

Tjänsteutlåtande

Handläggare: Sara Setterberg Björk

Utfärdat: 2025-04-14

Ärendenummer: FSF-2025-00771

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

Delårsrapport mars 2025

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport mars 2025 och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avropa 2 000 tkr från kommuncentral post för Alfons Åbergs kulturhus.
3. Förskolenämnden ställer sig bakom det förslag som framgår i avsnitt 2.1.3 i delårsrapport mars, avseende fördelning av befintligt kommunbidrag för Center för skolutveckling förutsatt att erforderliga beslut om reglementesändringar fattas av kommunfullmäktige.
4. Förskolenämnden förklarar följande uppdrag som slutförda:
 - a. Förskolenämnden får i uppdrag att kartlägga barnens vistelsetider.
 - b. 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.
 - c. Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.
5. Förskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och förskolenämndens tidplan för planering och uppföljning har en delårsrapport per mars 2025 upprättats. Delårsrapporten innehåller väsentlig styrinformation till kommunledningen, övrig uppföljning till kommunledningen, insamling av information inför budget 2026, styrinformation till nämnden och redovisning av nämndens uppdrag.

I rapporteringen framgår att utvecklingen i stort följer det nämnden har planerat för.

Enligt den ekonomiska uppföljningen framgår att nämnden i perioden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 38 miljoner kronor. Förvaltningen bedömer att överskottet kommer jämnas ut under året. För helåret lämnas därför en nollprognos.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Rapporten belyser ekonomiska aspekter av verksamhetens utveckling. Delårsrapporten 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.

Föreslagen fördelning av nuvarande kommunbidrag för Center för skolutveckling innebär en utökning av förskolenämndens ram med 4,7 miljoner kronor. Bedömningen är att utökningen täcker de kostnader som förskolenämnden kommer ha kopplat till ändamålet.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Delårsrapport per mars förväntas ge förskolenämnden, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen en bild av nämndens arbete hittills under 2025. I rapporten beskrivs bland annat arbetet kopplat till nämndens inringade utvecklingsområden. Likvärdig förskola utgör ett av områdena. Utifrån utvecklingsområdet pågår insatser för att:

- Få in fler barn i förskolan och öka närvaron
- Säkerställa en likvärdig kvalitet på förskolorna
- Säkerställa att förskolorna kompenserar för barnens olika förutsättningar

Vidare redovisas omhändertagandet av ett antal uppdrag som går att koppla till den sociala dimensionen. Exempelvis uppdrag från kommunfullmäktige om att utveckla den uppsökande verksamheten, utöka antalet familjecentraler och involvera funktionsrättsrörelsen, samt uppdrag från förskolenämnden om att påbörja insatser för att locka utbildad personal till socioekonomiskt utsatta områden och säkerställa ett aktivt jämställdhetsarbete.

Både arbetet med utvecklingsområde likvärdig förskola och uppdragen förväntas ha en positiv inverkan utifrån en social dimension.

Barnkonventionen

Ärendet om delårsrapporten 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 16 april 2025.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2025

Ärendet

Förskolenämnden har att godkänna delårsrapport per mars 2025.

Beskrivning av ärendet

I enlighet med kommunstyrelsens anvisningar och förskolenämndens tidplan för planering och uppföljning har en delårsrapport per mars 2025 upprättats. Delårsrapporten 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 hittills under 2025.

Rapporteringen utgår ifrån de fem centrala utvecklingsområdena som ringats in i förskolenämndens budget 2025. I rapporteringen framgår att utvecklingen i stort följer det nämnden har planerat för.

Vidare finns det i avsnittet en gemensam skrivning från samtliga utbildningsförvaltningar gällande förslag på fördelning av befintligt kommunbidrag för Center för skolutveckling.

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 den ekonomiska uppföljningen framgår att nämnden i perioden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 38 miljoner kronor. Förvaltningen bedömer att överskottet kommer jämnas ut under året. För helåret lämnas därför en nollprognos. I avsnittet redogörs vilka insatser som förskoleförvaltningen gjort och kommer att göra för att minska administrativa arbetsuppgifter och kostnader.

Insamling av information inför budget 2026

Under avsnittet insamling av information inför budget 2026 redovisas förändringar som bedöms ha påverkan på nämndens uppdrag inför kommande år. I avsnittet beskrivs en rad förändringar som innebär ett utökat behov av resurser för förskolenämnden.

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 mars

Förskoleförvaltningen har kompletterat resultatet som redovisades i samband med årsrapporten gällande rektorernas bedömning av lärmiljön. Det finns också en beskrivning över förvaltningens arbete med att utveckla struktur och systematik för uppföljning av förskolornas kvalitet.

Ekonomisk lägesrapport mars utgör ett komplement till den ekonomiska uppföljningen som finns i avsnittet övrig uppföljning till kommunledningen.

I den ekonomiska lägesrapporten redovisas utfall till och med perioden samt prognos utifrån organisationsstrukturen. Av rapporteringen framgår också hur många enheter som enligt prognos har en obalans över 300 000 kronor och vad avsatta medel för särskilda satsningar används till.

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 tre uppdrag från kommunfullmäktige förklaras som slutförda.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att delårsrapporten speglar verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens centrala utvecklingsområden, ekonomi 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 Olofsson

Malin Welin

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Styrning och ledning

Expedieras till: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se