

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2021-08-31

Diarienummer N609-0655/21

**Handläggare**

Jenny Hagelberg

Telefon: 031-366 34 13

E-post: jenny.hagelberg@grundskola.goteborg.se

## Tjänsteutlåtande delårsrapport augusti 2021

### Förslag till beslut

I grundskolenämnden

1. Grundskolenämnden godkänner delårsrapport till och med augusti 2021 och översänder denna till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden förklarar uppdrag från den 12 januari 2021 att *Den samlade riskbilden med åtgärder kompletteras med analys och åtgärder kring risker kopplade till externa aktörer i skolans verksamhet och lokaler* § 16, fullgjort.
3. Grundskolenämnden förklarar uppdrag från den 12 januari 2021 att *återkomma med en redovisning av förutsättningar och volymutveckling för elevhälsan över tid* § 19, fullgjort.
4. Grundskolenämnden förklarar uppdrag från den 9 februari 2021 att *omfördela 500 tkr i grundskolenämndens ram för 2021 för att fortsätta den inledda samverkan med Slottsskogsobservatoriet* § 53, fullgjort.
5. Grundskolenämnden förklarar uppdrag från den 18 maj 2021 att *återkomma med en redovisning av hur de extra resurserna kommer användas på våra grundskolor, kommunala såväl som fristående*, § 125 fullgjort.
6. Grundskolenämnden förklarar uppdrag från den 19 augusti 2020 att *utreda om ett system med skolspår och tilldelad skola kan implementeras i Göteborg*, § 188 fullgjort.
7. Grundskolenämnden hemställer hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att grundskolenämnden får ta del av den kommuncentrala posten för att finansiera investeringsrelaterade driftskostnader, som för perioden april-december 2021 uppgår till 55,3 mnkr.
8. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

### Sammanfattning

Delårsrapport augusti 2021 är en redovisning med tyngdpunkt på grundskoleförvaltningens resultat för ekonomi, personal samt kvalitetsarbete och intern kontroll.

Avsnitt 1-3 är avsedda för grundskolenämndens rapportering av väsentlig styrinterinformation till kommunstyrelsen. Avsnitt 4 riktar sig till nämnden och beskriver verksamhetens utveckling mer ingående utifrån ekonomi, organisation, rapportering gällande politiska uppdrag, systematiskt kvalitetsarbete samt intern kontroll.

Ekonomiskt resultat under perioden januari till augusti uppgår till 455 Mnkr. Detta innebär att förvaltningen har en positiv avvikelse på 180 Mnkr jämfört med periodiserad budget för aktuell period. Förvaltningen lämnar en prognos på 60 Mnkr för helår 2021.

## **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Rapporten beskriver ett gynnsamt ekonomiskt läge på kort sikt, vilket främst beror på statliga ersättningar för sjuklöner. Resultat och prognos för utbildningsområdena visar att merparten av skolområdena uppvisar ett positivt resultat eller budget i balans. Detta medför goda förutsättningar för ekonomisk långsiktig planering inom skolområdena. Resultat per augusti påverkas fortfarande positivt av statsbidrag till följd av covid-19 vilket också försvårar långsiktig planering.

## **Bedömning ur ekologisk dimension**

Nämnden har antagit mål inom måltidsverksamheten som syftar till att bidra till ekologisk hållbarhet.

## **Bedömning ur social dimension**

Rapporten innebär inte sig beslut som påverkar den sociala dimensionen men några uppdragen och mål som beskrivs i rapporten belyser sociala dimensioner. Detta gäller särskilt målet om likvärdighet samt redogörelse för uppdraget att genomföra riskanalys kopplat till Skola som arena.

## **Samverkan**

Information i FSG den 13 september 2021.

## **Bilagor**

Bilaga 1. Delårsrapport augusti 2021

Bilaga 2. Utvärdering skolplaceringsprocessen inför hösten 2021

Bilaga 3. Statistik skolplacering 2021

Bilaga 4. Redogörelse över uppdrag att utreda skolspår

Bilaga 5. Resultat och prognos per skolområde augusti

Bilaga 6. Redovisning av covidärsättning per skola

Bilaga 7. Risk- och sårbarhetsanalys

Bilaga 8. Redovisning av förutsättningar och volymutveckling för elevhälsan över tid

## Ärendet

Grundskolenämnden ska godkänna delårsrapport augusti 2021.

### Beskrivning av ärendet

I delårsrapporten beskrivs den viktigaste utvecklingen utifrån ekonomi, personal, samt verksamhetens utveckling under det första kvartalet 2021.

#### Avvikelser som rapporteras till kommunfullmäktige

Nämnden har identifierat en avvikelse för rapportering till kommunledningen. Det handlar om att bidrag till en fristående skola har deponerats hos Länsstyrelsen.

#### Ekonomisk uppföljning

Ekonomiskt resultat under perioden januari till augusti uppgår till 455 Mnkr. Detta innebär att förvaltningen har en positiv avvikelse på 180 Mnkr jämfört med periodiserad budget för aktuell period. Jämfört med samma period föregående år har förvaltningen en nettokostnadsutveckling motsvarande 8,3 procent.

Förvaltningen lämnar en prognos på 60 Mnkr för helår 2021. Prognosen bygger på att förvaltningen kompenseras för investeringsrelaterade driftskostnader. Helårsprognosen för investeringsrelaterade driftskostnader är 66 Mnkr, varav kompensation på 11 Mnkr redan har erhållits.

#### Styrinformation till nämnden

Inför hösten 2021 finns det en helt ny skolstruktur på plats i syfte att skapa en hållbar organisation som har bättre förutsättningar att arbeta utifrån nämndens förstärkningsområden.

Hela organisationen har av naturliga skäl fortsatt präglats av pandemin covid-19. Förvaltningen följer utvecklingen nogsamt och utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I rapporten beskrivs bland annat analys av undervisningen under pandemin.

I rapporten beskrivs uppföljning utifrån nämndens interna kontroll. Bland annat krävs fortsatt uppföljning för att säkerställa att nyanlända elever får tillräcklig tillgång till studiehandledning på modersmålet. Ett annat område där förvaltningen lyfter fram risker är grundsärskolans kapacitet. De två kommande åren bedöms behovet av platser öka kraftigt i förhållande till nuvarande kapacitet. En förutsättning för att möta kapacitetsbehoven med kort framförhållning är att stadens processer i övrigt fungerar effektivt.

Förvaltningen redovisar även sex politiska uppdrag från grundskolenämnden och bedömer att fem av dessa kan förklaras fullgjorda.

## Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen

Bengt Randén  
Förvaltningsdirektör

Helena Sjöberg  
Avdelningschef