

Förskolenämnden

Förskolenämndens delårsrapport 1 2021

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1, 2021 godkänns och översänds till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 17 april 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för kvartal 1, januari – mars 2021. Delårsrapporten är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret och daterad den 16 april 2020.

Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten för perioden januari – mars 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
KLK, planering och uppföljning

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Monica Yngelöv Krantz
Ekonomichef

Delårsrapport 1 2021

Förskolenämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	2
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna.....	3
Status åtaganden.....	3
Förklaring till symboler.....	4
Hållbar utveckling.....	5
Tillgodose behovet av utbildning	5
Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskolan	5
Näringsliv och arbete.....	11
Demokrati.....	12
Vård och sociala tjänster	12
Berikande kultur och fritid.....	13
Samhällsskydd och beredskap.....	14
Hållbar samhällsbyggnad.....	15
Effektiv organisation.....	17
Processkvalitet	17
Medarbetare	18
Ekonomi.....	19
Internkontrollplan	23

Sammanfattning

Viktiga händelser delår 1 2021; Förskolenämnd, Grundskolenämnd och Gymnasienämnd

Covid 19

Pandemin har under första kvartalet 2021 påverkat nämndernas verksamheter. Vi har haft fortsatt distansundervisning i gymnasieskolorna, en vecka i skolans lokaler och två veckor distansundervisning. Även högstadieskolorna har haft hybridundervisning med undervisning både på plats i skolan och också med studier på distans. Oro finns för kunskapsstapp, men det är för tidigt att säga vad vårterminens betyg blir. Ett stort arbete görs genomförs i våra skolor för att stödja eleverna för att de ska lyckas i sina studier, så att inte gymnasie-behörigheten sjunker och studenter som inte når gymnasieexamen. Gymnasieskolorna signalerar att distansundervisningen har lett till att många ungdomar saknar kontakten och det sociala livet som kamrater och skolpersonal ger. Här finns tydliga tecken på ökad upplevd psykisk ohälsa. På förskolan har mycket av det pedagogiska arbetet och även introduktion av nya barn genomförts utomhus. Familjecentraler och öppna förskolorna har haft stängt under perioden.

Trots att vi har haft högre sjuktal bland personalen de tre första månaderna än vi normalt har, så sker planeringen på ett mycket bra sätt och att läget är trots allt stabilt i våra förskolor och skolor. Vi behöver följa arbetsmiljön noga eftersom det kan finnas behov av stöd framöver, då vi levt med ett ansträngt läge över ett år.

Trygghet

Trygghetsarbetet har prioriterats av nämnderna. Beslut finns om Trygga unga, ett arbetssätt för att eliminera risker att barn/unga hamnar i kriminalitet och missbruk. Det pågår en samverkan mellan flera förvaltningar, men med högstadieskolorna och gymnasieskolorna som bas. Rekrytering av personal har inletts och arbetet kommer att komma igång efter sommaren 2021. Även en arbetsgrupp bestående av rektorer och personal från säkerhetsenheten på KLK har inletts sitt arbete för att arbeta fram ett långsiktigt, systematiskt arbete för att säkra tryggheten i och kring våra förskolor och skolor.

Samarbetet med övriga förvaltningar har utvecklats positivt och är av största vikt.

Viktiga forum är den ledningsgrupp som arbetar på uppdrag av styrgrupp för trygghet och strategiskt stadsdelsarbete. En annan mycket viktig samverkansform är SOG, strategisk operativ grupp med fokus på barn och unga i Eskilstuna.

Digitalisering

Under 2021 genomför barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med arbetsmarknad och vuxenförvaltningen en verksamhetsförstudie för att kartlägga skolans framtida behov av it-stöd på flera organisatoriska nivåer. Förstudien ska leda fram till en upphandling av en ny skoladministrativ plattform som i grunden kommer ge förutsättningar för ökad automatisering, samarbete över enhetsgränser, samt bättre möjlighet att följa eleven och erbjuda sammanhållna tjänster.

Vi har lagt stort fokus på att ta de sista stegen för en elevhälsa som dokumenteras digitalt. Grundskolans och gymnasiet utvecklingsarbete kommer övergå i linje och förvaltning. Nästa del handlar om att barnhälsan ska dokumenteras digitalt i förskolan. I en större kontext tar vi även in KOMVUX verksamhet. Då kan vi följa barn och elev genom åren i kommunal skola. Risken för att någon ska falla mellan stolarna minskar!

VR365 – samarbeten med RISE har lett fram till nya verktyg för att elever får hög känsla av närvaro för att delta i undervisningen i 365-miljö. Vi genomför nu en pilot tillsammans med våra resursverksamheter.

Jämställdhet




Modellförskolorna och modellskolorna har redovisat resultatet av arbetet med att integrera jämställdhet. Planering av insatser utifrån deras erfarenheter pågår och ska spridas till övriga förskolor och skolor. Förvaltningen har arbetat fram en mall inför 2021 för rektor att systematiskt följa upp i syfte att utveckla kvaliteten i jämställdhetsarbetet.

Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna

Hållbar utveckling

Titel	Bedömning	Trend
Förskola		→

Effektiv organisation




Titel	Bedömning	Trend
Processkvalitet		↗
Medarbetare		↗
Ekonomi		↘

Status åtaganden



	Alla	Ej påbörjad	Pågår	Klart, avslutat	Försenat
Förskolenämnden	20		18	2	

Förklaring till symboler





Huvudprocesser

Bedömningen ska visa både om processen är effektiv och levererar resultat, dvs uppnår resultatmålen. Utvärdering av huvudprocessen grundar sig på processmål, indikatorer och annat som påverkat.	Symbol	Innebörd
		Huvudprocessen bedöms ej uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms delvis uppnå resultatmålen.
		Huvudprocessen bedöms uppnå resultatmålen.




Åtaganden

Status anger vilken status det 1-åriga åtagandet bedöms ha vid årsskiftet.	Symbol	Innebörd
		Klart, avslutat
		Försenat

Färdiggrad

Visar hur lång arbetet med åtagande kommit vid aktuellt rapporteringstillfälle.	Symbol	Innebörd
		0%
		20%
		80%
		100%

Trendpil

Trendpilen visar hur måluppfyllelsen eller bedömningen har förändrats jämfört med föregående år.	Symbol	Innebörd
		Bättre än föregående år
		Oförändrad mot föregående år
		Sämrre än föregående år

Hållbar utveckling

Tillgodose behovet av utbildning

Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskolan

Syftet med processen är att *förskolan ska vara rolig, trygg, lärorik och lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarsställande människor och samhällsmedlemmar främjas.*

Bedömning	Trend
	→

Senaste kommentar (2021-03-31):

Mot bakgrund av den nu rådande situation i världen med stort fokus på Coronaviruset och dess konsekvenser, är det svårt att förutse hur förskolan på både kort och lång sikt kommer att påverkas. De från regeringen givna direktiv pekar dock i nuläget mot en fortsatt öppen och tillgänglig förskola i Sverige.

Förskolans arbete fortsätter även under 2021 att påverkas av den pågående pandemin och i synnerhet när det gäller arbetet med föräldrakontakter, möjlighet till den vardagliga dialogen och inte minst föräldrars inblick och delaktighet i verksamheten. Pandemin utmanar också förskolan när det gäller kommunikation kring barnens utveckling och lärande i den dagliga kontakten. Det ställer en förväntan på förskolan om att finna nya vägar för att nå måluppfyllelse, att föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan. Här arbetar förskolan vidare under våren, att genom ökad digital kommunikation, möjliggöra delaktighet och insyn i verksamheten. Ett exempel är Instagram, ett annat är digitala utvecklingssamtal. Under hösten 2021 genomförs vårdnadshavarenkäten som indikerar hur väl arbetet genomförts.

Utifrån förskolans kontext har introduktion anpassats och genomförts utomhus men i vissa fall även inomhus. Flertalet förskolor är inne i ett utvecklingsarbete gällande introduktionsplaner och kvalitetsstärkande åtgärder. I syfte att skapa bästa förutsättningar för barnet att utvecklas rikt och mångsidigt på förskolan samt att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

En utmaning är att frånvaron av personal utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer påverkar förskolans arbete. Frånvaron har medfört behov av snabba omställningar av förskolans organisation.

Framgångsfaktor i förskolans utvecklingsarbete är att det finns ett årshjul för uppföljning och en tydlig ansvarsfördelning för att säkra att insatserna blir genomförda.

Förskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete kring språk och kommunikation i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för barn att uttrycka sig och lära. Det finns i dagsläget 5380 barn inskrivna på de kommunala förskolorna i Eskilstuna, varav 1321 av dessa har annat modersmål än svenska. Statsbidrag för bättre språk i förskolan är riktat till specifika förskolor och hela förskoleområden utifrån hur stor andel barn med annat modersmål som är inskrivna på respektive förskoleenhet. Insatser för att utveckla metoder och arbetssätt kring att stärka språket i svenska och barns

kommunikativa kompetens är planerade och till viss del påbörjade. Även förskolans samarbete med lässatsningen bidrar till förskolornas utvecklingsarbete kring litteratur i syfte att stärka språket.

Under våren har en nulägesanalys upprättats utifrån rektorernas identifierade behov av stöd när det gäller utvecklingsarbetet inom digitalisering. För att möta det identifierade behovet har en tjänst inom digitalisering tillsatts med början i februari 2021. Förskolans digitala handlingsplan är under upprättande och ska vara klar till sommaren 2021. Implementering kommer att genomföras under höstterminen med uppstart Kick-off i september. Målsättningen är att i Eskilstuna kommun ska digitalisering vara ett naturligt verktyg som stödjer barn och pedagoger i deras nyfikenhet att upptäcka, utforska och lära tillsammans. Barnen ska ges möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Förskolan ska erbjuda barnen en digital lärmiljö med hög kvalitet där alla barn får tillgång till flera uttrycksätt och där jämställdhet och mångfald genomsyrar arbetet.

Under 2021 genomför Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med Arbetsmarknad och vuxenförvaltningen en verksamhetsförstudie för att kartlägga skolans framtida av behov it-stöd på flera organisatoriska nivåer. Förstudien ska leda fram till en upphandling av en ny skoladministrativ plattform. Det är ett första steg mot ett konsoliderat systemstöd som ska ge den kommunala skolan och friskolan ett tydligt digitalt ramverk för administrativa processer för samtliga skolformer.

Under året har förskolan ingått i projekt med ReTuna återbruksgalleria kring återbruksmaterial i förskolan. 18 pilotförskolor har under året fått möjlighet till kompetensutveckling kring återbruksmaterial som arbetssätt i undervisning och utbildning utifrån läroplanens mål. Detta arbete kommer fortgå under kommande år så att arbetssättet kan förankras och spridas till fler förskolor.

Stärkt arbetsliv i förskolan är ett treårigt projekt som pågår. Vår utgångspunkt är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser för att på sikt minska sjukfrånvaron. Utifrån rådande rekommendationer att medarbetare ska stanna hemma vid minsta symptom har sjukfrånvaron inte minskat. Det finns dock en struktur för uppföljning och kontinuerlig avstämning när personal har korttidssjukfrånvaro samt ett samarbete med rehab-enheten vid långtidssjukfrånvaro. Restriktionernas påföljd kan under perioder vara stor frånvaro av pedagoger vilket påverkar arbetsmiljön för de som är på plats. Rektorerna har ställt om till digitala utbildningar kring stress och digitala rehab-samtal i syfte att säkra processerna under rådande pandemi.

Förvaltningen har påbörjat en Kompetensförsörjningsplan som ska fungera som ett stöd för den personalplanering som sker inom förskolan, både på kort och lång sikt, samt ge en bild av kompetenssituationen och identifiera kommande behov i verksamheten.

Förskolans arbete kring kompetensförsörjning har identifierat ett behov av att höja personalens grundkompetens. Det pågår ett arbete för att säkerställa att all personal har utbildning för uppdraget.

Pågående samarbete med folkhögskolan för att medarbetare att kombinera studier och arbete fortgår med en ytterligare omgång av barnskötarutbildning till hösten.

Modellförskolorna har redovisat resultatet av arbetet med att integrera jämställdhet. Planering av insatser utifrån modellförskolornas erfarenheter pågår och ska spridas till övriga rektorer inom förskolan under hösten 2021. Förvaltningen har arbetat fram en mall inför 2021 för rektor att systematiskt följa upp och utveckla kvaliteten i jämställdhetsarbetet.

Samverkan och nätverkande på mötesplatserna och familjecentralerna bidrar till att öppna förskolan kan stötta föräldrar, och i synnerhet kvinnor, att ta kontakter och beslut som handlar om likvärdiga

möjligheter till etablering i samhälle och arbetsliv. På Öppna förskolan introduceras familjer i det svenska språket samt motiveras till fortsatta studier för såväl vårdnadshavarna själva som för barnens egen utbildning. Forskning visar att barn som har gått i förskolan lyckas bättre i skolan än de som inte har deltagit i förskola. Öppna förskolan sporrar också vårdnadshavare, genom språkstöd och fokus på integration, att välja att placera barnen på förskola och därmed också påskynda sin egen etablering i Sverige.

Barn och utbildningsförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar i de prioriterade områdena fokuserat på arbete som ska främja samverkan kring familjer som behöver extra stöd samt arbetat med främjande och förebyggande insatser kring familjer och föräldrar. Åtgärderna är både generella och riktade kompensatoriska insatser.



För att stödja ett jämställt föräldraskap samt för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn så erbjuds vårdnadshavare i Eskilstuna utbildningen ABC, alla barn i centrum. Utgångspunkten för utbildningarna är FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap och syftet är att erbjuda hjälp och vägledning till föräldrar. Flera grupper har tyvärr tvingats avbryta på grund av den rådande pandemisituationen. Även flera planerade grupper har tvingats skjutas på. Utbildningen har sedan i höstas erbjudits digitalt och har nu återupptagits i digital form.

Även den gemensamma insatsen med barnhälsoteam som under hösten tvingades att pausa på grund av det pandemiska läget har återupptagits digitalt. Barnhälsoteam, BHT, är en områdesinsats mellan olika aktörer så som förskola, barnavårdscentral och socialtjänst för att stödja barns utveckling i åldern 0-6 år.

Eskilstuna kommun satsar under fyra år (2020-2023) på att i projektform bygga upp två mötesplatser med respektive jobbcentrum. Detta projekt har fokus på de båda prioriterade stadsdelarna, Årby och Fröslunda. Syftet är att kommunala förvaltningar och bolag tillsammans tar ett samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet. Mötesplats Årby är färdigställd och den fysisk förutsättningen satt. Dessvärre har pandemin påverkat att mötesplatsen ännu ej öppnats för allmänheten. I Fröslunda är renovering av ny lokal påbörjad och beräknas vara klar för inflyttning i början av juni.

Samverkande förvaltningar och verksamheter har på de sätt som varit möjliga under rådande situation kring pandemi och restriktioner med att undvika fysiska möten, hittat de lösningar som varit möjliga att genomföra aktiviteter mot de fyra projektmålen.



1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad
Föräldrarnas upplevelse av barnets trygghet i förskolan. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Professionellt bemötande med barnets bästa i fokus		

Senaste kommentar (2021-03-31):

Förskolans arbete fortsätter även under 2021 att påverkas av den pågående pandemin och i synnerhet när det gäller arbetet med föräldrakontakter, möjlighet till den vardagliga dialogen och inte minst föräldrars inblick och delaktighet i verksamheten. Pandemin utmanar också förskolan när det gäller kommunikation kring barnens utveckling och lärande i den dagliga kontakten. Det ställer en förväntan på förskolan om att finna nya vägar för att nå måluppfyllelse, att föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan. Här arbetar förskolan vidare under våren, att genom ökad digital kommunikation, möjliggöra delaktighet och insyn i verksamheten. Ett exempel är Instagram, ett annat är digitala utvecklingssamtal. Flertalet av förskolorna kommer att genomföra sina utvecklingssamtal lite senare under våren, då vädret är mer tillåtande för genomförande utomhus. Under hösten 2021 genomförs vårdnadshavarenkäten som indikerar hur väl arbetet genomförts.

Utifrån förskolans kontext har introduktion anpassats och genomförts utomhus men i vissa fall även inomhus. Flertalet förskolor är inne i ett utvecklingsarbete gällande introduktionsplaner och kvalitetsstärkande åtgärder. I syfte att skapa bästa förutsättningar för barnet att utvecklas rikt och mångsidigt på förskolan samt att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Barnets upplevelse av lustfyllt lärande. Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.		
---	---	---

Senaste kommentar (2021-03-31):

Förskolans personal introducerar barnen till lärmiljön och olika material så väl inom- som utomhus. Personalen observerar sedan barnen som stöd för reflektion och planering i syfte att fördela barngruppen och planera för undervisningssituationer utifrån barnens intresse och behov.

Flertalet av förskolorna har en struktur för dagen och organiserar barngrupperna så att barnen ska ha möjlighet att ingå i ett mindre sammanhang under del av dagen.

Vid de förskolor som ingår i projektet Samverkan för bästa skola, går att återse positiva effekter. Framför allt handlar det om att förståelsen för förskollärarens uppdrag är stärkt inom enheten (roll och uppdrag), på vilket sätt det systematiska arbetet gynnar varje barns utveckling och lärande samt ökat insikt i hur pedagogens eget förhållningssätt påverkar varje barns utveckling och lärande.

En utmaning är att frånvaron av personal utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer påverkar förskolans arbete. Frånvaron har medfört behov av snabba omställningar av förskolans organisation.

Framgångsfaktor i förskolans utvecklingsarbete är att det finns ett årshjul för uppföljning och en tydlig ansvarsfördelning för att säkra att insatserna blir genomförda.

Det finns i dagsläget 5380 barn inskrivna på de kommunala förskolorna i Eskilstuna, varav 1321 av dessa har annat modersmål än svenska. Statsbidrag för bättre språk i förskolan är riktat till specifika förskolor och hela förskoleområden utifrån hur stor andel barn med annat modersmål som är inskrivna på respektive förskoleenhet. Insatser för att utveckla metoder och arbetssätt kring att stärka språket i svenska och barns

Titel	Status	Färdiggrad
-------	--------	------------

kommunikativa kompetens är planerade och till viss del påbörjade. Även förskolans samarbete med lässatsningen bidrar till förskolornas utvecklingsarbete kring litteratur i syfte att stärka språket.

De förskolor som har lagt in språkmål kopplade till temaarbete ser en tydligare progression i arbetet för att stärka språket. Lärmiljön är mer anpassad utifrån barnens behov och används i större utsträckning av barnen.

Förskolans digitala handlingsplan är under upprättande och ska vara klar till sommaren 2021. Implementering kommer att genomföras under höstterminen med uppstart Kick-off i september. Målsättningen är att i Eskilstuna kommun ska digitalisering vara ett naturligt verktyg som stödjer barn och pedagoger i deras nyfikenhet att upptäcka, utforska och lära tillsammans. Barnen ska ges möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Förskolan ska erbjuda barnen en digital lärmiljö med hög kvalitet där alla barn får tillgång till flera uttrycksätt och där jämställdhet och mångfald genomsyrar arbetet.

Barns delaktighet och inflytande ska öka. Vid varje förskole enhet ska det finnas fungerande rutiner för hur barn ska ges inflytande över utbildningen och ta ansvar för förskolemiljön. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen





Senaste kommentar (2021-03-31):

För att säkerställa att all personal har kompetens för att göra barn delaktiga och ges inflytande pågår kompetensutvecklingsinsatser på flera av förskolorna. Dessa insatser är påbörjade och metoder som används är kollegialt lärande med stöd av aktuell och relevant forskning, filmning av den pedagogiska praktiken samt kartläggningsmaterial. Pedagogisk dokumentation som metod har visat sig framgångsrikt i att systematiskt utvärdera och utveckla barns möjlighet till inflytande och delaktighet i undervisningen.

Det finns stödstrukturer på alla förskolor för att skapa möjlighet för barnen till inflytande och delaktighet. Att dela barnen i mindre grupper är en framgångsfaktor för att öka barnens möjlighet till inflytande.

Några förskole-enheter utvecklat metoder kring bildstöd och tecken. Leken som metod har visat sig framgångsrik och utvecklingsarbeten pågår på flera av förskolorna vilket har medfört att personalen ser barnen mer och kan guida dem i lekregler. Barnen tar också större plats i samtal. Det är viktigt att vuxna är nära barnen i alla vardagliga situationer för att kunna vägleda den i lek och samspel med andra så att de småningom kan förstå samhällets demokratiska principer. Hög frånvaro av barn på vissa enheter har försvårat arbetet.

Titel	Status	Färdiggrad
Alla barn ska bli bemötta med respekt. Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.		

Senaste kommentar (2021-03-31):

Förvaltningen har genomfört en analys utifrån kränkingsanmälningar som inkommit under 2020 och påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med rektorerna i respektive förskoleområde.

Likabehandlingsarbetet sker systematiskt på förskolorna. Det sker kontinuerliga diskussioner utifrån likabehandlingsarbetet, diskrimineringsgrunderna och värdegrundsarbetet på reflektionstillfällen som sker i förskolan. Observationsunderlag, kartläggningar och trygghetsronder ligger som stöd för arbetet och samtalen som strävar efter att utveckla verksamheten.

Att stärka personalens förståelse för hur egna och andras normer och värderingar påverkar barnens möjlighet till utveckling och lärande har påbörjats. Detta med stöd av aktuell forskning, pedagogikutvecklare och kollegialt lärande. Personalen har på några av förskolorna börjat att undersöka, analysera och utveckla sinapedagogiska miljöerna för att utforma dessa utifrån mångfald och vårt demokratiska samhälle.



Leken som metod ger barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor, och hur vi bör bemöta och agera mot och med varandra. På förskolan arbetar pedagogerna nära barnen, är fysiskt och verbalt medlekare och medforskare, vilket innebär att de upplever förskolans aktiviteter och miljöer gemensamt som aktiva deltagare och visar respekt för barnens värld samtidigt som de agerar som förebilder. Att personalen är tillgängliga och närvarande i barnens lek är en framgångsfaktor när det kommer till det främjande och förebyggande arbetet kring likabehandling.

Personalen använder sig av pedagogiskt material i arbetet med barnen för att låta samhällets värderingar komma till uttryck i vardaglig handling. Bland annat använder pedagogerna Kompisböckerna som utgår från barnkonventionen samt Bildstöd och TAKK.

Integrerat jämställdhetsarbete i förskolans systematiska kvalitetsarbete		
--	---	---

Senaste kommentar (2021-03-31):

Modellförskolorna har redovisat resultatet av arbetet med att integrera jämställdhet. Planering av insatser utifrån modellförskolornas erfarenheter pågår och ska spridas till övriga rektorer inom förskolan under hösten 2021.

Arbeta för att öka närvaron för barn och elever i förskola och skola för att höja kunskapsresultaten. (GSN, FSN, GN)		
--	---	---

Senaste kommentar (2021-03-31):

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av de barn som inte är inskrivna i förskolan eller annan pedagogisk omsorg i syfte att analysera och genomföra riktade insatser för att öka inskrivningstalet och närvaron i förskolan.

Samverkan och nätverkande på mötesplatserna och familjecentralerna bidrar till att öppna förskolan kan stötta föräldrar, och i synnerhet kvinnor, att ta kontakter och beslut som handlar om likvärdiga möjligheter till etablering i samhälle och arbetsliv. På Öppna förskolan introduceras familjer i det svenska språket samt motiveras till fortsatta studier för såväl vårdnadshavarna själva som för barnens egen utbildning. Forskning visar att barn som har gått i förskolan lyckas bättre i skolan än de som inte har deltagit i förskola. Öppna förskolan sporrar också vårdnadshavare, genom språkstöd och fokus på integration, att välja att placera barnen på förskola och därmed också påskynda sin egen etablering i Sverige.

Titel	Status	Färdiggrad
Sänkt sjukfrånvaro		



Senaste kommentar (2021-03-31):

Arbetet med SAM-årshjulet pågår och det sker en planering och organisering för ett systematiskt arbetsmiljöarbete dvs. ett främjande arbete. Medarbetarutbildningen Aktivt medarbetarskap del 1 är genomförd och flertalet av förskolorna har påbörjat del 2. Digitalt genomförande av utbildningen har försvårat rektors möjlighet att fånga upp synpunkter och tankar från medarbetarna.

Utifrån rådande rekommendationer att medarbetare ska stanna hemma vid minsta symptom har sjukfrånvaron inte minskat. Det finns dock en struktur för uppföljning och kontinuerlig avstämning när personal har korttidssjukfrånvaro samt ett samarbete med rehab-enheten vid långtidssjukfrånvaro. Restriktionernas påföljd kan under perioder vara stor frånvaro av pedagoger vilket påverkar arbetsmiljön för de som är på plats. Rektorerna har ställt om till Digitala utbildningar kring stress och digitala rehab-samtal i syfte att säkra processerna under rådande pandemi.

Näringsliv och arbete

1-åriga åtaganden



Titel	Status	Färdiggrad
Utpekade nämnder och bolag ska identifiera och genomföra åtgärder för att ge näringslivet förbättrade förutsättningar för ökad tillväxt som leder till fler i jobb. (KS, SBN, MRN, AVN, FSN, GSN, GN, TSN, VON, alla bolag)		

Senaste kommentar (2021-03-31):

Det här är ett av nämndens viktigaste bidrag till fler jobb, att ge barnen undervisning av god kvalitet så framtida generationer är anställningsbara.

Förskolans arbete kring kompetensförsörjning har identifierat ett behov av att höja personalens grundkompetens. Det pågår ett arbete för att säkerställa att all personal har utbildning för uppdraget.

Pågående samarbete med folkhögskolan för att medarbetare att kombinera studier och arbete fortgår med en ytterligare omgång av barnskötarutbildning till hösten.

Nämnder och bolag ska i dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen möjliggöra att minst 500 språkpraktikplatser och minst 500 platser avseende Extratjänster nås samt ökning till 760 yrkesutbildningsplatser. (AVN, alla nämnder och bolag)		
--	---	---

Senaste kommentar (2021-03-31):

Under början av året har arbete pågått med planering för möjliggörandet av platser. En arbetsgrupp kommer att driva frågan på förvaltningen och samordna behovet, samt inventera för att hitta nya, kreativa lösningar för att skapa en meningsfull period av arbete för de som kommer till oss, samtidigt som arbete utförs utöver det som annars vore möjligt.

Titel	Status	Färdiggrad
Nämnder och bolag ska tillhandahålla platser för arbetsplatsförlagt lärande till yrkesutbildningar i dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och/eller upphandlade utbildningsleverantörer. (AVN, VON, GN, GSN, FSN, SEN, EEM, KFAST)		

Senaste kommentar (2021-03-31):

Förskolan tillhandahåller praktikplatser, APL-platser samt VFU-placeringar till alla elever och studenter som kommunen har avtal med.

Det finns en samordning och en årsstruktur kring placering av APL-elever och praktikanter samt VFU-studenter.

Demokrati

1-årigt åtagande

Titel	Status	Färdiggrad
I samverkan utveckla en effektiv, rättssäker och gemensam informationsförvaltning som tillgodoser kommunens och invånarnas behov av insyn och tillgång till information. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, VON, ÖFNES, KFAST, EEM)		

Senaste kommentar (2021-03-31):

Förvaltningen deltar i arbetet inom PUG demokrati för en sammanhållen och kommungemensam informationsförvaltning och informationshantering. Ett tvärfunktionellt processteam ska leda ett arbete för att ta fram en informationsförvaltningsplan för kommunen.

Förslag till "Riktlinjer för hantering och vård av arkiv i Eskilstuna kommunkoncern" är på remiss till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Arbetet med ny servicewebb pågår. Lansering sker under april 2021. Ett av målen är att eskilstuna.se vara en serviceinriktad webbplats som utgår från användarnas behov.

Vård och sociala tjänster

1-årigt åtagande

Titel	Status	Färdiggrad
Genomföra tidiga och förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa för flickor, pojkar, kvinnor och män. (SN, VON, FSN, GSN, GN, AVN, KFN)		

Senaste kommentar (2021-03-31):

Barn och utbildningsförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar i de prioriterade områdena fokuserat på arbete som ska främja samverkan kring familjer som behöver extra stöd samt arbetat med främjande och förebyggande insatser kring familjer och föräldrar. Åtgärderna är både generella och riktade kompensatoriska insatser.

För att stödja ett jämställt föräldraskap samt för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn så erbjuds vårdnadshavare i Eskilstuna utbildningen ABC, alla barn i centrum. Utgångspunkten för utbildningarna är

Titel	Status	Färdiggrad
-------	--------	------------



FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap och syftet är att erbjuda hjälp och vägledning till föräldrar.

I slutet av 2020 hade runt 350 föräldrar utbildats. Många av deltagarna har flera barn, så effekterna av utbildningen når många familjer. Flera grupper har tyvärr tvingats avbryta på grund av den rådande pandemisituationen. Även flera planerade grupper har tvingats skjutas på. Utbildningen har sedan i höstas erbjudits digitalt och har nu återupptagits i digital form.

Även den gemensamma insatsen med barnhälsoteam som under hösten tvingades att pausa på grund av det pandemiska läget har återupptagits digitalt. Barnhälsoteam, BHT, är en områdesinsats mellan olika aktörer så som förskola, barnvårdscentral och socialtjänst för att stödja barns utveckling i åldern 0-6 år. Gruppens olika medlemmar består av rektorer för förskolor i området, specialpedagoger, BHV-sköterska från familjecentral/barnvårdscentral, familjevägledare representant från team förebygg/socialtjänsten samt en psykolog. Syftet är att erbjuda stöd och vägledning till de olika verksamheterna för att kunna vara en stödjande instans för de personer som arbetar närmast barnen i områdena. Samt att samarbeta mellan olika verksamheter och på så sätt nyttja varandras olika kompetenser för barnets bästa.

Berikande kultur och fritid

1-årigt åtagande

Titel	Status	Färdiggrad
Genomföra åtgärder utifrån den plattform för kulturkliv som tagits fram och som tydliggör konkreta insatser. (KFN, TSN, KS, DEAB, SBN, FSN, GSN, GN, VON)		

Senaste kommentar (2021-03-31):

En grupp med representanter från KFF/Kultur, förskola, grundskola och gymnasieskola jobbar just nu med att skapa ett nuläge för att vidare, utifrån det, ta fram en Kulturförsörjningsplan.

Kulturförsörjningsplanen ska presentera

- en struktur för systematiskt arbete runt samverkan mellan skola och kultur.
- utvecklingsområden för fortsatt utredning.
- Aktiviteter och utvecklingsinsatser som kan genomföras utan ytterligare utredning

Samhällsskydd och beredskap

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad
Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet genom fler i jobb, stärkta skolresultat, en meningsfull fritid och trivsamma ute- och boendemiljöer, jämlik delaktighet och inflytande samt att det offentliga ökar närvaron i stadsdelarna. För att öka tryggheten ska även det brottsförebyggande arbetet stärkas. (KS, alla nämnder, alla bolag)		

Senaste kommentar (2021-03-31):

Eskestuna kommun satsar under fyra år (2020-2023) på att i projektform bygga upp två mötesplatser med respektive jobbcentrum. Detta projekt har fokus på de båda prioriterade stadsdelarna, Årby och Fröslunda. Syftet är att kommunala förvaltningar och bolag tillsammans tar ett samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet. Projektet har sitt sammanhang i kommunens arbete inom Trygghets- och strategiskt områdesarbete samt den långsiktiga strategi som görs tydlig i nationalekonom Ingvar Nilssons rapport 'Orten bortom våldet'. För att klara detta komplexa arbete krävs ett samordnat, flexibelt, innovativt och långsiktigt arbete.

Mötesplats Årby är färdigställd och den fysisk förutsättningen satt. Dessvärre har pandemin påverkat att mötesplatsen ännu ej öppnats för allmänheten. I Fröslunda är renovering av ny lokal påbörjad och beräknas vara klar för inflyttning i början av juni.

Samverkande förvaltningar och verksamheter har på de sätt som varit möjliga under rådande situation kring pandemi och restriktioner med att undvika fysiska möten, hittat de lösningar som varit möjliga att genomföra aktiviteter mot de fyra projektmålen.

Stor vikt har lagts på att skapa hållbara strukturer, förutsättningar och rutiner samt ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete.

Trots förutsättningar så har verksamheterna ändå getts möjlighet att lära känna varandra och varandras verksamheter på ett bra sätt. Upplevelsen är att man kollegor över förvaltningsgränserna blivit ett arbetslag under samma tak som jobbar mot samma mål. Detta ökar sannolikheten att när mötesplatsen kan öppna kunna ge medborgare på olika sätt ge bra stöttning utifrån besökarens behov.

En arbetsgrupp har även bildats med rektorer och säkerhetsfunktionen på KLK för att arbeta med trygghet och säkerhet i och kring våra förskolor och skolor. Arbetet ska leda till ett systematiskt arbetssätt för säkerhet och trygghetsarbete i skolan som ger ett bestående resultat över tid.

Minska sårbarheten i kommunens verksamheter, förbättra förmågan i krissituationer samt säkerställa kommunens försörjningsaspekter. Lärdomar från covid -19 ska tas till vara. (KS, alla nämnder, alla bolag)		
--	--	--

Senaste kommentar (2021-03-31):

För att kunna hantera krissituationer på ett bra sätt är det viktigt att ha en god kunskap om arbetssätt och rutiner i kris. Förvaltningen ser ett behov av att arbeta med organiseringen kring krisberedskap. Efter genomförandet av Effektiv administration har förutsättningarna ändrats, då nyckelpersoner har konsoliderats. Förvaltningen behöver se över den kompetens och den förmåga som förvaltningen har vid olika krissituationer.

Titel	Status	Färdiggrad
Utveckla förebyggande och trygghetsskapande insatser som motverkar kriminalitet och missbruk genom samverkan med bland annat skolor, familjecentraler och andra mötesplatser. (SN, FSN, GSN, GN, AVN, KFN, KS)		

Senaste kommentar (2021-03-31):

Barn och utbildningsförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar i de prioriterade områdena fokuserat på arbete som ska främja samverkan kring familjer som behöver extra stöd samt arbetat med främjande och förebyggande insatser kring familjer och föräldrar. Åtgärderna är både generella och riktade kompensatoriska insatser.

För att stödja ett jämställt föräldraskap samt för att bidra till goda uppväxtvillkor för barn så erbjuds vårdnadshavare i Eskilstuna utbildningen ABC, alla barn i centrum. Utgångspunkten för utbildningarna är FN:s barnkonvention om barns rättigheter. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap och syftet är att erbjuda hjälp och vägledning till föräldrar.

I slutet av 2020 hade runt 350 föräldrar utbildats. Många av deltagarna har flera barn, så effekterna av utbildningen når många familjer. Flera grupper har tyvärr tvingats avbryta på grund av den rådande pandemisituationen. Även flera planerade grupper har tvingats skjutas på. Utbildningen har sedan i höstas erbjudits digitalt och har nu återupptagits i digital form.

Även den gemensamma insatsen med barnhälsosteam som under hösten tvingades att pausa på grund av det pandemiska läget har återupptagits digitalt. Barnhälsosteam, BHT, är en områdesinsats mellan olika aktörer så som förskola, barnavårdscentral och socialtjänst för att stödja barns utveckling i åldern 0-6 år. Gruppens olika medlemmar består av rektorer för förskolor i området, specialpedagoger, BHV-sköterska från familjecentral/barnavårdscentral, familjevägledare representant från team förebygg/socialtjänsten samt en psykolog. Syftet är att erbjuda stöd och vägledning till de olika verksamheterna för att kunna vara en stödjande instans för de personer som arbetar närmast barnen i områdena. Samt att samarbeta mellan olika verksamheter och på så sätt nyttja varandras olika kompetenser för barnets bästa.

Hållbar samhällsbyggnad

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad
Åtgärder för att minska klimatpåverkan från plast ska genomföras, baserat på resultaten från projektet "Jakten på plasten" (KS, SEN, FSN, VON, KFAST)		

Senaste kommentar (2021-03-31):

Insatserna är planerade till hösten 2021. Förskolors som ingår i återbruk i förskolan har genomgått en utbildning i kemikaliesmart förskola.

Konceptbyggnader, typbyggnader, ska vara förstahandsvalet vid nybyggnation av verksamhetslokaler. (KS, FSN, GSN, VON, SN, SBN, KFN, SEN, KFAST)		
---	--	--

Senaste kommentar (2021-03-31):

Vid behov av nybyggnation undersöks alltid möjligheten att använda typförskola. Detta innebär att återanvända och bygga likadant som tidigare förskolor. Detta är inte alltid möjligt då tomtförutsättningarna inte alltid gör att det går. Eskilstuna undersöker just nu möjligheten att bygga första konceptförskolan. En

Titel	Status	Färdiggrad
-------	--------	------------

utmaning i detta är att köken ofta är mindre än Eskilstunas önskemål samt att matsal kan vara byggd i två våningar. Tillkommer då merkostnader för att anpassa köken efter behoven samt att driftskostnader blir högre då bemanning kan behöva anpassas till två våningar.

Effektiv organisation

Processkvalitet

Bedömning	Trend
	↗



Senaste kommentar (2021-03-31):

Trots att förskolan har haft långtgående utmaningar och konsekvenser kopplat till Coronapandemin, så har steg tagits i den digitala utvecklingen, som troligen inte skulle ha kommit lika långt utan den mycket särskilda samhällsutvecklingen. Innovativa lösningar har möjliggjort att grundskolans verksamheter ändå har kunnat genomföras, men med en anpassning för att minska smittspridning.

Under 2021 har förvaltningen påbörjat en verksamhetsförstudie tillsammans med Arbetsmarknad och vuxenförvaltningen för att kartlägga skolans framtida av behov it-stöd på flera organisatoriska nivåer. Arbetet kommer att fortgå under året och målsättningen är att upphandling av en ny skoladministrativ plattform ska ske under början av 2022.



Arbete pågår även med att digitalisera delar av handlägningsarbetet i elevärenden. Detta i syfte att göra nämndens arbete mer rättssäkert samt effektivisera den administration som finns i förvaltningens processer. Arbetet kommer successivt digitaliseras under året, med start i vår.

1-åriga åtaganden

Titel	Status	Färdiggrad
Ta fram en plan för att utveckla och effektivisera verksamheten med stöd av digitalisering i syfte att säkra välfärden. (KS, alla nämnder och bolag)		



Senaste kommentar (2021-03-31):

Vi har påbörjat förutsättningar för att ta fram en plan. Det är gjort i ett första steg genom att besluta digitaliseringsstrategi i förskolenämnden. Nästa steg är att koppla målen i strategin och de utvärderingar (LIKA-ledning) och de utmaningar som finns idag och i framtiden för den kommunala förskolan och skolan.

Alla nämnder ska öka tillgängligheten och förbättra servicen med stöd av beslutad servicemodell och handlingsplan. (KS, alla nämnder)		
---	---	---

Senaste kommentar (2021-03-31):

Barn- och utbildningsförvaltningen deltar i tvärfunktionellt team som arbetar för ökad tillgänglighet och förbättrad service. Den servicewebs som lanseras under våren 2021 ska även bidra till detta.

Genomföra verksamhetsförstudie för ett gemensamt IT-stöd för Eskilstuna kommunala förskolor och skolor		
--	---	---

Senaste kommentar (2021-03-31):

Förstudie igång för att kartlägga de för- och skoladministrativa processerna på olika organisatoriska nivåer inom BUF inför upphandling av nya skoladministrativ plattform.

Medarbetare

Bedömning	Trend
	↗



Senaste kommentar (2021-03-31):

I förskolan har det under början av 2021 varit fortsatt fokus på arbetsmiljön. Pandemin har varit tidskrävande på flera sätt för förskolan och dess medarbetare. En del rutiner kring hantering av pandemin har fallit på plats, samtidigt som nya tillkommit och pressat arbetsmiljön ytterligare, samtidigt som det förekommit smittspridning i många av förskolans verksamheter.

Samtidigt som situationen är pressad upplever förskolan generellt att det finns välfungerande rutiner för just arbetsmiljöarbetet och att dessa efterlevs i nära samarbete med skyddsombud. Universums senaste barometer visar tydligt att bland de viktigaste frågorna för en nyexaminerad förskollärare vid val av arbetsgivare är just arbetsmiljön, som kommer nära de viktigaste, inkomst och ledarskap. HR ser också ett behov av att utveckla arbetsmiljön i förskolan på ett sätt som inte är möjligt med befintliga resurser. Tidigare påbörjat projektarbete kring främjande arbetsmiljöinsatser, social arbetsmiljö och kompetensstärkande insatser för rektorer, kommer att fortsätta under året och ta sikte på dessa delar.

Sjukfrånvaron i förskolan har varit fortsatt hög under början av året, främst relaterat till pandemiläget. Normalt brukar frånvaron vara något jämt fördelat mellan befattningar. Under pandemin har dock barnskötarnas frånvaro ökat betydligt mer än förskollärarnas, vilket kan bero på barnskötarens ansvar att möta och vara nära, något som varit svårt att lösa med avstånd enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

1-årigt åtagande

Titel	Status	Färdiggrad
Arbetet med att införa, fullfölja och efterleva den beslutade policyn och riktlinjerna för medarbetarskap, chef och ledarskap fortsätter. (KS, alla nämnder, alla bolag)		

Senaste kommentar (2021-03-31):

Arbetet med implementering av ny policy har helt genomförts i förskolans verksamheter under 2020. En del av förskolorna har även påbörjat del 2. Policyn är känd bland ledning, medarbetare, samt på HR. Det gör att policyns innehåll används och efterlevs i vardagen.

Personalredovisning

Sjukfrånvaro, rullande 12 månader

	Kvinnor Feb 2021	Män Feb 2021	Totalt Feb 2021	Kvinnor Dec 2020	Män Dec 2020	Totalt Dec 2020	Förändring totalt, antal
Totalt %	13.0%	9.8%	12.9%	12.8%	9.0%	12.6%	0.3%

Ekonomi



Bedömning	Trend
	↘

Senaste kommentar (2021-03-31):

Trots ett stort överskott på 17,8 mnkr från tidigare år beräknas Förskolenämnden för året göra ett nollresultat. Under året finns även en positiv effekt för sjuklön från staten på +3,8 mnkr som hjälper upp resultatet.

Årets prognosticerade resultat utan dessa engångsposter är för nämnden därmed negativt -21,6 mnkr. Detta bör ses som medel som saknas i finansiering i grunden och bedömningen är att förskolan med den personaltäthet vi har idag inte är i ekonomisk balans. Prognosen ytterligare några år framåt i tiden är ännu mer pessimistisk ur ett ekonomiskt perspektiv.

1-årigt åtagande

Titel	Status	Färdiggrad
Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammantaget förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 300 miljoner kronor till 2023. (KS, alla nämnder, alla bolag)		

Senaste kommentar (2021-03-31):

Förskolan tillämpar maxtaxa och kan därför inte reglera intäktssidan särskilt mycket. Förskolan arbetar hela tiden med att arbeta så effektivt som möjligt för att använda resurserna i verksamheterna så långt det går. För att kunna behålla eller öka statsbidrag för mindre barngrupper behöver fokus alltid vara att prioritera personaltätheten.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

	Utfall ack - Mar 2020	Utfall ack - Mar 2021	Budget ack Jan - Mar 2021	Budgetavvi kelse ack Mar 2021	Årsprognos mars	Prognosav vikelse helår 2021
- Kommunersättning/skolpeng	167,9	166,5	163,9	2,6	644,3	4,0
- Övriga intäkter	24,0	29,9	31,0	-1,1	102,7	-12,5
Summa INTÄKTER	191,9	196,4	194,9	1,5	747,0	-8,6
- Personalkostnader	-151,8	-148,7	-147,8	-0,9	-564,1	-7,6
- Lokalkostnader	-22,3	-25,2	-25,0	-0,2	-100,6	0,0
- Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Övriga kostnader	-24,6	-25,6	-24,9	-0,7	-100,0	-1,6
Summa KOSTNADER	-198,8	-199,4	-197,7	-1,7	-764,8	-9,2
FINANSNETTO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa ÅRETS RESULTAT <u>exkl</u> över-/underskott	-6,8	-3,0	-2,8	-0,2	-17,8	-17,8
Över-/underskott	20,3	4,8		4,8	17,8	17,8
Summa ÅRETS RESULTAT <u>inkl</u> över-/underskott	13,5	1,8	-2,8	4,6	0,0	0,0

Belopp i miljoner kronor.

Driftredovisning

	Budgetavvikelse ack - Mar 2020	Budgetavvikelse ack - Mar 2021	Budget helår 2021	Prognosavvikelse helår 2021
Förskola gemensamma verksamheter skolpeng	16,5	-1,0	-57,3	0,7
FSO Söder	1,6	1,3	-82,1	0,0
FSO Norr	-0,7	0,1	-95,4	-0,7
FSO Väster	-2,0	-0,1	-80,8	0,0
FSO Centrum	0,9	0,7	-91,9	0,0
FSO Kompassen	0,8	1,6	-80,3	0,0
FSO Öster	0,3	1,0	-83,1	0,0
FSO Torshälla	0,0	0,0	-53,7	0,0
Summa Förskola skolpeng	17,3	3,5	-624,6	0,0
Förskola gemensamma verksamheter anslag	0,2	1,1	-14,3	0,0
Förskolenämnden	0,0	0,0	-1,4	0,0
Summa Förskola anslag	0,2	1,1	-15,7	0,0

Alla utförande enheter inom Förskolenämnden är resultatenheter. Det innebär att chef för varje enhet har fullt ekonomiskt ansvar för resultatet. Ökat antal barn genererar ökade intäkter och omvänt minskar intäkterna. Resursfördelningsmodellen är omedelbar och ställer krav på effektiv omställning. Syftet är att tydliggöra resultatansvaret och att föra ut resurserna till utförande enhet. Resursfördelningen i förskolan ger en lägre skolpeng för barn som går upp tom 25 timmar i veckan och en högre för barn som går fler än 25 timmar i veckan.

Förskolan följer upp ekonomin i sju förskoleområden och vi arbetar kontinuerligt med resultatuppföljning med fokus på förskolor med avvikelser.

Periodavvikelse januari-mars 2021

Förskolan har inför 2021 budgeterat in 16,4 mnkr av tidigare överskott för att få ihop sin budget. Resultatet för nämnden är för perioden +1,8 mnkr jämfört mot -2,8 mnkr budgeterat. Avvikelsen är därmed +4,6 mnkr där positiva engångseffekter på totalt +8,0 mnkr för Covid 19 relaterad sjuklöneersättning från staten (+3,2 mnkr) samt inbokat överskott (+4,8 mnkr) ingår. Årets budgetavvikelse för den skolpengsfinansierade verksamheten är per 31 mars +3,5 mnkr inkluderat den positiva engångseffekten för sjuklöneersättning från staten. Motsvarande avvikelse för den anslagsfinansierade delen är +1,1 mnkr.

Intäkter

De största posterna som avviker mot budget är -2,0 mnkr som beror på försenad debitering i avgiftskontrollen och +3,2 mnkr ersättning sjuklön från staten. Förskolan har +26 barn (+2,6 mnkr) jämfört med budget, vilket ger en positiv effekt på resursfördelningen till nämnden. Budgeteringen av tidigare års överskott (-4,1 mnkr) ligger i totala avvikelsen av intäkterna som totalt är på +1,5 mnkr.

Kostnader

Personalpoolen har ännu inte kunnat bokas för mars, vilket gör att ca 1,7 mnkr i kostnader inte finns med i resultatet. Utfallet för semesterlöneskulden i personalkostnaderna är högre än budgeterat och netto är avvikelsen i perioden för personalkostnaderna -0,9 mnkr. Måltidskostnaderna avviker med -0,5 mnkr mot budget eftersom budget är jämt fördelad över året, men utfallet är i verkligheten högre på våren än senare under året Total avvikelse på kostnaderna är -1,7 mnkr.

Avvikelse mot budget för perioden exklusive tidigare års överskott är -0,2 mnkr inkluderat positiv Covid 19 ersättning på +3,2 mnkr.

Skolpengsfinansiering

Årets resultat för förskolans skolpengsfinansierade del är -0,9 mnkr. I resultatet ingår positiv engångseffekt pga Covid 19 ersättning från staten på +3,2 mnkr. Förskolan har svårt att klara finansieringen och vara i balans på befintlig skolpeng vilket årets resultat utan tidigare överskott samt effekt av Corona visar. Förskolan arbetar ständigt för att bedriva verksamheten effektivt samt hålla personaltätheten enligt de riktlinjer som finns.

Anslagsfinansiering

Årets resultat för förskolans anslagsfinansierade del är +0,6 mnkr. Överskottet är tänkt att täcka framtida kostnader för den nya anpassade förskoleavdelningen Stjärnan som startar till hösten.

Förskolans prognos för helår 2021

Prognos för Förskolenämnden är för helår 2021 noll. I detta ingår överskott på +17,8 mnkr från tidigare år. Detta innebär att årets resultat för förskolan beräknas till -17,8 mnkr och att det tidigare överskottet kommer att behöva användas under året. En positiv engångseffekt på +3,2 mnkr till följd av Covid 19 ingår också i det prognosticerade resultatet för året. Kostnader till följd av pandemin beräknas uppkomma under året då vi ser ett ökat behov av digitala lärresurser samt ett behov av kompetensutveckling för att stärka personalens digitala kompetens. Inköp av digitala läromedel behöver göras då vi till stor del har en gammal IT-park som behöver uppdateras för att kunna hanteras i kommunens nätverk.

Status för Förskolenämndens större fastighetsrelaterade objekt per 31 mars 2021 är enligt nedanstående

Fortsatt planering för att ersätta och bygga ut Fogdegatan förskola pågår, konceptförskola undersöks, totalt 160 platser varav nya 80 st.

Byggnation av Hattmakarens förskola pågår blir totalt 160 platser varav 80 nya.

Förstudie för ny förskola i Tegelviken pågår, 120 platser varav 80 nya.

Internkontrollplan

Under årets första kvartal har två kontrollmoment följts upp. Uppföljning av personalomsättning och uppföljning av nyanställningar. Gällande uppföljning av personalomsättning så valdes tio avslutade anställningar slumpmässigt ut för att undersöka orsaken till att medarbetarna valt att byta arbetsgivare. Resultatet visar att en av medarbetarna haft önskemål om att byta arbetsplats internt som arbetsgivaren inte kunnat möta, en medarbetare har valt att byta på grund av lönen och övriga medarbetare har bytt på grund av privata orsaker. För att bemöta resultatet kommer arbetsgivaren att arbeta med att implementera en rutin som togs fram under 2020 som syftar till att skapa förutsättningar för intern rörlighet i förskolan.

Nästa kontrollmoment gällande uppföljning av nyanställningar har kontrollerats för att se riktigheten i anställningsförfarandet. För att kunna genomföra kontrollen har 20 upprättade anställningsavtal från verksamheten inhämtats slumpmässigt. Avtalen har sedan kontrollerats för; Anställning på rätt kollektivavtal, arbetstidsmått, belastningsregister kontrollerat, kontroll heltid som norm, lön satt i rätt löneår samt rätt anställningsform.

Resultatet visar att 80% av avtalen är helt korrekta medan 20% innehöll mindre fel, främst kopplat till kontroll av belastningsregistret. För att kontrollera att detta följs framöver ska en uppdatering av rutinen kring belastningsregistret göras under HT 2021.