

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2018-11-05

Diarienummer N609-1169/18

Handläggare: Jenny Hagelberg

Telefon: 031-366 34 13

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

Uppföljningsrapport 3 år 2018

Förslag till beslut

1. Grundskolenämnden godkänner uppföljningsrapport 3 år 2018 och översänder denna till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Grundskolenämnden har funnits i cirka fyra månader och förvaltningen har under denna tid arbetat intensivt med att sätta strukturer och rutiner på plats. Det handlar både om att ta fram gemensamma processer internt och skapa en hållbar planering som ligger i linje med skolutredningens intention och avsikt.

Som stöd i att etablera förstärkningsområdena har det genomförts så kallade rektorsverkstäder med alla Göteborgs rektorer under hösten. Tanken är att skapa kollegiala arenor där det pedagogiska ledarskapet får ta plats, samtidigt som man behandlar olika områden inom skolan systematiska kvalitetsarbete.

Under hösten har det också bedrivits ett intensivt arbete för att utveckla förvaltningens rutiner och strukturer, exempelvis gällande skolvalsprocessen och skolors planer mot kränkande behandling och diskriminering. Inför nästa läsår är tanken att det ska finnas e-tjänster på plats för att underlätta ett aktivt skolval och en rättssäker skolvalsprocess.

Det pågår flera åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen och i början av 2019 kommer förvaltningen att presentera en plan för strategisk kompetensförsörjning, på kort och lång sikt. Andra aktiviteter är att det bildats en styrgrupp för rektorsakademien och att flera partssammansatta grupper är igång för dialog, bland annat FSG s arbetsmiljöutskott där viktiga arbetsmiljöfrågor hanteras.

Förvaltningen arbetar fortsatt med att ta fram ekonomistyrningsregler för god ekonomisk hushållning. Regler och detaljerade anvisningar kommer i samband med budget 2019.

Ekonomiska konsekvenser

Årsprognosen för 2018 visar en positiv avvikelse på 80 Mkr. Prognosen innehåller även en risk om 25 Mkr som bygger på osäkerhet kring befolkningsökningar, antal beslut om placering inom grundsärskolan samt medfinansiering i samarbeten med andra förvaltningar och organisationer.

När grundskoleförvaltningen startade i juli 2018 lämnade ca 65 procent av grundskolorna ett negativt resultat i stadsdelsförvaltningarna. Av de enheterna som idag finansieras med elevpeng i förvaltningen lämnar ca 55 procent ett underskott i sin årsprognos för 2018. Detta innebär att andelen enheter med negativ prognos har minskat med ca 10 procentenheter.

Barnperspektivet

Utvecklingen som beskrivs i Uppföljningsrapport 3 kan främja elevers generella tillgång till rättigheter och bidra till ökad likvärdighet. Det handlar bland annat om att utveckla likvärdigt stöd till skolornas likabehandlingsarbete samt uppföljning av arbetet med normer och värden.

Jämställdhetsperspektivet

Utvecklingen som beskrivs i uppföljningsrapport 3 kan främja elevers generella tillgång till rättigheter i skolan oavsett kön.

Mångfaldsperspektivet

Utveckling av ett generellt stöd till skolorna beträffande aktiva åtgärder kopplat till diskrimineringsgrunderna bidrar till att öka fokuset på mångfaldsfrågor.

Miljöperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Den modell som används till grund för resursfördelning bygger på en noggrann omvärldsbevakning.

Samverkan

FSG har fått information om struktur och tidplan för uppföljningsrapport 3 2018 den 12 november samt innehåll den 19 november.

Ärendet

Uppföljningsrapport 3 sammanfattar utvecklingen i grundskolenämnden från den 1 juli 2018 till och med 31 oktober 2018. I rapporten beskrivs viktiga händelser, resultat och utvecklingsområden.

Uppföljningsrapport 3 följer planeringen enligt beslutad struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2018.

Bilaga

Uppföljningsrapport 3 år 2018

Göteborgs stad Grundskoleförvaltningen

Bengt Randén
Förvaltningsdirektör

Helena Sjöberg
Avdelningschef Verksamhetsstyrning och utveckling

Uppföljningsrapport 3 2018

Grundskola

Innehållsförteckning

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning.....	3
2 Verksamhetens utveckling.....	4
3 Ekonomisk uppföljning.....	5
3.1 Utfall och prognos, befolkningsramen	5
3.1.1 Utfall till och med perioden.....	5
3.1.2 Prognos	5
3.2 Nettokostnadsutveckling	6
3.3 Kommunbidrag och nämndbidrag	6
3.3.1 Kommunbidrag KF/KS.....	6
3.4 Revidering av budgeterat resultat	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.5 Resultat enligt organisationsstrukturen.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4 Utveckling inom personalområdet.....	7
5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	7
5.1 Anmälningar enligt Lex Maria	7

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning

Grundskoleförvaltningen har funnits i omkring fyra månader. Under denna tid har det pågått ett intensivt arbete för att sätta strukturer och rutiner på plats som ska stödja huvudprocessen och bidra till ökad undervisningskvalitet. Det handlar både om att ta fram gemensamma processer internt och skapa hållbar planering som ligger i linje med skolutredningens intentioner och förstärkningsområden.

Som stöd i att etablera förstärkningsområdena har det genomförts så kallade rektorsverkstäder med alla Göteborgs rektorer under hösten. Tanken är att skapa kollegiala arenor där det pedagogiska ledarskapet får ta plats, samtidigt som man behandlar olika områden inom skolans systematiska kvalitetsarbete.

Under hösten har det också bedrivits ett intensivt arbete för att utveckla förvaltningens rutiner och strukturer, exempelvis gällande skolvalsprocessen och skolors planer mot kränkande behandling och diskriminering. Inför nästa läsår är tanken att det ska finnas e-tjänster på plats för att underlätta ett aktivt skolval och en rättssäker skolvalsprocess.

Årsprognosen för 2018 visar en positiv avvikelse på 80 Mkr. Prognosen innehåller även en risk om 25 Mkr som bygger på osäkerhet kring befolkningsökningar, antal beslut om placering inom grundsärskolan samt medfinansiering i samarbeten med andra förvaltningar och organisationer.

När grundskoleförvaltningen startade i juli 2018 lämnade ca 65 procent av grundskolorna ett negativt ekonomiskt resultat i stadsdelsförvaltningarna. Av de enheterna som idag finansieras med elevpeng i förvaltningen lämnar ca 55 procent ett underskott i sin årsprognos för 2018. Detta innebär att andelen enheter med negativ prognos har minskat med ca 10 procentenheter.

Det pågår flera åtgärder för att stärka kompetensförsörjning och i början av 2019 ska förvaltningen presentera en strategisk plan för kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Andra aktiviteter som är igång är att det bildats en styrgrupp för rektorsakademien och att flera partssammansatta grupper är igång för dialog, bland annat FSG:s arbetsmiljöutskott där viktiga arbetsmiljöfrågor hanteras.

2 Verksamhetens utveckling

Grundskoleförvaltningen har funnits i omkring fyra månader. Under denna tid har det pågått ett febrilt arbete för att sätta strukturer och rutiner på plats som ska stödja huvudprocessen och bidra till ökad undervisningskvalitet. Det handlar både om att ta fram gemensamma processer internt och skapa en hållbar planering som ligger i linje med skolutredningens intentioner och förstärkningsområden. Sedan start har förvaltningen haft ett strategidokument som stöd för att bygga strukturer i det korta perspektivet för organisation och möten, samverka med andra aktörer, förutsättningar för en systematisk dialog inom organisationen och tillsammans med fackliga aktörer.

Styrningen behöver präglas av att alla nivåer strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar för att stödja rektor och lärare i att utveckla undervisningen, såväl i kunskapsuppdraget som demokrati- och värdegrundsuppdraget.

Viktiga händelser

I samband med höstterminen uppdagades problem kring skolplaceringar och många elever fick vänta för länge på besked om skolplacering. Under hösten har grundskoleförvaltningens myndighetsavdelning arbetat intensivt med de ansökningar som inkommit under sommaren och alla elever har nu fått beslut om skolplacering. Samtidigt fortsätter det att komma in många ansökningar om skolbyte och detta handlägningsarbete pågår fortfarande. Ansökningar för elever som saknar skolplacering fortsätter att komma in men förvaltningen bedömer att detta är ett normalflöde för stadens nyinflyttade och nyanlända.

I nuläget planerar förvaltningen för en bättre skolvalsprocess inför läsår 2019/2020, gällande förskoleklass och stadieövergångarna för årskurserna 1-9, där övergången från årskurs 6 till årskurs 7 beräknas vara huvudparten. Inför dessa antagningsperioder kommer förvaltningen att ha e-tjänster för att underlätta för vårdnadshavare att kunna göra ett aktivt skolval men även för att bidra till en mer effektiv och rättssäker handlägningsprocess.

Arbetet med att styra i linje med skolutredningen och förstärka en kultur av kollegialt lärande pågår i respektive utbildningsområde och i förvaltningen som helhet. Utbildningscheferna har en viktig roll i etablering av förstärkningsområden och det sker bland annat genom veckovisa rektorsmöten och månatliga rektorsverkstäder. Som stöd i systematiken finns ett gemensamt årshjul för rektors och förvaltningens arbete. Rektorsverkstäderna som är för alla Göteborgs rektorer har genomförts varje månad, i syfte att skapa likvärdighet och förståelse över staden i hur rektorer och skolor arbetar med de strategiska förstärkningsområdena i vardagen. Rektorsverkstäderna ska alltid ha ett särskilt fokus men det pedagogiska ledarskapet står alltid i förgrunden. De teman som har behandlats under hösten har handlat om Tillit och Pedagogiskt ledarskap. I november handlar rektorsverkstaden om rektors pedagogiska ledarskap kring arbetet med Normer och värden på skolan.

Under hösten har några skolor rapporterat om fall med koppling till radikalisering och våldsbejakande extremism. Ungdomar mellan 10-18 år en tydlig målgrupp för olika våldsbejakande extremistiska miljöer och det finns rapporter om att rekryteringsförsök har inträffat i skolmiljön. Grundskoleförvaltningen ser att det finns konflikter och spänningar mellan individer och grupperingar i våra skolor som kräver fortsatta insatser och samverka med andra aktörer.

Utvecklingsområden

Skolutredningen och andra rapporter har visat att det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt utvecklingsområde för grundskoleförvaltningen. Förvaltningen arbetar på att utveckla en systematik i kvalitetsarbetet som gynnar undervisningens utveckling. Förvaltningen har stöd i arbetet genom samarbete med Förvaltningshögskolan och Skolverket, Samverkan för bästa skola.

Förvaltningen har även fortsatt behov av att fortsätta ta fram och säkerställa gemensamma rutiner inom en mängd områden där det tidigare funnits olika rutiner och arbetssätt. Ett exempel är att det pågår förvaltningsövergripande arbete för att ta fram gemensamma strukturer och mallar för skolors förebyggande och främjande arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Detta arbete kommer att fortgå under hela 2018 och även in i 2019

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Utfall och prognos, befolkningsramen

	Perioden juli- okt			Helår	2018
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget
Nettokostnad	2 200 535	2 338 890	138 308	3 585 300	3 665 300
Kommun- bidrag	2 443 536	2 443 536	0	3 665 300	3 665 300
Resultat	242 954	104 646	138 308	80 000	0
Eget kapital				120 000	70 000

3.1.1 Utfall till och med perioden

Resultatavvikelsen för perioden juli till oktober är ca +140 Mkr. I resultatet finns osäkerhet kring ersättning till fristående verksamhet. Det pågår ett arbete med att kvalitetssäkra elevunderlaget. Resultatavvikelsen kan också kopplas till etablering av en ny förvaltning som medför att:

- Alla tjänster ej är tillsatta ifrån dag ett; central och lokal organisation är under uppbyggnad
- Avvikelser i periodiseringar då central budget ligger i sjättedelar
- Kompletteringsbudget på 41 Mkr
- Reserv på 110 Mkr som består av oförutsedda händelser 50 Mkr och befolkningsökning 60 Mkr

3.1.2 Prognos

Årsprognosen för 2018 innebär en positiv avvikelse på 80 Mkr. Förvaltningen bedömer att det finns en risk på 25 Mkr i prognosen. Risken består av:

- Befolkningsökningar; ersättning till skolenheter enligt resursfördelningsmodellen, ersättning till fristående verksamhet samt till andra kommuner
- Grundskolan; andel av befolkningen som får beslut om särskoleplacering ökar
- Medfinansiering; samarbeten med övriga förvaltningar/organisationer är inte fullt ut kartlagda

När grundskoleförvaltningen startade i juli 2018 lämnade ca 65 procent av

grundskolorna ett negativt resultat i stadsdelsförvaltningarna. Av de enheterna som idag finansieras med elevpeng i förvaltningen lämnar ca 55 procent ett underskott i sin årsprognos för 2018. Detta innebär att andelen enheter med negativ prognos har minskat med ca 10 procentenheter.

3.2 Nettokostnadsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling	5,5	4,9

Nettokostnadsutvecklingen för perioden jan-okt jämfört med föregående år är 5,5 procent eller motsvarande ca 310 Mkr och beror på expansion samt indexökningar. Helårsprognosen för nettokostnadsutvecklingen är 4,9 procent eller motsvarande ca 335 Mkr och kan härledas till fortsatt expansion och indexökningar.

3.3 Kommunbidrag och nämndbidrag

3.3.1 Kommunbidrag KF/KS

Beslut	Kommunbidrag i tkr
KF beslut juni 2017	3 584 100
Kompletterande budgetbeslut hösten 2017	18 600
Kompletterande budgetbeslut vintern 2018	14 200
Kompletterande budgetbeslut våren 2018	6 900
Kompletterande budgetbeslut september 2018	41 500

Kommunfullmäktige beslutade juni 2017 om ett kommunbidrag till förvaltningen på 3 584 Mkr. Fram till augusti 2018 har förvaltningen fått kompletterande budgetbeslut på 81,2 Mkr, vilket innebär ett totalt kommunbidrag till och med oktober 2018 på 3 665 Mkr. De kompletterande budgetbesluten består av:

Kompletterande budgetbeslut hösten 2017

- Kompensation för höjt PO, 16,8 Mkr
- Småskalig verksamhet, 1,8 Mkr

Kompletterande budgetbeslut vintern 2018

- Förlängd skolplikt vid sex års ålder, 4,8 Mkr
- Justering av avdrag SDN Lundby till förskolenämnden, -3,1 Mkr
- Schablonmedel nyanlända, 12,5 Mkr

Kompletterande budgetbeslut våren 2018

- Nyanlända elever i grundskolan, 2,0 Mkr
- Skolkommissionens betänkande, 2,8 Mkr
 - Allsidig social sammansättning i skolan
 - Skolchef är obligatorisk mm
- Utveckling nationella prov, 0,8 Mkr
- PRAO i grundskolan blir obligatorisk, 0,8 Mkr
- Fria kollektivresor på loven, 0,5 Mkr

Kompletterande budgetbeslut september 2018

- Statsbidrag ökad jämlikhet, 41,5 Mkr

4 Utveckling inom personalområdet

Det pågår flera åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen och andra är under planering. Under året ska en strategisk plan tas fram med åtgärder och aktiviteter som stärker kompetensförsörjningen, på kort och lång sikt. Planen presenteras i förvaltningsledningen i januari.

Lönebildningsarbetet för 2018 är i inledningsfasen och arbetet med att omhänderta intentioner i avtalen med lärarorganisationerna planeras. Innan årsskiftet ska en arbetsgrupp bildas som utreda olika former av assisterande tjänster. Planeringen för att förbereda organisationen inför förändrade kompetenskrav inom fritidshemmen är på gång.

Sjukfrånvaron är relativt låg för förvaltningen som helhet men högre för vissa grupper såsom tex. elevassistenter. HR och enhetschefer inom dessa verksamheter har påbörjat ett arbete med särskilt fokus på elevassistenters arbetsmiljö. Den psykosociala ohälsan är dominerande för lärare och något som kommer att följas i årets medarbetarenkät. Rektorens arbetsmiljö har uppmärksammats och kommer också att följas i årets ledarenkät.

Det har skapats en lokal samverkansöverenskommelse och flera partssammansatta grupper är igång för dialog, bland annat FSG s arbetsmiljöutskott där viktiga arbetsmiljöfrågor lyfts och hanteras. Ett exempel är hur förvaltningen ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och frågor kring hot och våld.

Det har bildats en styrgrupp för rektorsakademin. Förvaltningen arbetar med en strategi för statsbidrag avseende kompetensfrågor som beräknas bli klar i början av 2019.

5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

5.1 Anmälningar enligt Lex Maria

	Kvartal 3 2018
Antal anmälningar enligt Lex Maria	0