VGR att verka för en öppen förskola på familjecentral i Backa.	▶ Pågående Förvaltningen har haft dialog med presidiet i mars. Utifrån dialogen kommer förvaltningen gå vidare med en formell beställning till stadsfastighetsförvaltningen om att leta efter en ny lokal i Backa för samlokalisering.
N608-3377/24 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att se över och ta fram rutiner för förebyggande av sexuella övergrepp på barn i förskolan.	▶ Pågående Uppdraget kommer att redovisas för nämnden i maj 2025.
N608-3557/24 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att det bedrivs ett aktivt jämställdhetsarbete på alla förskolor och att det följs upp i nämndens systematiska kvalitetsarbete genom kvalitetsdialoger. (Uppdrag från förskolenämndens genomförandeplan 2025)	▶ Pågående Jämställdhetsarbete ingår som en central del i förskolans grunduppdrag (skollag och läroplan) och följs upp inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Förvaltningen planerar att beskriva systematiken i ett ärende till nämnden sen vår eller tidig höst i år. I samma ärende kommer förvaltningen redovisa uppdraget från kommunfullmäktige om att identifiera förskolor och skolor med effektivt arbete för jämställdhet, normmedvetenhet och våldsprevention och utarbeta en modell för att sprida kunskapen till övriga skolor.
N608-3558/28 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att höja kulturutbudet för barn i förskolan via KuBo. (Uppdrag från förskolenämndens genomförandeplan 2025)	▶ Pågående Planering och bokningar för utökat kulturutbud för barn pågår. Förvaltningen kommer att kunna erbjuda fler föreställningar ute på enskilda förskolor och i samlingslokaler. Utbudet kommer att riktas utifrån behov och nå fler barn i förskolan. Antal scenkonstbesök som förskolor kan boka i KuBo har ökat.
N608-3559/24 Förskoleförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för sju timmars arbetsdag som norm inom förskolan i socioekonomiskt utsatta områden. (Uppdrag från förskolenämndens genomförandeplan 2025)	▶ Pågående Arbetet med uppdraget pågår. Uppdraget planeras presenteras på nämndens sammanträde i juni 2025.

Uppdrag/deluppdrag	Uppdragets status och kommentar
N608-3561/24 Förvaltningen får i uppdrag att se över och föreslå en tydligare hantering gentemot nämnden gällande beslut av sammanslagningar av enheter utifrån arbetsmiljön men även barnens och vårdnadshavares perspektiv.	▶ Pågående Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram ett förslag på rutin
N608-3600/24 Förvaltningsdirektören får i uppdrag att presentera en kartläggning av pedagogisk omsorg till förskolenämnden med förslag till beslut för hur kommunens lokaler kan utnyttjas mer resurseffektivt.	▶ Pågående Arbetet med uppdraget pågår. Uppdraget planeras presenteras för nämnden i maj 2025.