



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-03-20

Diarienummer N609-1201/24

Handläggare:

Jenny Hagelberg

E-post: jenny.hagelberg@grundskola.goteborg.se

Delårsrapport per mars 2024

Förslag till beslut

I grundskolenämnden,

1. Grundskolenämnden godkänner delårsrapport per mars 2024 med tillhörande bilagor och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att grundskolenämnden får ta del av 37 mnkr av den kommuncentrala posten för att finansiera investeringsrelaterade driftskostnader, vilket motsvarar nämndens kostnad för perioden januari-mars 2024.
3. Grundskolenämnden hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att grundskolenämnden för helår 2024 får ta del av 3 mnkr av den kommuncentrala posten för att finansiera gratis mensskydd.
4. Grundskolenämnden hemställer till kommunstyrelsen att överföra kommunbidrag om 10 mnkr avseende resor till fritidshem från stadsmiljönämnden till grundskolenämnden. Grundskolenämnden skickar ärendet till kommunstyrelsen för hantering i kommande budgetjustering.
5. Förvaltningsdirektör ges i uppdrag att omhänderta slutsatserna från utredning om område Stadsgemensamts verksamheter och återkomma med eventuella förslag på förändrad organisation. Detta ska göras i samverkan med övriga utbildningsförvaltningar.
6. Grundskolenämnden förklarar följande uppdrag fullgjorda:
 - a. informera om och uppmuntra rektorer att i högre grad använda möjligheten att ta hjälp av socialtjänst och polisen vid möten och evenemang med vårdnadshavare i skolan, GSN 2023-12-12 § 259.
 - b. återkomma med sammanställning över antal anställda inom förvaltningen som berörs av beslut om budget i balans uppdelat på yrkeskategorier och anställningsform genom uppsägning eller genom omställning, GSN 2024-01-09, § 13.
 - c. återkomma till nämnden med en redogörelse gällande samtliga skolenheters faktiska bemanning av elevhälsans professioner samt om det finns vakanser som ej blivit tillsatta, GSN 2024-02-06, § 27.
 - d. fullt ut rekvirera statsbidrag för lärarlönelyft, och efter behov avseende förstelärare, samt skapa strukturer för att minimera de ekonomiska riskerna, GSN 2023-11-21 § 234.

Sammanfattning

Delårsrapport per mars 2024 är en redovisning med tyngdpunkt på grundskoleförvaltningens resultat för ekonomi, personal och verksamhet. Avsnitt 1–3 är avsedda för grundskolenämndens rapportering av väsentlig styrinformation till kommunledningen. Avsnitt 4 riktar sig till nämnden och innehåller bland annat fördjupning av ekonomi, huvudmannens systematiska kvalitetsarbete samt intern kontroll.

Det ekonomiska resultatet för januari till mars uppgår till 37 mnkr, jämfört med periodiserad budget. Ekonomiskt resultat och uppföljning av bemanningsutveckling visar att åtgärdsplanerna från 2023 har gett planerad effekt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämnden har ekonomi i balans under årets första kvartal. Uppföljningen från första kvartal visar att bemanningsutvecklingen ligger i nivå med budget, vilket ger goda förutsättningar att fokusera på verksamhetsutveckling utifrån grunduppdraget. Bedömningen är att kompletteringsbudgeten mildrar effekten av de kraftigt ökade kostnaderna för sociala avgifter för grundskoleförvaltningens skolor inför 2024. Samtidigt finns det risker med en kompletteringsbudget, eftersom det är svårt att göra förändringar i planering under pågående verksamhetsår och det finns risk för ryckig styrning och brist på kontinuitet.

Både nämnd och skolor får ersättning utifrån elevantal och behöver därför ständigt anpassa planering utifrån elevunderlag. Elevantalet väntas minska samtidigt som det sker en förskjutning från den kommunala grundskolan till fristående skolor samt en ökad andel elever inom den anpassade grundskolan.

Bedömning ur ekologisk dimension

Rapporten innehåller en beskrivning utifrån förvaltningens miljöledningssystem. Det följer inga särskilda ställningstaganden med anledning av denna rapportering.

Bedömning ur social dimension

I rapporten beskrivs bland annat organisatoriska effekter av förvaltningens åtgärder för en ekonomi i balans. Uppföljningen visar att grunduppdraget och lärarresurser har prioriterats vilket indikerar en tydlig styrning av åtgärder. Samtidigt lyfts hot och våld särskilt fram som en fortsatt utmaning, vilket har stor påverkan på elever och personal. I rapporten beskrivs även en ökning av anmälda kränkingsärenden under 2024.

Bedömning av barnets bästa

Uppföljningen i delårsrapport mars innebär inga beslut som direkt berör barn men uppföljningens funktion som del i nämndens systematiska kvalitetsarbete kan ha stor betydelse för kommande beslut om mål och budget inom verksamhetsområdet.

Samverkan

Information på facklig samverkansgrupp (FSG) den 15 april 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2024
2. Reviderad samlad riskbild inklusive intern kontrollplan 2024
3. Rapport – Utredning av område Stadsgemensamt
4. Tabeller personaluppföljning
5. Ekonomiskt resultat per skolområde
6. Årsrapport ungdomsfullmäktige 2023

Ärendet

Grundskolenämnden ska besluta om delårsrapport per mars 2024 med tillhörande bilagor.

Beskrivning av ärendet

I delårsrapporten beskrivs den viktigaste utvecklingen utifrån ekonomi, personal, samt verksamhetens utveckling under det första kvartalet 2024.

Avvikelser som rapporteras till kommunfullmäktige

I denna delårsrapport rapporterar nämnden två väsentliga avvikelser i nämndens verksamhet till kommunledningen.

Ekonomisk uppföljning

Grundskoleförvaltningen har en ekonomi i balans till och med mars och redovisar en positiv resultatavvikelse på 37 mnkr jämfört med periodiserad budget. Förvaltningen lämnar en prognos på 4 mnkr för helåret.

Styrinformation till nämnden

I avsnittet styrinformation till nämnden beskrivs bland annat fördjupning gällande ekonomi, huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet med fokus på organisatoriska förutsättningar för elevers lärande samt intern kontroll och uppföljning av nämnduppdrag.

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbetet

– organisatoriska förutsättningar för elevers lärande

Rapporten beskriver olika organisatoriska förutsättningar för att bedriva en god verksamhet. Sammantaget tyder uppföljningen på att organisatoriska förutsättningar för att utveckla verksamheten positivt har stärkts, bland annat har det skett en prioritering av lärarresurser.

Nämndens strategier för tydligare ansvar, styrning och ledning samt hållbart ledarskap och medarbetarskap verkar ha stärkt organisatoriska förutsättningar för elevers lärande. Däremot rapporterar mer än var fjärde medarbetare inom utbildningsområdena att de under det senaste året har upplevt sig utsatta för hot och våld. Trygghet, hot och våld behöver därför fortsatt vara en prioriterad fråga inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att rapporten speglar verksamhetens utveckling.

Protokollsutdrag skickas till

Stadsledningskontoret

Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen

Maria Andersson
Förvaltningsdirektör

Helena Sjöberg
Avdelningschef Styrning och ledning