

Hatlelia barnehage

Hovedtall

5,7 %

Resultat

0,7 %

Andel av samlet driftsramme

18,8

Årsverk

13,1 %

Sykefravær

Driftsutgifter

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter

Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

	2015	2016	2017	2018
Regnskap	9 017	8 389	8 772	9 313
Budsjett	8 932	8 740	8 930	9 873
Avvik	-85	351	158	560

Enheten hadde et mindreforbruk på 559 770 kroner i 2018.

Hovedårsaken til mindreforbruket er høyere refusjoner enn budsjettet, og innleide vikarer som koster mindre enn fast personale. Enheten har hatt høyt langtidsfravær, med refusjoner som overstiger lønnsnivået til vikarer. God samarbeids- og delingskultur på tvers av enheten gir gevinst og mindre vikarbruk.

Enheten fikk i budsjett 2018 økt rammen med 0,6 mill. kroner som følge av økning i barnetallet. Enheten er lojal mot innkjøpsstopp. Kun det som er helt nødvendig for den daglige driften kjøpes. Enheten søker aktivt tilskudd, og innføring av min vakt og foreldreportalen har forenklet det administrative arbeidet i enheten.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Utførte

Faste

Variable

Sykefravær i årsverk

Sykefravær:

Enheten har økt nærværarbeidet og har fortsatt arbeidet etter NED med sykefraværet med kursing fra NAV på planleggingsdagen i august. Enheten har en nedgang fra 17,1 pst. sykefravær i 2017 til 13,1 pst. i 2018. Sykefraværet er fortsatt for høyt. Det er hovedsakelig langtidsfraværet som er høyt med 8,1 pst. Fraværet er ikke relatert til arbeidsplassen.

Enheten arbeider systematisk med oppfølging av de sykemeldte i samarbeid med NAV og personalrådgiver for å finne gode løsninger for enheten og for arbeidstaker. Enheten har god tilgang på gode vikarer. Det samarbeides på tvers av avdeling med fokus til beste for alle barn.

Enheten jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid som Lean og COS-metodikk.

Årsverk:

Enheten flyttet i løpet av 2018 til nytt lokale på sykepleierskolen og leide inn vikarer i flytteprosessen. På den måten fikk de fast ansatte rydde, kaste og flytte barnehagen uten at dette påvirket driften eller barnegruppen. Flyttingen til ny enhet gikk problemfritt og var godt planlagt. Ved nytt barnehageår sluttet en pedagogisk leder. Enheten har også hatt medarbeidere som har gått av med pensjon i 2018. Rekrutteringsutfordringer for barnehagelærer gjør at enheten har en pedagog på dispensasjon fra utdanningskravet.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enheten hadde en svarprosent på 94 pst. på medarbeiderundersøkelsen, mot 78 pst. i 2016. Enheten har høy medarbeidertilfredshet. På 7 av 10 faktorer har enheten forbedret resultatet. Høyeste skår fikk enheten på prososial motivasjon med 4,9 av 5 mulige. Enheten har jobbet mye med klare rammer, og at alle jobber på oppgaven. Personalmøtene blir brukt til refleksjon og relevant kompetanseutvikling på alle medarbeiderne. På denne faktoren har enheten en økning i skår på tilfredshet med 0,7 poeng.

Tjenesteleverandør

Hatlelia barnehage gjennomførte foreldreundersøkelsen i regi av utdanningsdirektoratet høsten 2018. Enheten fikk et godt resultat, både i antall svar fra foreldrene og tilfredshet på tilbudet barnehagen gir. Enheten hadde en gjennomsnittlig skår på 4,5 på en skala fra 1-5. Best skår fikk enheten på barnets trivsel, med en skår på 4,8. Hatlelia barnehage er for tiden på sykepleierskolen, som er et midlertidig lokale til

enheden får nytt bygg i 2019. Enheden fikk dårligst skår på ute- og innemiljø, som er forståelig ut fra situasjonen med ny barnehage og midlertidig lokale.

Enheden har få medarbeiderne uten formell utdanning (11 pst.). Enheden har 40 pst. barnehagelærere, og oppfyller pedagognormen med en dispensasjon. Av de ansatte har 49 pst. fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Enheden har per 15. desember 2018 oppfylt bemanningsnormen med en voksentetthet på 6 barn per voksen.