BUNAU Bilaga C §66/20

LOMMA KOMMUN

Delårsrapport 2020

FÖRSKOLEVERKSAMHET

1 Delårsrapport 2020

1.1 Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
Nettokostn i tkr	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Prognos**	**Avvikelse**	**Fg helår**
Förskoleverksamhet	-120 294	-116 512	3 782	-179 521	-178 321	1 200	-174 597
SUMMA	**-120 294**	**-116 512**	**3 782**	**-179 521**	**-178 321**	**1 200**	**-174 597**

1.2 Sammanfattning

Förskoleverksamheten totalt visar för perioden en positiv avvikelse om 3,8 mnkr. Förskoleverksamheten beräknas visa en prognostiserad positiv avvikelse om 1,2 mnkr vid årets slut.

Antalet barn i förskolan förväntas för året vara 1 469 barn. Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 1 mnkr vid årets slut. Avvikelsen beror på att antal barn var något färre än beräknat, färre barn i åldern 1-2 år och lägre antal barn i fristående verksamhet.
Förskoleenheterna beräknas visa en positiv prognostiserade avvikelse om 0,2 mnkr vid årets slut.

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse om 3,8 mnkr. Förskolan har inte jämnt flöde av barn under året, det är fler barn inskrivna på förskolan under våren jämfört med hösten. Antalet barn i förskolan har under vårterminen varit 1 566 barn, 10 fler än budgeterade. Under augusti var antalet barn 1 333, 15 färre än budgeterade. Det innebär att rektorerna måste planera sin verksamhet så att de har ett budgetöverskott på våren för att använda det under hösten.

Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 1 mnkr vid årets slut. Avvikelsen beror på att antal barn var något färre än beräknat, färre barn i åldern 1-2 år och lägre antal barn i fristående verksamhet.

Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 4,2 mnkr. En enhet har för perioden en negativ avvikelse medan resterande sex enheter har en positiv avvikelse mot budget.

1.4 Helårsprognos

- Prognos

Förskoleverksamheten beräknas visa en prognostiserad positiv avvikelse om 1,2 mnkr vid årets slut. Antalet barn i förskolan förväntas för året vara 1 469 barn, 2 färre än budgeterat. Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 4,2 mnkr. Förskoleenheterna beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr vid årets slut.

Antalet barn i förskolan förväntas för året vara 1 469 barn. Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 1 mnkr vid årets slut. Avvikelsen beror på att antal barn var något färre än beräknat, färre barn i åldern 1-2 år och lägre antal barn i fristående verksamhet.

1.5 Investeringsredovisning

Förskoleverksamhetens budget 2020 för investeringar uppgår till 0,65 mnkr. Investeringarna är avsedda för:

- Inventarier till Lerviks förskola 0,45 mnkr.
- Tillagningskök Trollets förskola med 0,2 mnkr.

Inga investeringar har gjorts under perioden januari till augusti. Lerviks förskola har slutfört sina investeringar och projektet ska slutredovisas under 2020 med en positiv avvikelse mot budget om 0,45 mnkr. Förskoleverksamhetens investeringar beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,45 mnkr vid årets slut.

1.6 Mål och måluppföljning

Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation

Resultat
Nämndsmålet är uppfyllt.

Mått
1. Vårdnadshavarna upplever en tillitsfull relation med förskolan
- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4
- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

2. Vårdnadshavarna i förskolans upplever att utvecklingssamtalen handlar om barnets trivsel, kunskapsutveckling och sociala utveckling
- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4
- Resultat: Mätintervallet 3 – 4

Orsak & Jämförelse
Inom förskolan mäts vårdnadshavarnas nöjdhet årligen. Mätningen görs genom en enkät - Förskolebarometern. Mätning av vårdnadshavarnas nöjdhet har gjorts sedan år 2017 och visar genomgående har hög grad av nöjdhet. En gradvis vikande svarsfrekvens noteras dock från 67 procent svarande år 2017 till 49 procent svarande år 2020.

Förbättra
Barn- och utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdra att ge förslag till hur svars-frekvensen kan ökas. Förslag kommer att föreläggas nämnden under hösten 2020.

I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga och mår bra

Resultat
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.

Mått:
1. Förskollärares bedömning av hur miljön i förskolan bidrar till barns trygghet

- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4
- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

2. Vårdnadshavares upplevelse av barns trygghet i förskolan

- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4
- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

Orsak & Jämförelse
Resultaten när det gäller både förskollärares bedömning och vårdnadshavares upplevelse av barns trygghet ligger inom mätintervallet 3 - 4 i samtliga mätningar sedan måttet infördes. En orsak till detta är personalens medvetna arbete, professionaliteten i yrkesrollen, kring vikten av att varje barn, varje dag, känner sig trygga och mår bra.

Förbättra
Att möta barn med behov av särskilt stöd behöver förbättras ytterligare. Ett förbättrat samarbete med Centrala barn- och elevhälsan är påbörjat.

Arbete med att nå högre svarsfrekvens och på så sätt ytterligare säkerställa svaren i enkäten har påbörjats.

Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande

Resultat
Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.

Mått:
1. Förskollärares bedömning av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling
- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4
- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

2. Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling
- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4
- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

Orsak & Jämförelse
Resultaten när det gäller både förskollärares bedömning och vårdnadshavares upplevelse av undervisningen ligger inom mätintervallet 3 - 4 i samtliga mätningar sedan måttet infördes. En orsak till detta bedöms vara att och förskolorna lägger stor vikt vid det sociala samspelet och ofta delar barngrupperna i mindre grupper i syfte att möta varje barn utifrån deras behov och förutsättningar. Bedömningen görs kontinuerligt av pedagogerna genom observation.

Förskolan är enligt lag skyldig att ge stöd i en omfattning som krävs för att barnet ska utvecklas maximalt efter sina förutsättningar i linje med förskolans läroplan. En utmaning i arbetet är att bedöma och förutse hur mycket resurser som kommer att behövas för att garantera en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd.

Förbättra
Förvaltningen noterar att förskolorna stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande. Genom att personalens kompetens avseende digitaliseringens möjligheter ökar kommer förskolorna i högre grad än tidigare att utmana barnen i deras utveckling och lärande. Inte minst genom att utveckla barnens förmågor såsom empati, social kompetens och förmåga att samarbeta med andra. Parallellt med barnens utveckling ökas samtidigt personalens digitala kompetens.