

Bokslut 2020

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| 1 Bokslut 2020 | 3 |
| 1.1 Driftredovisning | 3 |
| 1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse | 3 |
| 1.3 Covid 19 - Coronavirus | 3 |
| 1.4 Mål och måluppfyllelse | 3 |
| Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation..... | 3 |
| I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga och mår bra | 4 |
| Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande | 4 |
| 1.5 Ekonomi..... | 5 |
| 1.6 Investeringsredovisning | 5 |
| 1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare | 5 |
| 1.8 Framtid | 6 |
| 1.9 Verksamhetsmått..... | 6 |

1 Bokslut 2020

1.1 Driftredovisning

| | Bokslut 2018 | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Budget 2020 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Intäkter | | 28 547 | 30 351 | 27 041 |
| Kostnader | | -207 414 | -208 054 | -206 562 |
| Driftnetto | | -178 867 | -177 703 | -179 521 |
| Budgetavvikelse | | 171 | 1 818 | |

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har präglat 2020. Digitaliseringen, inte minst arbetet med och omkring lärplattformen, Infomentor, har vidareutvecklats. Medarbetarna har i högre grad än tidigare anammat digitala lösningar och arbetssätt. Samtliga förskolor har utökat sin bemanning för att möta myndigheternas rekommendationer avseende Covid 19.

1.3 Covid 19 - Coronavirus

Coronapandemin har medfört ökad belastning på medarbetare i kommunens förskolor. Att följa myndigheternas rekommendationer utifrån den egna förskolans förutsättningar har ställt och ställer fortsatt höga krav på medarbetare. Bemanningen har utökats med anledning av pandemin. Detta har inneburit ökade kostnader, som kompenseras av statlig ersättning för sjuklönekostnader.

En av de stora utmaningarna under året har varit att säkerställa adekvat bemanning i förhållande till behoven. Ett exempel på detta är att det under 2020 inte varit möjligt att ha sammanslagningar under lov- och helgdagar. Förskoleverksamheten har under året haft merkostnader av covid-19 om 1,95 mnkr. Det är främst kostnader för utökad städning och inköp av förbrukningsmaterial men även ökade personalkostnader. Verksamheten har fått kompensation för sjuklönekostnader med 2,1 mnkr.

1.4 Mål och målpuppfyllelse

Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation

Resultat

Målet är uppfyllt.

Mått

1. Vårdnadshavarna upplever en tillitsfull relation med förskolan

- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4

- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

2. Vårdnadshavarna i förskolan 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 en hög grad av nöjdhet. En gradvis vikande svarsfrekvens noteras dock från 67 procent svarande år 2017 till 49 procent svarande år 2020.

Förbättra

Plan för högre svarsfrekvens för enkäter kommer implementeras 2021.

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

Resultat

Målet är 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 trygg och mår bra.

Förbättra

Att möta barn med behov av särskilt stöd behöver förbättras ytterligare. En förstärkning av resurserna och ett förbättrat samarbete med centrala barn- och elevhälsan kommer att genomföras 2021.

Plan för högre svarsfrekvens för enkäter kommer implementeras 2021.

Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande

Resultat

Målet är 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. Professionell bedömning 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 i förskolan.

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.

1.5 Ekonomi

Budgetavvikelser

Förskoleverksamheten visade vid årets slut en positiv avvikelse om 1,8 mnkr.

Positiv budgetavvikelse +3,8 mnkr

- Antalet barn i förskolan var under året 1 468 barn, en positiv avvikelse mot budget om 1,2 mnkr. Avvikelsen beror på att antal barn var 3 färre än beräknat, färre barn i åldern 1-2 år och lägre antal barn i fristående verksamhet.
- Förskoleenheterna visar totalt vid årets slut en positiv avvikelse mot budget om 2,6 mnkr. En enhet visar en negativ avvikelse medan resterande enheter visar en positiv avvikelse vid årets slut.

Negativ budgetavvikelse -2,0 mnkr

- Verksamheten har köpt in arbetskläder vilket påverkar resultatet negativt om 0,6 mnkr.
- Kostnader för covid-19 som tagits centralt visar en negativ avvikelse om 1,4 mnkr. Det är främst kostnader för utökad städning och inköp av förbrukningsmaterial.

Prognosavvikelser

Resultatet för förskoleverksamheten avviker från tidigare prognoser. Prognos efter augusti respektive oktober för årets slut var 0,6 mnkr respektive 1,1 mnkr. Det är framförallt förskoleenheterna som har en positiv avvikelse i bokslutet jämfört med prognoserna. Av försiktighetskäl togs ej höstens kompensation för sjuklönekostnader med i prognoserna. I prognos räknade verksamheterna även med att semesterskulden skulle öka något medan utfallet i bokslut var positivt.

Åtgärder under året

För att åstadkomma bokslut i ekonomisk balans mot budget görs månatliga uppföljningar av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget av verksamhetschef tillsammans med budgetansvarig chef. Verksamhetschefen balanserar enheternas utfall så att det totala resultatet ryms inom beslutad budget.

1.6 Investeringsredovisning

Förskoleverksamhetens budget 2020 för investeringar uppgick till 1,25 mnkr. Investeringarna var avsedda för:

- Inventarier till Lerviks förskola 0,45 mnkr.
- Tillagningskök Trollets förskola med 0,2 mnkr.
- Mindre investeringar med 0,6 mnkr

Förskoleverksamhetens investeringar visar en positiv avvikelse mot budget om 0,7 mnkr vid årets slut. Av mindre investeringar har 0,34 mnkr av totalt 0,6 använts. Lerviks förskola har

slutfört sina investeringar och projektet ska slutredovisas med en positiv avvikelse mot budget om 0,44 mnkr.

1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Det finns inte någon privat utförare inom förskolans verksamhet.

1.8 Framtid

1. Maximera digitaliseringens möjligheter och utveckla framtidskompetenser, såsom empati, samarbete samt kreativitet.
2. Antalet barn har minskat de senaste åren. Verksamheten kommer därför att anpassas efter aktuell efterfrågan på förskoleplatser.
3. Tillitsstyrning och utveckling av rektorernas ledarskap.

1.9 Verksamhetsmått

| | Bokslut 2018 | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Budget 2020 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Totalt antal barn/elever inom: | | | | |
| - förskola | 1 601 | 1 559 | 1 468 | 1 471 |
| Kostnad per barn/elev, kr: | | | | |
| - förskola | | | 123 634 | 124 644 |