

Barnehageområdet

Hovedtall

-0,1 %

Resultat

13,6 %

Andel av samlet driftsramme

162,6

Årsverk

10,4 %

Sykefravær

Driftsutgifter

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter

Økonomisk oversikt for barnehageområdet

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik 2018	Budsjett 2019
Fellesområdet barnehage	127 550	125 837	-1 713	136 824
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager	15 406	15 042	-364	13 548
Hatlelia barnehage	9 313	9 873	560	9 522
Kvam og St. Sunniva barnehager	12 246	12 595	349	11 667
Hjelset barnehage	9 957	10 145	188	8 693
Barnas Hus barnehage	10 593	10 852	259	8 717
Langmyra og Banehaugen barnehager	6 629	6 780	151	6 001
Lillekollen barnehage	12 132	12 552	420	11 920
Totalt på barnehageområdet	203 825	203 676	-149	206 892

Ressursbruk per korrigert heltidsplass*

(Beløp i 1 000 kroner)

* En korrigert heltidsplass er et barn over 3 år med full plass. Yngre barn og barn med redusert oppholdstid er omregnet.

Utvikling antall plasser i kommunale barnehager

	2015	2016	2017	2018
Barn 0–3 år	227	208	224	204
Barn 4 år og mer	390	411	382	389
Totalt	617	619	606	593

Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

	2015	2016	2017	2018
Regnskap	175 966	190 708	199 435	203 825
Budsjett	180 998	193 564	200 995	203 676
Avvik	5 032	2 856	1 560	-149

Barnehageområdet hadde et samlet merforbruk på 149 137 kroner i 2018.

Barnehageenhetene hadde et samlet mindreforbruk på 1,6 mill. kroner. Mindreforbruket kommer som følge av:

- generell stram økonomistyring og innføring av innkjøps- og ansettelsesstopp
- Lean
- god styring av personalressurser
- vakanser
- samarbeids- og delingskultur og nøktern bruk av vikarer
- refusjoner og salg av tjenester
- innføring av Min Vakt og foreldreportalen

Fellesområdet hadde et merforbruk på 1,7 mill. kroner. Merforbruket skyldes flere forhold. Refusjon for gjestebarn fra andre kommuner ble 1,2 mill. kroner lavere enn budsjettet. Utgiftene knyttet til redusert foreldrebetaling til familier med lav inntekt ble 0,5 mill. kroner høyere enn budsjettet og utgifter til barn med særskilte behov ble 0,8 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Tilskudd til private barnehager, refusjoner mellom kommuner for gjestebarn og ordninger for redusert foreldrebetaling er fastsatt i lov og forskrift og er forhold kommunen ikke kan styre.

Tiltak til barn med særskilte behov (rett til spesialpedagogisk hjelp og/eller tiltak til barn med nedsatt funksjonsevne) vurderes grundig og nøkternt og i tråd med sakkyndig vurdering, lov og regelverk. For å styrke kompetanse og utnytte ressursene optimalt, er det satt i verk en rekke tiltak; verktøyet CosP (trygghetssirkelen), tverrfaglig samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser, helsestasjon i barnehagene, samarbeid spesialpedagoger i fagseksjon og PPT, ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) og autismenettverk. Barnas dokumenterte behov har imidlertid vært slik at budsjetttrimmen for tiltakene ikke har vært tilstrekkelig. Dette har vært rapportert gjennom året.

Arbeidet med barne- og ungdomsplanen er viktig for økt kompetanse, tverrfaglig samarbeid og utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser til barnas beste.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Utførte

Faste

Variable

Sykefravær i årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet i barnehagene er noe lavere enn i 2017, men fortsatt for høyt. Årsakene til fraværet er mange og sammensatte

Barnehagene arbeider kontinuerlig for å øke nærværet og redusere sykefraværet. Prosjektet NED med sykefraværet og samarbeidet med NAV har vært positivt og gir resultat. Systematisk oppfølging av sykemeldte er viktig for å sikre gode løsninger både for enhet og arbeidstaker.

Det arbeides med ergonomi, hygienekunnskap og tiltak for å forhindre smitte. Barnehagearbeid er tidvis tungt fysisk arbeid. Å gjøre barna selvstendige er viktig, mest for barna, men også for å unngå løft og belastning for ansatte. Med svært små barn tett på er smittefaren stor.

En del av fraværet knyttes til svangerskapsrelatert fravær og noe fravær skyldes alvorlig sykdom hvor det tar tid før tilrettelegging er aktuelt. AMU benyttes og det arbeides med kompetanse, kvalitet, trivsel og bedriftskultur.

Årsverk:

Ny nasjonal minimumsnorm for bemanning i barnehage og økt pedagognorm er årsaken til økningen i årsverk.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Barnehagene har arbeidet grundig og systematisk med 10-faktor medarbeiderundersøkelse. Dette gjelder både forberedelse, gjennomføring og etterarbeid. Samlet hadde barnehagene svært god deltakelse, med snitt på 92,3 pst.

Nytteorientert motivasjon (4,7 av 5,0), indre motivasjon og fleksibilitet (4,5) fikk høyest skår. Relevant kompetanseutvikling, lavest med 3,9. Motivasjon for å gjøre noe nyttig for andre (prososial motivasjon) er med andre ord en svært viktig faktor for barnehageansatte.

Til tross for at det satses på flere kompetansetiltak i barnehagesektoren, skåres det lavest på relevant kompetanseutvikling. Det vil derfor være viktig å arbeide videre med, og synliggjøre, kompetansetiltakene blant annet gjennom prosjektet «Til topps med kunnskap og kompetanse», herunder arbeid med språkkommune, syngende kommune, nettverk for arbeid med flerspråklige barn, CosP (trygghets sirkelen), digitalisering, veiledning og refleksjonsgrupper i barnehagene.

Tjenesteleverandør

Resultat fra foreldreundersøkelsen 2018

1 svært misfornøyd/helt uenig – 5 svært fornøyd/helt enig

	Molde				Nasjonalt 2018
	Samlet 2017	Samlet 2018	Kommunale barnehager 2018	Private barnehager 2018	
Ute- og innemiljø	4,1	4,1	4,0	4,1	4,1
Relasjon mellom barn og voksen	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Barnets trivsel	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Informasjon	4,1	4,2	4,1	4,3	4,2
Barnets utvikling	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Medvirkning	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Henting og levering	4,2	4,3	4,2	4,3	4,4
Tilvenning og skolestart	4,3	4,4	4,4	4,4	4,5
Tilfredshet	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Barnehagene gjennomførte Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse i november 2018. Resultatene er offentliggjort på www.barnehagefakta.no

Barnehagene har et snitt på 4,5 av 5 mulige. Kommunale og private barnehager har samme totalsnitt. Dette er et svært godt resultat. Høyest skår gir foresatte på barnets trivsel (4,7), barnets utvikling (4,6) og på relasjon mellom barn og voksne (4,5). Dette er viktige indikatorer på at barna har det bra i barnehagen.

Svarprosenten har gjennomgående vært høy på foreldreundersøkelsene. I 2018 var samlet svarprosent i Molde på 72,2 pst., kommunale barnehager 66,4 pst. og private barnehager 77,1 pst. Ikke alle private barnehager deltok på undersøkelsen i 2018.

Barnehagene analyserer og bearbeider resultatene i samarbeidsutvalget og med foreldregruppene. Dialogen i etterkant av undersøkelsen og forbedringer som følge av foresattes tilbakemeldinger er viktige i barnehagens kvalitetsarbeid. Høy tillitt mellom barnehage og foresatte er avgjørende for at også de kritiske tilbakemeldingene kommer frem. Det er sentralt i alt forbedringsarbeid. Gode resultat gjennom mange år,

indikerer at ansatte tar dette ansvaret på alvor og har god kultur for å anerkjenne og lytte til foresattes tilbakemeldinger.

Gjennomgående gode resultat både lokalt og nasjonalt over mange år tilsier at barnehagepersonale har høy kompetanse på relasjonsbygging og dialog med barn og foresatte.

Fremtidige utfordringer

Gjennomføringen av kommunereformen vil kreve stor innsats i hele sektoren. Nye Molde kommune vil ha 17 kommunale og 17 private barnehager. For å lykkes med kommunereformen vil det være avgjørende å skape et godt fellesskap, gode kulturer og kontinuerlig fokus på kvalitetsarbeid til barnas beste.

Fremtidige utfordringer i barnehagesektoren i Molde er belyst i «Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016–2026». Planen ble behandlet i Molde kommunestyre i november 2016. Kommunestyrets vedtak legger føringer for strategier og tiltak i barnehagesektoren fremover. Med ny kommune i 2020, må planen harmoniseres med de to andre kommunene og arbeidet videreutvikles i fellesskap.

Utfordringene fremover vil være å finansiere og sikre tiltak i tråd med planen og utvikle felles planverk for nye Molde kommune.

Siden 2016 har det vært arbeidet med mange av tiltakene i planen. Prioriterte tiltak nå er:

- realisering av nye Hatlelia barnehage, ferdigstilles i 2019
- nye Lillekollen barnehage, oppstart 2019/2020
- utfasing av Banehaugen barnehage, høsten 2019
- utfasing av St. Sunniva barnehage vurderes i sammenheng med realisering av nye Lillekollen barnehage (utfasingen av St. Sunniva har skapt debatt, men arbeidet er i tråd med vedtatt barnehageplan)
- rekruttere flere barnehagelærere og legge til rette for at ansatte får økt kompetanse i tråd med nasjonale, regionale og lokale føringer
- økt digital kompetanse og bedre effektivitet ved bruk av digitale løsninger
- kvalitetsarbeid i en samlet barnehagesektor i prosjektet «Til topps med kunnskap og kompetanse – implementering av ny rammeplan i Moldebarnehagene»
- FUB (foreldreutvalg i barnehagen) for samtlige kommunale og private barnehager er startet opp
- deltakelse i språkkommuner og syngende kommuner - samarbeid med skole, kulturskole, PPT, hovedtillitsvalgte, Nettet og Midsund kommuner

Følgende strategier er lagt til grunn i «Fremtidens barnehage i Molde. Barnehageplan 2016–2026»

Fremtidens barnehage – kapasitet

Molde kommune vil:

- arbeide for full behovsdekning av barnehagekapasitet
- utnytte fleksibiliteten i eksisterende drift maksimalt
- kanalisere vekst i sentrum til barnehager som har arealmulighet til utvidelse
- harmonisere utvidelse med nødvendig oppgradering av bygningsmasse
- gradvis fase ut barnehager som ikke anses drivverdige på sikt
- utnytte midlertidig godkjente lokaler for å dekke behovet i overgangsperioder

Fremtidens barnehage – lokalisering

Molde kommune vil:

- at det legges til rette for barnehager i alle deler av kommunen, nærmiljøbarnehage skal være et førende prinsipp
- sikre god strategisk lokalisering ved utbygging av kapasitet
- vurdere videre arealbehov i fremtidige arealplaner

Fremtidens barnehage – eierstrategi

Molde kommune vil:

- eie og drive barnehager av særlig strategisk betydning
- eie og drive minst 50,0 pst. av barnehagevolumet
- videreføre mangfold og variasjon i eierstruktur

Fremtidens barnehage - kvalitet

Molde kommune vil:

- arbeide for at det skal være minst 50,0 pst. barnehagelærere i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene
- arbeide for å redusere antall barn per voksen
- legge til rette for at ansatte får økt kompetanse i tråd med nasjonal og lokal kompetansestrategi
- sikre at barnehagene gir tilbud om småbarnsgrupper til de yngste barna
- at nye barnehager har kapasitet til minimum 70 og til vanlig opp til cirka 120 barn
- arbeide for nært samarbeid med hjemmene
- styrke tverrfaglig samarbeid

KOSTRA

●	130 611	137 613	143 919	153 249
●	130 067	136 470	142 507	150 636
■	130 112	141 498	150 149	160 393

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1–5 år, konsern

Indikatoren viser kommunens utgifter til barnehagedrift. Dette inkluderer egen barnehagedrift og tilskudd til private barnehager. Videre inngår tiltak som er knyttet til integrering av barn med spesielle behov og tiltak for å tilrettelegge tilbudet til spesielle barnegrupper. Konserntall inkluderer også utgifter i Molde Eiendom KF til drift av kommunens barnehagebygg med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg. Utgiftene er fordelt på antall innbyggere i målgruppen.

Indikatoren viser at Molde kommunes utgifter ligger over de kommunene det er naturlig å sammenligne seg med i 2018, og økte med over 10 000 kroner per barn fra 2017 til 2018. Samlet var netto driftsutgifter til barnehage 14,1 mill. kroner over nivået i kommunegruppe 13 i 2018. Netto

driftsutgifter til barnehage i Molde kommune økte med 2,3 pst. fra 2017 til 2018. Samtidig gikk antall barn i aldersgruppen 1–5 år ned med 4,2 pst., en nedgang på 63 barn. Samlet gjorde det at netto driftsutgifter per barn økte med 6,8 pst. fra 2017 til 2018.

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger 1-5 år i Molde kommune har de fire siste årene hatt en gjennomsnittlig økning på 7,2 pst. i året. Dette er høyere enn veksten i kommunegruppe 13 som har hatt en gjennomsnittlig økning på 5 pst. i året. Den generelle lønns og prisveksten har til sammenligning vært 2,6 pst. i året i samme periode.

●	178 477	187 734	196 204	211 246
●	179 993	188 819	196 116	212 470
■	188 400	187 908	207 592	222 086

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager per barn i kommunale barnehager, konsern

Indikatoren viser brutto driftsutgifter til kommunens egen tjenesteproduksjon i barnehage mens tilskudd til private barnehager ikke er med i denne indikatoren. Tiltak for barn med spesielle behov inngår. Indikatoren skal si noe om enhetskostnadene i kommunale barnehager. Konserntall inkluderer også utgifter i Molde Eiendom KF til drift av kommunens barnehagebygg med tilhørende tekniske anlegg og utendørsanlegg. Utgiftene er fordelt på antall barn i kommunale barnehager per 15. desember.

Indikatoren viser at utgiftene per barn i de kommunale barnehagene i Molde ligger omtrent 10 000 kroner over kommunegruppe 13 i 2018. Avstanden til kommunegruppe 13 er redusert fra 2017 til 2018. I kommunegruppe 13 var økningen på 8,3 pst., mens den var 7,0 pst. for Molde kommune. Den store utgiftsøkningen må sees i sammenheng med innføring av bemanningsnormen i barnehage fra august 2018.

Sammenlignet med kommunegruppe 13 er korrigerte brutto driftsutgifter i Molde kommune 7,8 mill. kroner høyere enn kommunegruppe 13 på ordinært opphold. Den er 1,6 mill. kroner lavere på tilrettelagte tiltak for barn med funksjonshemming og 0,5 mill. kroner lavere på barnehagelokaler.

●	91,0	91,5	91,8	92,2
●	91,5	92,0	92,1	92,2
■	94,4	94,2	93,9	95,1

Barnehagedekning, konsern

Indikatoren viser hvor stor andel av barna i aldersgruppen 1–5 år som går i barnehage i pst. Molde kommune hadde i 2018 en dekningsgrad på 95,1 pst. Det vil si at 95,1 pst. av alle barn i alderen 1–5 år har plass i barnehage i kommunen. Sammenlignet med kommunegruppe 13 og landet uten

Oslo, så er barnehagedekningen noe høyere i Molde kommune. Kommunegruppe 13 har til sammenligning en dekningsgrad på 92,2 pst.

Ved utgangen av 2018 er antall barn i aldersgruppen 1–5 år redusert med 63 barn sammenlignet med året før. Samtidig er antall barn i barnehage redusert med bare 43 barn, hvorav en reduksjon på 14 barn i de kommunale barnehagene og 29 barn i de private barnehagene. Dekningsgraden er derfor økt fra 2017 til 2018.

Barnehagedekning vil være avhengig av etterspørsel etter barnehageplasser i den enkelte kommune, samt hvor mange barn fra nabokommunene som har plass i kommunen.

●	6,1	6,0	6,0	5,8
●	6,2	6,2	6,2	5,9
■	6,3	6,3	5,6	5,8

Barn per voksen

Indikatoren viser antall barn per årsverk i grunnbemanningen i kommunale og private barnehager som et mål på kvalitet. Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna. Antall barn er omregnet i forhold til alder og oppholdstid.

I 2018 vedtok Stortinget et minimumskrav til grunnbemanning (en bemanningsnorm) for barnehager. Normen innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per seks barn korrigert for alder og oppholdstid.

Tallene viser at Molde i gjennomsnitt hadde en høyere bemanning enn normen både i 2017 og i 2018. I 2018 var det en vesentlig styrking i grunnbemanningen både i kommunegruppe 13 og for landet uten Oslo, slik at de er kommet på nivå med Molde.

Andre nøkkeltall, konsern

	Molde			Kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Prioritering									
Korrigerte brutto driftsutgifter til ordinært opphold per innbygger 1-5 år	151 110	168 013	176 976	147 662	152 338	163 780	150 851	156 543	163 780
Korrigerte brutto driftsutgifter tilrettelagte tiltak per innbygger 1-5 år	19 128	20 729	25 118	24 210	25 648	27 876	18 781	20 320	22 814
Korrigerte brutto driftsutgifter barnehagelokaler per innbygger 1-5 år	17 670	18 850	19 992	16 946	18 130	20 814	18 102	19 341	20 814
Dekningsgrad, i pst.									
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år	3,1	1,6	2,8	5,2	5,2	5,1	4,4	4,3	5,1
Andel barn 1–2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1–2 år	85,6	86,4	89,4	83,3	83,6	84,1	82,6	83,0	84,1
Andel barn 3–5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3–5 år	99,6	98,9	98,4	97,4	97,4	97,3	97,2	97,3	97,3
Andre nøkkeltall									
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kroner), konsern	61	66	71	62	64	69	62	64	69
Andel barn, ekskl. minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager, i pst.	3,4	4,0	0,0	5,0	3,7	0,0	4,5	3,6	0,0
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (kvm)	5,6	5,7	6,0	5,5	5,6	5,7	5,9	6,0	5,7
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (kvm)	5,2	5,2	5,3	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	5,3

	Molde			Kommunegruppe 13			Landet uten Oslo	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene, i pst.	9,5	10,1	9,6	9,4	9,6	9,9	7,8	8,1
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning	33,0	32,5	33,5	38,0	38,8	40,4	38,3	38,9

Andre nøkkeltall

Antall barn i barnehager fordelt på aldersgrupper

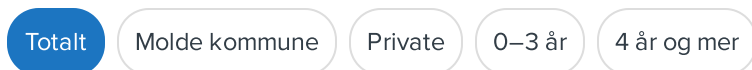
Kommunale barnehager

per 15. desember 2018

Private barnehager

per 15. desember 2018

Antall barn med barnehageplass per 15. desember



Om området

Barnehagens samfunnsmandat er fastsatt i barnehageloven. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, som i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Det er stort mangfold av tilbud med totalt 27 barnehager i Molde, 15 private og 12 kommunale. Dekningsgraden i aldersgruppen 1–5 år er på 95,1 pst.

Barnehageeier og barnehagemyndighetens ansvar

Kommunen er både eier og lokal barnehagemyndighet. Kommunen som barnehageeier skal drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk.

Barnehagemyndigheten skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har overordnet ansvar for godkjenning, tilsyn, dispensasjoner, veiledning, samordnet opptak, kvalitetsutvikling, planlegging og videreutvikling av barnehagetilbudet i tråd med lovverk og sentrale og lokale føringer.

Kommunen har ansvar for at barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres ved opptak til barnehage. Fagseksjonen fattar vedtak om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for minoritetsspråklige barn.

Kommunen skal samordne barnehageopptaket og har ansvar for at alle barn med rett til barnehageplass får et tilbud.