

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-04-17

Diarienummer: N608-0915/24

Handläggare: Jannicke Hansson

E-post: jannicke.hansson@forskola.goteborg.se

Delårsrapport, mars 2024

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport per mars 2024 med tillhörande bilagor och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Förvaltningsdirektören ges i uppdrag att omhänderta slutsatserna från utredningen om område Stadsgemensamts verksamheter och återkomma med eventuella förslag på förändrad organisation. Detta ska göras i samverkan med övriga utbildningsförvaltningar.
3. Förskolenämnden hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att förskolenämnden får ta del av 4 301 tkr av kommuncentrala poster för att finansiera investeringsrelaterade driftskostnader, vilket motsvarar nämndens kostnad för perioden januari-mars 2024.
4. Förskolenämnden hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avropa 2 000 tkr från kommuncentral post för Alfons Åbergs kulturhus.

Sammanfattning

Delårsrapport mars 2024 är en redovisning med tyngdpunkt på förskolenämndens resultat för ekonomi, personal, viktiga händelser det första kvartalet 2024 samt en fördjupning utifrån arbetsmiljöfrågor. Av rapporten framgår att det pågår ett omfattande anpassningsarbete i förvaltningen med anledning av en minskning av antalet barn i verksamheten. En rad insatser har genomförts för att nå en budget i balans. Främst handlar det om att verksamheten halverat sitt nyttjande av timvikarier samt att tidsbegränsade anställningar har avslutats. Utöver detta är det angeläget att fortsatt genomföra nödvändiga anpassningar exempelvis såsom tillfälligt/permanent stängning av verksamhet på utvalda adresser för att anpassa verksamheten efter barnantal och på helår nå en budget i balans.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Nämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 31 miljoner kronor. Den största delen av överskottet, 25 miljoner kronor, förklaras av det tillskott om 100 miljoner kronor som nämnden tilldelats i samband med kompletteringsbudgeten som kommunfullmäktige fattade beslut om 21 mars 2024. Prognos för helår utgår ifrån en budget i balans.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen lyfter i rapporten att pågående tidsbegränsade anställningar ses över och avslutas efter hand och att timvikarier endast ska användas vid särskilda situationer. Vidare ska vakanser tillsättas via omställning eller intern rörlighet. Inriktningen är att förvaltningen ska prioritera utbildad tillsvidareanställd personal för att värna kvalitet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Förvaltningen ser effekter av ovan fattade beslut och åtgärder. Antal årsarbetare har minskat med 6 procent jämfört med motsvarande period 2023. Förvaltningen har ökat antal årsarbetare för tillsvidareanställda med 0,6 procent, men minskat tidsbegränsade anställda med 31,9 procent och timanställda med 55,6 procent jämfört med samma period 2023. Årsarbetare för de två största yrkesgrupperna i förvaltningen, förskollärare och barnskötare, har minskat med 4,3 procent respektive 2,8 procent jämfört med samma period 2023. Årsarbetare för förskoleassistenter har minskat med 25,3 procent 2024 jämfört med samma period 2023. Prognosen för 2024 är en minskning med 5,4 procent jämfört med 2023.

Barnkonventionen

Utifrån ovan beskrivna åtgärder är det viktigt att säkerställa att barnens rätt till utbildning påverkas så lite som möjligt, vilket kommer följas kontinuerligt under året.

Samverkan

Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 17 april 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport per mars 2024 Förskolenämnden
2. Utredning av Göteborg stads stadengemensamma områden, Vägledningscentrum Språkcentrum Center för skolutveckling

Ärendet

Förskolenämnden har att besluta om delårsrapport per mars 2024. Härutöver har nämnden, utifrån vad som framkommit i utredningen av Göteborg Stads stadengemensamma områden även att ta ställning till förvaltningens förslag att direktören ges i uppdrag att tillsammans med övriga direktörer i utbildningsförvaltningarna omhänderta utredningens slutsatser och återkomma med eventuella förslag på förändrad organisation. Utredningen färdigställdes i början av april 2024 och ligger med som bilaga till tjänsteutlåtandet.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport mars 2024 är en redovisning med tyngdpunkt på förskolenämndens resultat för ekonomi, personal, viktiga händelser det första kvartalet 2024 samt en fördjupning utifrån arbetsmiljöfrågor. Av rapporten framgår att det pågår ett omfattande anpassningsarbete i förvaltningen med anledning av en minskning av antalet barn i verksamheten. En rad insatser har genomförts för att nå en budget i balans. Främst handlar det om att verksamheten halverat sitt nyttjande av timvikarier samt att tidsbegränsade anställningar har avslutats. Utöver detta är det angeläget att fortsatt genomföra nödvändiga anpassningar exempelvis såsom tillfälligt/permanent stängning av verksamhet på utvalda adresser för att anpassa verksamheten efter barnantal och på helår nå en budget i balans.

Nämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 31 miljoner kronor. Den största delen av överskottet, 25 miljoner kronor, förklaras av det tillskott om 100 miljoner kronor som nämnden tilldelats i samband med kompletteringsbudgeten som kommunfullmäktige fattade beslut om 21 mars 2024. Prognos för helår utgår ifrån en budget i balans.

Förvaltningen lyfter i rapporten att pågående tidsbegränsade anställningar ses över och avslutas efter hand och att timvikarier endast ska användas vid särskilda situationer. Vidare ska vakanser tillsättas via omställning eller intern rörlighet. Inriktningen är att förvaltningen ska prioritera utbildad tillsvidareanställd personal för att värna kvalitet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Förvaltningen ser effekter av ovan fattade beslut och åtgärder. Antal årsarbetare har minskat med 6 procent jämfört med motsvarande period 2023. Förvaltningen har ökat antal årsarbetare för tillsvidareanställda med 0,6 procent, men minskat tidsbegränsade anställda med 31,9 procent och timanställda med 55,6 procent jämfört med samma period 2023. Årsarbetare för de två största yrkesgrupperna i förvaltningen, förskollärare och barnskötare, har minskat med 4,3 procent respektive 2,8 procent jämfört med samma period 2023. Årsarbetare för förskoleassistenter har minskat med 25,3 procent 2024 jämfört med samma period 2023. Prognosen för 2024 är en minskning med 5,4 procent jämfört med 2023.

I årsrapporten för 2022 lyfte samtliga utbildningsförvaltningar behovet av att se över om nuvarande uppdrag och organisation för område Stadsgemensamt är det mest ändamålsenliga och effektiva sättet att arbeta på.

En extern utredare har utrett de tre verksamheterna inom område Stadsgemensamt:

- Center för skolutveckling
- Språkcentrum
- Vägledningssentrum

Utredningen har undersökt i vilken utsträckning nuvarande organisering skapar förutsättningar för de fyra huvudmännen inom utbildningskedjan att effektivt styra, leda och ta sitt ansvar utifrån nationella och lokala styrdokument, ekonomi och kvalitet. Utredningen har också lämnat rekommendationer om framtida organisering av området. Utredningen färdigställdes i början av april 2024 och ligger med som bilaga till respektive nämnds tjänsteutlåtande till delårsrapporten. Förvaltningarna föreslår att direktörerna ges i uppdrag att tillsammans omhänderta utredningens slutsatser och återkomma till nämnderna med eventuella förslag på förändrad organisation.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att delårsrapport per mars 2024 redovisar de väsentligaste resultaten för ekonomi, personal samt viktiga händelser för kvartalet januari-mars 2024.

Johan Olofson

Malin Welin

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Styrning och ledning