

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat: 2024-02-26

Diarienummer: N608-0708/24

Handläggare: Per Andersson Sellén

E-post: per.sellen@forskola.goteborg.se

## Verksamhetsanpassningar i Centrum 2

### Förslag till beslut

1. Förskolenämnden beslutar att tillfälligt stänga förskoleverksamheten på adressen Fridhemsgatan 33 från och med den 5 augusti 2024 till den 4 augusti 2028.
2. Förskolenämnden beslutar att tillfälligt stänga förskoleverksamheten på adressen Plantagegatan 8–10 från och med den 5 augusti 2024 till den 4 augusti 2028.
3. Förskolenämnden beslutar att tillfälligt stänga förskoleverksamheten på adressen Rangströmsliden 3 från och med den 5 augusti 2024 till den 4 augusti 2028.
4. Förskolenämnden beslutar att tillfälligt stänga förskoleverksamheten på adressen Svaleboskogen 3 från och med den 5 augusti 2024 till den 4 augusti 2028.
5. Förskolenämnden beslutar att permanent stänga förskoleverksamheten på adressen Koopmansgatan 22 från och med den 5 augusti 2024.
6. Förskolenämnden beslutar att permanent stänga förskoleverksamheten på adressen Tellgrensgatan 7 från och med den 4 augusti 2025.

### Sammanfattning

Vid ingången av år 2024 redovisar Centrum 2 ett ekonomiskt underskott om 13 710 tkr. En analys med förslag på anpassningar för en budget i balans har tagits fram på områdesnivå, som visar behov av en förändrad organisering av förskoleverksamheten med syfte att motverka liknande ekonomisk situation för 2024 och framåt. Anpassningar på huvudmannanivå återfinns som förslag till beslut i detta tjänsteutlåtande och resterande förslagna anpassningar ligger inom respektive rektors inre organisation och ansvar och hanteras därefter.

Förvaltningen prövar i detta tjänsteutlåtande ett nytt angreppssätt genom att samla alla i nuläget identifierade anpassningar på huvudmannanivå för Centrum 2 i ett och samma beslutsunderlag, med syfte att underlätta förståelsen av föreslagna anpassningar för området som helhet. En riskbedömning samt kommunikationsplan är framtagen på områdesnivå och bifogas tjänsteutlåtandet.

För att minska den administrativa hanteringen för berörda rektorer och administrativ personal avvaktar förvaltningen med att utforma underlag på rektorsnivå till efter ett eventuellt nämndbeslut. Av de sex beslutssatser som presenteras, gäller fyra beslutssatser

anpassningar i form av tidsbegränsade stängningar och två beslutssatser gäller permanent stängning.

## **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Vid ingången av år 2024 redovisar Centrum 2 ett ekonomiskt underskott om 13 710 tkr. Orsaken till underskottet kan härledas till 2019 då barnantalet minskade och en överkapacitet av platser uppstod, utan att anpassa organisationen till de förändrade förutsättningarna. Att komma i fas och anpassa organisationen fullt ut kommer ta tid. Förvaltningen estimerar att de föreslagna anpassningarna kan hämta hem 25 procent av underskottet, cirka 3 500 tkr.

## **Bedömning ur ekologisk dimension**

De planerade anpassningarna förväntas bidra till en mer hållbar organisering av verksamheten. Utgångspunkten i förskolenämndens Miljöplan 2024–2026 är att minska förvaltningens miljöpåverkan och därmed skapa bättre förutsättningar för barns livsvillkor och framtid. Att bedriva verksamhet på färre adresser innebär en minskning av exempelvis energiförbrukning och ger möjlighet till återbruk av inventarier. Volymen på verksamheten påverkar miljöavtrycket i stort, vilket innebär att det totalt sett finns miljövinster med att omorganisera enligt förslag, om än marginella.

## **Bedömning ur social dimension**

Centrum 2 har en hög rörlighet när det gäller in-och utflyttning och en hög andel av barnen i förskolan har heltidsplatser. Små förskoleenheter i kombination med hög andel heltidsplatser försvårar förutsättningarna för planeringstid för personalen, vilket kan ha en negativ påverkan på verksamhetskvaliteten. Den genomförda riskbedömningen på områdesnivå (se bilaga 1) visar att föreslagna anpassningar kan minska den organisatoriska sårbarheten och bidra till en bättre arbetsmiljö för medarbetare och rektorer. Bedömningen visar vidare risker för att medarbetare kan hamna i omställning, att formell kompetens kan söka sig bort från förvaltningen och att det kan skapa oro hos medarbetare och bidra till ökad sjukfrånvaro. Åtgärder kopplat till respektive risk är framtagna och kommer följas upp som en stående punkt vid varje lokal samverksamgrupp (LSG).

## **Barnkonventionen**

De föreslagna förändringarna berör främst de barn som idag har sin placering på de sex nämnda adresserna. I synnerhet berörs de fem finsktalande barnen på förskolan Plantagegatan 8–10. För att tillgodose önskemålet om utbildning på svenska och finska kommer dessa barn att erbjudas plats på förskolan Gibraltarkroken 4, som ligger cirka tre kilometer bort. Den nuvarande finsktalande förskolläraren på Plantagegatan kommer att gå i pension i närtid, vilket innebär att den inte kan följa med barnen till Gibraltarkroken.

Förvaltningsövergripande statistik visar att förskolor i Sydväst och Centrum med enbart en eller två avdelningar har en högre personalsjukfrånvaro än genomsnittet i förskoleförvaltningen. De har också en betydligt högre andel arbetad tid som utförs av timavlönade. Förskolorna saknar de organisatoriska möjligheter som större enheter har, och den organisatoriska sårbarheten påverkar verksamheten för barnen negativt. Vid ett eventuellt verkställande av förslag till beslut kommer majoriteten av barnen att erbjudas plats på större förskolor som är mindre sårbara. Barnen erbjuds också förskolor som är bättre anpassade för förskoleverksamhet beträffande inom- och utomhusmiljö.

## **Samverkan**

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

## **Bilagor**

1. Riskbedömning på områdesnivå
2. Kommunikationsplan – Anpassningar av verksamheter i Centrum 2

## Ärendet

Ärendet gäller förslag till verksamhetsanpassningar i det geografiska verksamhetsområdet Centrum 2 med syfte att nå en budget i balans samt skapa en hållbar organisation för framtiden.

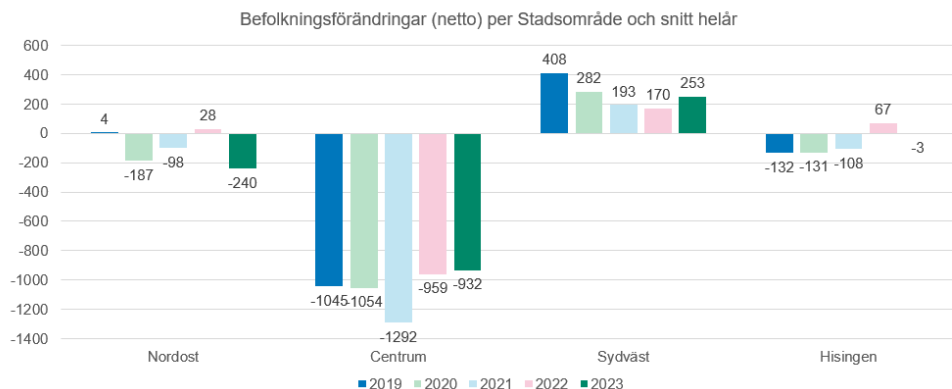
## Beskrivning av ärendet

Vid ingången av år 2024 redovisar Centrum 2 ett ekonomiskt underskott om 13 710 tkr. Området består totalt av 51 förskoleenheter, med en storleksmässig fördelning enligt nedan:

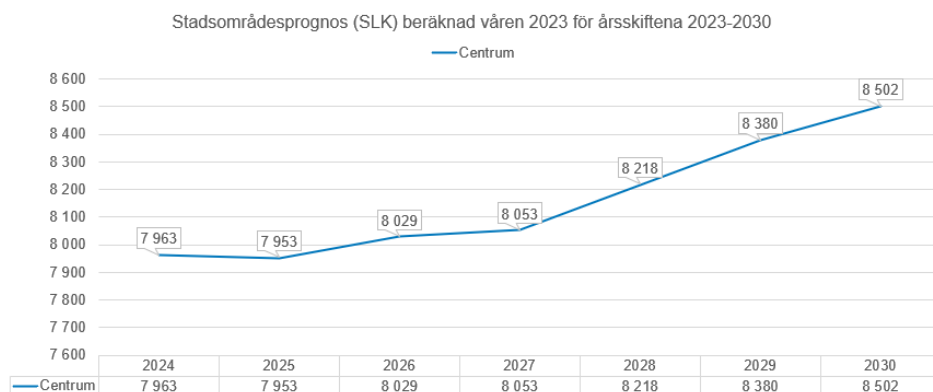
- 6 förskoleenheter har en avdelning, vilket utgör 12% av det totala antalet enheter
- 18 förskoleenheter har två avdelningar, vilket utgör 35% av det totala antalet enheter
- 12 förskoleenheter har tre avdelningar, vilket utgör 23% av det totala antalet enheter
- 10 förskoleenheter har fyra avdelningar, vilket utgör 19% av det totala antalet enheter
- 5 förskoleenheter har fem avdelningar, vilket utgör 10 % av det totala antalet enheter.

Diagrammet nedan visar en indikation över flyttmönster per år från 2019–2023, där siffrorna gäller befolkningsförändringar för åldern 1–5 år.

Sedan 2019 har det skett en befolkningsförändring i Centrum, med ett minskat antal barn i förskoleålder. Det leder till en överkapacitet av förskoleplatser i området.



Utifrån befolkningsprognosen 2024 (se nedan) förväntas antal barn i område Centrum öka med 539 barn fram till år 2030. Det innebär marginella skillnader fram till år 2027 men från år 2028 beräknas en ökning av antalet barn. Den prognosticerade ökningen ligger till grund för när de tillfälligt stängda förskolorna föreslås öppna igen.



## Kort om de berörda adresserna

### Förskolan Fridhemsgatan 33, Kungsladugård

Förskolan Fridhemsgatan 33 har 48 inskrivna barn fördelat på tre avdelningar. Nio av barnen kommer börja förskoleklass till hösten. Förskolegården är en bullerutsatt miljö och förskolelokalen är i behov av renovering. En förstudie kring förlängningsrenovering visar behov av omfattande åtgärder som kommer att generera en högre lokalhyra på sikt. Förvaltningen bedömer dock ett behov av att behålla lokalen för att möta den prognostiserade befolkningsökningen från år 2028. Förskolan uppvisar ett budgetresultat för 2023 i form av ett underskott om 125 tkr.

I närområdet finns generellt en överkapacitet av förskoleplatser. Det finns en möjlighet att flytta hela Fridhemsgatans verksamhet till den nybyggda förskolan Sven Brolids väg 5–7, som öppnade januari 2023 och består av sex avdelningar.

### Förskolan Plantagegatan 8–10, Olivedal/Masthugget

Förskolan Plantagegatan 8–10 är en en-avdelningsförskola med 15 inskrivna barn. Ett av barnen börjar förskoleklass till hösten. Förskolan är belägen i ett bostadshus och lokalen är ej optimalt utformad för förskoleverksamhet. Göteborgs Stad är en del av det finska förvaltningsområdet och förskolan Plantagegatan är en av fyra kommunala förskolor som erbjuder utbildning både på svenska och finska. Förskolan är öppen för alla att söka sig till. I dagsläget är fem finstalande barn inskrivna. Vid en eventuell tillfällig stängning kan dessa barn erbjudas plats på den nybyggda förskolan Gibraltarkroken 4 som erbjuder utbildning på svenska och finska och består av fem avdelningar. Förskolan uppvisar ett budgetresultat för 2023 i form av ett underskott om 100 tkr.

I närområdet finns generellt en överkapacitet av förskoleplatser, vilket innebär att behovet av platser kan tillgodoses.

### Förskolan Rangströmsliden 3, Masthugget

Förskolan Rangströmsliden 3 är en-avdelningsförskola med 19 inskrivna barn från 3–5 år. Sju av barnen börjar förskoleklass till hösten. Förskolan är belägen i ett bostadshus och lokalen samt gården är ej optimalt utformad för förskoleverksamhet. Förvaltningen bedömer dock ett behov av att behålla lokalen för att möta den prognostiserade befolkningsökningen från år 2028. Förskolan uppvisar ett budgetresultat för 2023 i form av ett underskott om 241 tkr.

I närområdet finns generellt en överkapacitet av förskoleplatser. Det finns en möjlighet att erbjuda hela barngruppen plats på förskolan Jungmansgatan 45 B, som består av två avdelningar.

### **Förskolan Svaleboskogen 3, Kungsladugård/Högsbo**

Förskolan Svaleboskogen 3 är en två-avdelningsförskola för barn från 1–5 år med 38 inskrivna barn. Sex av barnen börjar förskoleklass till hösten. En planerad renovering i form av mattbyte kommer genomföras hösten 2024. Förvaltningen bedömer att en tillfällig stängning är ett bättre alternativ jämfört med evakuering, då det kommer innebära en flytt mindre för berörda i närtid.

Förvaltningen bedömer ett behov av att behålla lokalen för att möta den prognostiserade befolkningsökningen från år 2028. Förskolan uppvisar ett budgetresultat för 2023 i form av ett underskott om 181 tkr.

I närområdet finns generellt en överkapacitet av förskoleplatser, vilket innebär att behovet av platser kan tillgodoses.

### **Förskolan Tellgrensgatan 7, Majorna**

Förskolan Tellgrensgatan 7 är en tre-avdelningsförskola, där en avdelning för tillfället är inaktiv. Det finns 40 inskrivna barn. Tre av barnen börjar förskoleklass till hösten. Bygglov för lokalen går ut 25 januari 2027 och kan inte förlängas. Nuvarande verksamhet kan som längst vara i gång till juni 2026, då en avetablering beräknas ta sex månader. Förskolan uppvisar ett budgetresultat för 2023 i form av ett underskott om 483 tkr.

Om en förskola tillfälligt eller permanent stängs är förvaltningen enligt ”Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg” skyldiga att omhänderta vårdnadshavares omsorgsbehov. Placeringsreglerna tydliggör att barn som utifrån dessa omständigheter behöver ny placering har rätt till förtur. Ifall vårdnadshavare önskar plats på annan enhet än erbjudandet, ska de skyndsamt inkomma med en ansökan med rätt till förtur i mån av plats. Utifrån beskrivna omständigheter bedömer förvaltningen att Tellgrensgatan 7 permanent kan stänga från 4 augusti 2025, med stopp för nyplacering av barn från och 5 augusti 2024.

### **Förskolan Koopmansgatan 22, Majorna**

Förskolan Koopmansgatan 22 är en tre-avdelningsförskola, där två avdelningar för tillfället är inaktiva. Det finns 26 inskrivna barn varav fem av barnen börjar förskoleklass till hösten. Lokalen hyrs av grundskoleförvaltningen, som har signalerat ett behov av att använda lokalen om möjlighet finns. Ytan utomhus är obefintlig och kan inte betraktas som en förskolegård i vid mening.

Förskolan uppvisar ett budgetresultat för 2023 i form av ett underskott om 245 tkr.

Det finns möjlighet att erbjuda hela barngruppen plats på förskolan Seglaregatan 17 som har fyra avdelningar och en rymlig förskolegård. Förvaltningen bedömer det som mest lämpligt att förskolan Koopmansgatan 22 permanent stänger från 5 augusti 2024.

## **Förvaltningens bedömning**

Förvaltningen bedömer att föreslagna verksamhetsanpassningar utifrån de faktaunderlag som förvaltningen har att tillgå, bidrar till en mer hållbar organisation.

Johan Olofson

Eva Berg

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Förskola