

# Verksamhetsplan med budget 2021

**Förskolenämnden**

Beslutad av Förskolenämnden, den 9 februari 2021, § 22

## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut.....</b>	<b>1</b>
<b>2 Driftsnämndens planering .....</b>	<b>1</b>
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden .....	1
2.2 Verksamhetsåret 2021 .....	3
2.3 Framåtblick .....	5
<b>3 Reglemente och styrregler.....</b>	<b>7</b>
3.1 Uppdrag enligt reglemente.....	7
3.2 Driftsnämndens egna styrregler .....	7
<b>4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling.....</b>	<b>8</b>
4.1 Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft .....	9
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.....	10
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro .....	13
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet .....	14
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald .....	16
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro .....	17
<b>5 Planering för nämndens resurser .....</b>	<b>21</b>
5.1 Ekonomi.....	21
5.1.1 Förskolenämndens samlade ekonomi.....	21
5.1.2 Politiska prioriteringar .....	22
5.1.3 Verksamhetens budgetramar .....	23
5.1.4 Investeringar .....	23
<b>Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling.....</b>	<b>24</b>

# 1. Förslag till beslut

Förskolenämnden och förvaltningen ska arbeta med att fullgöra sitt uppdrag<sup>1</sup> samt utveckla strategiområdena och säkra verksamhetsuppgifterna att tillhandahålla pedagogisk verksamhet och trygg omsorg. Alla barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden samt erbjudas en trygg omsorg. Förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för den gemensamma miljön. (Läroplan förskolan 98 rev 2010 samt Skollagen). Verksamhetsplanen innehåller indikatorer för resultatuppföljning och uppdrag som ska bidra till ovanstående beskrivning.

En god ekonomisk hushållning ska uppnås genom att verksamheterna ständigt arbetar med att utveckla, säkra och effektivisera för att möta Skollagens krav och samtidigt hålla en budget i balans.

## Förvaltningens förslag till Förskolenämnden

- 1) Verksamhetsplan med budget 2021 för Förskolenämnden fastställs.
- 2) Avvikelser från resursfördelningsmodellen:  
att göra avdrag med 2 480 kr per barn för avsättning till gemensamma kostnader såsom förvaltningsledning, kvalitetsavd, psykolog, företagshälsovård, friskvårdskuponger, bemanning, it-licenser m.m.
- 3) Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder:  
att 2 054 kr fördelas ut per barn  
att 600 kr per barn avsättning till en pott som fördelas ut till de förskolorna med barn som har väldigt stora medicinska eller fysiska behov.
- 4) Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för kännedom.

## 2 Driftnämndens planering

### 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Trots en rådande pandemi har förskolenämndens verksamheter haft ett fokus på grunduppdraget och förskolans kunskapsuppdrag. Förskolenämndens medarbetare har under svårare och tuffare omständigheter visat upp en hög arbetsmoral och gott engagemang för att kunna bedriva den förskola som våra barn har rätt till. Detsamma gäller rektorernas arbete att skapa förutsättningar och organisera för en förskola som

---

<sup>1</sup> Utifrån Programnämnd barn och utbildnings Programplan med budget 2020 och Kommunfullmäktiges uppdrag i Övergripande strategier och budget 2021 med plan för 2022-2023

ska leda till ökad måluppfyllelse. Trots rådande omständigheter har Förskolenämndens verksamheter goda resultat i medarbetarenkäten och fortsätter arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.

Förskolenämnden uppvisar återigen en generellt hög nöjdhet i den årliga brukarundersökningen. Detta indikerar att Förskolenämnden bedriver en trygg och omsorgsfull förskola. Den tidigare trenden av en nedåtgående svarsfrekvens bröts i undersökningen 2020 då svarsfrekvensen ökade jämfört med tidigare år. Trots det är svarsfrekvensen fortsatt låg och på gränsen för att enkätens resultat på huvudmannanivå ska kunna sägas vara generaliserbart för verksamheten i stort. Genom att utöka respondentgrupperna till att omfatta samtliga vårdnadshavare i förskolan, och inte som tidigare enbart vårdnadshavare till barn tre och fem år gamla, förväntas svarsunderlaget bli större och ge en bättre representation totalt samt ge fler förskolor ett resultatunderlag att använda i sina analyser.

Barnhälsoarbetet inom förskolan är prioriterat utifrån den tidigare genomförda kartläggningen av barn- och elevhälsa som visade på utvecklingsområden sett till det främjande och förebyggande arbetet samt likvärdigheten vad gäller funktioner och arbetssätt inom barnhälsan.

Förskolorna har under året arbetat med att öka kunskapen om Barnkonventionen. Nästa steg är att utveckla verksamheternas kompetens inom barnkonsekvensanalyser och prövningar av barnets bästa.

Övergång och samverkan med skola och fritidshem är fortsatt ett område som behöver följas upp och säkerställas med fokus på att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.

Resultaten i skolan visar att elevernas kunskaper behöver stärkas inom matematik och svenska samt svenska som andraspråk. Många förskolor, främst i kommunens partnerskapsområden, har en stor andel barn med ett svagt språk i sin verksamhet. God språkkunskap är av stor vikt för barnets förmåga att ta sig undervisningen i förskolan, och så småningom i skolan. Det ställer höga krav på pedagogernas kompetens inom området och det språkutvecklande arbetet har identifierats som ett utvecklingsområde. Här finns även behov av att utveckla samarbetet med Partnerskap Örebro samt mellan förskolor och skolor inom dessa områden.

Undervisningen har som begrepp förtydligats i förskolan under det senaste året. Nu har behov identifierats av att vidare utveckla förskolans undervisning med fokus på språkutvecklande arbetssätt som ovan nämnts samt att öka likvärdighet av tillgång till samt användningen av digitala verktyg för att stimulera barnens utveckling och lärande.

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt verktyg för att skapa goda nulägesbilder och identifiera utvecklingsbehov med syfte att nå ökad måluppfyllelse. Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats det senaste året men arbete kvarstår med att utveckla goda strukturer och processer för arbetet med utvärdering, uppföljning och analys. Särskilt kompetensen inom analys behöver stärkas.

Det systematiska trygghetsarbetet som under året har utvecklats genom den centrala trygghetsgruppen behöver fortsatt prioriteras och stärkas.

Resultaten i medarbetarenkäten med avseende på hållbart medarbetarengagemang är fortfarande de högsta inom kommunen. Arbetsmiljön har varit i extra fokus under året med anledning av Corona och de förändringar detta medfört i verksamheten i form av periodvis ökad arbetsbelastning på grund av personalfrånvaro, förändrade arbetssätt med mycket utevistelse samt oro för smitta.

Kompetensförsörjningen är en utmaning framöver utifrån växande barnkullar samt många kommande pensionsavgångar bland rektorerna. Att bromsa

kostnadsutvecklingen för lokaler är en annan utmaning kopplat till utvecklingen av allt större barnkullar. Samverkan med lokalförsörjningsenheten behöver stärkas med utgångspunkt i att stödja rektorerna vid expanderings- och nyetablering samt för att på bästa vis nyttja verksamhetens fysiska rum i undervisningen.

Förskolorna bedriver ett långsiktigt arbete med att bidra till att göra Örebro till en ekologisk hållbar kommun genom handlingsplanen för Giftfri barnverksamhet och Klimatstrategin. Kompetensutveckling behövs för att öka kunskapen kring begreppet *hållbar utveckling* som på alla nivåer idag uppfattas vara otydligt och lite vagt.

I brukarundersökningens resultat samt genom dialog med rektorer har kommunikation och samverkan med vårdnadshavare identifierats som en utmaning. God samverkan med vårdnadshavare är av betydelse för barnens lärande och utveckling samtidigt som information om mål och innehåll i utbildningen är en förutsättning för vårdnadshavares möjligheter till inflytande i verksamheten. Förutsättningarna ser här olika ut då en del förskolor har vårdnadshavare med god kunskap om och höga förväntningar på verksamheten samtidigt som andra förskolor har en stor utmaning i nå ut till vårdnadshavarna med information om förskolans verksamhet.

## 2.2 Verksamhetsåret 2021

Coronapandemin har givetvis påverkat och kommer fortsätta att påverka Förskolenämndens verksamheter. En naturlig följd av striktare rekommendationer och riktlinjer är en hög andel frånvaro hos både personal och barn. Fokus ligger på att hålla i och hålla ut tillsammans, att stödja verksamheterna att kunna genomföra sitt grunduppdrag, särskilt avseende kunskapsuppdraget, samt att säkra personalens arbetsmiljö.

Fokus behöver framåt ligga på att stödja verksamheterna att kunna genomföra sitt grunduppdrag och med ett särskilt fokus på kunskapsuppdraget. Detsamma gäller för Förskolenämnden som arbetsgivare för den personal som vistas i förskolans miljö samt barnens vardag i förskolan.

Arbetet kommer under 2021 att prioriteras utifrån fem områden som ska leda till ökad måluppfyllelse:

- Undervisning och lärande
- Tillgänglig lärmiljö
- Hållbarhet
- Arbetsmiljö
- Kompetensförsörjning

Förskolenämndens åtaganden och inriktningar i verksamhetsplanen 2021 bygger på de åtaganden som legat till grund för 2020 men är i vissa fall sammanslagna. Åtagandena som är framtagna kommer även kräva en god samverkan med övriga aktörer som olika myndigheter och förvaltningar. I enlighet med Örebro kommuns Hållbarhetsprogram bygger även Förskolenämndens åtagande på målen som är uppsatta i Agenda 2030.

Barnhälsoarbetet inom förskolan är prioriterat utifrån den tidigare genomförda kartläggningen av Barn- och elevhälsa som visade på utvecklingsområden sett till det främjande och förebyggande arbetet samt likvärdigheten vad gäller funktioner och arbetssätt inom barnhälsan. Fokus framåt ligger på att ta fram en handlingsplan samt aktivitetsplan för barn- och elevhälsan med syftet att stärka det främjande och förebyggande arbetet samt skapa en mer likvärdig barnhälsa.

Informationsinsatser och workshops har genomförts med syfte att öka kunskapen om Barnkonventionen. Nästa steg är att utveckla kompetensen inom barnkonsekvensanalyser och prövningar av barnets bästa för att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattande i frågor som rör barnen i våra verksamheter och att detta blir en del av ordinarie arbetssätt.

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Övergångarna behöver stärkas sett till att de berörda skolformerna och fritidshemmet ska utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.

Undervisningen i förskolan behöver utvecklas för att skapa en god grund för fortsatt utveckling och lärande när barnen lämnar förskolan. Fokus ligger på att stärka kompetensen inom det språkutvecklande arbetet i förskolan, att öka likvärdigheten sett till tillgång och användning av digitala verktyg i undervisningen samt att göra barnen till producenter snarare än konsumenter vid användningen av digitala verktyg för att ytterligare stimulera barnens utveckling och lärande.

Att synliggöra barnens lärande är en annan utmaning att arbeta vidare med. Satsningen på att utveckla kunskap, förhållningsätt och arbetsmetoder inom undervisningen i förskolan pågår fram till sommaren 2021 inom ramen för FoU-programmet Fundif, flerstämmig undervisning i förskolan. Efter programmets slut startar arbetet med att hitta former för att sprida kunskap och erfarenheter från deltagande förskolor.

Samverkan med Partnerskap Örebro och samarbete mellan förskolor och skolor behöver stärkas i kommunens partnerskapsområden med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen att utvecklas rikt och mångsidigt.

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas med fokus på att stärka analyskompetensen i verksamhetens alla delar. Även det systematiska trygghetsarbetet behöver fortsatt stärkas genom den centrala trygghetsgruppen som stödjer huvudman och enskilda enheter i deras trygghetsarbete.

En kartläggning och analys av kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt har genomförts för förskolans samtliga yrkeskategorier, vilket ligger som grund för de aktiviteter som prioriteras. Behovet av ökad kunskap inom svenska språket, identifierades som en önskvärd kompetenshöjande insats, nämnden har därför beviljats medel (ur kommunens kompetensförsörjningsportfölj) för att genomföra en förstudie gällande yrkessvenska. Nämnden har även beviljats platser på det kommungemensamma chefsprogrammet Nyfiken på chefskap, för att attrahera nya rektorer. Arbetet med att stärka arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron är fortsatt prioriterat och kommer under 2021 innebära att nämnden säkerställer att det systematiska arbetsmiljöarbetet följer lagar och föreskrifter utifrån kommunens förnyade stödmaterial.

Satsningen på att sänka sjukfrånvaron genom ett verksamhetsnära och utökat arbetsmiljöstöd till rektorer och personal på förskolor med hög sjukfrånvaro fortgår. Satsningen har hittills visat på goda resultat sett till såväl sociala som ekonomiska vinster och en ökad måluppfyllelse.

Rektorer stärks i sitt ledarskap för att driva skolutveckling genom FoU-programmet Leda för skolutveckling.

Som ett första steg mot att öka förståelsen för begreppet *hållbar utveckling* och hur nämndens och verksamheternas aktiviteter kan kopplas till kommunens hållbarhetsprogram behöver kompetensutvecklande insatser genomföras i form av exempelvis föreläsningar eller workshop.

Samverkan och kommunikation med förskolans vårdnadshavare behöver utvecklas för att ge vårdnadshavarnas förståelse för förskolans verksamhet samt öka deras möjligheter att vara delaktiga och utöva inflytande över verksamheten.

## 2.3 Framåtblick

Ännu har inte effekterna av den omställning som den tvingat samhället och förskolor att göra kunnat ses. I dagsläget är det osäkert hur det påverkat barnens möjlighet till måluppfyllelse i enlighet med läroplanen men också säkerställa deras rätt till förskola.

Förvaltningen fortsätter arbetet med förskola och skola tillsammans för alla barns optimala lärande och utveckling. Våra verksamheter ska genomsyras av ett fokus på likvärdighet, goda kunskaper och kvalitet i undervisningen som leder till ökad måluppfyllelse.

Undervisningen i förskolan behöver utvecklas för att erbjuda alla barn stöd och stimulans utifrån deras individuella förutsättningar och behov. Genom att stärka likvärdighet i barnhälsans funktioner och arbetssätt förväntas verksamheten i större utsträckning kunna möta barn i behov av särskilt stöd genom tidiga insatser.

En tillgänglig lärmiljö, sett till såväl den fysiska som den sociala och pedagogiska miljön, är en viktig del av att kunna utveckla inkluderande verksamheter där barnen ges möjlighet att vara delaktiga i sitt lärande och i den sociala gemenskapen i förskolan. Det systematiska trygghetsarbetet, som är under utveckling, är en viktig beståndsdel av detta arbete. Lärmiljön behöver fortsätta att utvecklas utifrån barnens behov och intressen för att stödja barnens utveckling och lärande. Då många förskolor nu vistas utomhus i större utsträckning än tidigare ligger fokus på att utveckla utemiljön och förståelsen för hur förskolans gård och omgivning kan nyttjas i utbildningen.

Barnens progression och lärande behöver säkerställas vid övergångar, såväl inom och mellan förskolor som mellan förskola och skola. Behovet av detta är särskilt stort inom verksamheter i kommunens socioekonomiskt svagare områden. Här finns även ett behov av att stärka det språkutvecklande arbetet i verksamheten för att ge barnen den språkkunskap de behöver för att kunna ta till sig undervisningen i förskolan. Genom att utveckla samarbetet mellan Partnerskap Örebro samt mellan förskolor och skolor i kommunens partnerskapsområden skapas goda möjligheter för en starkare samverkan mellan vårdnadshavare och verksamheter samt mellan kommunala verksamheter, det civila samhället och andra aktörer som kan bidra till att säkerställa progression, utveckling och lärande hos våra barn och elever även vid övergångar mellan verksamheter och skolformer.

Arbetsmiljön har avgörande betydelse för att kunna behålla medarbetare, skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och även för att kunna attrahera nya medarbetare och därmed säkra kompetensförsörjningen. Arbetsmiljön för medarbetare bidrar till trygga lärmiljöer för barnen.

Kompetensförsörjning är en utmaning framöver utifrån stora pensionsavgångar bland rektorer i förskolan samtidigt som kommunens befolkningsprognoser har visat på större barngrupper kommande år. Kommunens senaste befolkningsprognos uppvisar dock en lägre befolkningsutveckling än vad tidigare prognoser gjort. Den lägre befolkningsutvecklingen kan komma att påverka nämndens verksamheter sett till om- och nyetableringar samt behovet av kompetensförsörjning som hänger samman med detta.

Satsningarna på att minska sjukfrånvaron, säkerställa likvärdig bemanning, säkra kompetensen och att stärka rektorerna i sitt ledarskap behöver fortgå för att säkra verksamhetens kvalitet.

Nämnden behöver se över hur riktat och generellt stöd kan utformas för öka likvärdigheten och i större utsträckning möta förskolornas olika behov.

Etableringen av fristående förskolor, byggnation inom kommunen och geografisk rörlighet är andra faktorer som kan påverka flödena till förskolorna och behoven av barnomsorg.

Den ekonomiska utmaningen består i att ge rektorerna förutsättningar och stöd för att utifrån osäkra och föränderliga parametrar sätta kostnadseffektiva och ändamålsenliga organisationer där personalen gör rätt saker. En genomförd åtgärd inför 2021 är övergången till intäktsbudget som ska förtydliga de ekonomiska förutsättningarna och kopplat till detta har även ett planeringsverktyg tagits fram, där förskolornas organisation ska kunna genomlysas.



## **3 Reglemente och styrregler**

### **3.1 Uppdrag enligt reglemente**

Förskolenämnden ingår i programområde Barn och utbildning och fullgör kommunens uppgifter i egenregiverksamheter avseende förskola, omsorg under tid då förskola inte erbjuds samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola.

### **3.2 Driftnämndens egna styrregler**

Nämnden följer den kommunövergripande styrmodellen och de kommungemensamma styrreglerna. De enheter som är intraprenader regleras enligt särskilt upprättade överenskommelser.

Nämndens delegationsordning anger i vilka ärenden och till vilken befattning beslut delegeras.

Programnämnd barn och utbildning fördelar resurser till Förskolenämnden utifrån en resursfördelningsmodell för förskoleverksamhet. Avstämning av antal barn görs utifrån fastställda mättillfällen under året. Förskolenämnden beslutar om avvikelser från resursfördelningsmodellen, se kapitel 5.

## 4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Förskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som ÖSB förmedlar. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.

Driftnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av Kommunfullmäktiges mål.

Förskolenämndens bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom någon av följande varianter:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden)
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt. Det bör även anges indikatorer som signalerar (eller andra sätt att säkra) i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grunduppdrag.

Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit.

Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål.

Nämnden kan även ange egna nämndmål.

## 4.1 Målområde 1 Örebroare i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Nämndens åtagande:

- **Samverkan med olika aktörer för likvärdig och hållbar utveckling i syfte att barn når målen för utbildningen**

Barnens progression och lärande behöver säkerställas vid övergångar, såväl inom och mellan förskolor som mellan förskola och skola. Behovet av detta är särskilt stort inom verksamheter i kommunens socioekonomiskt svagare områden. Genom att utveckla samarbetet mellan Partnerskap Örebro samt mellan förskolor och skolor i kommunens partnerskapsområden skapas goda möjligheter för en starkare samverkan mellan vårdnadshavare och verksamheter samt mellan kommunala verksamheter, det civila samhället och andra aktörer som kan bidra till att säkerställa progression, utveckling och lärande hos barn och elever även vid övergångar mellan verksamheter och skolformer.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

Nämndens åtagande:

- **Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i barnens utbildning och lärmiljö**

Bland frågororna i den årliga brukarundersökningen som identifierats som särskilt angelägna att förbättra, utifrån att de har lägre resultat samt att de korrelerar starkt med respondentens totala nöjdhet med verksamheten, återfinns flera frågor inom områdena kommunikation och vårdnadshavarnas inflytande. Många förskolor beskriver att det är en utmaning att nå ut till vårdnadshavarna med information via verksamhetens konventionella kanaler och att skapa ett engagemang kring delaktighet hos vårdnadshavarna. I många verksamheter pågår ett arbete för att stärka kommunikation med vårdnadshavarna samt erbjuda vårdnadshavarna nya informations- och kommunikationskanaler för att öka deras möjligheter att vara delaktiga i verksamheten. Huvudmannen ser över möjligheten att utöka respondentgruppen i brukarundersökningen till att omfatta samtliga vårdnadshavare i förskolan.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla**

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.

**Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Örebro kommuns verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering
- Det integrationsfrämjande arbetet i kommunen ska stärkas i enlighet med målen i programmet för hållbar utveckling.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Svarsfrekvens brukarundersökningen	51%	59%	Öka
Brucarundersökningen: <i>Jag är nöjd med det inflytande jag har i förskolan</i>	86%	85%	Öka
Brucarundersökningen: <i>Personalen i förskolan är intresserade av mina synpunkter och önskemål</i>	85%	86%	Öka
Brucarundersökningen: <i>På min förskola finns olika forum t ex. Unikum och föräldramöten där jag kan framföra mina åsikter</i>	92%	91%	Öka
Brucarundersökningen: <i>Jag är nöjd med den information jag får om mitt barns utveckling</i>	86%	87%	Öka

## 4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Måluppfyllelsen i skolan ska öka****Nämndens åtagande:**

- **Alla förskolor erbjuder en utbildning med god kvalitet som gynnar barnens lärande och utveckling**

Undervisningen i förskolan ska utvecklas för att skapa en god grund för fortsatt utveckling och lärande när barnen lämnar förskolan. Fokus ligger på att stärka kompetensen inom det språkutvecklande arbetet i förskolan, att öka likvärdigheten sett

till tillgång och användning av digitala verktyg i undervisningen samt att göra barnen till producenter snarare än konsumenter vid användningen av digitala verktyg för att ytterligare stimulera barnens utveckling och lärande. Att synliggöra barnens lärande är en annan utmaning att arbeta vidare med. Satsningen på att utveckla kunskap, förhållningsätt och arbetsmetoder inom undervisningen i förskolan pågår fram till sommaren 2021 inom ramen för FoU-programmet Fundif, flerstämmig undervisning i förskolan. Efter programmets slut startar arbetet med att hitta former för att sprida kunskap och erfarenheter från deltagande förskolor. Förvaltningen fortsätter även arbetet kring kvalitén i förskolan och där man även ingår i nationella diskussioner med SKR.

- **Verksamheten har väl fungerande övergångar till förskoleklass och fritidshem.**

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.

#### **Identifierade samverkansaktörer**

- Grundskolenämnden

#### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven/barn till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential**

#### **Nämndens åtagande:**

- **Alla barn har en trygg och tillgänglig lärmiljö**

Alla barn ska känna sig trygga i förskolan. Trygghet och lugn och ro i en god lärmiljö är en förutsättning för utveckling och lärande. Förskolorna ska erbjuda en god lärmiljö där bemötande och stöd ger barn förutsättningar att fokusera på utbildning. Det ska finnas tydliga och kända rutiner på förskolorna för hur man ska hantera olika situationer, exempelvis olika former av kränkningar.

Förvaltningens centrala trygghetsgrupp fortsätter arbetet med utveckla det systematiska trygghetsarbetet och stödja förskolor med generella och riktade insatser för att öka den upplevda tryggheten.

En tillgänglig lärmiljö, sett till såväl den fysiska som den sociala och pedagogiska miljön, är en viktig del av att kunna utveckla inkluderande verksamheter där barnen ges möjlighet att vara delaktiga i sitt lärande och i den sociala gemenskapen i förskolan. Lärmiljön behöver fortsätta att utvecklas utifrån barnens behov och intressen för att stödja barnens utveckling och lärande. Då många förskolor nu vistas utomhus i större utsträckning än tidigare ligger fokus på att utveckla utemiljön och förståelsen för hur förskolans gård och omgivning kan nyttjas i undervisningen.

Barnhälsoarbetet inom förskolan är prioriterat utifrån den tidigare genomförda kartläggningen av Barn- och elevhälsa som visade på utvecklingsområden sett till det främjande och förebyggande arbetet samt likvärdigheten vad gäller funktioner och arbetssätt inom barnhälsan. Fokus framåt ligger på att ta fram en handlingsplan samt aktivitetsplan för barn- och elevhälsan med syftet att stärka det främjande och förebyggande arbetet samt skapa en mer likvärdig barnhälsa. Förvaltningens gemensamma Barn och Elevhälsogrupp kommer under våren 2021 gå in i ett samarbete med Karlstad Universitet med syfte att just skapa samsyn och långsiktighet i arbetet för att öka likvärdigheten inom barnhälsan i Örebro kommuns verksamheter.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

#### Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- I Örebro ska det finnas en tydlig struktur för arbetet med tidiga insatser för individer i behov av stöd.
- Förbättra och utveckla lek- och lärandemiljöer som stödjer inlärning och trygghet.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 2	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Brukarundersökningen: <i>Mitt barn stimuleras till utveckling och kreativitet</i>	93%	95%	Öka
Brukarundersökningen: <i>Mitt barn får den stöd och den hjälp som behövs</i>	88%	89%	Öka
Brukarundersökningen: <i>Mitt barn känner sig trygg i förskolan</i>	96%	97%	Behålla
Brukarundersökningen: <i>Inomhusmiljön ger bra möjligheter till lek och aktiviteter</i>	92%	94%	Öka
Brukarundersökningen: <i>Utemiljön ge bra möjligheter till lek och aktiviteter</i>	90%	92%	Öka

### 4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt bland annat genom kostnadsfri förskola och anmälningsskyldigheten till socialtjänsten för personal verksamma inom förskolan.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

#### Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Samverkan inom kommunen och med andra trygghetsskapande och socialt förebyggande arbetet ska stärkas i hela Örebro kommun.
- Stärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck genom samverkan och utveckling av förebyggande och åtgärdande insatser.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 3	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2021
Brukarundersökningen: <i>Mitt barn känner sig tryggt i förskolan</i>	96%	97%	Behålla
Brukarundersökningen: <i>Jag känner till att förskolan arbetar med att alla barn ska känna sig trygga</i>	94%	95%	Behålla

## 4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt genom att förskolan erbjuder barnen en trygg och tillgänglig miljö



som inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stöder barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Förskolans miljö ger barnen förutsättningar att bredda sina lekmönster och inspirerar och utmanar barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens**

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt.

Detta beskrivs mer utförligt under målområdet 6 och kommunfullmäktige målet ”*Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter*”

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor**

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt bland annat genom att förskolan ger barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. I förskolan ges barn möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer såsom rörelse och dans samt förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter.

**Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Vidareutveckla metoder och arbetssätt för jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.

## **4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald**

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat**

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt bland annat genom att i utbildningen ge barnen förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling samt förståelse för hur deras egna och andra människors olika val i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Utbildningen i förskolan ger barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningsätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

### **KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka**

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt bland annat genom att utbildningen i förskolan skapar förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema väderhändelser och ett förändrat klimat**

Målet bedöms inte som relevant för nämnden då det inte ligger inom ramen för uppdragen inom Förskolenämnden.

**Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med minst 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med minst 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.
- Arbeta med att brett implementera programmet för hållbar utveckling, klimatanpassningsplanen och avfallsplanen.
- Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.

## 4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet**

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser**

**Nämndens åtagande:**

- **Genom proaktivt ekonomiarbete skapas förutsättningar för rektorerna att sätta kostnadseffektiva och ändamålsenliga organisationer.**

För att rektorerna ska kunna styra och leda sina resurser mer effektivt och sätta en organisation som är flexibel där verksamheten/personalen gör rätt saker krävs det ett proaktivt ekonomiarbete.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta**

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas**

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter**

**Nämndens åtagande:**

- **Tillgången på arbetskraft ska vara säkrad**

Med anledning av den demografiska utvecklingen behöver nämnden bidra till att säkra tillgången på arbetskraft, för att klara sitt ansvar för kompetensförsörjning på kort och lång sikt. I rektorsgruppen kommer det inom ett par år hög andel pensionsavgångar, vilket gör att förskolan har beviljats flest antal platser till kommunens chefsprogram ”Nyfiken på chefskap”. Nämnden behöver förmedla det behov av kompetens som krävs i verksamheten nu och i framtiden till utbildningsaktörer. Genom att förmedla goda verksamhetsresultat och exempel till omvärlden kan nämnden bidra till att stärka bilden av Örebro kommun som en attraktiv arbetsgivare. Detta ska göras genom en proaktiv kommunikationsplanering.

- **Alla medarbetare inom förskolan ska ha en god arbetsmiljö och de förutsättningar som krävs för det pedagogiska arbetet.**

Satsningen på att sänka sjukfrånvaron genom ett verksamhetsnära och utökat arbetsmiljöstöd till rektorer och personal på förskolor med hög sjukfrånvaro fortgår. Satsningen har hittills visat på goda resultat sett till såväl sociala som ekonomiska vinster och en ökad måluppfyllelse.

Förvaltningen kommer under 2021 att säkra uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) utifrån kommunens förnyade stödmaterial för SAM. Arbetsmiljön har fått stort fokus under 2020 med anledning av Coronapandemin. Riskbedömningar är det främsta verktyget för att identifiera arbetsmiljörisker och åtgärder för att förhindra smittspridning och säkra en god arbetsmiljö trots de ständiga förändringar som pandemin medfört. Rektorens arbetsmiljö är utmanande i och med att de har ansvar för att hålla verksamheten igång under pandemin samtidigt som de ska säkra arbetsmiljön för sina medarbetare.

- **Att medarbetare ska ha förutsättningar att utveckla sin kompetens, både individuellt och som profession, utifrån verksamhetens behov.**

Förskolenämnden behöver säkra att det finns likvärdig tillgång på kompetens i våra förskolor, vilket riktlinjen för likvärdig bemanning syftar till. Som en följd av kompetensförsörjningsutmaningar bemannar Förskolenämnden verksamheten med ett ökat antal utbildad eller olegitimerad personal, vilket ställer krav på introduktion och intern utbildning. Förvaltningen har därför beviljats medel ur kommunens kompetensförsörjningsportfölj för att kunna göra en förstudie på yrkessvenska. Förstudien som planeras under 2021 ska syfta till att utreda förutsättningarna för att höja medarbetares kompetens inom svenska språket.

Digitalisering och införande av undervisningsbegreppet i läroplanen är exempel på förändringar som ställer krav på förändrade arbetssätt, kollegialt lärande och ny kompetens.

- **Rektorer har förutsättningar för sina uppdrag och stärks i sitt ledarskap för att driva skolutveckling**

Utifrån läroplanen har rektor det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor behöver utifrån detta organisera och leda sina medarbetare på ett sätt som tar vara på medarbetares kompetens för en ökad kvalitet med utgångspunkt i förskolans syfte och barnens behov. En del i detta är införandet av riktlinjer för planeringstid. Rektors ledarskap påverkar medarbetares engagemang och barnens utveckling och lärande, för att skapa en likvärdig förskola är rektors individuella utveckling och kollegialt lärande mellan rektorer av stor vikt, vilket är en del i programmet Leda för skolutveckling som slutförs under året.

#### **Identifierade samverkanspartners:**

- Fackliga organisationer

- Lärosäten och utbildningsaktörer
- Andra nämnder i Örebro kommun
- Ifous
- Skolverket
- Regionhälsan

**Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:**

- Verka för mer närproducerade livsmedel via upphandling, i enlighet med klimatstrategin

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021
Nämndernas ramavvikelse, mnkr	2,7	+/- 0	+/- 0
Andel (%) enheter med HME-värde på minst 78	78%	80%	Öka
Anställningstrygghetsindex	78	80	Behålla
Andel (%) chefer med 10-30 medarbetare	73,0	73,8	Behålla
Likvärdig bemanning	45	28	Öka

## 5 Planering för nämndens resurser

Förskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser (medarbetare, lokaler, IT-objekt och digitalisering) beskrivs under relevanta mål i kapitel 4.

### 5.1 Ekonomi

I kapitel 4, under målområde Hållbara och resurseffektiva Örebro, sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser samt säkerställa hög budgetföljsamhet. I det här avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det kommande verksamhetsåret.

#### 5.1.1 Förskolenämndens samlade ekonomi

Förskolenämnden har 2021 en budgettram på 815 418 tkr baserad på antal barn inskrivna i förskolan den 15 oktober 2020 (7 118 barn). I budgettramen ingår också anslag för förskola helg, kväll och natt med 5 892 tkr, anslag för kvalitetsförstärkning i till utanförskapsområden med 3 400 tkr samt ett anslag på 800 tkr för nämndens politiska verksamhet. I bidragsnivån för 2021 ingår effekter av 2020 års löneöversyn. Medel för den generella löneöversynen för 2021 kommer att fördelas ut senare under året. Medel för lönepolitiska prioriteringar därutöver finns reserverade under kommunstyrelsen och fördelning sker senare under 2021.

Förskolenämnd <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2021
<b>Politisk verksamhet, anslag</b>	<b>-800</b>
<b>Pedagogisk verksamhet</b>	<b>-814 618</b>
Förskola, resursfördelningsmodell baserat på barnantal 2020-10-15	-805 326
Väster Park, förskola helg, kväll och natt, anslag	-5 892
Kvalitetsförstärkning utanförskapsområden, anslag	-3 400
<b>Total budgettram</b>	<b>-815 418</b>

#### Resursfördelningsmodell för förskolan<sup>2</sup>

Resursfördelningsmodellen för förskolan styr fördelningen till förskolan utifrån antal barn, åldern på barnen, barnens närvarotid samt deras socioekonomiska förutsättningar. Därutöver får driftnämnden tilldelning för förskola som tar emot barn som är döva eller har en hörselnedsättning, tilldelning till en-avdelningsförskolor på landsbygden samt ett tilläggsbelopp per barn för särskilt stöd.

<sup>2</sup> Ersättningsnivåer 2021 enligt Resursfördelningsmodell för förskola.

### Avvikelser från resursfördelningsmodellen

Förskolenämnden ska besluta om avvikelser från resursfördelningsmodellen och det som föreslås är följande:

- avdrag med 2 480 kr per barn för avsättning till gemensamma kostnader såsom förvaltningsledning, kvalitetsavd., psykolog, företagshälsovård, friskvårdskuponger, bemanning, it-licenser m.m.

Tilläggsbeloppet för särskilda stödåtgärder:

- 2 054 kr fördelas ut per barn
- 600 kr per barn avsättning till en pott som fördelas ut till de förskolorna med barn som har väldigt stora medicinska eller fysiska behov.

### 5.1.2 Politiska prioriteringar

Fortsatt fokus på systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering samt insatser för att stärka kompetens kring språkutveckling. Dessutom en satsning på arbetsmiljö genom att rikta stöd till enheter med hög sjukfrånvaro

#### 5.1.2.1 Budget i balans

Programområdet barn och utbildning har 2021 ett generellt effektiviseringsbehov på 1,92 procent, vilket motsvarar ca. 60,4 mnkr. Fördelning av effektiviseringen sker utifrån barn- och elevpeng och övrig verksamhet såsom anslagsfinansierade verksamheter. Samtliga verksamheter omfattas av effektiviseringen förutom lokaler och exempelvis skolskjutskostnader som är upphandlade. Detta innebär att barnpengen justerats ner med motsvarande 2 154 kr per barn vilket ger en minskad ram med 15,3 mnkr.

I och med den sena budgetprocessen så har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Med anledning av detta så beslutade Kommunstyrelsen den 19 januari 2021 att fördela ytterligare 12 miljoner till Programnämnd barn och utbildning, pengar som ska ses som en permanent förstärkning. Av de extra medlen kommer 1,9 mnkr att fördelas ut i förskolans resursfördelningsmodell vilket innebär ett tillskott med 241 kr per barn och att effektiviseringen reduceras till 1,71 procent.

#### 5.1.2.2 Planeringsreserv

Planeringsreserven är till de politiska prioriteringarna som beslutas under året och till detta avsätts inga medel för 2021, för att värna verksamheterna.

Planeringsreserv Förskolenämnd 2021	Budget 2021
Belopp i tkr	
<b>Avsatt till planeringsreserv 2021</b>	<b>0</b>



### 5.1.3 Verksamhetens budgetramar

Budget 2021 baserad på barnantal 2020-10-15	Budgetram belopp i tkr
<b>Förskola</b>	
Adolfsbergs fsk	-35 885
Fsk Marieberg	-17 314
Leklustans förskola	-12 229
Mosjö/Eriksbergsgårdens fsk	-8 518
Fsk Ekebergabacken/Heimdal	-20 252
Fsk Almby Södra G	-17 088
Fsk Näsby Ormesta	-16 510
Tybblelunds förskola	-15 465
Beckasinen/Fiskgjusen	-6 210
Fsk Eklunda Stallbackeb Fårahe	-15 953
Fsk Äventyr Gåsapig	-15 280
Fsk Tybble Lavend Galaxen	-16 191
Fsk Ekäng Lergök Kryddgård	-20 596
Fsk Gunhästen, Byggklossen, Silvan	-26 274
Fsk. Öster omr 1	-15 379
Förskolor söder	-15 762
Fsk. Norr omr. 2	-15 422
Fsk. Öster omr. 2	-12 313
Fsk Glanshammar	-22 927
Fsk Hattstugan/Oskarstorget/Måsen	-14 381
Fsk Rynningeåsen/Mejeriet	-16 251
Förskolor Hovsta norra	-25 377
Förskolor Dylta	-17 515
Förf/Skogsgl	-14 237
Hallong/Musik/Skattk	-16 562
Kastanjeg/Almg	-21 223
Förskolor Lundby	-15 401
Förskolan Björk-Haga	-23 526
Försk Blåmesen/Fasanen	-15 840
Lars Wivallius - förskola	-19 564
Garphyttans fsk	-9 439
Vintrosa fsk	-18 892
Förskolor St.M/Odensbacken	-19 504
Förskolor Asker/Hamp/Kilsmo	-10 697
<b>Förskola totalt</b>	<b>-583 978</b>
<b>Förskola intraprenad</b>	
Norrby förskolor	-28 459
Förskolor Lillån	-45 454
Förskolor Varberga	-50 571
Rosta - förskola	-26 577
Förskolor Väster	-51 765
<b>Förskola intraprenad</b>	<b>-202 825</b>
<b>Förskola obekvämt arbetstid</b>	<b>-5 892</b>
<b>Förvaltningsgemensamt</b>	<b>-19 318</b>
<b>Bemannning</b>	<b>-2 605</b>
<b>Förskolenämnd</b>	<b>-800</b>
<b>Total budgetram</b>	<b>-815 418</b>

### 5.1.4 Investeringar

Alla enheter inom Förskolenämnden får meddela önskemål om investeringsmedel för inventarier och kommentera behovet. När en ny förskola öppnas tilldelas ett investeringsutrymme på 100 tkr per avdelning. Investeringar är förenat med kostnader i form av avskrivning och internränta på bundet kapital och denna kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram.

Investeringsbudgeten för 2021 avseende inventarier har ännu inte fördelats. Programnämnd barn och utbildnings investeringsanslag för inventarier kommer fördelas under våren 2020 till förskolor och skolor utifrån deras behov.

## Bilagor

### Bilaga 1 Översikt över verksamhetens utveckling

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021
<b>Befolkning</b>					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	150 291	153 367	155 696	156 595	158 203
- kvinnor	75 864	77 360	78 468	78 921	79 694
- män	74 427	76 007	77 228	77 674	78 509
<b>Förskoleverksamhet</b>					
Antal barn i kommunal förskola	7 136	7 145	7 198	7 118	Öka
- flickor	3 424	3 414	3 403	3 431	-
- pojkar	3 712	3 731	3 795	3 687	-
Antal barn i fristående förskola	1 120	1 096	1 073	1 032	Öka
- flickor	557	506	509	504	-
- pojkar	563	590	564	528	-
<b>Anställda</b>					
Sjukfrånvaro i % av arbetstid	9,0	8,1	7,1	9,0	Minska
- kvinnor	9,2	8,2	7,2	9,1	-
- män	4,7	4,8	4,8	8,3	-
Förskollärartätthet, inskrivna barn/heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	11,4	11,4	12,0	Uppgift saknas	Öka
Förskollärartätthet, inskrivna barn/heltidstjänster med förskollärarlegitimation, enskild regi, antal barn/årsarbetare	18,6	21,2	20,6	Uppgift saknas	-
Personaltätthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal	5,2	5,2	5,4	Uppgift saknas	Öka
Personaltätthet, inskrivna barn/årsarbetare, enskild regi, antal	5,2	5,0	5,1	Uppgift saknas	-
<b>Ekonomi</b>					
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	4,6	7,7	0,4	Uppgift saknas	Minska
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	148 024	156 021	151 939	Uppgift saknas	Öka
Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn	21 854	27 867	25 608	Uppgift saknas	Öka
<b>Organisationsutveckling</b>					
Antal intraprenader	7	6	6	5	5
<b>Måltidsorganisation</b>					
Säkerställa att mätning av andel matsvinn sker	86 % mäter	62 % mäter	61 % mäter	68 % mäter	Öka
Andel inköpta ekologiska livsmedel	68	71,3	72,4	72,8	Öka
Minskad köttanvändning i förskolan, Co2/kg mat	1,78	1,57	1,48	1,45	Minska