

Risk- och konsekvensanalys inför budget 2024

Orsak till riskbedömning	Verksamhet som berörs	Personer/grupper som berörs
<p>Beslut har fattats av kommunfullmäktige gällande Malmö stads budget. För grundskolenämndens del innebär det ett effektiviseringskrav på 1 % av vår nämnds totala budget vilket innebär 59 miljoner kronor. Beslut om fördelning av resurser planeras att beslutas av grundskolenämnden den 20/12. Förvaltningens förslag är att värna klassrumsundervisningen. Enligt stadens budget är det vägledande att förvaltningarna ska bidra med minskad administration vilket också är GRF:s ingång i arbetet med budget 2024</p>		

Resultat av Riskbedömning			Handlingsplan			
Vilka risker finns	Allvarlig risk	Annan risk	Förslag på åtgärder	Ansvarig	Klart datum	Uppföljning
1. Minskad bemanning i samtliga staber vilket kan påverka stöd till våra skolor		X	Dialog med rektorerna kring identifierade stödbehov. Medvetandegöra om att visst stöd minskar och gemensamt göra prioriteringar	Förvaltningsledning men främst stabschefer	240430	Löpande specifikt vid stabssamverkan men också på APT
2. Effektiviseringar på staberna kan skapa längre handläggningstid för handlingar för olika typer av ärendeslag i driften och tex uppdrag från nämnden,		X	Information, medvetenhet transparens och dialog. Prioriteringar behöver göras och chefer måste kommunicera i de fall man inte kan leverera i tid.	Förvaltningsledning men främst stabschefer	240430	Löpande men specifikt vid stabssamverkan

utredningar från stadskontoret osv.						
3. Svårigheter att hantera driften gällande synnerliga skäl för elever utifrån nytillkommen arbetsuppgift utan förstärkning i budget			Se över resursfördelning mellan staberna	Förvaltningsledning och stabschefer	240430	Löpande
4. Förvaltningens utvecklingsinsatser kan minska vilket kan påverka stödet i verksamheten (våra skolor samt huvudman och hemkommun)		X	Information, medvetenhet, transparens och dialog	Förvaltningsledning men främst stabschefer	240430	Löpande
5. Kompetensförsörjningsutmaningar gällande stabsmedarbetare kopplat attrahera, rekrytera och behålla perspektivet.		X	Värna stabsmedarbetares arbetsmiljö samt ha rimliga förväntningar med anledning av minskad bemanning	Förvaltningsledning Specifikt stabschefer	240630	Löpande men specifikt vid stabssamverkan
6. Kommunikation och transparens externt och internt behöver öka för större medvetenhet om budgetförutsättningar		X	Transparens och kommunikation är avgörande för att bibehålla förtroendet för förvaltningen på alla nivåer. Förvaltningen har tagit fram en PP och en kommunikationsplan som förklarar hur budgetprocessen är uppbyggd samt vad effektiviseringskraven	Ekonomichef Kommunikationschef	240630	Stabsamverkan under våren och dialog med bland annat våra referensrektorerna.

			innebär på övergripande nivå.			
7. Effekt av förändring av ersättningsmodeller behöver förtydligas (nyanlända, maxbelopp, kunskapsbidrag)		X	Kommunikation om hur resursfördelningsmodellen hänger ihop och hur samband mellan volym och socioekonomiskt index påverkar en skolas intäkter	Förvaltningsledning Ekonomichef Kommunikationschef	240630	Löpande med dialog med bland annat våra referensrektorer.
8. Verksamheten måste anpassas med anledning av minskat elevantal		X	Medvetandegöra de anpassningar som behöver göras utifrån förändringar i demografin samt översyn av förvaltningens processer inom produktionsplanering, lokalplanering samt budgetarbete Projekt påbörjat och förväntas avslutas mars 2024.	Förvaltningsledning	241231	Löpande dialog med våra rektorer
9. Mindre budget till modersmålsenheten vilket påverkar skolorna och fler eleverna får transporteras till andra skolor. Transport av eleverna måste riskbedömas på den aktuella skolan. Undervisningsgrupperna blir större.		X	Organisatoriska förändringar som möjliggör att fullfölja uppdraget trots större grupper samt ha kommunikation med berörda på aktuell skola. Se över implementering av befintliga rutiner samt hantering av de elever som inte kommer trots att man är anmäld. Hur sker avanmälan?	Förvaltningsledning men främst avd chef för SoS	240331	Löpande

Information på arbetsplatsträff datum:		Behöver riskbedömningen tas upp i Samverkan? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Datum
Ansvarig chef Annika Andersson	Skyddsombud / Elevskyddsombud	