

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-11-22

Diarienummer: N608-0812/21

Handläggare: Jannicke Hansson

E-post: maria.vidlund@forskola.goteborg.se

Förlängning av intraprenad på förskolan Kössö Bryggväg 4

Förslag till beslut

- 1) Förskolenämnden fastställer överenskommelsen mellan förskolan Kössö Bryggväg 4 och beslutar att intraprenaden löper på tills vidare från den 1 januari 2024.
- 2) Förskolenämnden upphäver Förskolenämndens riktlinje för intraprenad.

Sammanfattning

Förskolan Kössö Bryggväg 4 har drivits som intraprenad sedan 1 januari 2016. Överenskommelsen om intraprenad har förlängts vid tre tillfällen och varit tidsbegränsade med möjlighet till förlängning två år i taget. Senaste överenskommelsen förlängdes av förskolenämnden den 27 oktober 2021 och gäller från den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023. Nu aktuell överenskommelse om fortsatt intraprenad ligger till grund för nämndens beslut att fastställa en förlängning av intraprenaden. Till skillnad från tidigare år löper aktuell överenskommelse på tills vidare från den 1 januari 2024, se bilaga 1.

Förslaget i reviderad överenskommelse samt att förskolenämndens riktlinje för etablering av intraprenad upphävs då förvaltningen anser att har förankrats med ansvarig rektor tillika intraprenadchef för intraprenaden på Kössö Bryggväg 4. I arbetet med revideringen av nu aktuell överenskommelse bedömer förvaltningen att Göteborgs Stads riktlinje för intraprenad är tillräcklig för att utforma ett konkret innehåll som motsvarar behoven av vad som ska ingå i en överenskommelse för intraprenad.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den aktuella anslagsfinansieringen för Intraprenaden innebär en merkostnad om 1,5 mkr jämfört med beslutad resursfördelningsmodell. Merkostnaden finansieras genom en omfördelning som rör stadens övriga kommunala förskolor.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Den aktuella barngruppen består av fem barn (flickor) i åldern 3–5 år och personaltätheten är tillräcklig. Förutsättningen att barngruppen både är liten och homogen behöver följs upp över tid för att säkerställa att barnens utveckling och lärande stimuleras på sätt som ligger i linje med förskolans uppdrag.

Barnkonventionen

Förvaltningens hantering ligger i linje med nämndens ansvar i skollagen och därmed även i enlighet med barnkonventionens intentioner.

Samverkan

Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 6 december 2023.

Bilagor

1. Överenskommelse för intraprenad på förskolan Kössö Bryggväg 4
2. Göteborgs Stads riktlinje för intraprenader
3. Förskolenämndens riktlinje för intraprenad (§ 239 N608-1238/20, beslut 2020-12-16)

Ärendet

Förskolenämnden har att ta ställning till om reviderad överenskommelse avseende intraprenaden på förskolan Kössö Bryggväg 4 ska fastställas och intraprenaden därmed förlängas och gälla tills vidare från den 1 januari 2024. Nämnden har även att ställning till om förskolenämndens riktlinje för intraprenad ska upphävas (§239 N608-1238/20), bilaga 3.

Beskrivning av ärendet

Intraprenaden är en självständig resultatenhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen med utökat och/eller förtydligat ansvar och utökade och/eller förtydligade befogenheter. Förskolenheten är fortfarande kommunalt ägd och driven och personalen är anställd av kommunen. Uppdraget till intraprenaden tecknas i en överenskommelse med syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbetssätt.

Syftet med intraprenadverksamheten är att:

- uppmuntra till att utveckla idéer i verksamheterna och därmed uppnå en bättre kvalitet.
- ge möjlighet till ökat engagemang och större inflytande för brukare samt delaktighet och inflytande för personalen
- dra lärdomar som kan överföras till hela organisationen
- stödja ett långsiktigt ekonomiskt tänkande

Förskoleenheten Kössö Bryggväg 4 har drivits som intraprenad sedan 1 januari 2016. Överenskommelsen om intraprenad har förlängts vid tre tillfällen och varit tidsbegränsade med möjlighet till förlängning två år i taget. Senaste överenskommelsen förlängdes av förskolenämnden den 27 oktober 2021 och gäller från den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023. Nu aktuell överenskommelse om fortsatt intraprenad ligger till grund för nämndens beslut att fastställa en förlängning av intraprenaden. Till skillnad från tidigare år löper aktuell överenskommelse på tills vidare från den 1 januari 2024, se bilaga 1.

Intraprenaden har tre personal, två förskollärare, varav en är rektor och tillika intraprenadchef, samt en barnskötare. De har haft i snitt fem barn under året i verksamheten. Verksamhetens personal tillagar all mat själva. Intraprenaden odlar en del själva och har därav möjlighet till en annan kreativ miljö för barnen.

Intraprenaden har i dagsläget en anslagsfinansiering om 1,9 mkr ifrån kommunen vilken baseras på personalkostnader och övriga omkostnader. Anslaget räknas upp varje år och fastställs av förskolenämnden i samband med budget. Utifrån Göteborgs Stads riktlinje för Intraprenad så har resultat varje år balanserats mot eget kapital och följer med intraprenaden över tid, så länge det är inom rimliga nivåer. Anslagsfinansieringen för intraprenaden innebär en merkostnad om 1,5 mkr gentemot nämndens resursfördelningsmodell. Merkostnaden finansieras genom en omfördelning som rör stadens övriga kommunala förskolor. Om jämförelse görs med övriga Södra Skärgårdens finansieringsmodell och den så kallade bottenplattan om 17 barn för intraprenaden då skulle finansieringen förbli oförändrad om 1,9 mkr.

Nettokostnadsanalys				
Tkr	2021	2022	2023	Förslag Budget 2024
Nettokostnad	1 714	1 752	1 944	2 024
Antal barn (snitt)	5	5	5	5
Nettokostnad per barn	343	350	389	405

Nettokostnaden för intraprenaden är 1 944 tkr år 2023. Intraprenaden har därmed en nettokostnad per barn som uppgår till 389 tkr vilket kan jämföras med övriga Södra Skärgårdens nettokostnad per barn om 101 tkr. Intraprenaden har även fått intäkter i form av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder om 34 tkr år 2023 och 9 tkr år 2022 samt statsbidrag för sjuklöneersättning om 15 tkr år 2022.

	2021	2022	2023	Förslag Budget 2024
Personal	2,7	2,7	2,8	2,8
Barn	5	5	5	5
Barn per pedagog	1,9	1,9	1,8	1,8

Intraprenaden har i snitt 1,8 barn per pedagog år 2023 vilket kan jämföras med övriga Södra Skärgårdens öar som har i snitt 4,8 barn per pedagog. Förvaltningen betalar hyra för lokalen på Kössö Bryggväg 4. Lokalhyran ingår inte i anslaget utan finansieras av förvaltningen centralt på samma sätt som för övriga lokaler.

Kommunfullmäktige har fastställt en för staden gemensam riktlinje avseende intraprenader. Riktlinjen gäller tills vidare för Göteborgs Stads alla nämnder. Riktlinjen är övergripande och det är upp till varje nämnd att ta ställning till hur intraprenader inom dess ansvarsområde ska hanteras. Förskolenämnden beslutade den 26 augusti 2020 att ge förskoleförvaltningen i uppdrag att utforma förslag till kriterier för etablering av intraprenad samt former för ansökningsförfarandet. Förskolenämnden fattade beslut den 16 december 2020 om riktlinje för etablering av intraprenad samt former för ansökningsförfarandet.

Förslaget i reviderad överenskommelse samt att förskolenämndens riktlinje för etablering av intraprenad upphävs har förankrats med ansvarig rektor tillika intraprenadchef för intraprenaden på Kössö Bryggväg 4.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att innehållet i överenskommelsen, bilaga 1, ligger i linje med Göteborgs Stads riktlinje för intraprenader, se bilaga 2.

I arbetet med revideringen av nu aktuell överenskommelse bedömer förvaltningen att Göteborgs Stads riktlinje för intraprenad är tillräcklig för att utforma ett konkret innehåll som motsvarar behoven av vad som ska ingå i en överenskommelse för intraprenad. Härutöver finns numera även en blankett för ansökan om intraprenad.

Johan Olofson

Maria Vidlund

Förvaltningsdirektör

Utbildningschef Sydväst