

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-12-21

Diarienummer 0046/23

Handläggare: Elisabet Sandström

Telefon: 031-366 70 34

E-post: elisabet.sandstrom@grundskola.goteborg.se

Tid- och arbetsplan för grundskolenämnden 2023

Förslag till beslut

I grundskolenämnden,

Grundskolenämnden fastställer struktur- och tidplan för planering, uppföljning och kontroll 2023.

Sammanfattning

Grundskolenämnden fattade beslut om nämndens sammanträdestider för 2023 den 22 november 2022, §275. Föreliggande struktur- och tidplan är ett komplement som syftar till att säkerställa att rapportering under året ger nämnden tillräcklig information för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Först beskrivs processen för uppföljning, planering och kontroll och därefter beskrivs mer konkret innehåll per respektive nämndsammanträde under 2023 i en tabell.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska uppföljningen syftar till nämndens långsiktiga ekonomiska hållbarhet utifrån ekonomi i balans, effektivt resursutnyttjande och en rättvisande ekonomisk bild.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

I processen för planering och uppföljning ska samtliga hållbarhetsperspektiv beaktas. Likvärdighet är ett av nämndens förstärkningsområden och ska alltid finnas med som del av analys i planerings- och uppföljningsprocessen, så även jämställdhetsperspektivet. Där det är möjligt ska konsuppladad statistik ligga till grund för analyser.

Samverkan

Information har getts i facklig samverkansgrupp (FSG) 30 januari 2023.

Ärendet

Förvaltningen har tagit fram förslag på huvudsakligt innehåll för respektive sammanträde utifrån stadens tidplan och nämndens systematiska kvalitetsarbete. Grundskolenämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag till struktur- och tidplan för planering, uppföljning och kontroll 2023. I det fall stadens tidplan för planering och uppföljning fastställs på annat sätt än det förslag som nu ligger för kommunstyrelsen att ta ställning till så kan grundskolenämndens tid och arbetsplan behöva justeras.

Beskrivning av ärendet

Processen för planering, uppföljning och kontroll

Grundskolenämndens tid- och arbetsplan följer stadens process för planering och uppföljning.

Tider för ordinarie nämndmöten har kompletterats med tre planeringsdagar under året för att möjliggöra dialog och delaktighet inför beslut i planerings- och uppföljningsprocessen. Datum och huvudsakligt innehåll beskrivs under rubriken struktur- och tidplan.

Uppföljning 2023

Uppföljningen till kommunfullmäktige kommer huvudsakligen att ske genom två delårsrapporter och en årsrapport. Delårsrapporterna under 2023 syftar till att ge fullmäktige och grundskolenämnd viktig styrinformation gällande nämndens ekonomi, personalfrågor och väsentliga avvikelser i grunduppgifterna. I varje delårsrapport finns även löpande information till nämnden utifrån förstärkningsområdena, det systematiska kvalitetsarbetet samt viktiga händelser. Grundskolenämnden följer också upp det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på det statliga uppdraget i en särskild kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten slutsatser är ett viktigt underlag för nämndens planering och prioriteringar inför kommande verksamhetsår.

Uppföljning av ekonomiskt resultat sker skriftligt till varje ordinarie nämndsmöte med undantag för det konstituerande mötet i januari. Helårsprognos lämnas i samband med delårsrapporterna per mars och augusti samt vid uppföljningen av resultat per februari, maj och oktober. Uppföljning av årsresultat sker i samband med årsrapporten som lämnas till nämnden i februari.

Rapportering	Beslut/inrapportering	Datum
Delårsrapport mars	Inrapportering till SLK Beslut i grundskolenämnden Sista dag för beslut	2023-04-19 2023-04-25 2023-04-26
Delårsrapport augusti	Sista dag för inrapportering till SLK Beslut i grundskolenämnden Sista dag för beslut	2023-09-15 2023-09-26 2023-09-27
Kvalitetsrapport	Beslut i grundskolenämnden	Senast i samband med årsrapport 2023
Årsrapport	Sista dag för inrapportering till SLK Beslut i grundskolenämnden Sista dag för beslut	2024-02-01 - 2024-02-14

Intern kontroll

Nämndens interna kontrollplan innehåller de områden/processer som särskilt ska granskas under året för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Uppföljning av intern kontrollplan 2023 sker i samband med delårsrapport augusti samt årsrapport 2023. Vid behov följs områden som ingår i nämndens internkontrollplan upp löpande vid nämndens sammanträden under året. Processen för dialog kring nämndens samlade riskbild och intern kontrollplan sker under hösten 2023.

I samband med arbetet med årsrapport utvärderas nämndens system för styrning, uppföljning och kontroll. Detta sker bland annat genom en årlig enkät till nämnden.

Planering inför 2024

Nämndens planering inför budget 2024 startar under tidig vår 2023. Då gör nämnden en omvärldsanalys inför beslut om nämndens verksamhetsnominering. I verksamhetsnomineringen beskriver nämnden i förekommande fall väsentligt förändrade förutsättningar med utgångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Verksamhetsnominering skall beslutas i april. Nomineringen ska överlämnas till det politiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka i sin tur ska bifoga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i maj. Därefter sker fortsatt dialog och planering utifrån stadens beräkningsförutsättningar, fullmäktiges mål och uppdrag, samt prioriterade områden för nämndens verksamhetsplan.

I samband med framtagandet av budget sammanställs en samlad riskbild för nämndens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden innehåller de riskområden som nämnden särskilt behöver hantera och följa under året samt åtgärder för att minimera riskerna. Utifrån den samlade riskbilden upprättas den interna kontrollplan som redogör för vilka områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår.

Struktur- och tidplan

Nedanstående tabell visar översiktligt innehåll för nämndens sammanträden och planeringsdagar under 2023. Förvaltningen reserverar sig för ändringar vad gäller förslag till upplägg och innehåll av teman om andra mer aktuella händelser behöver prioriteras.

Datum	Tid	Ärenden inom planering- och uppföljning samt intern kontroll
10 jan	14:00	Konstituerande nämnd
7 feb	14:00	Årsrapport 2022 Tid- och arbetsplan för grundskolenämnden 2023
14 mars	8:30-15.00	<u>Planeringsdag 1</u> Dialog om omvärldsanalys och verksamhetsnomineringar
21 mars	14:00	Ekonomisk uppföljning per februari 2023 inkl helårsprognos
25 april	14:00	Verksamhetsnominering inför 2024 Delårsrapport mars 2023
23 maj	14:00	Ekonomisk uppföljning per april

30 maj	8.30 -15:00	<u>Planeringsdag 2</u> Dialog utifrån stadens beräkningsförutsättningar inför budget 2024
20 juni	14:00	Ekonomisk uppföljning per maj inkl helårsprognos
29 aug	14:00	Ekonomisk uppföljning per juli
26 sept	14:00	Delårsrapport augusti 2023
24 okt	14:00	Ekonomisk uppföljning per september
7 nov	8:30-15:00	<u>Planeringsdag 3</u> Dialog utifrån förvaltningens förslag för nämndens väsentliga risker, budget och verksamhetsplan för 2024
21 nov	14:00	Ekonomisk uppföljning per oktober 2023 inkl helårsprognos Kvalitetsrapport läsåret 2022/2023 Information om budget, verksamhetsplansamlad riskbild och intern kontrollplan 2024
12 dec	14:00	Ekonomisk uppföljning per november Förslag till budget, verksamhetsplan, samlad riskbild och intern kontrollplan 2024

Protokollsutdrag skickas till

Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen

Maria Andersson
Förvaltningsdirektör

Helena Sjöberg
Avdelningschef Styrning och ledning