

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat: 2024-03-18

Diarienummer: N608-0960/24

Handläggare: Katarina Olvik

E-post: katarina.olvik@forskola.goteborg.se

## Verksamhetsanpassningar i Nordost 1

### Förslag till beslut

1. Förskolenämnden beslutar att permanent stänga förskoleverksamheten på adressen Berggårdsgärdet 46 från och med den 5 augusti 2024.
2. Förskolenämnden beslutar att permanent stänga förskoleverksamheten på adressen Kummingatan 128–130 från och med den 5 augusti 2024.

### Sammanfattning

Vid ingången av år 2024 redovisade Nordost 1 ett ekonomiskt underskott om 2 931 tkr. En analys med förslag på Anpassningar för en budget i balans har tagits fram på områdesnivå. Analysen visar behov av en förändrad organisering av förskoleverksamheten för att motverka en 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.

Kommunikationsplan och riskbedömningar för respektive förskola är framtagna och bifogas tjänsteutlåtandet. För att minska den administrativa hanteringen för berörda rektorer och administrativ personal avvaktar förvaltningen med att utforma övriga underlag på rektorsnivå till efter ett eventuellt nämndbeslut.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Vid ingången av år 2024 redovisade Nordost 1 ett ekonomiskt underskott om 2 931 tkr. Orsaken till underskottet är sjunkande barnunderlag och en överkapacitet av förskoleplatser.

### 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

Sedan september 2023 finns ett pågående samarbete mellan förskolan Bergsgårdsgärdet 46 och förskolan Berggårdsgärdet 93 som har en och samma rektor. Om förslag till beslut fattas gällande förskolan Bergsgårdsgärdet 46, kommer berörda barn erbjudas plats på Berggårdsgärdet 93 och berörd personal kommer ingå i arbetslagen på nämnda förskola. Det redan inarbetade samarbetet enheterna emellan gäller både för barnen och personalen och skapar goda förutsättningar för ett eventuellt verkställande av beslut.

Barnen som idag går på förskolan Kummingatan 128–130 kommer erbjudas förtur till förskolor i närområdet på Dragonörtsgratan 1, Kummingatan 126 eller Kummingatan 132. Rektor har informerat vårdnadshavare om nästa steg ifall nämnden fattar beslut enligt förslag. Berörd personal kommer inkluderas i förvaltningen omställningsprocess, med syfte att behålla kompetensen inom förvaltningen.

## Barnkonventionen

Förskolan Bergsgårdsgärdet 46 och Kummingatan 128–130 har ett högt socioekonomiskt index. Systematiska uppföljningar visar försenad språkutveckling bland flertalet av barnen, vilket kräver särskild organisering så att alla barn får tillgång till en undervisning av god kvalitet. Att permanent stänga verksamheten på Bergsgårdsgärdet 46, med överflyttning till förskolan Berggårdsgärdet 93 innebär att mer kompetens samlas under ett och samma tak. Berggårdsgärdet 93 har idag en överkapacitet av förskoleplatser. Barnen på Kummingatan 128–130 kommer att kunna fortsätta sin utbildning i mer ändamålsenliga lokaler, vilket skapar goda förutsättningen för en utbildning av god kvalitet.

## Samverkan

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

## Bilagor

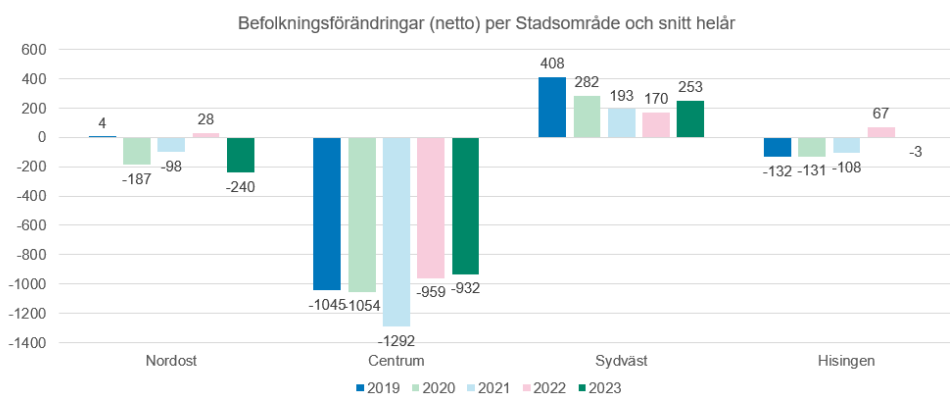
1. Riskbedömning Förskolan Bergsgårdsgärdet 46
2. Riskbedömning Förskolan Kummingatan 128–130
3. Kommunikationsplan Berggårdsgärdet 46
4. Kommunikationsplan Kummingatan 128-130

## Ärendet

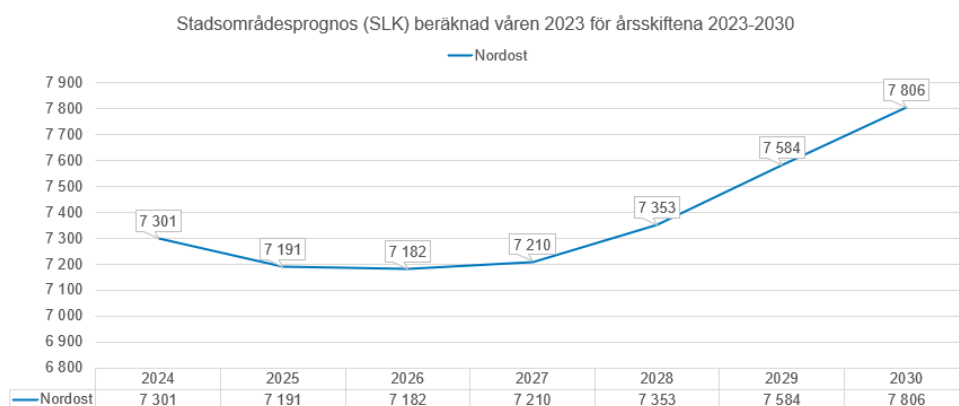
Ärendet gäller förslag till verksamhetsanpassningar i det geografiska verksamhetsområdet Nordost 1 med syfte att nå en budget i balans samt skapa en hållbar organisation för framtiden.

## Beskrivning av ärendet

Vid ingången av år 2024 redovisade Nordost 1 ett ekonomiskt underskott om 2 931 tkr. På grund av sjunkande barnunderlag har området en överkapacitet av förskoleplatser. Diagrammet nedan visar en indikation över flyttmönster per år från 2019–2023, där siffrorna gäller befolkningsförändringar för åldern 1–5 år. Mellan åren 2019–2022 skedde förändringar av mindre karaktär i området, men från 2022 till 2023 har det skett en större förändring som kräver verksamhetsanpassningar. Minskningen av antal barn i förskoleålder genererar en överkapacitet av förskoleplatser i området.



Utifrån befolkningsprognosen (se nedan) förväntas antal barn i område Nordost öka med 505 barn fram till år 2030. Jämfört med idag beräknas dock en successiv minskning av antal barn fram tills år 2026, men med en ökning från år 2027. Förvaltningen bedömer att respektive delområde kan omhänderta dess egen efterfrågan i händelse av ökat söktryck, då det finns god kapacitet på förskoleplatser i respektive delområde.



Förskolan Bergsgårdsgärdet 46 är en förskoleenhet som ligger centralt i Hjällbo. Enheten består av två avdelningar fördelat på två hus och adresser; Bergsgårdsgärdet 46 och Bergsgårdsgärdet 54. Båda avdelningarna ligger på bottenplan i respektive hyreshus.

Maxkapaciteten för förskoleenheten (båda avdelningar medräknat) är totalt 32 barn. Lokalerna är inte ändamålsenligt utformade för förskoleverksamhet, då det saknas utrymme för personalrum. Med anledning av sjunkande barnunderlag har de inskrivna barnen på enheten sedan ett och ett halvt år tillbaka varit samlade i en barngrupp belägen på Bergsgårdsgärdet 46. Barngruppen består av 14 barn i åldern 1–3 år, fördelat på en förskollärare och två barnskötare. 11 av de 14 inskrivna barnen kommer oavsett utfall av förslag till beslut, byta förskola till hösten på grund av ålder. Vårdnadshavarnas ansökningar är redan behandlade och alla har erbjudits plats på sitt förstahandsval. De tre återstående barnen kommer efter ett eventuellt beslut erbjudas plats på Bergsgårdsgärdet 93. Den 15 januari 2024 uppstod en brand i lokalen på Bergsgårdsgärdet 54, vilket kräver renovering ifall den ska återtas i bruk.

Förskolan Kummingatan 128–130 är en förskoleenhet som ligger i Lövgärdet. Enheten är fördelad på tre byggnader och består totalt av fyra avdelningar. En förstudie kring förlängningsrenovering visar omfattande behov för samtliga byggnader. En av byggnaderna kommer att behöva rivas och övriga två måste renoveras inom två år, då det finns risk för takläckage.

I dagsläget finns 67 inskrivna barn i åldern 1–5 år fördelat på 16 personal, varav tio av barnen börjar förskoleklass till hösten. Av de återstående 57 har vårdnadshavare till tio av barnen redan ansökt om byte av förskola till hösten. Maxkapaciteten för förskoleenheten är 74 barn. Enligt ”Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg” ska förvaltningen omhänderta vårdnadshavares omsorgsbehov genom att reservera plats ifall förskolenämnden beslutar att tillfälligt eller permanent stänga en förskola. 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 förskolan Bergsgårdsgärdet 46 och förskolan Kummingatan 128–130 permanent kan stänga från 1 augusti 2024.

## **Förvaltningens bedömning**

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

Johan Olofson

Eva Berg

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef Förskola