

Förskolenämnden

Preliminär verksamhetsplan 2021

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	2
Verksamhetens förutsättningar	3
Hållbar utveckling.....	4
Förskola	4
Effektiv organisation.....	6
Processkvalitet.....	6
Medarbetare	7
Ekonomi.....	8
Internkontrollplan 2021	11

Sammanfattning

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. Utfall och effekter av detta är svårt att förutse.

I arbetet med hållbar utveckling och höjd utbildningsnivå är förskolans kompetensförsörjningsplan ett prioriterat område. Syftet är, att i ett mer strategiskt och långsiktigt perspektiv, planera och genomföra utbildningsinsatser samt kompetensutveckling för att möta förskolans framtida behov.

Prioriterade områden:

- Språkutvecklande arbete
- Digitalisering
- Jämställdhet

Förskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete kring språk och kommunikation i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för barn att uttrycka sig och lära. Under våren har en nulägesanalys upprättats utifrån rektorernas identifierade behov av stöd när det gäller utvecklingsarbetet inom digitalisering. För att möta det identifierade behovet kommer en tjänst inom digitalisering att tillsättas. Fokus kommer att ligga vid en likvärdig digital förskola i Eskilstuna.

Behov av en "dialogplattform" som ersätter "Knappen" är nödvändig för att få tillstånd en arena där barnets progression, utveckling och lärande är i fokus och stärker relation mellan förskola och hem. Förskolan har haft under flera år ett undermåligt digitalt stödsystem för hantering av exempelvis barns schema. En förstudie är startad för att kartlägga vilka förutsättningar och mer i detalj de behov som ett stödsystem ska stödja verksamheterna.

Förvaltningen har arbetat fram en mall 2021 där rektor att systematiskt kan följa upp och utveckla kvaliteten i jämställdhetsarbetet. Modellförskolorna för jämställdhetsarbetet kommer att sprida och förankra de framgångsrika arbetssätt som de provat till övriga rektorer. Utifrån covid-19 pandemin har några förskolors planerade aktiviteter och kollegialt lärande skjutits upp. Alla förskolor arbetar utifrån en plan för diskriminering och annan kränkande behandling.

Utmaningar i arbetet är att det finns en stor kompetensspridning i arbetsgruppen, vilket innebär att rektor behöver organisera för kompetensutveckling på olika sätt. Mindre enheter har större utmaningar i att organisera för kollegialt lärande i personalgruppen då färre personal har möjlighet att gå ifrån barngrupp.

Friskare arbetsplats och Stärkt arbetsliv i förskolan är två treåriga projekt som pågår. Vår utgångspunkt är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser för att på sikt minska sjukfrånvaron. Inför 2021 blir det än viktigare att effekterna av åtgärderna som sker för att minska sjukfrånvaron börjar synas utifrån lägre vikariekostnader och lägre sjuktal.

Verksamhetens förutsättningar

Bristen på behöriga medarbetare och den demografiska utvecklingen gör att fler medarbetare måste rekryteras och nya yrkeskategorier och kompetenser behöver komplettera behöriga lärare. På sikt kommer lärarbristen i Sverige att bli bekymmersam på ett bredare plan. Den långsiktiga lokalplaneringen är därför av strategisk betydelse och det är i detta arbete av stor vikt att kostnaderna för våra olika projekt kan hållas på rimliga nivåer så att vi inte försämrar förutsättningarna för att ha god tillgång på personal. Flera stora statsbidrag till förskolan förutsätter att vi inte minskar personaltätheten.

Barn- och utbildningsförvaltning har ett brett spektrum av pågående insatser som syftar till att motverka de negativa effekterna av skolsegregationen. Arbetet sker i olika former inom ramen för det ordinarie arbetet i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Insatserna har generellt ett skolbaserat fokus och har indirekt fokus på de prioriterade stadsdelarna. De skolor och förskolor som är lokaliserade i de prioriterade stadsdelarna är självklart naturliga utgångspunkter för insatserna.

Dock är följande aktivitetsområden prioriterade under 2020:

Förstärkning och utökning av den öppna förskoleverksamheten i främst Årby och Fröslunda för att öka inskrivning och närvaro i förskolan. För att motverka utanförskap, skapa trygghet och jämlik delaktighet för medborgarna har insatser för vårdnadshavare och barn i de prioriterade stadsdelarna utvecklats under året. I samverkan med Regionen, Socialförvaltningen, Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen har arbetet kring att skapa Mötesplatser i Årby och Fröslunda inletts. Målet är att invånare i Fröslunda och Årby har förutsättningar för goda livsvillkor med integration och självständighet. Det finns en känsla av sammanhang utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Effekterna av insatserna ska vara långsiktiga, hållbara och insatserna är uthålliga. Genom insatserna så byggs relationer som stärker tilliten i området och genom det skapa trygghet.

Hållbar utveckling

Förskola

I arbetet med hållbar utveckling och höjd utbildningsnivå är förskolans kompetensförsörjningsplan ett prioriterat område. Syftet är, att i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv, planera och genomföra utbildningsinsatser samt kompetensutveckling för att möta förskolans framtida behov.

- Ökad likvärdighet- kompensatoriska uppdraget.
- Stärkt arbetsliv –sänka sjukfrånvaron, stärka frisknärvaron genom projekt stärkt arbetsliv
- Kompetensförsörjningsplan – riktade utbildningsinsatser för att stärka likvärdigheten.
- Digitalisering - likvärdig digital förskola och en ändamålsenlig ”dialogplattform”
- Språk och kommunikation –utveckla arbetssätt som stödjer barn språkutveckling utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

Kompetensförsörjningsplanen ska fungera som stöd i förskolans inriktningar och aktiviteter för att behålla, engagera, rekrytera, introducera och utveckla kvalificerad personal.

Alla barn ska få tillgång till de sociala sammanhang som skapar förutsättningar för utveckling och lärande. Närvaro i förskolan är en viktig förutsättning. I de prioriterade stadsdelarna samverkar aktörer från förskola, familjecentral och socialförvaltningen. Förstärkning och utökning av den öppna förskoleverksamheten i främst Årby och Fröslunda för att öka inskrivning och närvaro i förskolan.

Förskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete kring språk och kommunikation utifrån identifierat behov i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för barn att uttrycka sig och lära. En arbetsgrupp bestående av kompetenser från olika yrkesgrupper inom förskolan arbetar under hösten fram förslag på prioriterade insatser inför 2021 utifrån förskoleområdenas behov och förutsättningar.

Under våren har en nulägesanalys upprättats utifrån rektorernas identifierade behov av stöd när det gäller utvecklingsarbetet inom digitalisering. För att möta det identifierade behovet kommer en tjänst inom digitalisering att tillsättas. Fokus kommer att ligga vid en likvärdig digital förskola i Eskilstuna. Rekrytering sker under hösten.

Det finns ett fortsatt behov av fördjupad pedagogisk diskussion kring jämställdhet hos förskolans medarbetare samt metoder för hur detta omsätts till praktisk handling i undervisning tillsammans med barnen. Två förskolor ingår i Modellförskoleprojekt med syfte att pröva ut metoder och arbetssätt för att säkerställa att alla barn blir bemötta med respekt oberoende av om du är flicka eller pojke. Framgångsrika metoder ska efter projekt avslut spridas och förankras till övriga enheter.

4-årigt processmål

Titel
Föräldrar ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan
Alla barn i förskolan ska uppleva lustfyllt lärande
Alla barn i förskolan ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna

Titel

Alla barn i förskolan ska uppleva att de blir bemötta med respekt och bli lyssnade på

Utveckla arbetet med att ha nöjda kunder

Plats i förskolan ska erbjudas inom 4 månader och andelen inskrivna barn ska öka

Indikatorer

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Föräldrars upplevelse av barnets trygghet i förskolan, skala 1–4		3,60	3,60	3,60	
Barn i förskolan upplever lustfyllt lärande, skala 1–3.		2,80	2,80	2,80	
Barn i förskolan upplever att de har inflytande i verksamheten, skala 1–3.		2,80	2,80	2,80	
Barn i förskolan upplever att de blir bemötta med respekt och att de blir lyssnade på, skala 1–3. (alla)		2,65	2,70	2,75	
Föräldrars nöjdhet med sin förskola, skala 1–4.					
Barn 1–5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel (%)		92%	92%	93%	
Barn erbjuds plats i förskolan inom 4 månader, andel (%)		100%	100%	100%	

Effektiv organisation

Processkvalitet

Barn- och utbildningsförvaltningen har deltagit i kommunövergripande arbetsgruppen för att ta fram en ny servicemodell och handlingsplan för att förbättra sin tillgänglighet och service. Servicemodellen ska implementeras.

Rutiner och utvärdering av kriskommunikationen har påbörjats och fortsätter 2021, för att utveckla förvaltningens krisarbete. Vi deltar även i det kommunövergripande arbetet med att utveckla kommunkoncernens kriskommunikation.

Fortsatt utvecklande av lednings- och internkommunikation

Arbetet med tydliga uppdrag och tillit fortsätter under 2021 utifrån den nulägesanalys som gjorts 2019.

Utbildning i varumärket och kommunikativt ledarskap genomfördes bland rektorer 2019 och 2020. Arbetet med en varumärkesplattform fortsätter.

Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter det systematiska arbetet med att skapa förutsättningar för digitaliseringsinitiativ och att parallellt genomföra digitaliseringsinsatser. Ett identifierat område handlar om att minska pappershantering inom elevhälsa och effektivisera överlämningar mellan skolformer. Nu pågår ett pilotprojekt, som när den är genomförd, ska ge svar på nytta och effekthemtagning. Ytterligare pilotprojekt är planerade att starta som har bäring på standardisering av stödjande system i våra skolverksamheter. Genom standardisering kan vi skapa utrymme för likvärdighet inom skolan. Ytterst är det kvalitativa nyttor för skolverksamhet som digitaliseringen medför som Barn- och utbildningsförvaltningen driver projekt och initiativ mot.

4-åriga processmål

Titel
God service och tillgänglighet.
Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har bidragit till betydande effektiviseringar och ökad kvalitet.

Indikatorer

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andel som uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt		90%	90%	90%	
Tillgänglighetsmått - Andel som får kontakt med handläggare vid telefonkontakt		80%	80%	80%	

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)		80%	80%	80%	
Digital mognadsgrad skola, användning. (alla)		70%	75%	85%	
Digital mognadsgrad skola, infrastruktur. (alla)		80%	90%	99%	
Digital mognadsgrad skola, kompetens. (alla)		70%	75%	75%	
Digital mognadsgrad skola, ledning. (alla)		70%	75%	85%	

Medarbetare

Det verksamhetsnära HR-stödet inom Barn- och utbildningsförvaltningens förskolor kommer under 2021 fokusera på förebyggande arbetsmiljöarbete för minskade sjuktal. Förskolans arbetsmiljö ska säkra möjligheten till ett hållbart arbetsliv vilket kräver insatser kring social miljö, fysisk miljö och organisatorisk miljö. Arbetet sker i samverkan med HR från SEF och Kommunhälsan. Vidare kommer HR i förskola att fokusera på det operativa nära stödet till rektorer. Andra viktiga frågor under 2021 är att följa effekterna av införandet av nya anställningsområden vilket ska öka möjligheter till att använda kompetens rätt och möjligheter till intern rörlighet. Arbete med nya yrkeskategorier i förskolan och fler karriärvägar fortgår genom nya och förtydligade uppdrag.

4-åriga processmål

Titel
Hållbart arbetsliv.

Indikatorer

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Hållbart Medarbetarengagemang HME, totalindex (alla)		83	83	83	

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Sjukfrånvaro, andel (%) (alla)		9,5%	9,0%	8,5%	
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun, andel (%) (alla)		82%	82%	82%	

Ekonomi

Inom förskolan tillämpas maxtaxa vilket begränsar möjlighet till intäktshöjande åtgärder. Det är dock viktigt att hushållen har rätt inkomst anmäld för att intäkterna ska matchas till den period kostnaderna uppkommer. Fokus kommer därför fortsatt att vara att effektivisera processen för avgiftsdebitering.

Arbete kommer att genomföras för att effektivisera lokalförsörjningen. Vi kommer att arbeta för god framförhållning och förbättrat prognosunderlag för att bättre kunna hitta kostnadseffektiva lokallösningar.

Barnantalet har under många år ökat inom förskolan och utbyggnad av lokaler för förskolor ligger i den långsiktiga planeringen. Den nya reviderade befolkningsprognosen visar lägre prognos än tidigare. I kommunen pågår ett arbete för att få mer träffsäkra befolkningsprognoser och fokus kommer för förskolan att vara att anpassa våra planer till justerade prognoser. Det kommer att kräva noggrann uppföljning och noggranna analyser av framtida behov.

Hyreskonsekvenserna av lokalutbyggnadsprogrammet behöver hållas nere och planerade byggnationer behöver anpassas till befolkningsutvecklingen. Kostnader för lokaler riskerar generellt att ta en allt större del av skolpengen. Fortsatt god personaltäthet behöver säkerställas framåt och därmed behövs arbete för att säkra finansiering för personal. Befolkningsutvecklingen för 2021 tycks ha stannat av jämfört med tidigare prognoser, men om detta är ett trendbrott eller tillfällig utplaning behöver följas framåt.

Förskolan har för innevarande år balans i ekonomin utifrån de ekonomiska förutsättningar som gäller. Dock är det ersättning från staten för sjuklöner och tidigare års överskott som ger den positiva prognosen för året. Utan tidigare års överskott och intäkter från staten i samband med pandemin är förskolans årsresultat negativt och ekonomin inte i balans. Det kommer därför att under 2021 behöva göras analyser för att se över hur grundbelopp och strukturtillägg faller ut och nyttjas. Förskolan, likt många andra verksamheter, behöver idag lägga pengar på larm, säkerhet och liknande poster som inte är hänförliga till kärnverksamheten. Detta gör att nuvarande finansiering behöver täcka fler typer av kostnader och ytterligare analysarbete behöver därför göras framåt.

Förskolan kommer framöver behöva fortsätta att se över utnyttjandet av resurser för att klara även kommande effektiviseringskrav i en redan ansträngd verksamhet. Arbetet fortgår och kommer att fortsätta under 2021 för att få så stor effekt som möjligt så fort som möjligt. Arbete pågår för att identifiera områden för effektivisering genom tex digitalisering och andra sätt att arbeta effektivare.

Administration och arbetsätt i förvaltningen kommer att ses över. Detta är ett arbete som sker i samverkan med det kommunövergripande målet att förenkla administrationen. Arbete kommer också att ske för att bidra till det kommunövergripande arbetet att utveckla samordningen av gemensamma processer och administrativa arbetsätt.

4-åriga processmål

Titel
Alla enheter har en ekonomi i balans.
Effektiva upphandlingar och inköp.

Indikatorer

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Andel enheter med ekonomi i balans		100%	100%	100%	
Avtalstrohet, andel (%)		84%	84%	85%	

Drift

Driftbudget

Finns ej Årsplan beslutad för 2021 varför driftsbudget för förskolan ej är satt ännu. Preliminär uppskattad driftsbudget enligt tabell.

Förskolenämnden Driftbudget			
Huvudproces, mnkr	Bokslut 2019	Prognos 2020	Prel.Budget 2021
13. Skapa föutsättningar för förtroendevalda att fatta beslut	- 1,2	- 1,1	- 1,2
21. Förskola, Utveckla lärande, omsorg, normer och värden	- 653,4	- 661,6	- 656,4
29 Gemensamt utbildning (Fördelas i RS)	- 3,4	0,0	0,0
92 Förvaltningsgemensamt (Fördelas i RS)	0,5	0,0	0,0
99 Finans, skatter och kommun/nämndersättning	678,4	681,2	657,6
Summa	21,0	18,5	0,0

Förskola			
Resultaträkning	Bokslut 2019	Prognos 2020	Prel.Budget 2021
Verksamhetens Intäkter	755,9	764,3	761,0
Varav bidrag	38,2	55,5	56,0
Varav nämndersättning	15,3	15,6	15,7
Varav resursfördelning	636,1	623,7	641,9
Verksamhetens kostnader	- 740,9	- 766,2	- 761,0
Varav personalkostnader	- 548,5	- 568,2	- 575,4
Varav lokalkostnader	- 94,3	- 94,7	- 96,0
Över- underskott	6,0	20,3	0,0
Årets resultat	21,0	18,5	0,0

Investeringar

Investeringsbudget

Förskolenämnden, Grunskolenämnden och Gymnasienämnden har gemensamt under Kommunstyrelsen en investeringsbudget för verksamhetsanpassningar (30 mnkr) och säkerhetsanpassningar (5 mnkr).

Förskolans investeringar under Kommunstyrelsen är sedan tidigare beslutad till 135 mnkr. Eventuella justeringar kan komma i och med Kompletterande årsplan.

Investeringsbudget 2021–2025 som beslutades om på nämnden i april 2020 har uppdaterats, se bilaga: Investeringsbudget 2021-2025.

Internkontrollplan 2021

Vecka 34 genomförde arbetsutskottet, AU, en workshop om internkontroll inför 2021. På AU den 2 september och på nämnden den 14 september informerades om de framtagna riskerna till bruttolistan och samtliga förtroendevaldas möjlighet att bidra till listan senast torsdag den 17 september.

Efter oktobernämnden kan arbetet med detaljerna ske i verksamheten till ordförandeberedningen den 23 november. På AU den 2 december och nämnd den 10 december är det ett komplett förslag till beslut som ska redovisas.