

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-31

Diarienummer: N608-0127/23

Handläggare: Astrid Baggeryd

E-post: malin.welin@forskola.goteborg.se

Nämndens verksamhetsplan 2023

Förslag till beslut

Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag på verksamhetsplan för 2023.

Sammanfattning

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden fastställa en verksamhetsplan senast i februari månad som utgår från kommunfullmäktiges samt nämndens beslutade budget för 2023. Verksamhetsplanen anger hur nämnden avser att styra utifrån mål för att bidra till måluppfyllelse.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förskolenämndens budget och verksamhetsplan 2023 har som utgångspunkt att ta hand om den ekonomiska tilldelningen samt de målsättningar, prioriterade uppdrag samt särskilda ekonomiska satsningar som fastställts i kommunfullmäktiges budget. Av vikt är att skapa långsiktighet i arbetet med en budget i balans och kvalitet för den verksamheten är till för.

Nämnbidraget som tilldelats förskolenämnden för 2023 i beslutad budget innebär för förvaltningen ett effektiviseringskrav då ökningen avseende nämnbidraget från föregående år inte motsvarar det behov som finns utifrån löne- och prisökningar, ökade lokalkostnader samt personalomkostnader.

För nämnden är det av särskild vikt att följa de åtgärder som genomförs för att inte kvaliteten på barnens utbildning försämras.

Bedömning ur ekologisk dimension

Nämndens budget och verksamhetsplan anger för år 2023 mål för den ekologiska dimensionen och arbete pågår inom förvaltningen för att ta fram en grundstruktur för systematiskt miljöarbete för att bidra till en hälsosam livsmiljö samt att minska klimatavtrycken i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Bedömning ur social dimension och barnkonventionen

Nämnden har som ansvar att säkerställa att alla barn, oberoende av geografisk hemvist och sociala samt ekonomiska förhållanden, har lika tillgång till en likvärdig utbildning. Utifrån kommunfullmäktiges mål att alla förskolor ska hålla hög kvalitet och ge barn en trygg och stimulerande miljö, strävar nämnden efter att barns bästa ska vara en målsättning för alla insatser som sker under året.

Barnkonventionen

I den budget som är beslutad för 2023 och som anger de mål och uppdrag som omhändertas i nämndens verksamhetsplan, ska utgångspunkt vara att säkerställa en utbildning som möjliggör för varje barns utveckling och lärande. För 2023 kommer nämnden fortsatt stärka insatser för barn att delta i förskolan, få möjlighet till god språkutveckling samt nogsamt följa kvalitetsutvecklingen på respektive förskola för att rikta relevanta insatser.

Nämnden har att beakta den effektivisering som krävs utifrån beslutad budget och verksamhetsplan med åtgärder som innebär att bemanningen i verksamheten kommer behöva minska samt barnantalet kommer öka på enheterna i staden. Åtgärder som införs ska utgå från barnets bästa för att säkerställa att det inte leder till en kvalitetssänkning i verksamheterna.

Samverkan

Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 15 februari 2023.

Bilaga

Nämndens verksamhetsplan 2023

Ärendet

Ärendet avser beslut om nämndens verksamhetsplan för 2023 som är utformad för att omhänderta kommunfullmäktiges mål och uppdrag för innevarande budgetår.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Det är nämndernas och bolagens ansvar att göra verklighet av kommunfullmäktiges budgets mål och prioriterade uppdrag. Utifrån kommunfullmäktiges budget har förskolenämnden beslutat om budget för 2023.

Förskolenämndens budgethandling är i huvudsak utformad för att redogöra för nämndens resursfördelning för det kommande verksamhetsåret. Budgeten innehåller även mål och uppdrag som riktats från kommunfullmäktige till nämnd.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska nämnden, utöver budgethandlingen, årligen upprätta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen anger hur nämnden avser att styra utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Planen beskriver omhändertagandet för att nå måluppfyllelse.

Omhändertagandet i nämndens verksamhetsplan beaktar inriktningen i kommunfullmäktiges budget samt de strategiska områden som förvaltningen tagit fram. Områdena är framtagna för att säkerställa ett systematiskt arbetssätt och tydliggöra ansvaret för uppföljning inom förvaltningen. Områdena omhändertar de mål, uppdrag och särskilda satsningar som tilldelats från kommunfullmäktige enligt följande sammanställning:

- Platstillgång och ekonomistyrning
- Kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö
- Kompensatoriska insatser
- Systematisk planering och uppföljning

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit fram förslag på verksamhetsplan för 2023 utifrån nämndens budget för 2023.

Johan Olofson

Malin Welin

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Styrning och ledning