

# Årsberättelse 2019

**Förskolenämnden.**

Beslutad av Förskolenämnden, den 13 februari 2020, § 24

## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....</b>	<b>4</b>
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat .....	4
2.2 Framåtblick.....	4
<b>3. Sammanfattande iakttagelser.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål ....</b>	<b>8</b>
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt.....	9
4.2 Mål inom Människors egenmakt.....	16
4.3 Mål inom Barn och ungas behov. ....	18
4.4 Mål inom Trygg välfärd. ....	20
<b>5. Analysunderlag – ekonomi.....</b>	<b>24</b>
5.1 Enheternas ekonomiska resultat .....	26
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	28
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat .....	28
5.4 Investeringar .....	29
<b>6. Övriga åtaganden.....</b>	<b>30</b>
<b>7. Fem år i sammandrag.....</b>	<b>32</b>
<b>8. Indikatorlista.....</b>	<b>33</b>
<b>9. Bilagor.....</b>	<b>34</b>

# 1. Förslag till beslut

Förvaltningen har sammanställt en Årsberättelse för 2019 för Förskolenämnden.

Förskolenämndens, förvaltningens och verksamheternas arbete med att fullgöra sitt uppdrag<sup>1</sup> 2019 bedöms till stora delar bidra till god måluppfyllelse när det gäller att utveckla strategiområdena och säkra verksamhetsuppdraget. En god ekonomisk hushållning uppnås genom en budget i balans. Brukarundersökningar visar på en hög grad av nöjdhet hos medborgarna och detsamma gäller medarbetarnas resultat på hållbart medarbetarengagemang.

Utmaningarna ligger i att möta behovet av barnomsorgsplatser och samtidigt minska barngrupperna samt att utifrån utökning av verksamheten i samma takt kunna rekrytera pedagoger. Det gäller också att minska sjukfrånvaron genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förvaltningens förslag till Förskolenämnden

1. Förskolenämnden fastställer årsberättelsen för 2019.
2. Förskolenämnden anholder hos Programnämnd barn och utbildning att respektive intraprenadenhets driftresultat 2019 justeras mot deras ackumulerade resultat.
3. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare hantering

---

<sup>1</sup> Utifrån Programnämnd barn och utbildnings Programplan med budget 2019 och Kommunfullmäktiges uppdrag i Övergripande strategier och budget 2019 med plan för 2020-2021

## 2. Förvaltningschefens bedömning och analys

### 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Förskolenämnden redovisar ett överskott på 2 742 tkr som till största del är hänförligt till intraprenadernas resultat. Exklusive intraprenaderna gör nämnden ett överskott på 265 tkr.

Verksamheterna har jobbat intensivt med sin personalorganisation för att möta årets effektiviseringskrav på 1,5 procent och har vänt ett underskott från 2018 till en budget i balans.

Sammantaget är bedömningen att verksamheterna bedrivs på ett sätt som motsvarar våra uppdrag, men att insatser behövs för att utveckla och stärka uppdragen inom vissa områden och verksamheter.

### 2.2 Framåtblick

Fokus kommer fortsatt att vara implementeringen av den reviderade läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019. Den kommer att medföra ett ökat fokus på undervisning och utbildning i förskolan men också hur förskolorna ska bedriva en trygg och omsorgsfull förskola. Förskolorna behöver ges förutsättningar att kunna utveckla kunskapen om undervisning och utbildning genom kunskapshöjande insatser som är forskningsbaserade som exempelvis Fundif (Flerstämmig undervisning i förskolan) och Samverkan för bästa skola. Enheten för systematiskt kvalitetsarbete startar nu ett arbete tillsammans med en utvecklingsgrupp med rektorer för att gemensamt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, så att det stödjer arbetet både för huvudmannen och enheterna.

Arbetet med flerspråk och språkutveckling fortsätter under året. En utvecklingsgrupp för rektorer har skapat ett stödmaterial att använda vid introduktionssamtal med flerspråkiga barn. Arbetet kring flerspråkighet och språkutveckling i förskolan kommer att fortsätta. Förvaltningen ämnar arbeta med barns språkutveckling oavsett kulturell bakgrund från förskola till skola.

Under våren har ett systematiskt arbetssätt med kompetensförsörjning påbörjats, Säkra kompetensen, vilket innebär analys och kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt för förskolans samtliga yrkeskategorier. Arbetet fortsätter under året med planering och prioritering av aktiviteter för att förebygga och åtgärda kompetensgap.

I februari beslutades om riktlinje för pedagogisk utvecklingstid, denna implementeras under våren och trädde i kraft till hösten 2019. Parallellt med detta revideras grunduppdragen för yrkeskategorierna inom förskolan, så att de går i linje med nya läroplanen. I och med detta tydliggörs rollerna inom förskolan, så att kompetensen används på rätt sätt. Riktlinjerna för likvärdig bemanning kommer att följas upp under året inom ramen för intern kontroll, för att säkerställa att dessa har gett en önskvärd effekt.

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter

och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.

Den centrala trygghetsgruppen har under året arbetat med att skapa ett tydligare syfte för att kunna stödja huvudman och enskilda enheter i deras trygghetsarbete. I denna grupp följs förskolornas trygghetsarbete upp och trygghetsplanerna följs upp för vidare utveckling samt en månatlig uppföljning av inkomna kränkingsärenden. Detta arbete ska ytterligare stärkas och utvecklas under året.

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020 och där har det under året pågått bland annat workshops och informationsinsatser kopplat till detta. Förvaltningen är representerade i det nätverket som arbetar med mänskliga rättighetsfrågor och med planeringen inför barnkonventionen. Detta arbete behöver dock ytterligare förberedas och säkerställas samt spridas till övrig personal som är verksamma i förskolan.

Under 2019 antog Förskolenämnden en handlingsplan för digitalisering som syftar till att konkretisera och vägleda arbetet med digitaliseringen i kommunens förskolor samt att bryta ner målen i den nationella strategin till önskade resultat och aktiviteter för att säkerställa samsyn, likvärdighet och ökad måluppfyllelse.

### 3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är aktuella för nämnden d.v.s. där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Nämnden redovisar också i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål är uppfyllt; helt, i hög utsträckning eller delvis, och en kort lista över Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.

Aktuella mål för Förskolenämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden	Helt	Vårdnadshavare tillgodoses med barnomsorgsplats inom fyra månader	Ökad samverkan med Programnämnd Barn & utbildning
Ekologiskt hållbar kommun	I hög utsträckning	Drivande kring frågor om giftfri barnverksamhet	Matsvinn på förskolor med mottagningskök
Tillgänglighet/digitalisering	I hög utsträckning	Utvecklandet av Unikum och Tempus	Likvärdigheten kring dokumentationen i Unikum
Attraktiv arbetsgivare	I hög utsträckning	Genomfört Säkra kompetensen	Målsättning av arbetsmiljö
Långsiktig och hållbar ekonomi	Helt	Flexibel organisation	Fortsatt arbete med resursfördelningsmodell
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	I hög utsträckning	Fokus på barnkonventionen	Arbeta ytterligare med de tydligare skrivningarna kring jämställdhet och minoritetsspråk i läroplanen
Förutsättningar att klara kunskapsmålen	I hög utsträckning	Ökat fokus på utbildning och lärande i förskolan	Ökad samverkan med grundskolan
Pedagogisk, omsorgsfull och trygg förskola	I hög utsträckning	Resursfördelningsmodell som avser att kompensera för barn ojämlika uppväxtvillkor	Fortsätta arbetet med en likvärdig förskola
Kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor	I hög utsträckning	Digital handlingsplan är framtagen	Öka svarsfrekvensen i brukarundersökningen
Individ och familjeomsorg	I hög utsträckning	E-tjänst för orosanmälan	Öka samverkan med Förvaltningen för Socialt stöd

Aktuella mål för Förskolenämnden	Nämndens bedömning är att åtagandet är uppfyllt	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Trygg och säker kommun	Helt	Höga siffror i brukarundersökningen gällande trygghet	Säkerställa att alla enheter har en integritetspolicy

## 4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål

Förskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i verksamhetsuppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av det åtagande nämnden har för att bidra till utveckling inom de för nämnden aktuella verksamhetsmålen. Förskolenämndens åtagande består av verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa indikatorer för att följa upp utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Inom varje mål redogör nämnden för:

- en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt helt, i hög utsträckning eller delvis och en kort lista av Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.
- utfall för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
- en sammanfattande analys av nämndens bidrag till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling.



## 4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2019: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Invånarna i Örebro ska ha goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och fler ska ha ett arbete.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vårdnadshavare tillgodoses med barnomsorgsplatser inom fyra månader.</li> <li>Ett väl fungerande samarbete med Myndighetsavdelningen med placering av barn i förskolan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ökad samverkan med Programnämnd Barn &amp; utbildning</li> </ul>

Bedömningen är att Förskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om arbetsmarknaden helt är uppfyllt, och ser följande:

### Måluppfyllelse för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Andel vårdnadshavare som får barnomsorgsplatser tillgodosedd inom fyra månader.	100	100	100	100
Kommentarer till indikatorernas utfall					
Indikatorns målvärde uppnås.					

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Ur verksamhetsplan 2019: *Förskolenämnden bidrar till målet genom att skapa förutsättningar för vårdnadshavare att kunna studera eller arbeta genom att ha sina barn i förskoleverksamhet.*

Nämnden har klarat av målet att tillgodose barnomsorgsplatser inom fyra månader. Att förvaltningen tillsammans med Myndighetsavdelningen kan möta upp detta beror i mångt och mycket på den utarbetade rutinen som finns. Det pågår en ständig dialog mellan verksamhetschefer, förskolechefer, lokalplanerare och barnomsorgshandläggare för att skapa en flexibilitet i organisationen och för att kunna möta upp behovet. I takt med att Örebro kommun växer och allt fler väljer att flytta till staden kommer även behovet av ytterligare förskoleplatser att krävas. Förvaltningen gör dock bedömningen att de genom goda inarbetade rutiner är väl förberedda inför denna kommande utmaning.

Förskolenämnden tillhandahåller även omsorg på obekvämt arbetstid och möjliggör på så vis för studerande eller vårdnadshavare med arbete utanför ordinarie tid kan arbeta. Denna verksamhet är behovsstyrd och ställer även krav på hög flexibilitet eftersom

att behovet kan skifta över tid. Genom tydliga riktlinjer och regler för vad som inrymmer omsorg på obekvämt arbetstid och tydlighet genom schemainhämtning bedriver Förskolenämnden en verksamhet som är utöver det vanliga reglementet och ses som service utöver det lagstadgade kravet.

Vårdnadshavare väljer i högre utsträckning att ha en längre vistelsetid på förskolan där de yngsta barnen ibland har upp till 50 timmar i veckan. En annan trend är att inskolning börjar i allt tidigare åldrar än förut.

För att förskoleverksamhet ska kunna bedrivas på ett likvärdigt sätt i Örebro kommun och erbjuda samma service till våra medborgare behövs tydliga riktlinjer som verksamheterna ska förhålla sig till. Programnämnd Barn & utbildning har reviderat riktlinjer för förskoleverksamhet. Detta påverkar Förskolenämnden genom att de verksamheterna fått nya riktlinjer att förhålla sig till bland annat genom nya tider för förskolorna att öppna och stänga verksamheten. Under året kommer förskolorna fortsatt ta sig an de nya riktlinjerna för att implementera de i sin verksamhet.

Nämnden bidrar även till att målet nås genom barnens kunskapsutveckling och lärande i förskolan vilket är grunden för att de ska lyckas i skolan och i ett senare skede kommer ut på arbetsmarknaden.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

Bedömningen är att Förskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drivande kring frågor om giftfri barnverksamhet</li> <li>• Förskolorna arbetar idag aktivt med att pedagogiskt lära barnen om ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matsvinn på förskolor med mottagningskök</li> </ul>

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun

Ur verksamhetsplan 2019: *Förskolenämnden ska bidra att göra Örebro kommun till en ekologiskt hållbar kommun genom att det pågående arbetet med giftfria barnverksamheter och konceptet Smartare mat ska fortlöpa under 2019.*

Arbetet med båda handlingsplanerna fortlöper och där förskolorna varit drivande kring frågan gällande giftfri barnverksamhet. Kvarstår gör dock verksamheternas behov är ett utökat utbud av giftfritt material och utrustning via inköpsportalen för att ytterligare kunna fullgöra handlingsplanens ambitioner. Detta ingår i den dialog som förvaltningen har tillsammans med kommunens upphandlingsenhet och med strategiska planerare kopplat till målområdet.

Förskolornas kokar är väl insatta i kommunens klimatstrategi och de långsiktiga mål som är uppsatta för kommunen. Barnen på förskolorna lär sig genom olika teman som ”skrapa mindre”, ”veckans grönsak”, matråd osv. Däremot så kan det skilja sig åt mellan

de olika förskolorna och där ett par förskolor har svårare att nå upp till kommunens uppsatta mål kring matsvinn. Detta är även förknippat med ökade kostnader för förskolan och förvaltningen har därför tillsammans med konsulterande kostchefer från grundskolan och strategisk planerare utsett fyra pilotförskolor som syftar till att arbeta med att minska matsvinnet. Arbetet kommer att påbörjats under hösten och kommer att följas upp under våren 2020.

Ur verksamhetsplan 2019: *Barnen i förskoleverksamheten ska ges möjligheten att utveckla sina kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en miljömässig hållbar utveckling.*

Förskolorna arbetar idag aktivt med att pedagogiskt lära barnen om ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan genom bland annat minskat matsvinn. Förskolorna har dock olika förutsättningar för att kunna lära ut om ekologisk hållbarhet eftersom att vissa förskolor har mer möjlighet att jobba med till exempel odling.

**Mål:** Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.

Bedömningen är att Förskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Framtagande av lathundar för att skapa en likvärdig hantering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställa en likvärdighantering</li> </ul>

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering

Ur verksamhetsplan 2019: *Förskolenämnden ska bidra till målet genom att möjliggöra för vårdnadshavare att kunna använda sig av e-tjänster inom förskoleverksamheten.*

Förvaltningen fortsätter det påbörjade arbete med att utveckla e-tjänster inom barnomsorgen där det främst gäller för Unikum och Tempus.

Unikum är viktigt verktyg för förskolorna och vårdnadshavarna att kommunicera och informera kring det pågående arbetet i verksamheterna men också för att kunna delge information kring barnens utveckling och mående. Förvaltningen största utmaning är att säkerställa en likvärd hantering av Unikum och där har en lathund för Unikumanvändarna har tagits fram och publicerats. Syftet med framställning av lathunden är att förenkla för användarna av Unikum samt underlätta för vårdnadshavare som har sitt barn i förskolan. Vårdnadshavarnas val av förskola ska inte påverka dokumentation i lärplattformen markant, utan pedagoger ska ha ett likvärdigt arbetssätt med dokumentationen i lärplattformen.

**Mål:** Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bedömningen är att Förskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomfört Säkra kompetensen</li> <li>Ett stärkt pedagogiskt ledarskap genom Ifous – Leda för skolutveckling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Målsättning av arbetsmiljö (säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet)</li> <li>Ytterligare analyser kring medarbetarresultatet</li> </ul>

### Måluppfyllelse för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Andel enheter med HME-värde på minst 78 <sup>2</sup>	81,3	76	76	Öka
DN	Anställningsstrygghetsindex <sup>3</sup>	79	76,1	77,5	Behålla
DN	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent <sup>4</sup>	36	32	45	Öka
Kommentarer till indikatorernas utfall					
Medarbetarundersökningen genomförs under hösten och utfallet för 2019 var samma som föregående år					
Andel chefer med 10-30 medarbetare ökar och målvärdet nås.					

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Ur verksamhetsplan 2019: *Förskolenämnden ska bidra till målet genom att alla medarbetare inom förskolan ska ha en god arbetsmiljö och de förutsättningar som krävs för det pedagogiska arbetet. Medarbetarens kompetens tas tillvara på rätt sätt i en ändamålsenlig organisation.*

Förskolenämndens viktigaste resurs är dess personal som dagligen arbetar med barnen i förskolan och därför är deras arbetsmiljö viktigt att kontinuerligt följa upp. Detta görs av rektorerna på förskolan som i samband med individuella samtal med medarbetarna eller i gruppsamtal exempelvis vid APT lyfter arbetsmiljöfrågor. I förvaltningens övergripande analys är det viktigt att verksamhetscheferna samlar in en bild och gör en analys av enheternas arbetsmiljö för att identifiera utvecklingsområden och åtgärder kopplade till arbetsmiljön.

Vivallas förskolor är ett exempel på enhet som med tillskjutna medel från Programnämnd Barn & utbildning utifrån höga sjukskrivningstal gjort en satsning på arbetsmiljön. Detta har gett en effekt av att sänkt sjukfrånvaro och en framgångsdel i detta arbetet är att förskolorna satt upp mål för arbetsmiljön som de konsekvent valt att följa upp. Detta är något som förvaltningen kommer att sprida vidare som ett exempel till övriga förskolor men även ta in i det övergripande arbetsmiljöarbetet och arbeta med att sätta mål även på huvudmannanivå för arbetsmiljön. Under våren 2019 har PWC genomfört en granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för lärare och elever inom grundskolan. Utifrån detta rekommenderades ett antal åtgärder bland annat sätta

<sup>2</sup> Andel enheter/svarsgrupper med HME-värde på minst 78\* per mätillfälle,\* Riksnitt för kommuner 2016

<sup>3</sup> Indexet består av nyckeltalen: Andel timavlönade årsarbetare av totalt antal årsarbetare, antal timavlönade personer genom antal timavlönade årsarbetare, andel tillsvidareanställda personer av antal månadsavlönade personer, andel personer med heltidsanställning av antal månadsavlönade personer.

<sup>4</sup> Andel chefer (B, C) som har 10-30 tillsvidareanställda medarbetare per mätdatum.

mål för arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen kommer därför tillsammans Förskola och skola tar stöd av Regionhälsan som är förvaltningens partner i arbetsmiljöarbetet sedan januari 2019. I samverkan med de fackliga organisationerna har en dialog påbörjats omkring exempelvis arbetsmiljö

Förskolenämnden som huvudman för förskolorna ger förutsättningar som krävs för att kunna genomföra både omsorgsuppdraget som det pedagogiska uppdraget. För att skapa ytterligare tydlighet i rollerna samt ge förutsättningar för personalen att arbeta med kunskapsuppdraget har riktlinjer för den pedagogiska utvecklingstiden tagits fram. Denna riktlinje har implementerats under året och kommer att följas upp inom ramen för Förskolenämndens tillsynsområde för 2020.

Ur verksamhetsplan 2019: *Kontinuerlig kompetensutveckling och kollegialt lärande ska bidra till att förskolechefer (rektor från och med 1 juli) blir stärkta i att driva utveckling med det pedagogiska ledarskapet i fokus. Ett hållbart ledarskap och engagerade medarbetare skapar goda möjligheter för en bra och attraktiv verksamhet som når verksamhetsmålen.*

Rektorer i förskolan har tillsammans med rektorerna för grundskola och gymnasiet ingått i en treårig satsning på skolledarutveckling (Ifous – Leda för skolutveckling) som syftar till att stärka skolledarrollen inom Örebro kommun där även det pedagogiska ledarskapet är i fokus. Arbetet fortlöper i ett och ett halvt år till och följs upp och utvärderas kontinuerligt inom ramen för projektet.

Resultatet i senaste medarbetarundersökningen är fortsatt höga sett till snittet i kommunens övriga förvaltningar. Resultatet behöver följas upp och analyseras på enhets- och huvudmannanivå. Det som dock lyfts fram som högst bidragande för hållbart medarbetarengagemang är ledarskapet på förskolan och hur det skapar motivation hos medarbetarna.

Ur verksamhetsplan 2019: *En bild över dagens och morgondagens behov av kompetens inom förskolan ska säkras och Förskolenämnden ska ha en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och utveckla personal på kort och på lång sikt.*

Under 2019 genomfördes en kartläggning och analys av kompetensförsörjningsläget i samband med Säkra kompetens för Förskolenämndens samtliga yrkeskategorier för att utifrån detta kunna prioritera och planera aktiviteter och insatser på kort och lång sikt.

Förskolans tydligare fokus på kunskapsuppdraget medför även högre krav på behöriga förskollärare. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att utveckla strategier för bemanning i förskolan för att kunna kompensera och skapa förutsättningar för en likvärdig förskola. En riktlinje har därför tagits fram som syftar till att kunna rikta bemanning mellan förskollärare och barnskötare för att få en likvärdigare fördelning förskolorna sinsemellan. Denna kommer att följas upp inom ramen för Förskolenämndens tillsynsområde för 2019. (Tillsynsrapport för 2019 biläggs till handlingen)

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Fördjupad information om ekonomi finns i kapitel 5, Analysunderlag, ekonomi.

Bedömningen är att Förskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibel organisation</li> <li>• Stort fokus på ekonomi</li> <li>• Beviljats mer statsbidrag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt utveckling av resursfördelningsmodellen</li> </ul>

### Måluppfyllelse för indikatorer

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Nämndernas ramavvikelse, mnkr.	8,3	-10,7	2,7	+/- 0
Kommentarer till indikatorernas utfall					
Nämnden redovisar ett överskott på 2,7 mnkr, exklusive intraprenaderna är nämndens överskott 265 tkr. Den stora skillnaden i utfallet 2017 i jämförelse med 2018 har sin förklaring i att intraprenadernas överförda resultat numera inte ingår i budgeten och avvikelsen därmed bara avser årets tilldelade medel.					

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Ur verksamhetsplan "Förskolenämnden ska bidra till målet genom med ett proaktivt ekonomiarbete skapa förutsättningar för förskolechefer att styra och leda sina resurser mer effektivt och sätta en organisation som är flexibel där verksamheten/personalen gör rätt saker.

Förskolan är en personalintensiv verksamhet och större delen av budgetutrymmet går till personalkostnader vilket innebär att personalorganisationen måste förändras då budgetförutsättningar ändras vilket kräver framförhållning.

Med detta som utgångspunkt vill Förskolenämnden skapa förutsättningar för förskolechefer att kunna jobba proaktivt med sin ekonomi för att ha en budget i balans.

Resursfördelningsmodellen ska utvecklas och utvärderas för att kunna styra resurserna utefter var de gör störst nytta

Man kan tydligt se att rektorerna haft ett fokus på sin ekonomi under 2019 och att de anpassat sina organisationer utifrån budgetförutsättningarna., flertalet förskolor som föregående år gjorde underskott redovisar nu en budget i balans.

Personalkostnaden för 2019 ligger på samma nivå som året innan trots löneuppräknings vilket tydligt visar verksamheten arbete, effektiviseringen kan även ses i att antalet barn per årsarbetare ökar från 5,2 till 5,4.

Under 2018 förändrades förskolornas resursfördelningsmodell, strukturtilldelning och närvarotid infördes som två nya parametrar. Effekten blev att resurser riktats annorlunda och i vissa områden har detta slagit hårt. Det har krävts ett stort omställningsarbete för att anpassa sig till den nya modellen vilket var en del av förklaringen till underskottet 2018. En utvärdering av förändringarna i resursfördelningsmodellen kommer genomföras av Programnämnden under 2020.

En problematik som den kommunala förskolan har att förhålla sig till är uppdraget att tillgodose att alla barn erbjuds en förskoleplacering inom fyra månader vilket medför att

det ständigt måste finnas luft i organisationen. Detta medför att under våren så behöver tillfälliga lokaler/avdelningar öppnas upp vilket är resurskrävande och under hösten så finns det en överkapacitet vilket inte är effektivt resursutnyttjande, detta uppdrag regleras inte i den befintliga resursfördelningsmodellen.

Problematiken blir dessutom mer komplex när man tänker på att rekryteringsläget är besvärligt vilket lätt leder till att verksamheten vill behålla övertalig personal på hösten för att det kommer finnas ett behov till våren när barnantalet stiger.

## 4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2019: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Förskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus på barnkonventionen</li> <li>• Ett aktivt arbete med normer och värden i förskolan.</li> <li>• Ökat fokus på flerspråkighet i förskolan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeta ytterligare med de tydligare skrivningarna kring jämställdhet och minoritetsspråk i läroplanen</li> </ul>

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

Ur verksamhetsplan 2019: *Förskolenämnden ska bidra till målet i enlighet med läroplanen genom att utbildningen i förskolan förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.*

Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att arbeta med normer och värden. Detta har varit ett prioriterat arbete i flera år för Förskolenämnden och även inom ramen för förvaltningens egna lärprocess.

Barnkonventionen blev svensk lag från och med 1 januari 2020 och där har det under 2019 pågått bland annat workshops och informationsinsatser kopplat till detta. Ytterligare utbildningar kommer att genomföras under 2020. Förvaltningen är representerade i det nätverket som arbetar med mänskliga rättighetsfrågor och med planeringen inför barnkonventionen. Den stora utmaningen kommer att ligga i hur lagen ska ställas mot övrig lagstiftning som skollag eller diskrimineringslagen och vilken lag som kommer att vara överstående den andra.

Ur verksamhetsplan 2019: *Förskolorna ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet och bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.*

Förvaltningen har i sina kvalitetsrapporter avstämning kring arbetet med normer och värden och det följs alltid upp på huvudmannanivå. Den bedömning som görs är att förskolan arbetar med normkritiskt tänkande och aktivt med att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Verksamheterna anammar även ett alltmer normkritiskt förhållningssätt vid inköp av litteratur samt andra lekredskap och i de förändringar som



görs i förskolan miljö. Den reviderade läroplanens ökade fokus på jämställdhet och minoriteters språk kommer medföra ytterligare fokus från förvaltningen.

Barnen i förskolan har olika bakgrunder och kommer från hem som inte har svenska som förstaspråk. Forskning visar på att flerspråkighet ska uppmuntras i förskolan och Enheten för systematiskt kvalitetsarbete (ESKA) har flerspråkigheten som ett av sina uppdrag att följa upp. Första steget är att en arbetsgrupp har bildats för att få helhetsgrepp på förvaltningsnivå kring flerspråkigheten på förskolan.

### 4.3 Mål inom Barn och ungas behov.

Ur ÖSB 2019: Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Mål: Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen.

Bedömningen är att Förskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökat fokus på utbildning och lärande i förskolan</li> <li>• Deltagande i ett flertal kunskapshöjande forskningsprogram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökad samverkan med grundskolan</li> </ul>

#### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen

Ur verksamhetsplan 2019: *Förskolenämnden ska bidra till målet i enlighet med läroplanen genom att utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld.*

*Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen.*

Den 1 juli 2019 trädde den reviderade läroplan för förskolan i kraft och detta har varit förvaltningens huvudfokus det senaste året. Förvaltningen har arbetat med att skapa förutsättningar för förskolorna att kunna möta upp den reviderade läroplanen som främst lyfter fram kunskapsuppdraget, jämställdhet och hållbarhet samt med ytterligare fokus på läsning, barnskötarnas roll i arbetslaget och barnens integritet.

I förvaltningens egna lärprocess har fokus legat på förskolans kunskapsuppdrag och förberedelser inför den reviderade läroplanen. Förvaltningen deltar i ett flertal program med kunskapsuppdraget och det systematiska kvalitetsarbetet i fokus. En sådan satsning är Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola där förvaltningen deltar i två program, Fundif (Flerstämmig undervisning i förskolan) och Leda för skolutveckling.

Alla forskare kopplade till Fundif utgår från den reviderade läroplanen och där bland annat vägledning ges om hur den ska implementeras i verksamheterna. Detta är ett program som kommer att pågå under två år till och där Örebro kommun är den största aktören som deltar.

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt

perspektiv. Idag finns ett behov av att vidareutveckla strukturer som stödjer övergångar mellan de berörda skolformerna och fritidshemmet för att kunna utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen i syfte att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.

**Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor.**

Bedömningen är att Förskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resursfördelningsmodell som avser att kompensera för barn ojämlika uppväxtvillkor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsätta arbetet med en likvärdig förskola</li> </ul>

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor

Ur verksamhetsplan 2019: *Förskolenämnden bidrar till målet i enlighet med läroplanen genom att inom förskolans verksamhet ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan.*

*Resursfördelningsmodellen ska därför ständigt följas upp och analyseras för att säkerställa att resursen går dit de gör mest nytta och kompenserar för de socioekonomiska parametrarna.*

För att säkerställa att varje barn med stora speciella behov får det stöd de kräver har Förskolenämnden avsatt en del av tilläggsbeloppet till en central pott för förskolorna att söka ur.

Resursfördelningsmodellen som styr hur resursen mellan förskolorna fördelas har en socioekonomisk parameter inbyggd i modellen för att kompensera för barn ojämlika uppväxtvillkor. Den socioekonomiska parametern beräknas utifrån förskolans aktuella barnunderlag och den relativa sannolikheten för att barnen är i behov av extra stöd. Den kvalitetseffekt som man önskar uppnå är att uppväga skillnader i förutsättningar som finns mellan olika förskolor och som följer barnsammansättningen.

De reviderade riktlinjerna för förskolan medför också att förskolechef har tydligare direktiv för när barnens vistelsetid ska vara på den allmänna förskolan men alltid utifrån samråd med vårdnadshavare. Barnens rätt till förskola och pedagogisk omsorg ska vara i fokus och vilka tider är de bästa för barnens vistelsetid utifrån deras förmåga att utveckla lärande.

**Mål: Förskolan ska vara en omsorgsfull och trygg plats för barnen, med god pedagogisk verksamhet.**

Bedömningen är att Förskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om pedagogisk, omsorgsfull och trygg förskola i hög utsträckning är uppfyllt, och ser

följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goda resultat i brukarundersökningen</li> <li>• Digital handlingsplan är framtagen</li> <li>• Utvecklandet av det systematiska kvalitetsarbetet med ESKA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka svarsfrekvensen i brukarundersökningen</li> <li>• Fortsätta arbetet med att skapa lugn och ro</li> </ul>

### Måluppfyllelse för indikatorer

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Personaltäthet, antal barn per årsarbetare inom kommunal förskola.	5,3	5,2	5,4	Behålla
PN	Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola, andel.	92	91	92	Behålla
PN	Mitt barn får det stöd och hjälp som behövs, andel.	88	91	89	Behålla
DN	Andel legitimerade förskollärare (årsarbetare), redovisning sker årligen på föregående års nationella siffror.	48	46	46	Behålla

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om pedagogisk, omsorgsfull och trygg förskola

Ur verksamhetsplan 2019: *Förskolenämnden ska bidra till målet i enlighet med läroplanen genom att verksamheterna ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.*

Förskolenämnden visar återigen på goda resultat i brukarundersökningen gällande brukarnas nöjdhet med förskoleverksamheten. Lägg därtill goda resultat gällande den upplevda tryggheten på förskolan så upplevs förskolan vara en omsorgsfull och trygg förskola av vårdnadshavarna. Svarsfrekvensen gällande brukarundersökningen behöver öka och det påbörjar förvaltningen arbete kring inför nästkommande års undersökning.

Men förskolan har även ett pedagogiskt uppdrag med en reviderad läroplan som fokuserar ännu mer på kunskapsuppdraget och förskollärares roll. Där har förvaltningen redan påbörjat ett arbete för att förbereda verksamheterna och ge förutsättningar att ta sig an detta. Förskolorna har olika utmaningar och förutsättningar vilket ställer krav på ett analysarbete på enhets- och huvudmannanivå för att identifiera utvecklingsområden. Behov av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har identifierats. Enheten för systematiskt kvalitetsarbete har startat ett arbete tillsammans med en utvecklingsgrupp med rektorer för att gemensamt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, så att det stödjer arbetet både för huvudmannen och enheterna. Detta arbete syftar till att vidareutveckla strukturer som stödjer rektorer och huvudman i att följa upp och analysera resultat. En utmaning i förskolan handlar om att skapa samsyn kring begreppet kvalitet i utbildningen och hur detta kan mätas.

Det allt större fokuserandet på kunskaps- och undervisningsuppdraget får inte medföra att förskolans uppdrag att tillhandahålla en omsorgsfull förskola försummas. Förskolans uppdrag är lika stort att arbeta med omsorg och lärande i relation till varandra.

En digital handlingsplan har tagits fram och beslutats i Förskolenämnden. Detta syftar till att stötta förskolor och skolor i arbetet med implementeringen av digitala verktyg samt utveckling av digitalitet i verksamheten. Att fortsätta utveckling av digitaliseringen inom förskolan tros kunna öka verksamhetens innovativa förmåga och kvalitet samt i förlängningen ge ökad måluppfyllelse i skolan.

*Ur verksamhetsplan 2019: Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen i förskolan ska kunna uppleva en trygghet och få lugn och ro i förskolans verksamhet.*

I sina kvalitetsrapporter lyfter rektorerna framförallt fram att de arbetar med att förtydliga begreppet undervisning i förskolan och hur man får fatt i barnens kunskapsutveckling. I detta arbete utvecklas även dokumentationen genom att förändra och förtydliga mallar och system för arbetet med planering och uppföljning av verksamheten kopplat till de nationella målen. Unikum som ett digitalt system stödjer i detta arbete men det ser idag olika ut i vilken utsträckning förskolorna använder Unikum eller arbetar utifrån egna mallar och system, hur man kombinerar dessa med unikum. arbetet med att utveckla lärmiljöerna både inomhus och utomhus. Förskolorna arbetar mycket projektinriktat utifrån barnens intressen.

I brukarundersökningen är det lägre gällande lugn och ro i förskolan men detta arbetar förskolorna med genom att dela in barnen i mindre grupper under dagen vilket ger möjlighet till en lugnare miljö och att pedagogerna har större möjlighet att se varje barn. Det finns även inlagt stunder för vila (sova eller annan lugn aktivitet, läsning, pyssel etc. efter lunch) Rektorerna beskriver att de ser hur miljöerna i förskolorna kan förändras för att skapa miljöer som bidrar till lugna aktiviteter, skapar rum i rummet för att möjliggöra olika typer av aktiviteter. De arbetar även med att lyfta fram denna del av verksamheten för vårdnadshavarna som ofta bara ser verksamheten vid hämtning och lämning.

I enheternas kvalitetsrapporter lyfts även lärmiljöerna som en utmaning. Personalen i förskolorna utformar lärmiljöer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. De utvecklar miljöer och material (som ger barnen såväl socialt som pedagogiskt och fysiskt) tillgängliga lärmiljöer i förskolan. I ett huvudmannaperspektiv ligger utmaningen i att förskolorna ska erbjuda barnen lärmiljöer av likvärdigt god kvalitet.

Verksamheterna har i kvalitetsrapporterna identifierat arbetet med dokumentationen som en utmaning. Rektorerna efterfrågar en större samsyn och likvärdighet i dokumentationen. Frågan behandlas under året av förvaltningen och rektorer i förvaltningens utvecklingsgrupp inom systematiskt kvalitetsarbete.

## 4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2019: Valfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Mål: Familjer och enskilda ska få stöd som motsvarar deras behov av individ och familjeomsorgen.

Bedömningen är att Förskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om individ- och familjeomsorg i hög utsträckning är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>E-tjänst för orosanmälan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Öka samverkan med Socialförvaltningen</li> </ul>

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om individ- och familjeomsorg

Ur verksamhetsplan 2019: *Förskolenämnden bidrar till målet genom att verksamheterna enkelt ska kunna delge den information som Socialnämnden behöver, och därigenom uppfylla sin anmälnings- och informationsskyldighet.*

All personal som arbetar med barn och ungdom i Örebro kommun är anmälnings- och informationsskyldiga. För att Socialnämnden ska få rätt information som leder till insatser som är gynnsamma för barnen behöver personalen inom förskola och skola ytterligare stärkas och kunskaps utvecklas gällande deras skyldigheter.

- Socialförvaltningen utvecklar en e-tjänst för orosanmälan på Intranätet där Förvaltningen Förskola och skola ingått som referensgrupp. I detta arbete ingår även information via Intranätet om orosanmälningar.

Ur verksamhetsplan 2019: *För att Socialnämnden ska kunna utföra sitt uppdrag, och därmed bidra till barns utveckling samt elevers måluppfyllelse, krävs en god strategisk och operativ samverkan. Det arbetet ska ytterligare förstärkas.*

En del i den analysen som görs av rektorerna kring faktorer som hämmar barnens utveckling är sociala svårigheter. I detta arbete krävs det ännu närmare samarbete och samverkan med Socialnämnden som skulle kunna bistå med detta stöd.

Förvaltningen Förskola och skola ser behovet av att ytterligare stärka samarbetet med Socialförvaltningen för att kunna arbeta strategiskt tillsammans för barnens utveckling och måluppfyllelse.

Mål: Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i.

Bedömningen är att Förskolenämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om trygg och säker kommun helt är uppfyllt, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tydliggjort den centrala trygghetsgruppens uppdrag</li> <li>Höga siffror i brukarundersökningen gällande trygghet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställa att alla enheter har en integritetspolicy</li> </ul>

### Måluppfyllelse för indikatorer

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Mitt barn känner sig trygg i förskolan, procent.	96	97	96	Behålla
Kommentarer till indikatorernas utfall					
Utfallet för indikatorn är högt och resultatet liknar föregående års.					

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om trygg och säker kommun

Ur verksamhetsplan 2019: *Förskolenämnden bidrar till målet genom att tillhandahålla en förskoleverksamhet där barnens integritet skyddas och erbjuder en trygg miljö för barnen som är fri från kränkningar och diskrimineringar.*

Brukarundersökningen visar i år igen väldigt höga siffror beträffande föräldrars upplevelse kring barnens trygghet i förskolan. Vidare har även förskolorna mycket goda resultat kring kommunikationen av deras trygghetsarbete och hur det informeras till vårdnadshavare.

Den reviderade läroplanen har ett allt större fokus på barnens integritet och där det pågår diskussioner kring huruvida samtliga förskolorna i Örebro kommun ska upprätta en integritetspolicy.

Den centrala trygghetsgruppen har under året arbetat med att skapa ett tydligare syfte för att kunna stödja huvudman och enskilda enheter i deras trygghetsarbete. I denna grupp följs förskolornas trygghetsarbete upp och trygghetsplanerna följs upp för vidare utveckling samt en månatlig uppföljning av inkomna kränkingsärenden.

## 5. Analysunderlag – ekonomi.

Förskolenämndens budgetram uppgår till 844 612 tkr och den bygger på förskolans resursfördelningsmodell samt anslag för omsorg på obekvämtid och ett anslag för nämnden.

Tilldelningen enligt resursfördelningsmodellen grundar sig på barnantal i förskolan och grundbudgeten baseras på barnantal 2018-10-15

I tabellen nedan framgår hur budgetramen förändrats under året.

<b>Budgetram 2019 Förskolenämnd</b>	
<b>Belopp i tkr</b>	
Förskola, resursfördelningsmodell baserat på barnantal 2018-10-15	-793 444
Väster Park, förskola helg, kväll och natt, anslag	-5 952
Kvalitetsförstärkning Vivalla	-3 400
Nämndverksamhet, anslag	-800
<b>Budgetram 2019-01-01</b>	<b>-803 596</b>
Avräkning barnantal kvartal 1	-7 991
Avräkning struktur	-2 682
Nya förskoleavdelningar	-300
Överfört resultat	1 031
Standardarbetsplats	-1 182
Komp PO-pålägg fötroendevalda	-33
<b>Budgetram 2019-05-04</b>	<b>-814 753</b>
Avräkning barnantal kvartal 2	-10 454
Lönekompensation	-20 515
<b>Budgetram 2019-09-04</b>	<b>-845 722</b>
Nya förskoleavdelningar	-125
Avräkning barnantal kvartal 3	2 747
<b>Budgetram 2019-10-30</b>	<b>-843 100</b>
Avräkning struktur	1 131
Avräkning barnantal kvartal 4	-2 643
<b>Budgetram 2019-12-31</b>	<b>-844 612</b>

Budgetramen har utökats med 41 mnkr under året, dels till följd av ett ökat barnantal, men även på grund av att kompensation för löneökningar.



Förskolenämnden redovisar ett överskott på 2,7 mnkr, exklusive intraprenaderna är nämndens överskott 265 tkr. Förändringarna i resursfördelningsmodellen som genomfördes 2018 har hunnit sätta sig lite mer.

Verksamheterna har jobbat intensivt med sin ekonomi för att få en budget i balans, dels för att hämta hem underskott från 2018 men även att anpassa organisationen till följd av årets effektiviseringskrav på 1,5 procent.

I tabellen nedan framgår nämndens budgetavvikelse på en övergripande nivå.

Förskolenämnd 2019 Belopp i tkr	Bokslut 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Förskola		-573 631	-574 274	100%	643
Förskola intraprenader		-237 808	-240 284	99%	2 476
Förskola obekvämt arbetstid		-5 703	-6 022	95%	319
Förvaltningsgemensamt		-21 615	-21 207	102%	-408
Bemannning		-1 862	-1 991	94%	129
Sociala investeringar		-331	0	0	-331
Förskolenämnd		-920	-833	111%	-88
<b>Nettokostnad</b>		<b>-841 870</b>	<b>-844 612</b>	<b>100%</b>	<b>2 742</b>
Varav intraprenader					2 476
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>					<b>265</b>

I tabellen nedan framgår avvikelse med hänsyn tagen till tidigare ackumulerat resultat.

<b>Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader</b>	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	265
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	2 586
<b>Justerad avvikelse</b>	<b>2 851</b>

Nedan visas förändringen av intraprenadernas ackumulerade resultat.

<b>Intraprenader överförda resultat</b>	
Ingående ackumulerat resultat	7 419
Ianspråktagande av ack resultat intraprenader	-390
Nya underskott	0
Nya överskott	2 586
<b>Utgående ackumulerat resultat</b>	<b>9 615</b>

## 5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Förskolenämnd 2019 Belopp i tkr	Bokslut 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Förbrukat %	Budget- avvikelse
<b>Förskola</b>					
Fsk Marieberg	-17 839	-17 328	-17 524	99%	196
Leklustans förskola	-15 029	-14 600	-14 088	104%	-512
Mosjö/Eriksbergsgårdens fsk	-10 702	-9 983	-9 984	100%	1
Fsk Ekebergabacken/Heimdal	-18 840	-19 128	-19 957	96%	829
Fsk Almby Södra G	-17 827	-17 799	-17 304	103%	-494
Fsk Näsby Ormesta	-16 511	-16 391	-16 919	97%	528
Tybblelunds förskola	-15 419	-17 290	-17 277	100%	-13
Fsk Eklanda Stallbackeb Fårahe	-19 688	-17 708	-17 684	100%	-24
Fsk Äventyr Gåsapig	-16 853	-16 039	-16 140	99%	101
Fsk Tybble Lavend Galaxen	-16 946	-17 013	-17 061	100%	49
Fsk Beckasinen/Fiskgjusen	0	-3	0		-3
Fsk Ekäng Lergök Kryddgård	-19 252	-20 142	-20 150	100%	8
Fsk Gunghästen, Byggklossen	-14 450	-14 382	-14 398	100%	17
Fsk Silva, Trollskogen	-13 767	-11 703	-11 600	101%	-103
Fsk. Öster omr 1	-15 165	-14 755	-15 296	96%	542
Förskolor söder	-15 595	-16 704	-16 704	100%	0
Fsk. Norr omr. 2	-16 695	-16 680	-16 689	100%	9
Fsk. Öster omr. 2	-16 954	-16 545	-16 646	99%	101
Fsk Glanshammar	-26 225	-24 057	-24 085	100%	28
Fsk Hattstugan/Oskarstorget	-9 416	-10 264	-10 264	100%	0
Fsk Rynningeåsen/Mejeriet	-11 840	-16 040	-16 666	96%	626
Förskolor Hovsta norra	-16 204	-15 487	-15 243	102%	-244
Förskola Hovsta södra	-12 449	-12 608	-12 957	97%	350
Förskolor Dylta	-18 493	-17 989	-17 878	101%	-111
Apel/Förf/Skogsgl	-18 369	-16 428	-16 493	100%	65
Hallong/Musik/Skattk	-18 048	-14 108	-14 269	99%	162
Kastanjeg/Almg	-8 871	-13 829	-13 323	104%	-505
Linden/Ökna/Snurran	-17 732	-15 516	-15 592	100%	76
Förskolor Lundby	-18 883	-17 538	-17 576	100%	38
Förskolan Björk-Haga	-26 613	-25 425	-24 932	102%	-493
Försk Blåmesen/Fasanen	-19 303	-18 065	-18 078	100%	13
Lars Wivallius - förskola	-21 391	-19 668	-19 445	101%	-223
Garphyttans fsk	-13 261	-11 932	-11 866	101%	-66
Vintrosa fsk	-18 109	-18 020	-18 013	100%	-7
Förskolor St.M/Odensbacken	-19 577	-20 401	-20 386	100%	-15
Förskolor Asker/Hamp/Kilsmo	-11 708	-11 355	-11 191	101%	-165
Hasselbackens fsk	-1 290	-709	-596	119%	-113
<b>Förskola totalt</b>	<b>-585 312</b>	<b>-573 631</b>	<b>-574 274</b>	<b>100%</b>	<b>643</b>
<b>Förskola intraprenad</b>					
Adolfsbergs fsk	-39 690	-38 787	-39 191	99%	404
Norrby förskolor	-24 334	-23 837	-25 277	94%	1 440
Förskolor Lillån	-41 967	-45 632	-45 983	99%	351
Förskolor Varberga	-51 866	-51 470	-51 456	100%	-14
Rosta - förskola	-23 856	-26 877	-27 154	99%	277
Förskolor Väster	-51 327	-51 205	-51 224	100%	18
<b>Förskola intraprenad</b>	<b>-233 041</b>	<b>-237 808</b>	<b>-240 284</b>	<b>99%</b>	<b>2 476</b>
<b>Förskola obekvämt arbetstid</b>	<b>-5 839</b>	<b>-5 703</b>	<b>-6 022</b>	<b>95%</b>	<b>319</b>
<b>Förvaltningsgemensamt</b>	<b>-14 621</b>	<b>-21 615</b>	<b>-21 207</b>	<b>102%</b>	<b>-408</b>
<b>Bemanning</b>	<b>-1 712</b>	<b>-1 862</b>	<b>-1 991</b>	<b>94%</b>	<b>129</b>
<b>Sociala investeringar</b>	<b>-202</b>	<b>-331</b>	<b>0</b>		<b>-331</b>
<b>Förskolenämnd</b>	<b>-718</b>	<b>-920</b>	<b>-833</b>	<b>111%</b>	<b>-88</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-841 444</b>	<b>-841 870</b>	<b>-844 612</b>	<b>100%</b>	<b>2 742</b>
varav intraprenader					2 476
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>					<b>265</b>

Merparten av enheterna håller budget men det finns några få enheter som redovisar underskott och dessa kommenteras här efter.

**Leklustan** gör ett underskott på -512 tkr, verksamheten har hög korttidsfrånvaro vilket lett till höga vikariekostnader. Förskolan har jobbat med bland annat inspirationskvällar

för att förbättra arbetsmiljön. Under hösten tog förskolan emot alla barnen och två personal från Erikbergsgårdens förskola då den med mycket kort varsel stängdes. Beslutet innebar en större bemanning än vad verksamheten planerat för.

**Almby Södra** gör ett underskott på -494 tkr, verksamheten tappade pengar i september då barngrupperna fylldes på först till oktober. Under hösten har personalbudgeten överskridit dels till följd av felaktiga löneutbetalningar, vilket kommer att justeras, samt på grund av stora vikarieinsatser vid en av förskolorna. Inför 2020 kommer verksamheten se över hur och när vikarier ska tillsättas för att inte överskrida budget.

**Kastanjegården/Almgården** gör ett underskott på -505 tkr. Verksamheten gick under våren med för hög personaltäthet relativt barnantalet vilket är svårt att hämta hem under hösten då man redan stramat åt personalbudgeten. Verksamheten har även haft mycket sjukskrivningar i personalen vilket har medfört höga vikariekostnader.

**Björk-Haga** gör ett underskott på -493 tkr. Strömstaren har renoverats, vilket inneburit att en avdelning flyttats samt att föräldrar valt bort förskolan. Barnantalet i området har minskat vilket medfört att förskolan inte kunnat fylla sina avdelningar som planerat under våren. Verksamheten har även haft längre sjukskrivningar som påverkat ekonomin.

**Lars Wivallius** gör ett underskott på -223 tkr. Barnantalet svänger väldigt mycket vilket gör det svårt att planera organisationen. De höga personalkostnaderna beror även på att man har många sjukskrivningar som sakta går upp i tid vilket också bidrar till högre personalkostnader.

**Hasselbacken** som varit en tillfällig verksamhet under våren gör ett underskott på -113 tkr. Förskolan fick inte så många barn som beräknat vilket gjorde att man hade lite för mycket personal i förhållande till barnantalet. Verksamheten startade i mars med 11 barn och ökade till 20 i maj för att sedan tappa 4 av dem i juni. En så liten verksamhet blir därför väldigt sårbar och går inte ihop ekonomiskt.

**Förskola på obekvämtid** är anslagsfinansierad och gör ett lite överskott.

**Förvaltningsgemensamma kostnader** och bemanning som finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna gör ett underskott hänförligt till ökade kostnader för företagshälsovården i samband med övergång till ny leverantör.

**Förskolenämnden** är anslagsfinansierad och gör ett underskott.

**Intraprenaderna** inom förskolan gör sammantaget ett överskott på 2 476 tkr. I tabellen nedan framgår hur deras ackumulerade resultat förväntas att ändras.

Intraprenader Förskolenämnd	Ack. resultat	Budget-avvikelse	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat
Adolfsbergs fsk	-722	404	404	0		-318
Norby förskolor	363	1 440	0	0	1 440	1 803
Förskolor Lillån	908	351	0	0	351	1 259
Förskolor Varberga	2 119	-14	-14	0	500	2 105
Rosta - förskola	1 761	277	0	0	277	2 038
Förskolor Väster	2 990	18	0	0	18	3 008
<b>Summa intraprenader Förskolenämnd</b>	<b>7 419</b>	<b>2 476</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>2 586</b>	<b>9 895</b>

## 5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Förskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Boklut 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Återstår av budget	Förbrukat %	Budget- avvikelse
<b>Kostnader</b>						
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-14 883	-19 090	-16 502	-2 588	116%	-2 588
Personalkostnader	-779 364	-777 452	-783 873	6 422	99%	6 422
Lokalhyror	-517	-463	-349	-114	133%	-114
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-65 688	-64 717	-65 728	1 011	98%	1 011
Övriga kostnader	-18 637	-20 281	-19 915	-366	102%	-366
<b>Summa kostnader</b>	<b>-879 089</b>	<b>-882 003</b>	<b>-886 368</b>	<b>4 364</b>	<b>100%</b>	<b>4 364</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>37 645</b>	<b>40 133</b>	<b>41 756</b>	<b>-1 623</b>	<b>96%</b>	<b>-1 623</b>
Nettokostnad	-841 444	-841 870	-844 612	2 742	100%	2 742
Varav intraprenader						2 476
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>						<b>265</b>

Personalkostnaderna minskar jämfört med 2018 trots löneuppräknig och fler barn i verksamheten, vilket är följderna av effektiviseringskrav och underskott från 2018 som verksamheterna behövt anpassa sig efter.

## 5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Förskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Boklut 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Förbrukat %	Budget- avvikelse
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>-718</b>	<b>-920</b>	<b>-833</b>	<b>111%</b>	<b>-88</b>
<b>Pedagogisk verksamhet</b>	<b>-840 726</b>	<b>-840 950</b>	<b>-843 779</b>	<b>100%</b>	<b>2 829</b>
Förskola	-840 726	-840 950	-843 779	100%	2 829
Nettokostnad	-841 444	-841 870	-844 612	100%	2 742
Varav intraprenader					2 476
<b>Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna</b>					<b>265</b>

## 5.4 Investeringar

Förskolenämnd 2019	Utfall 2019	Budget 2019	Förbrukat %	Budget- avvikelse
<b>Belopp i tkr</b>				
Fsk Marieberg	27	-50	-55%	77
Leklustans förskola	0	-50	0%	50
Mosjö/Eriksbergsgårdens fsk	-24	-110	22%	86
Fsk Ekebergabacken/Heimdal	-114	-146	78%	32
Fsk Almby Södra G	0	-37	0%	37
Fsk Näsby Ormesta	-114	0	0%	-114
Tybblelunds förskola	-252	-346	73%	94
Fsk Eklunda Stallbackeb Fårahe	-54	-105	52%	51
Fsk Äventyr Gåsapig	-58	-301	19%	243
Fsk Tybble Lavend Galaxen	0	-50	0%	50
Fsk Beckasinen/Fiskgjusen	0	0	0%	0
Fsk Ekäng Lergök Kryddgård	0	0	0%	0
Fsk Gunghästen, Byggklossen	-47	-118	40%	71
Fsk Silva, Trollskogen	-487	-1 000	49%	513
Fsk. Öster omr 1	-39	-148	26%	109
Förskolor söder	-156	-240	65%	84
Fsk. Norr omr. 2	-117	-216	54%	99
Fsk. Öster omr. 2	3	-180	-2%	183
Fsk Glanshammar	0	-50	0%	50
Fsk Hattstugan/Oskarstorget	-116	-416	28%	300
Fsk Rynningeåsen/Mejeriet	-55	-244	23%	189
Förskolor Hovsta norra	0	-150	0%	150
Förskola Hovsta södra	0	-125	0%	125
Förskolor Dylta	-76	-120	64%	44
Apel/Förf/Skogsgl	-76	-158	48%	82
Hallong/Musik/Skattk	-39	-26	149%	-13
Kastanjeg/Almg	-87	-325	27%	238
Linden/Ökna/Snurran	-67	-60	111%	-7
Förskolor Lundby	-14	-50	29%	36
Förskolan Björk-Haga	-250	-385	65%	135
Försk Blåmesen/Fasanen	-115	-125	92%	10
Lars Wivallius - förskola	-16	-195	8%	179
Garphyttans fsk	0	0	0%	0
Vintrosa fsk	-138	-113	122%	-25
Förskolor St.M/Odensbacken	-428	-765	56%	337
Förskolor Asker/Hamp/Kilsmo	-100	-313	32%	213
Hasselbackens fsk	0	-100	0%	100
Adolfsbergs fsk	0	-75	0%	75
Norrby förskolor	0	-73	0%	73
Förskolor Lillån	-697	-1 115	63%	418
Förskolor Varberga	0	0	0%	0
Rosta - förskola	-14	-200	7%	186
Förskolor Väster	-26	-668	4%	642
<b>Totalt</b>	<b>-3 747</b>	<b>-8 948</b>	<b>42%</b>	<b>5 201</b>

Investeringar på driftsnämnds nivå avser enbart inventarieinvesteringar. En investering är förenad med kostnader i form av avskrivning samt internränta på bundet kapital och denna kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram.

## 6. Övriga åtaganden.

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de kommungemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

<Flera markeringar kan göras på samma rad.>

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
<b>Klimatstrategi:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Klimatstrategin utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Giftfri miljö:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i Strategin Giftfritt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>ANDT:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att förebyggande arbete sker enligt Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Hållbar arbetsmiljö:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Grön miljö:</b> Nämnden ansvarar för att de åtgärder som fastställts i Grönstrategin utförs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Digitaliseringsstrategin:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
<b>Jämställdhet:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Barnfattigdom:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mänskliga rättigheter:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenterna rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>JID:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämndens ansvarar för <b>att människor som idag står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas utvecklingsmöjligheter</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att <b>säkerställa att samverkan sker med det civila samhället</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att <b>möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 7. Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
<b>Folkmängd Örebro kommun 1-15 år</b>	25 538	26 129	26 713	27 402	28 057
-varav 1-5 år	9 269	9 372	9 367	9 416	9 477
-varav 6-15 år	16 269	16 757	17 346	17 986	18 580
<b>Förskoleverksamhet<sup>1)</sup></b>					
<b>Antal barn i kommunal förskola</b>	6 974	7 101	7 136	7 145	7 198
- flickor	3 338	3 394	3 424	3 414	3 403
- pojkar	3 636	3 707	3 712	3 731	3 795
<b>Antal barn i fristående förskola</b>	1 027	1 119	1 120	1 096	1 073
- flickor	513	555	557	506	509
- pojkar	514	564	563	590	564
<b>Antal barn i kommunal pedagogisk omsorg</b>	0	0	0	0	0
- flickor	0	0	0	0	0
- pojkar	0	0	0	0	0
<b>Antal barn i fristående pedagogisk omsorg</b>	31	26	30	28	45
- flickor	13	15	14	14	27
- pojkar	18	11	16	14	18
<b>Gruppstorlekar</b>	16,6	15,6	15,9	16	16,3
<b>Personaltäthet (barn/årsarbetare)</b>	5,2	5,2	5,3	5,2	5,4
<b>Anställda</b>					
<b>Sjukfrånvaro i % av arbetstid</b>	8,0	8,6	9,0	8,06	7,08
- kvinnor	8,2	8,8	9,2	8,22	7,19
- män	5,0	4,4	4,7	4,8	4,81
<b>Organisationsutveckling</b>					
<b>Antal intraprenader<sup>2)</sup></b>	6	7	7	6	6
<b>Kostorganisation</b>					
<b>Säkerställa att mätning av andel matsvinn sker</b>	72 % mäter	73 % mäter	86 % mäter	62 % mäter	61 % mäter
<b>Andel inköpta ekologiska livsmedel</b>	53,1	63,3	68	71,3	72,4
<b>Minskad köttanvändning i förskolan, Co2/kg mat</b>	1,9	1,79	1,78	1,57	1,48



## 8. Indikatorlista

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Andel vårdnadshavare som får barnomsorgsplats tillgodosedd inom fyra månader.	100	100	100	100
PN	Andel enheter med HME-värde på minst 78 procent <sup>5</sup>	81,3	76	76	Öka
PN	Anställningstrygghetsindex <sup>6</sup>	75	76,1	77,5	Behålla
PN	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent, nytt mått så mät historik saknas <sup>7</sup>	36	32	45	Öka
PN	Nämndernas ramavvikelse, mnkr.	8,3	-10,7	3,1	+/- 0
PN	Personaltäthet, antal barn per årsarbetare inom kommunal förskola.	5,3	5,2	5,4	Behålla
PN	Jag är nöjd med verksamheten på mitt barn förskola, andel.	93	91	92	85-100
PN	Mitt barn får det stöd och hjälp som behövs, andel.	88	91	89	85-100
DN	Andel legitimerade förskollärare (årsarbetare), redovisning sker årligen på föregående års nationella siffror.	48	46	46	Behålla
PN	Mitt barn känner sig trygg i förskolan, procent.	96	97	96	85-100

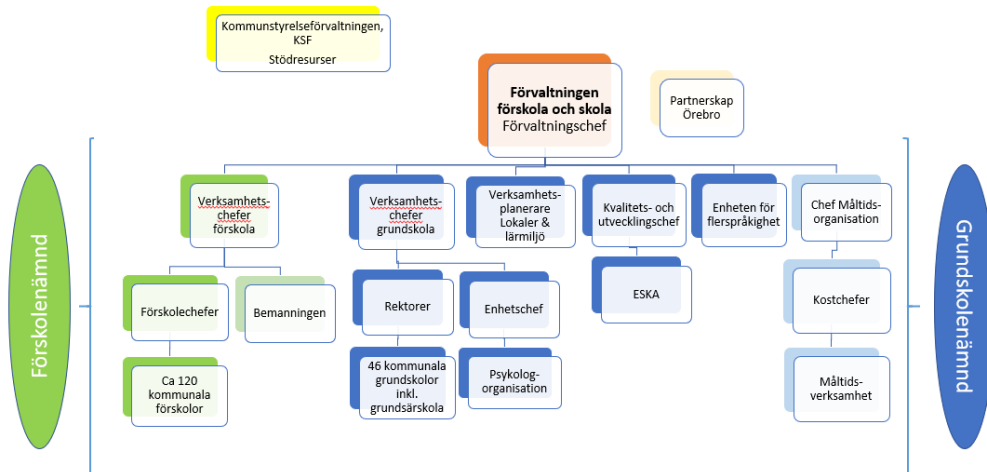
<sup>5</sup> Andel enheter/svarsgrupper med HME-värde på minst 78\* per mättillfälle.\*Rikssnitt för kommuner 2016

<sup>6</sup> Indexet består av nyckeltalen: Andel timavlönade årsarbetare av totalt antal årsarbetare, antal timavlönade personer genom antal timavlönade årsarbetare, andel tillsvidareanställda personer av antal månadsavlönade personer, andel personer med heltidsanställning av antal månadsavlönade personer.

<sup>7</sup> Andel chefer (B, C) som har 10-30 tillsvidareanställda medarbetare per mät datum.

## 9. Bilagor

### Bilaga 1 Driftnämndens organisation



## Bilaga 2 Barnantal 2019

Förskolenämnd Barnantal 2019	Utfall antal barn									
	18-10-15	19-01-15	19-02-15	19-03-15	19-04-15	19-05-15	19-06-15	19-09-15	19-10-15	19-11-15
<b>Förskola</b>										
Marieberg	163	162	162	162	164	165	159	168	168	168
Leklustan	121	127	129	133	131	133	125	124	126	125
Moşjö/Eriksberg	104	109	112	110	109	109	103	82	82	82
Ekebergabacken/Heimdal	184	184	184	186	186	186	176	185	186	187
Almby/Södra G	162	162	164	164	165	165	154	155	162	164
Näsby/Ormesta	159	161	162	163	165	165	155	155	157	155
Eklunda/Stallbackeb/Fårahe	156	173	176	177	179	184	179	149	151	155
Äventyr/Gåsapigan	125	145	149	153	154	155	144	135	138	140
Lavendel Galaxen Tybble	161	165	167	166	168	170	159	149	155	159
Ekång/Lergök/Kryddgård	189	193	193	194	193	194	183	185	186	186
Gunghästen/Byggklossen	112	114	121	124	132	135	128	131	137	141
Silva/Trollskogen	103	110	114	117	118	116	106	92	91	90
Öster omr 1	141	146	147	146	147	147	141	140	140	140
Förskolor söder	144	150	149	151	152	157	145	148	149	151
Norr omr. 2	155	161	165	165	165	164	154	142	142	142
Öster omr. 2	145	152	154	159	159	159	151	143	148	151
Glanshammar	227	240	244	245	245	249	222	202	208	208
Hattstugan/Oskarstorget	84	89	90	91	94	96	87	90	89	91
Rynningeåsen/Mejeriet	110	139	148	154	155	158	149	147	153	153
Hovsta norra	131	141	146	152	155	156	145	134	137	136
Hovsta södra	114	120	122	123	123	123	113	118	119	119
Dylta	170	171	172	174	176	178	165	153	157	159
Apel/För/Skogsgl	141	155	167	166	160	157	137	121	123	123
Hallong/Musik/Skattk	113	114	113	115	113	113	103	117	116	116
Kastanjeg/Almg	100	104	109	112	112	111	95	108	108	110
Linden/Ökna/Snurran	142	139	141	143	142	142	122	125	126	124
Lundby	177	179	179	179	179	181	164	147	148	149
Björk-Haga	214	216	237	241	243	244	222	232	232	232
Blåmesen/Fasanen	156	158	162	161	162	162	148	169	169	170
Lars Wivallius	178	180	183	185	186	184	160	162	169	173
Vintrosa fsk	161	172	175	176	179	181	166	159	163	164
St.M/Odensbacken	181	189	193	194	195	196	179	184	185	190
Asker/Hamp/Kilsmo	87	95	97	101	103	107	105	93	97	97
Tybblelunds förskola	122	147	150	155	156	156	151	147	156	159
Garphyttans fsk	112	112	112	115	118	119	110	97	104	104
Hasselbackens fsk	0	0	0	11	14	20	16	0	0	0
<b>Förskola totalt</b>	<b>5 044</b>	<b>5 274</b>	<b>5 388</b>	<b>5 463</b>	<b>5 497</b>	<b>5 537</b>	<b>5 121</b>	<b>4 988</b>	<b>5 077</b>	<b>5 113</b>
<b>Förskola intraprenad</b>										
Adolfsbergs fsk	350	375	378	379	382	384	358	343	347	350
Norrby förskolor	205	223	227	229	242	245	227	223	226	226
Lillån	371	395	414	422	426	425	398	372	378	381
Varberga	471	480	479	490	493	498	466	446	448	451
Rosta förskolor	234	254	252	251	250	252	243	249	254	254
Förskolor Väster	471	472	470	471	473	479	446	461	472	472
<b>Förskola intraprenad</b>	<b>2 102</b>	<b>2 199</b>	<b>2 220</b>	<b>2 242</b>	<b>2 266</b>	<b>2 283</b>	<b>2 138</b>	<b>2 094</b>	<b>2 125</b>	<b>2 134</b>
<b>TOTALT</b>	<b>7 146</b>	<b>7 473</b>	<b>7 608</b>	<b>7 705</b>	<b>7 763</b>	<b>7 820</b>	<b>7 259</b>	<b>7 082</b>	<b>7 202</b>	<b>7 247</b>

