

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2023-03-21

Diarienummer N609-0815/23

Handläggare:

Elisabet Sandström

E-post: elisabet.sandstrom@grundskola.goteborg.se

Delårsrapport per mars 2023

I grundskolenämnden,

1. Grundskolenämnden godkänner delårsrapport till och med mars 2023 och översänder denna till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att grundskolenämnden får ta del av den kommuncentrala posten för att finansiera investeringsrelaterade driftskostnader, som för perioden januari-mars 2023 uppgår till 7,3 mnkr.
3. Grundskolenämnden kompletterar verksamhetsplan 2023 med de tillkommande mål från kommunfullmäktiges budget 2023 som framgår av delårsrapporten.
4. Grundskolenämnden förklarar följande uppdrag fullgjorda:
 - a. GSN 2022-09-27 § 220, Grundskoledirektören får i uppdrag att säkerställa att alla skolor tar del av, och ges förutsättningar att ta del av, de kompetenshöjande insatser gällande hbtqi och normmedvetenhet som planeras.
 - b. GSN 2022-09-27 § 220, Grundskoledirektören uppdras att återkomma med resultat och analys från trygghetsenkäter som har integrerat hbtqi-erfarenhet.
 - c. GSN 2022-09-27 § 220, Grundskoledirektören uppdras att återkomma med rapport om förbättringar av omklädningsrum i samband med undervisning i idrott och hälsa.
 - d. GSN 2022-08-30 § 196, Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att det finns mensskydd i tillräcklig omfattning och lättillgängligt på samtliga grundskolor.
 - e. 2022-02-08 § 42, Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett styrdokument som innehåller kraftfulla insatser och tydliga åtgärder för att säkerställa att alla elever i grundskolan kan läsa när de slutar årskurs 1.
 - f. 2022-11-22 §279,
 - i. Grundskoledirektören får i uppdrag att prioritera och intensifiera arbetet med att säkerställa att tidiga insatser, särskilt stöd och åtgärdsprogram sätts in i tillräcklig omfattning för elever som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå godtagbara kunskaper eller betygskriterier enligt Lgr22.
 - ii. Grundskoledirektören får i uppdrag återkomma med förslag på konkreta åtgärder, tidsplan, ekonomisk kalkyl och uppföljning

för att säkerställa att särskilt stöd, tidiga insatser och åtgärdsprogram sätts in tidigt och i tillräcklig omfattning för elever som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå godtagbara kunskaper eller betygskriterier enligt Lgr22.

- iii. Grundskoledirektören får i uppdrag att årligen redovisa måluppfyllelsen och antalet åtgärdsprogram för samma elevgrupper i årskurs 1, årskurs 3 och årskurs 6 för samtliga skolor.

5. Grundskolenämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning att följande uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan förklaras fullgjorda:
 - a. Budget 2020, Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.
 - b. Budget 2021, Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för digital undervisning inom Kulturskolan
 - c. Budget 2021, Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram ett omställningsstöd för medarbetare inom förvaltningen för att säkra kompetensförsörjning och ökad flexibilitet.
 - d. Budget 2022, Grundskolenämnden får i uppdrag att bygga ut möjligheten till särskilda undervisningsgrupper för elever som på olika sätt behöver stöd i en mindre grupp.
 - e. Budget 2022, Grundskolenämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla lärarakademin och rektorsakademin.
 - f. Kommunfullmäktige 2022-05-19 § 12, Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden. Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.
 - g. Kommunfullmäktige 2021-11-25 § 34, Uppdrag till utbildningsnämnden, grundskolenämnden och förskolenämnden om implementering/anpassning av systematiskt arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och samlevnadsundervisningen Grundskolenämnden får i uppdrag att anpassa Angeredsgymnasiets systematiska arbete kring hedersrelaterat våld och förtryck inom sex- och samlevnadsundervisningen till högstadiet och implementera i grundskolor där det finns behov.
 - h. Kommunstyrelsen 2020-08-20 § 3, Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.
 - i. Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 360, Kommunstyrelsen hemställer till utbildningsnämnden, grundskolenämnden och socialnämnderna att i samverkan kraftsamla och genomföra riktade aktioner mot tvångsäktenskap, könsstympning och uppfostringsresor inför sommarlovet och andra längre ledigheter.

6. Grundskolenämndens arbetsordning ändras så att en sammanställning av uppdrag från nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska bifogas delårs- och årsrapporter istället för att nämnduppdrag anmäls vid varje sammanträde.

Sammanfattning

Delårsrapport mars 2023 är en redovisning med tyngdpunkt på grundskoleförvaltningens resultat för ekonomi, personal och kvalitetsarbete, viktiga händelser det första kvartalet 2023 samt en fördjupning utifrån arbetsmiljöfrågor. Avsnitt 1–3 är avsedda för grundskolenämndens rapportering av väsentlig styrinformation till kommunledningen. Avsnitt 4 riktar sig till nämnden och innehåller beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet under perioden, viktiga händelser och uppdrag samt en fördjupning om arbetsmiljö för första linjens chefer och medarbetare. I avsnitt 4 beskrivs även de uppdrag från nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige som förvaltningen bedömer kan förklaras fullgjorda.

Resultatet under perioden januari-mars uppgår till -139 mnkr. Detta innebär att förvaltningen har en positiv avvikelse på 8,2 mnkr jämfört med periodiserad budget för den aktuella perioden. Förvaltningen lämnar en prognos på -50 mnkr för helår 2023 vilket föranleder åtgärdsarbete.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen prognostiserar i samband med den ekonomiska uppföljningen per mars ett underskott på -50 mnkr för helåret 2023. Förvaltningen har ännu inte lyckats anpassa bemanningen till årets budgetram som, till skillnad från föregående år, inte omfattar de tillfälliga statsbidrag som funnits under pandemi-perioden. Grundskoleförvaltningen hade i mars en bemanning på 9095 heltidstjänster vilket är cirka 170 fler heltidstjänster än budgeterat. I enlighet med gällande regler för god ekonomisk hushållning förbereds nu förslag på åtgärder för nämnden att besluta om. Att så fort som möjligt anpassa bemanningen inom utbildningsområdena är nödvändigt, inte minst för att möta de ekonomiska ramarna för nästkommande år.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Som följd av den ekonomiska uppföljningen per mars kommer ett omfattande åtgärdsarbete att verkställas inom många skolområden där bemanningen överstiger den budgeterade nivån. Förvaltningen bedömer att viss anpassning kommer ske genom naturliga avgångar och att tidsbegränsade anställningar löper ut. Det går inte att utesluta att åtgärdsarbetet på vissa enheter kan medföra en ökad arbetsbelastning för personal. Det kan i sin tur påverka kvaliteten i verksamheten och möjligheten att möta varje elev där den befinner sig i sitt lärande.

Samverkan

Information och dialog i FSG:s utskott för arbetsmiljö och hälsa samt organisation och budget den 27 mars.

Information på facklig samverkansgrupp (FSG) den 19 april 2023.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2023 grundskolenämnden
2. Lex Maria blankett mars 2023
3. Händelseanalys - Avvikelse inom elevhälsans medicinska insats

Ärendet

Grundskolenämnden har att besluta om delårsrapport per mars 2023.

Beskrivning av ärendet

I delårsrapporten beskrivs den viktigaste utvecklingen utifrån ekonomi, personal, samt verksamhetens utveckling under det första kvartalet 2023.

Avvikelse som rapporteras till kommunfullmäktige

I denna delårsrapport rapporteras inga väsentliga avvikelser i nämndens verksamhet till kommunledningen. Däremot informeras nämnden om fortsatt problematiskt och allvarligt bemanningsläge på en av stadens grundsärskolor.

Ekonomisk uppföljning

Grundskoleförvaltningen har en ekonomi i balans till och med mars och redovisar en resultatavvikelse på 8,2 mnkr jämfört med periodiserad budget. Förvaltningen lämnar en prognos på -50 mnkr för helåret. Orsaken till den negativa prognosen är att förvaltningen inte lyckats att återställa personalvolymerna till den gällande budgetramen utan de tillfälliga statsbidrag som förvaltningen tilldelats under pandemi-åren.

I enlighet med gällande ekonomistyrningsregler upprättas nu åtgärdsplaner för de enheter som prognostiserar underskott vid årets slut. Förvaltningsdirektören kommer senast 20 kalenderdagar efter att avvikelsen konstaterats att presentera förslag till åtgärder för nämnden att besluta om.

Styrinformation till nämnden

Som följd av Kommunfullmäktiges beslut den 23 mars 2023 om ansvarsfördelning av alla mål som ingår i budget 2023 föreslår förvaltningen att nämnden i samband med denna delårsrapportering beslutar om komplettering av nämndens verksamhetsplan för att också omfatta de tillkommande målen. Förvaltningen bedömer att åtta uppdrag från nämnden och nio uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan förklaras fullgjorda.

Fördjupning av arbetsmiljö för första linjens chefer och medarbetare

Från fördjupningen om arbetsmiljö är det värt att notera att resultatet från medarbetarenkäten visar att både chefer och medarbetare upplever att det finns en ökad tydlighet kring verksamhetens målsättningar och vad som därmed förväntas av var och en som medarbetare. Det finns ett fortsatt behov av att inom utbildningsområdena arbeta med förtydligande och utveckling av arbetsorganisation, tjänstefördelningsprocessen och uppdragsdialogen för att ge skolans medarbetare goda planeringsförutsättningar med hög grad av inflytande över utförandet av det egna arbetet.

Andelen medarbetare som i medarbetarenkäten uppger att de upplever sig utsatta för hot och våld har sedan 2021 ökat med 5 procentenheter, från 17 procent till 22 procent. Högst andel medarbetare som rapporterar utsatthet för hot och våld finns inom område Nordost där 29 procent upplevde sig utsatta för hot och våld-situationer i 2022 års medarbetarenkät.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen

Maria Andersson
Förvaltningsdirektör

Helena Sjöberg
Avdelningschef