

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-30

Diarienummer: N608-0021/22

Handläggare: Eva Klockar

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

Årsrapport 2022

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Årsrapport 2022 och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden hemställer att avropa 16 579 tkr från det kommuncentrala anslaget för investeringsrelaterade driftskostnader för perioden september till december 2022.
3. Förskolenämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler.
4. Förskolenämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.
5. Förskolenämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag att tillsammans med lokalnämnden aktivt arbeta för att nå balans i lokalförsörjningen samt uppnå en organisation som möter behoven av platser.
6. Förskolenämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag att arbeta med tillsyn av pedagogisk omsorg för att säkerställa en trygg och utvecklande miljö för barnen och säkerställa att verksamheten bygger på en demokratisk värdegrund.
7. Förskolenämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag att vidta insatser för att andelen barn i förskolan i utsatta områden ska öka till exempel genom uppsökande verksamhet och genom samarbete med socialnämnderna och regionen.

Sammanfattning

Uppföljning av kommunfullmäktiges budget, uppnådda resultat samt ekonomi sker genom tre uppföljningstillfällen under året, varav årsrapporten är den sista. Avsnitt 1-4 innehåller förskolenämndens uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och styrs utifrån en staden gemensam mall. Avsnitten följer huvudsakligen upp utveckling och väsentliga avvikelser i verksamheten, personal och ekonomi samt uppföljning av kommunfullmäktiges budget. Avsnitt 5 innehåller fördjupad uppföljning till förskolenämnden. I årsrapporten får nämnden bland annat uppföljningsinformation om utbildningens utveckling i förskola, uppföljning och utvärdering av annan pedagogisk verksamhet samt fördjupad uppföljning om hur förvaltningens arbete har utvecklats under året utifrån nämndens verksamhetsplan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Rapporten belyser ekonomiska aspekter av verksamhetens utveckling. Årsrapporten 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.

I resultatredovisningen för 2022 framgår en positiv avvikelse mot budget om 90,8 miljoner kronor (mkr). Det positiva resultatet beror till stor del på lågt budgeterade statliga bidrag. Dels ersättning för sjuklönekostnader men också statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Barns förskolevistelse har positiva effekter för framtida prestationer i skolan och i samhället. Förskolan har longitudinella utjämnande socio-ekonomiska effekter, särskilt för barn från resursfattiga miljöer och utsatta barn. Forskning är entydig och väl belagd då det gäller andelen utbildad personals påverkan på kvaliteten i verksamheten.

I årsrapporten 2022 lyfter förvaltningen utmaningen med att få till en förändring av fördelningen av förskollärare över staden. Eftersom andelen legitimerade förskollärare minskar arbetar förvaltningen även för att öka andelen annan utbildad personal. Det sker bland annat genom samverkan med förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning, både för att attrahera framtida medarbetare och utveckla befintliga i förvaltningen. Exempelvis erbjuds utbildning till barnskötare på betald arbetstid. Samarbetet har utvecklats under året och är strategiskt viktigt för framtida kompetensförsörjning av nämndens verksamheter.

Barnkonventionen

I rektors ansvar ingår att säkerställa att förskollärare och arbetslag stödjer varje barn att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Förvaltningens systematik för planering och uppföljning säkerställer information om verksamheten från rektor till huvudman genom skriftlig rapportering och regelbundna, systematiska, kvalitetsdialoger. Under året har förvaltningens systematik utvecklats och resultat/effekter av dessa insatser förväntas ge en mer träffsäker resursfördelning framöver. Det stärker möjligheten att tillgodose att alla

barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och får sina rättigheter tillgodosedda utifrån ett helhetsperspektiv. Ett barnbokslut biläggs ärendet, se bilaga.

Samverkan

Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 1 februari 2023.

Bilagor

1. Årsrapport 2022
2. Uppföljning av utbildningens utveckling
3. Barnbokslut 2022

Ärendet

Ärendet handlar om förskolenämndens uppföljning och kommunikation med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt nämndens ansvar för planering och uppföljning så att ansvaret för den egna verksamheten säkerställs. Uppföljningsprocessen 2022 omfattar tre rapporter varav årsrapporten är den sista för året.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att årsrapporten belyser hur verksamheten utvecklats i förhållande till inriktningar, mål och uppdrag som fastställts i kommunfullmäktiges budget och i det egna budgetbeslutet. Förvaltningen bedömer att rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är framtagen utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Förvaltningen föreslår att förskolenämnden godkänner årsrapporten och beslutar att tjänsteutlåtandet och bilaga översänds till kommunstyrelsen.

Johan Olofson

Malin Welin

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Styrning och ledning