

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-09-15

Diarienummer: N608-0883/23

Handläggare: Eva Klockar

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

Delårsrapport augusti 2023

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till Delårsrapport augusti 2023 och översänder beslutet till kommunstyrelsen
2. Förskolenämnden hemställer att avropa 12 526 tkr från det kommuncentrala anslaget för investeringsrelaterade driftskostnader
3. Förskolenämnden hemställer att avropa 2 000 tkr från kommuncentral post för Alfons Åbergs kulturhus
4. Förskolenämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan.
5. Förskolenämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.
6. Förskolenämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.
7. Förskolenämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag utifrån yrkande från D, S, M och L med instämmande av KD gällande kompetenshöjande språkinsatser för personal.
8. Förskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning

Uppföljning av kommunfullmäktiges budget, uppnådda resultat samt ekonomi sker genom tre uppföljningstillfällen under året, varav delårsrapport augusti är den andra. Delårsrapport augusti redovisar verksamhetens utveckling under första halvåret och innefattar både uppföljning och avvikelserapportering till kommunledningen samt fördjupad styrinformation till förskolenämnden.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Rapporten belyser ekonomiska aspekter av verksamhetens utveckling. Delårsrapport augusti är en viktig del i nämndens arbete med god ekonomisk hushållning och bidrar till att verka för en rättvisande bild av verksamheten och ekonomin för att möjliggöra relevanta analyser och beslut.

Nämnden redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget om 34,9 miljoner kronor (mkr). Enligt Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning ska åtgärder tas fram vid negativt resultat. Förvaltningen har tagit fram åtgärdsplaner men det krävs ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans. Detta arbete pågår under hösten.

Förvaltningens planerade anpassningsåtgärder och en förväntad ökning av intäkter under hösten ligger till grund för en sammantagen bedömning att prognosen med ett nollresultat för helåret kvarstår.

Bedömning ur ekologisk dimension

I delårsrapport augusti redovisas en uppföljning av arbetet med mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget där flera mål har koppling till den ekologiska dimensionen. I förvaltningens uppföljning i augusti framgår att en grundstruktur för styrning och uppföljning av miljöområdet tagits fram under året. Förvaltningen bedömer att framtida styrning av mål i miljöplanen på sikt kommer att minska förvaltningens klimatavtryck och bidra till fastställda hållbarhetsmål.

Bedömning ur social dimension

I delårsrapport augusti redovisas en uppföljning av arbetet med mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget, där flera mål har tydlig koppling till den sociala dimensionen. I förvaltningens uppföljning i augusti framgår att arbete pågår i förvaltningens stödorganisation och i samverkan, för att skapa möjligheter för alla barn, oavsett kön, bakgrund och förutsättningar, att utvecklas så långt som möjligt. Förvaltningen ser utveckling i arbetet hittills under året och bedömer att pågående aktiviteter skapar förutsättningar för att livsvillkoren ska bli mer jämlika och att det på sikt kan bidra till att minska segregationen.

Barnkonventionen

För att förskolan ska verka utjämnande för barn från resursfattiga miljöer och utsatta barn behöver kvaliteten i verksamheten vara hög. Det är därför viktigt att skapa en helhet med tydliga kopplingar i förvaltningens kvalitetsledningssystem.

I delårsrapport augusti lyfter förvaltningen fram behovet att se över och tydliggöra roller och ansvar i förvaltningens framtagna systematik. Det identifieras som åtgärd för högre måluppfyllelse för att rätt åtgärder ska vidtas vid konstaterade kvalitetsbrister. Det blir därmed väsentligt för att säkerställa barnens förutsättningar för- och rätt till utbildning.

Samverkan

Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 20 september 2023.

Bilaga

Delårsrapport augusti 2023

Ärendet

Ärendet handlar om förskolenämndens uppföljning och kommunikation med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med utgångspunkt i nämndens ansvar för planering och uppföljning så att ansvaret för den egna verksamheten säkerställs. Uppföljningsprocessen för 2023 omfattar tre rapporter varav delårsrapport augusti är den andra.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Nämnder och styrelser rapporterar till kommunstyrelsen vid tre uppföljningstillfällen, inklusive årsrapport. Vid ytterligare två tillfällen, februari och oktober, lämnas ekonomisk prognos för året. Stadsledningskontoret kan vid behov även begära in prognoser och kommentarer vid andra tillfällen. Uppföljning och skriftlig rapportering sker utifrån kommungemensamma anvisningar och behandlas av nämnder och styrelser. Nämnder och styrelser har också ett eget ansvar att tillföra information utifrån risk och väsentlighet.

Utöver styrinformation som bedöms väsentlig för rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innehåller uppföljningsrapporterna även fördjupad uppföljning från förvaltningen utifrån nämndens behov av styrinformation för den egna verksamheten. Uppföljningen är ett underlag för förbättringsarbete på olika nivåer.

Innehåll

Delårsrapport augusti är uppdelad i tre avsnitt utöver sammanfattningen. Under avsnittet styrinformation till kommunledningen lyfter förskolenämnden det mest väsentliga som har hänt i utvecklingen av verksamheten sedan rapporteringen i mars. Under detta avsnitt lämnas också en uppföljningsinformation om arbetet med mål i kommunfullmäktiges budget.

Under avsnittet övrig uppföljning till kommunledningen lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Redovisningen sammanfattar utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor. I delårsrapport augusti lämnar förskolenämnden bland annat uppföljningsinformation till kommunledningen om avtalssamverkan samt arbetet inom krisberedskap och civilt försvar.

Under avsnittet som avser styrinformation till nämnd utformar förvaltningen uppföljning utifrån nämndens behov av styrinformation för den egna verksamheten. I delårsrapport augusti lämnas information om ett kommande beslut om förändrad organisering av bemanningsverksamheten. En fördjupad information lämnas om kommunfullmäktiges uppdrag att analysera climateffekternas påverkan och konsekvenser för verksamheten. Slutligen redovisas en delårsuppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige samt förskolenämnd. Förvaltningen föreslår att tre av kommunfullmäktiges, samt ett löpande uppdrag från nämnden i samband med detta förklaras uppfyllda.

Förvaltningens bedömning

Förskoleförvaltningen bedömer att delårsrapport augusti redovisar verksamhetens utveckling under första halvåret och innefattar både uppföljning och avvikelserapportering till kommunledningen samt fördjupad styrinformation till förskolenämnden.

Johan Olofson

Malin Welin

Förskoledirektör

Avdelningschef Styrning och
ledning