



# **Budget 2021 samt plan för ekonomin åren 2022-2024**

---

**FÖRSKOLEVERKSAMHET**

## Innehållsförteckning

<b>1 VERKSAMHETERNA</b> .....	<b>3</b>
1.1 Driftbudget .....	3
1.2 Verksamhetsbeskrivning .....	3
1.3 Förändringar i verksamheten.....	3
1.4 Framtid .....	3
1.5 Mål .....	3
1.6 Verksamhetsmått.....	4

# 1 VERKSAMHETERNA

## 1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	28 547	27 041	27 099	27 099	27 099	27 099
Kostnader	-207 414	-206 562	-209 277	-206 351	-207 259	-207 259
<b>Nettokostnad</b>	<b>-178 867</b>	<b>-179 521</b>	<b>-182 178</b>	<b>-179 252</b>	<b>-180 160</b>	<b>-180 160</b>
Budgeterad nettokostnad	-179 037	-179 521				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>170</b>	<b>0</b>				

## 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 tio kommunala förskolor, tre fristående förskolor och en enhet för pedagogisk omsorg i den södra kommundelen. Verksamhet för barn i åldrarna 1 - 5 år bedrivs i form av förskolor och pedagogisk omsorg. Förskoleverksamheten omfattar även öppen förskola i såväl både södra och norra kommundelen.

Prognosen för antalet barn i förskolan år 2021, är 1 500, varav cirka 80 är inskrivna i pedagogisk omsorg.

För att säkerställa stöd till barn i förskolan med behov av särskilt stöd finns ett förskoleteam som består av tre specialpedagoger, psykolog och logoped. Skoldatateket arbetar också stödjande till personal i förskolan.

## 1.3 Förändringar i verksamheten

Coronapandemin påverkar förskolans verksamhet i hög grad. Frånvaron bland barnen ligger konstant runt 15 - 25 % (mars - maj 2020) och verksamhetschef ingår i den kommunövergripande krisledningsstaben.

Under 2020 har arbetet med digitalisering i förskolan gått in i en ny utvecklingsfas. I dagsläget har samtliga medarbetare en Chromebook som arbetsredskap. År 2021 kommer nya utbildnings- och utvecklingsinsatser att genomföras för att förbättra möjligheten att planera verksamheten samt att utveckla det pedagogiska arbetet. Förskolan har under 2019 implementerat en lärplattform i verksamheten.

Arbetet med professionsutveckling kommer under 2021 att fortsätta utvecklas gentemot nya medarbetargrupper inom förskolan.

## 1.4 Framtid

Minskat antal barn i förskolan innebär kontinuerlig översyn av verksamhetens organisation, personalplanering och lokalanvändning. Inför ht 2020 reduceras en rektorstjänst utifrån genomförd organisationsöversyn.

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 elevernas möjligheter till lärande att välja ett digitalt anslag. Digitaliseringen ställer krav på en långsiktig kompetensutveckling för alla som arbetar i förskolan.

Högre delaktighet från vårdnadshavare är ett prioriterat område.

## 1.5 Mål

- Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande.
- I förskolan är barn trygga och mår bra.
- Vårdnadshavare i förskolan är nöjda med inflytande och kommunikation.
- Medarbetare är motiverade och engagerade.

## 1.6 Verksamhetsmått

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Totalt antal barn/elever inom:						
- förskola		1 471	<b>1 475</b>	1 446	1 455	1 494
Kostnad per barn/elev:						
- förskola		124 644	<b>128 134</b>	130 441	132 789	135 179