



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2019-01-29

Diarienummer N609-1169/18

Handläggare: Jenny Hagelberg

Telefon: 031-366 34 13

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

Årsrapport 2018

Förslag till beslut

1. Grundskolenämnden godkänner förslag till årsrapport 2018 och översänder denna till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden fastställer årets resultat till 88,2 Mkr samt ett utgående eget kapital på 158,2 Mkr.
3. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens bedömning om att riktnivån för det egna kapitalet bör uppgå till cirka två procent av kommunbidraget.
4. Grundskolenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Ärendet

Uppföljning av kommunfullmäktiges budget, uppnådda resultat samt ekonomi sker genom fyra uppföljningstillfällen under året, varav årsrapporten är den sista. Årsrapporten följer huvudsakligen upp verksamhetens utveckling, övergripande ekonomi, personal, uppföljning av kommunfullmäktiges budget, särskilda beslut och uppdrag samt redovisning av bokslut.

Den samlade bedömningen är att grundskolenämnden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt med utgångspunkt i reglementet. Eftersom nämnden endast funnits i ett halvår är måluppfyllelsen utifrån kommunfullmäktiges prioriterade mål för 2018 svårbedömd.

Sammanfattning

Grundskolenämnden har funnits i omkring ett halvår. Under denna tid har det pågått ett aktivt arbete för att sätta organisation och strukturer på plats. Avsikten är och har varit att skapa en organisation och kultur utifrån skolutredningens intentioner.

Grundskolenämnden årsresultat för verksamhetsåret 2018 är 88,2 Mkr vilket motsvarar 2,3 procent av kommunbidraget. På övergripande nivå beror överskottet bland annat på att etablering och tillsättning av tjänster i den nya förvaltningen inte har skett så snabbt som beräknat samt att det fanns avsatta medel för oförutsedda händelser som inte har nyttjats. Under hösten förstärktes dessutom budgeten med 41 Mkr i form av statsbidrag för ökad jämlikhet. Resultatet påverkas dock negativt av att cirka 60 procent av de enheter som idag finansieras med elevpeng sammantaget lämnar ett underskott på ca 80 Mkr. Ekonomistyrningen kommer därför att vara ett viktigt utvecklingsområde under kommande år.

Uppföljning av elevresultat från höstterminen 2018 visar inga större avvikelser i jämförelse med motsvarande resultat för 2017 eller föregående treårsperiod.

Höstterminen 2018 hade 63 procent av eleverna i årskurs 9 på Göteborgs kommunala skolor nått målen i alla ämnen, 60 procent av pojkarna och 66 procent av flickorna. Statistiken avser alla elever förutom de som har tillfälliga personnummer.

Ekonomiska konsekvenser

Årets resultat indikerar att nämnden har större utmaningar avseende det ekonomiska läget på skolenhetsnivå än vad som tidigare har identifierats.

Barnperspektivet

Att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning av hög kvalitet är grundskoleförvaltningen främsta uppdrag.

Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsperspektivet ska ingå i den löpande uppföljningen. Med anledning av uppbyggnad av ny organisation har detta inte varit i fokus under hösten 2018. Däremot redovisas betygsstatistik könsuppdelat. Uppföljningen visar att det fortsatt är stora skillnader mellan hur pojkar och flickor lyckas i skolan.

Mångfaldsperspektivet

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv.

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 årsrapport 2018 den 28 januari 2019 samt innehåll den 1 feb 2019.

Bilaga

Årsrapport 2018

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen

Bengt Randén
Förvaltningsdirektör

Helena Sjöberg
Avdelningschef

Årsrapport 2018 Utbildning

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning.....	3
2	Verksamhetens utveckling.....	4
3	Ekonomisk uppföljning.....	6
3.1	Analys av årets utfall - Befolkningsramen	6
3.2	Värdering av eget kapital.....	6
3.3	Nettokostnadsutveckling	7
4	Utveckling inom personalområdet.....	8
5	Uppföljning av kommunfullmäktiges budget	9
5.1	Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål	9
5.2	Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag.....	12
6	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	13
6.1	Grundskolornas säkerhet	13
6.2	Anmälningar enligt Lex Maria	13
6.3	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	13
6.4	Fordran Migrationsverket	14
6.5	Sponsring.....	14
6.6	Program för e-samhälle.....	14
7	Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget.....	14
7.1	Redovisning av avslutade uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget.....	14
8	Bokslut.....	15
8.1	Sammanfattande analys	15
8.2	Resultaträkning.....	15

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning

Grundskoleförvaltningen har funnits i omkring ett halvår. Under denna tid har det pågått ett aktivt arbete för att sätta strukturer och rutiner på plats i förvaltningen i syfte att skapa en organisation och kultur utifrån skolutredningens intentioner.

Skolutredningen och andra rapporter har visat att det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt utvecklingsområde. Under hösten har förvaltningen arbetat för att skapa gemensam förståelse för hur det systematiska kvalitetsarbetet kan utvecklas för att gynna undervisningens utveckling. Det handlar både om hur förvaltningen kan stödja kvalitetsarbetet på skolnivå inom alla verksamhetsformer men också om hur det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå ska utvecklas och följas upp på ett tydligt sätt. Förvaltningen har stöd i planering, genomförande och uppföljning genom samarbete med Förvaltningshögskolan och Skolverket. Uppföljning kommer att ske via löpande dialog med rektorer, fackliga samverkansparter, grundskolenämnd samt i uppföljningsrapporter under året.

Det finns ett fortsatt stort utvecklingsbehov av att arbeta fram gemensamma rutiner och arbetssätt som stödjer rektor och bidrar till likvärdighet för alla elever. Bland annat pågår förberedelser för att starta en rektorsakademi, med syfte att stärka rektorers förutsättningar, uppdrag och kompetens. En annan viktig förutsättning för att utveckla kvalitet och likvärdighet är kompetensläget inom respektive verksamhet. Nu pågår flera kartläggningar, bland annat en kompetenskartläggning inom fritidshemmen.

Uppföljning av elevresultat från höstterminen 2018 visar inga större avvikelser i jämförelse med motsvarande resultat för 2017 eller föregående treårsperiod. Höstterminen 2018 hade 63 procent av eleverna i årskurs 9 på Göteborgs kommunala skolor nått målen i alla ämnen, 60 procent av pojkarna och 66 procent av flickorna. Statistiken avser alla elever förutom de som har tillfälliga personnummer. Det är en fortsatt stor spridning av resultat mellan olika skolor. I sex skolor hade mindre än 30 procent av eleverna uppnått målen och i fyra skolor hade mer än 90 procent av eleverna uppnått målen.

Utbildningscheferna har ett tydligt uppdrag i att etablera arbetet med förstärkningsområdena. Under hösten har alla rektorer träffats regelbundet, dels i respektive utbildningsområde och dels genom månatliga *rektorsverkstäder* som samlar alla rektorer i staden. Rektorsverkstäderna har genomförts i syfte att skapa likvärdighet och förståelse över staden i hur rektorer och skolor arbetar med de strategiska förstärkningsområdena i vardagen. Varje rektorsverkstad har haft ett särskilt tema men det pedagogiska ledarskapet har varit en röd tråd på samtliga möten.

Grundskoleförvaltningens årsresultat för verksamhetsåret 2018 är 88,2 Mkr vilket motsvarar 2,3 procent av kommunbidraget. På övergripande nivå beror överskottet bland annat på att etablering och tillsättning av tjänster i den nya förvaltningen inte har skett så snabbt som beräknat. Det fanns avsatta medel för oförutsedda händelser som inte har nyttjats. Under hösten förstärktes dessutom budget på 41 Mkr i form av statsbidrag för ökad jämlikhet. Resultatet påverkas dock negativt av att cirka 60 procent av de enheter som idag finansieras med elevpeng lämnar ett underskott på ca 80 Mkr. Ekonomistyrningen kommer därför att vara ett viktigt utvecklingsområde under kommande år.

2 Verksamhetens utveckling

Grundskoleförvaltningen har funnits i omkring ett halvår. Under denna tid har det pågått ett aktivt arbete för att sätta strukturer och rutiner på plats i förvaltningen 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 de tre förstärkningsområdena. På skolnivå har mycket av det tidigare utvecklingsarbetet fortsatt. Här nedan beskrivs några av de resultat och händelser som varit viktiga under höstterminen, både utifrån ett enhetsperspektiv och förvaltningsperspektiv.

Arbetet med att förstärka en kultur av kollegialt lärande pågår i respektive utbildningsområde och i förvaltningen som helhet. Utbildningscheferna ansvarar för etablering av förstärkningsområden och det sker bland annat genom veckovisa rektorsmöten och månatliga *rektorsverkstäder* där alla rektorer träffas tillsammans. Som stöd i systematiken finns ett gemensamt årshjul för rektors och förvaltningens arbete. Rektorsverkstäderna har genomförts i syfte att skapa likvärdighet och förståelse över staden i hur rektorer och skolor arbetar med de strategiska förstärkningsområdena i vardagen. Varje rektorsverkstad har haft ett särskilt tema men det pedagogiska ledarskapet har varit en röd tråd på samtliga möten. De teman som har behandlats under hösten har handlat om *pedagogiskt ledarskap, tillit* samt arbetet med *Normer och värden* på skolan.

Flera skolor har under flera års tid haft samarbete med Skolverket genom satsningen samverkan för bästa skola. Samarbetet upplevs ha bidragit till utvecklingen på berörda skolor och nu går även grundförvaltningen in i samarbete med Skolverket och Samverkan för bästa skola för att få stöd i hur huvudmannens arbete kan bidra till elevers ökade måluppfyllelse.

En annan erfarenhet från hösten är det stora intresse och engagemang som finns i när- och lokalsamhället kring många av stadens skolor. Det finns ett stort intresse av andra aktörer i att bidra till en positiv utveckling för skolan i Göteborg. Detta vill förvaltningen fortsätta utveckla i samarbete med andra.

Utvecklingsområden

Skolutredningen och andra rapporter har visat att det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt utvecklingsområde för grundskoleförvaltningen. Förvaltningen arbetar med att utveckla en systematik i kvalitetsarbetet som gynnar undervisningens utveckling. Det handlar både om hur förvaltningen kan stödja kvalitetsarbetet på skolnivå inom alla verksamhetsformer men också om hur det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå ska utvecklas och följas upp på ett tydligt sätt. Förvaltningen har stöd i arbetet genom samarbete med Förvaltningshögskolan och Skolverket, i projektet Samverkan för bästa skola. Uppföljning kommer att ske via löpande dialog med rektorer, grundskolenämnd samt i uppföljningsrapporter under året.

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. Förvaltningen har även fortsatt behov av att fortsätta ta fram och säkerställa gemensamma rutiner och arbetssätt inom en mängd områden där det tidigare funnits olika rutiner och arbetssätt.

Det handlar både om att säkerställa rättigheter och likvärdighet ur ett elevperspektiv samt förbättra viktiga planeringsförutsättningar för varje rektor. Att säkerställa processer på förvaltningsnivå är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde som kommer att pågå under hela 2019. Ekonomistyrning utifrån likvärdighetsprinciper är ett sådant utvecklingsområde som kräver fortsatt dialog och utveckling. Årets resultat indikerar att

nämnden har större utmaningar avseende det ekonomiska läget på skolenhetsnivå än vad som tidigare identifierats. Det är cirka 35 procent av enheterna som behöver arbeta med åtgärder för att komma i ekonomisk balans under 2019, vilket är något bättre än för 2018. I syfte att stärka rektors möjlighet att analysera sin inre organisation i relation till effekter av ny resursfördelningsmodell, en ny gemensam timplan andra förändringar som har genomförts för att öka likvärdigheten införs ett nytt resursplaneringssystem under våren 2019.

Betygsutveckling HT 18 (exklusive elever med tillfälliga personnummer)

Betygsutveckling årskurs 6

Höstterminen 2018 hade 66 procent av eleverna i årskurs 6 på Göteborgs kommunala skolor nått målen i alla ämnen, 63 procent av pojkarna och 69 procent av flickorna. Resultatet var identiskt med 2017 års höstterminsbetyg. Det är en fortsatt stor spridning av resultat mellan olika skolor. Tidigare års vårterminsresultat har ökat 2 – 4 procentenheter jämfört med höstterminsbetygen.

Betygsutveckling årskurs 9

Höstterminen 2018 hade 63 procent av eleverna i årskurs 9 på Göteborgs kommunala skolor nått målen i alla ämnen, 60 procent av pojkarna och 66 procent av flickorna. Resultatet liknar tidigare års höstterminsbetyg. I sex skolor hade mindre än 30 procent av eleverna uppnått målen och i fyra skolor hade mer än 90 procent av eleverna uppnått målen. Efterföljande vårterminsbetyg vid läsårets slut har tidigare läsår varit 5 -6 procentenheter högre än höstterminsbetygen.

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Analys av årets utfall - Befolkningsramen

Tkr	Utfall	Aktuell budget	Avvikelse
Nettokostnad	3 577 033	3 665 300	88 267
Kommunbidrag	3 665 300	3 665 300	0
Resultat	88 267	0	88 267
Eget kapital			

Tkr

Grundskoleförvaltningens årsresultat för verksamhetsåret 2018 är 88,2 Mkr vilket motsvarar 2,3 procent av kommunbidraget. I resultatet finns uppbokade kostnader på cirka 9 Mkr som avser oenigheter med andra förvaltningar på grund av omorganisationen. Oenigheten grundar sig på vilka kriterier som grundskoleförvaltningen har tilldelats sin ram och vilka kostnader som ingår i denna ram. Resultatavvikelsen på omkring 88 Mkr beror på:

- Av de enheter som finansieras med elevpeng lämnar cirka 60 procent ett underskott på cirka 80 Mkr
- Etablering av en ny förvaltning, alla tjänster ej är tillsatta ifrån dag ett, ca 20 Mkr
- Kompletteringsbudget på 41 Mkr avseende statsbidrag för *Ökad jämlikhet*
- Förvaltningens reserv för expansion och oförutsedda händelser på 110 Mkr har inte nyttjats

Förvaltningens resultat för 2018 innebär bättre förutsättningar 2019 för att få en ekonomi i balans. Dock kvarstår flertalet obalanser på skolenhetsnivå som finansieras via elevpeng. I nuläget inför budget 2019 har 104 av 159 skolenheter ekonomi i balans.

Tkr	Ingående eget kapital	Årets resultat	Utgående eget kapital
Eget kapital	70	88,2	158,2

3.2 Värdering av eget kapital

Det huvudsakliga syftet med nämndens eget kapital är att möjliggöra långsiktigt ekonomiskt tänkande i verksamheten så att hastigt förändrade förutsättningar kan överbryggas. Nämnden kan besluta om att ta eget kapital i anspråk.

Nämnden bör sträva efter att ha ett eget kapital i nivå som motiveras utifrån verksamheten och de förutsättningar under vilken nämnden verkar. Nämnden ska därför årligen aktivt värdera den egna verksamheten utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv och skriftligen motivera en rimlig nivå på eget kapital. Eget kapital som överstiger denna nivå ska återredovisas till kommunstyrelsen. I detta sammanhang ska nämnden beakta de av kommunfullmäktige beslutade riktnivåer som gäller för samtliga nämnder.

När grundskoleförvaltningen bildades fick förvaltningen ett tilldelat eget kapital på 70 Mkr. Förvaltningens resultat för 2018 är 88,2 Mkr, vilket innebär att det utgående egna kapitalet är 158,2 Mkr. Den beslutade riktnivån för eget kapital för grundskoleförvaltningen är 60-80 Mkr.

Grundskoleförvaltningens bedömning av eget kapital är att det bör vara mellan 140 – 160 Mkr. Det skulle utgöra cirka två procent av kommunbidraget, vilket stämmer

överens med övriga riktnivåer för stadens förvaltningar. Denna nivå krävs för att hantera framtida risker i form av volymförändringar, behovsförändringar, reinvesteringar och konjunkturförändringar samt uppbyggnaden av en ny grundskoleförvaltning.

Grundskoleförvaltningen bedömer att det egna kapitalet för 2018 ska fastställas till 158,2 Mkr enligt ovan.

3.3 Nettokostnadsutveckling

	År 2018
Nettokostnadsutveckling	6,1 %

Nettokostnadsutvecklingen för perioden jan-dec 2018 jämfört med föregående år är 6,1 procent eller motsvarande ca 415 Mkr och beror på expansion, indexökningar för löner samt övriga prisökningar. Grundskoleförvaltningen har svårt att göra en djupare analys av nettokostnadsutvecklingen eftersom verksamheten bedrevs hos annan förvaltning under 2017 samt första halvåret 2018.

4 Utveckling inom personalområdet

En strategi för *Attraktiv grundskoleförvaltning* är under utformning. Flera aktiviteter pågår och planeras vilka kan kopplas till strategiska målområden för att attrahera, utveckla och behålla personal samt att ge medarbetare rätt förutsättningar och verktyg för att nå verksamhetens långsiktiga mål.

Ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas är viktigt både för medarbetare som arbetar i förvaltningen och för eleverna, det är avgörande för att klara vår kompetensförsörjning. För att skapa bra arbetsplatser behöver alla arbeta med arbetsmiljöfrågorna tillsammans. Under hösten 2018 har ett partsammansatt arbete gjorts för att ta fram metoder och stödmaterial där medarbetare och chef tillsammans arbetar med olika teman under året. Det kan handla om arbetsbelastning, återhämtning, normer och värderingar och den fysiska arbetsmiljön. Resultatet av medarbetarenkäten och chefsenkäten kommer att vara ett av underlagen liksom de handlingsplaner som tagits fram på enhets- och gruppnivå. Den ackumulerade sjukfrånvaron för hela förvaltningen 2018 var 6,8 procent, en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med samma period 2017.

Planeringen av rektorsakademin pågår. Rektorens förutsättningar, uppdrag och kompetens är utgångspunkter i planeringen. De arbetsmiljöplaner som tagits fram i rektorsgrupperna liksom den rapport som tagits fram av Stadsledningskontoret om rektorers arbetsmiljö är viktiga kunskapskällor att arbeta vidare utifrån.

Den samverkansöverenskommelse som gjorts mellan förvaltningen och de fackliga organisationerna är en bra grund för samverkan för en utvecklad skola för både elever och medarbetare. Vid sidan av FSG och LSG finns samverkansarenor både i utskott och särskilda samverkansgrupper som fördjupar dialogen både avseende särskilda frågor eller professioner. Mycket utvecklingsarbete diskuteras och planeras, exempelvis en lärarakademi.

Kartläggning av kompetenser inom fritidshemmen pågår i syfte att förbereda verksamheterna för de legitimationskrav som kommer för personal i fritidshem sommaren 2019.

Lönebildningsarbetet för 2018 har genomförts vid olika tillfällen under året, delvis av tidigare stadsdelar och delvis i grundskoleförvaltningen vilket komplicerat arbetet något. Läraravtalen tecknades sent under hösten och förhandlingarna avslutas i anslutning till 2019 års löneöversyn. Förvaltningens lönekartläggning visar att lönerna i huvudsak är i linje med de lönepolitiska målen men att rekryteringssvårigheter försvårar en sammanhållen lönebild och lönepolitik. Särskilda skrivningar i läraravtalen omhändertas i partsammansatta grupper.

5 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

5.1 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål

Bedömning av Måluppfyllelse

Grön = God

Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - *tydlig ökning*

Gul = Viss

Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - *ökning*.

Röd = Ingen

Utveckling åt fel håll/Ingen alltså svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning alltså minskning*.

Blå = Svårbedömt

Utvecklingen är svårbedömd/om mätetal finns - *olika tal visar olika riktning*.
Används även om målet inte är prioriterat alltså ej relevant för nämnden

Mål	Bedömning av uppnådd måluppfyllelse	Eventuell kommentar
Göteborg ska vara en jämlik stad	■ Svårbedömd	Den nya resursfördelning-modellen syftar till ökad likvärdighet. Processägarskapet för fokusområde 2 finns nu inom grundskoleförvaltningen vilket kan bidra positivt.
De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter	■ Svårbedömd	Nämnden arbetar för tydligare styrning och uppföljning utifrån läroplansuppdrag samt diskrimineringslagen har inte säkrat uppföljning hösten 2018.
Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra	■ Svårbedömd	Uppföljning har inte prioriterats under HT 2018
Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	■ Svårbedömd	Uppföljning har inte skett under hösten 2018. Nämnden kommer att följa resultat från elevenkäter. Under hösten har rutiner och arbetssätt för klagomålshantering förtydligats vilket syftar till att

		förenkla kontaktmöjligheter
Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper	■ Svårbedömd	Ej relevant för nämnden
Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	■ Viss	<p>Möjligheter för elever i grundskolan att välja skola har ökat. Kartläggning av grundskolornas tillgänglighetsanpassning har resulterat i kategorisering av grundskolorna utifrån fyra basnivåer. Indelningen möjliggör ett friare skolval till grundskolans skolor.</p> <p>Riktlinjer för utformning av lokaler anpassas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv har tillkommit.</p> <p>Nya rutiner för skolskjuts har medfört att likvärdigheten till utbildning har försämrats för elever i grundskolans regi.</p>
Individ- och familjeomsorgen ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	■ Svårbedömd	Ej relevant för nämnden
Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential	■ Ingen	<p>Det finns ingen trend som pekar åt ett tydligt håll. Vårterminen 2018 var betygsutvecklingen i åk 9 svagt positiv men utvecklingen för elever i åk 6 är svagt negativ. Det finns fortsatt stora skillnader mellan olika områden. En övergripande analys är att förutsättningar för kontinuitet för personal och ledning har spelat roll för resultatutveckling. Det pågår insatser för att bidra till ökad kvalitet.</p>

Äldres livsvillkor ska förbättras	■ Svårbedömd	Ej relevant för nämnden
Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	■ Svårbedömd	Har inte varit prioriterat under HT 2018
Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	■ Svårbedömd	Ej relevant för nämnden
Det hållbara resandet ska öka	■ Svårbedömd	Har inte varit prioriterat under HT 2018
Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	■ Svårbedömd	Har inte varit prioriterat under HT 2018
Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	■ Svårbedömd	Det finns en organisationsstruktur som möjliggör samarbete kring innovationer inom förvaltningen och med andra aktörer.
Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka	■ Svårbedömd	Ej relevant för nämnden
Tillgängligheten till kultur ska öka	■ Ingen	Under omorganisationen till ny grundskolförvaltningen har kulturinsatser skett i något mindre omfattning än tidigare. Kulturinsatser kommer samordnas från och med 2019 för att säkra en mer likvärdig och ökad tillgänglighet.
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	■ Viss	
Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar	■ God	Förvaltningen utser representanter med adekvat kompetens för aktuella referensgrupper för upphandlingar i INKs regi. Förvaltningen använder sig av aktuella ramavtal som är upphandlade. De ramavtal som är godkända ska uppfylla aktuella kriterier (miljö, sociala och ekonomiska dimension) för hållbara upphandlingar.

5.2 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.	Nej	En förvaltningsgemensam likabehandlingsplan har inte tagits fram. Ett arbetsmiljöarbete som beaktar diskrimineringslagstiftning har tagits fram. På skolnivå pågår ett aktivt arbete utifrån skollag och diskrimineringslag.
Grundskolans högstadier ska erbjuda verksamhet med metoder som fokuserar på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras. Verksamheten ska främst riktas till pojkar.	Delvis	Det pågår olika former av normkritiskt arbete på högstadieskolorna, men i olika form och intensitet. Merparten av arbetet har utformats för hela elevgruppen, och inte bara pojkar. Det finns exempel på skolor som arbetat med hjälp av scenkonst, utbildning av särskilda elevgrupper samt genom att engagera föräldragrupper.
Inom ramen för fokusområde tre "Skapa förutsättningar för arbete" i Jämlikt Göteborg ska alla nämnder och styrelser ta fram och genomföra en plan i samverkan med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning	Nej	Grundskoleförvaltningen har inte deltagit i arbetet med att ta fram en gemensam plan.
Assisterande tjänster ska erbjudas i förvaltningar och bolag utifrån det stegvisa jobb och kunskapslyftet samt en genomförd inventering i samverkan med fackliga organisationer.	Nej	Förvaltningen har inlett samtal med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen utifrån en kompetensförsörjningsmodell för elevassistenter. Ett arbete ska även påbörjas 2019 i syfte att se över lärares administrativa arbetsuppgifter.
Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp	Nej	Med anledning av omorganisationen finns inte uppgifter tillgängliga för grundskoleförvaltningen
Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet.	Ja	Både 75% av förvaltningens chefer och anställda är kvinnor.

6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

6.1 Grundskolornas säkerhet

Grundskoleförvaltningen arbetar utifrån att skolorna ska vara säkra, trygga, öppna och tillgängliga. Inventering i förvaltningens alla verksamheter har påbörjats inom några områden för att få en överblick på vilka skolor som har behov och möjligheter till teknisk och fysisk utveckling samt de frågor som är kopplade till själva skolverksamheten. Förvaltningen ser över lås, larm, kameraövervakning, passersystem, bevakning, krisplaner och systematiskt brandskyddsarbete (SBA) mm.

Den nya organisationen med en enda grundskoleförvaltning skapar bättre förutsättningar för att ta fram anvisningar, rutiner och mallar för att ha likvärdiga tekniska lösningar och arbetssätt i alla stadens skolor inom dessa områden trots att skolorna ser olika ut.

Majoriteten av våra skolor i särskilt utsatta områden arbetar redan både med teknisk utveckling och med tillgänglighet och bemötande. I den säkra, trygga, öppna och tillgängliga skolan som staden önskar behöver grundskoleförvaltningen utveckla entrén till våra befintliga skolor. Vid större ombyggnationer och nybyggnation ska man planera utifrån att alla skolor ska ha någon form av reception som är synlig och tydligt uppskyldad dit alla besök hänvisas.

För att skapa tillgänglighet arbetar man idag gemensamt med kultur och fritidsförvaltningen och parallellt gemensamt med idrott och föreningsförvaltningen för att finna de bästa vägarna för att kunna ha en tillgänglig skola.

6.2 Anmälningar enligt Lex Maria

	Kvartal 4 2018
Antal anmälningar enligt Lex Maria	Inga

6.3 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Grundskoleförvaltningen är en organisation under uppbyggnad. Fokus under hösten 2018 har varit att bemanna funktioner och roller som identifierades under genomfördetiden. Därmed kvarstår ett arbete för att säkerställa och utveckla gemensamma arbetssätt och processer inom flera områden. Utvecklingsarbetet och prioritering har skett med utgångspunkt i förstärkningsområdena och skolutredningens intentioner.

Det finns planer med tydliga strategier inom områden som systematiskt kvalitetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete. Inom dessa område finns även politiska uppdrag som anger en tydlig riktning under 2019. Förvaltningen har även identifierat områden som kommer att vara avgörande för att uppdraget men där det fortfarande saknas tydlig plan och strategi. Under 2019 krävs fortsatta kartläggningar inom områden som kompetensförsörjning och lokalförsörjning.

Grundskoleförvaltningen är en stor organisation som kräver mycket samarbete, öppenhet och transparens. Tillitsbaserad styrning med dialogen i centrum och processororienterat synsätt kommer att vara framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet. Här finns tydliga planer med strategier för att stödja utvecklingen.

6.4 Fordran Migrationsverket

Mkr	2018-12-31
Kostnader som nämnden har sökt eller avser att söka statsbidrag för från Migrationsverket avseende 2018 och där nämnden ännu inte har fått beslut	10,2
Intäktsbokförda fordringar på Migrationsverket	-

Förvaltningen har inte sökt statsbidrag från Migrationsverket under hösten 2018 men avser att söka för omkring 12 Mkr. Förvaltningen har använt sig av försiktighetsprincipen i bokslutet och har bokat upp 85 procent av det som förvaltningen avser att söka.

6.5 Sponsring

Nämnden har inte fattat beslut om sponsringsåtgärder under 2018.

6.6 Program för e-samhälle

Grundskoleförvaltningen ingår tillsammans med övriga skolförvaltningar i två stora projekt med direkt anknytning till målsättningen i program för e-samhälle. Projekten leds av Intraservice tillsammans med lokala projektorganisationer i respektive skolförvaltning.



Den ena projektets uppdrag är att arbeta fram en digital lärplattform med visionen - enkelt att följa och planera mitt lärande och min utveckling. Lärplattformen ersätter delar av nuvarande Hjärntorget

Det andra projektet omfattar elevadministrativa systemet och är ett helt nytt system och ny leverantör. Målsättningen är ett enkelt, öppet och effektivt system med fler funktioner och tjänster. Grundskolan börjar använda systemet i skarp drift våren 2020.

Det är ännu inte möjligt att utvärdera vilka effekter som har uppnåtts eftersom systemen och dess förväntade effekter inte finns i drift än.

7 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

7.1 Redovisning av avslutade uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj Status - enligt anvisning	Kommentar - enligt anvisning
 Uppdrag att för 2018 och framåt höja friskvårdsbidraget med 300 kr så att det uppgår till 1500 kr per person och år	 Avslutad	
<i>Kompletteringsbudget hösten 2017</i>		
<i>Riktat till samtliga nämnder och bolag</i>		

8 Bokslut

8.1 Sammanfattande analys

Årsresultatet för 2018 är på 88,2 Mkr.

Grundskoleförvaltningen tog i juli månad över detaljbudgeten för skolverksamheten från stadsdelsförvaltningarna. Korrigering av detaljbudgeten utifrån grundskoleförvaltningens resursfördelningsmodell har enbart gjorts på kontogrupp Köp av entreprenad och tjänster. Detta innebär att en sammanfattande analys av resultaträkningen är svår att utföra. Resultatet förklaras av följande poster:

- Statsbidrag - försiktighetsprincipen används vid budgetering av statsbidrag på grund av osäkerheten i hur stor del av det sökta statsbidraget beloppet som kommer att beviljas.
- Försäljning verksamhet och entreprenad - Har ersatts med nämndsbidrag på grund av att verksamheten finns inom samma förvaltning.
- Personalkostnader - Budgetjusteringar har bokats mot kontogrupp Köp av entreprenad och tjänster.
- Köp av huvudverksamhet - Se förklaring för Försäljning verksamhet och entreprenad.
- Förbrukningsmaterial och reparationer - Kan matchas med överskottet på Övriga verksamhetskostnader.
- Köp av entreprenad - Budgetjusteringar har bokats mot kontogrupp Köp av entreprenad och tjänster.

8.2 Resultaträkning

Tkr	Årets utfall	Budget	Föregående års utfall
Taxor, avgifter o ersättningar	53 614	53 247	-
Hyror och arrenden	2 278	1 560	-
Bidrag	186 779	152 820	-
Fsg verks o entrepr	55 471	201 276	-
Övriga intäkter	186	237	-
Verksamhetens intäkter	298 328	419 139	-
Lön ersättningar o förmåner	-1 354 892	-1 196 240	-
Sociala avgifter o pensionskostnader	-525 936	-468 120	-
Personalkostnader	-1 880 828	-1 664 361	-
Försörjningsstöd	-	-	-
Köp av huvudverksamhet	-724 202	-1 057 745	-
Lokal- o markhyror, fastighetsservice	-488 272	-495 637	-
Bränsle, energi och va	-60	0	-
Kostnader för transportmedel	-591	-464	-
Förbrukningsmaterial o reparationer	-74 648	-50 673	-
Köp av entreprenad och tjänster	-537 268	-625 458	-
Övriga verksamhetskostnader	-169 492	-190 101	-
Övriga verksamhetskostnader	-1 994 532	-2 420 078	-
Verksamhetens kostnader	-3 875 360	-4 084 439	-

Tkr	Årets utfall	Budget	Föregående års utfall
Verksamhetens nettokostnad	-3 577 033	-3 665 300	-
Kommunbidrag	3 665 300	3 665 300	-
Finansiellt netto	-58	0	-
Resultat	88 209	0	