



Budget 2022 samt plan för ekonomin åren 2023-2025

FÖRSKOLEVERKSAMHET

1 VERKSAMHETERNA

1.1 Driftbudget

| Tkr | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter | 30 351 | 27 854 | 23 375 | 23 375 | 23 375 | 23 375 |
| Kostnader | -208 054 | -199 558 | -187 884 | -189 112 | -194 152 | -198 288 |
| Nettokostnad | -177 703 | -171 704 | -164 509 | -165 737 | -170 777 | -174 913 |
| Budgeterad nettokostnad | -179 521 | -178 404 | | | | |
| Budgetavvikelse | 1 818 | 6 700 | | | | |

1.2 Verksamhetsbeskrivning

Verksamhet för barn i åldrarna 1 - 5 år bedrivs i form av förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, öppen förskola samt barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Det finns sex kommunala och två fristående förskolor i den norra kommundelen och nio kommunala förskolor, tre fristående förskolor och en enhet för pedagogisk omsorg i den södra kommundelen. Förskoleverksamheten omfattar även öppen förskola i såväl södra som norra kommundelen.

Prognosen för antalet barn i förskolan år 2022, är 1 122 barn, varav cirka 55 är inskrivna i pedagogisk omsorg.

För att säkerställa stöd till barn i förskolan med behov av särskilt stöd finns förskoleteam som består av tre specialpedagoger, psykolog och logoped. Skoldatateket arbetar också stödjande till personal i förskolan genom visning, handledning och genomgång av de digitala lärvärktyg som finns tillgängliga. Kuratorskompetens kommer under 2022 att kopplas till förskolan.

1.3 Nulägesanalys

Antalet barn i förskolan har minskat. Minskningen är störst i södra kommundelen.

Minskningen innebär en kontinuerlig översyn av verksamhetens organisation, personalplanering och lokalanvändning.

Som en följd av det minskade antalet barn har förskolans rektorer fått utökade ansvarsområden. Ledningsorganisationen har därför anpassats genom att en rektorstjänst ersattes med en tjänst som biträdande rektor.

Stöd till barnhälsa har förstärkts genom att förskoleteam på centrala barn- och elevhälsan etablerats samt att skolsköterska har kopplats till förskolorna för rådgivning i medicinska frågor. Inför 2022 planeras även kuratorstöd till förskolorna.

Pandemin innebär hög arbetsbelastning för personalen i förskolorna.

Ett riktat arbete för högre svarsfrekvens i enkätundersökningar från vårdnadshavare har genomförts. Arbetet har inneburit att svarsfrekvensen ökat.

1.4 Förändringar i verksamheten

Befolkningsprognosen: Anpassning av platser i förhållande till behoven.

Pandemin: Hålla i och hålla ut utifrån myndigheternas riktlinjer samt vara attraktiv arbets-givare för personalen, i syfte att säkerställa kompetensförsörjning.

Planerings- och reflektionstid för förskollärare: Förskolans förtydligade roll kräver bland annat adekvata planeringsförutsättningar för personalen, framförallt för förskollärare som har undervisningsansvar för barnen i förskolan. En viktig del i detta arbete är att säkerställa adekvat planeringstid.

1.5 Framtid

Ett minskat antal barn i förskolan innebär en kontinuerlig översyn av verksamhetens organisation, personalplanering och lokalanvändning.

Förvaltningens utredning kring likvärdiga lärmiljöer pågår och kommer att avslutas under 2022.

Övergången mot en mer digitaliserad utbildning ställer krav på alla som arbetar i förskolan att kunna tänka nytt och i enskilda undervisningssituationer avgöra om det gynnar barnens möjligheter till lärande att välja ett digitalt anslag. En långsiktig kompetensutveckling för alla som alla som arbetar med digitalisering kommer att genomföras.

1.6 Mål

- Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande.

1.7 Verksamhetsmätt

| | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Totalt antal barn/elever inom: | | | | | | |
| - förskola | 1 468 | 1 435 | 1 290 | 1 307 | 1 350 | 1 382 |
| Kostnad per barn/elev: | | | | | | |
| - förskola | 123 634 | 128 911 | 129 786 | 131 927 | 134 104 | 130 317 |

1.8 Investeringar

Se bilaga.