

Delårsrapport med prognos 2 2023

Förskolenämnden

Beslutad av Förskolenämnden, den 26 september 2023

Innehåll

1. Förslag till beslut	3
2.1 Analys av verksamhetens prognos	4
2.1.1 Förvaltningsdirektörens övriga inspel	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	4
2.3 Förväntad utveckling 2024–2026	4
3. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål med betydelse för god ekonomisk hushållning	6
3.1 Nämndmål relaterade till Kommunfullmäktiges GEH-mål	7
3.2 Övriga mål och uppdrag	11
4. Delårsresultat och prognos 2 för år 2023	12
4.1 Enheternas delårsresultat och prognos	15
4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling	18
4.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	18
4.4 Investeringar	19
5. Fem år i sammandrag	20
Bilaga 1: Beslutade åtgärder	21
Bilaga 2: Sammanställningar av brukarenkäten 2023	22
Bilaga 3: Prognos Barnantal	23
Bilaga 4: Fördelning statsbidrag – kvalitetshöjande åtgärder	24
Bilaga 5: Intraprenadernas ackumulerade resultat	25

1. Förslag till beslut.

Förskole- och grundskoleförvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti och en helårsprognos för 2023 för Förskolenämnden. I rapporten görs en uppföljning av nämndens ekonomiska mål, mål kopplade till god ekonomisk hushållning (GEH) samt förvaltningsdirektörens bedömning och analys av verksamhetens prognos.

Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Förskolenämnden

1. Förskolenämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2023.

Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys

2.1 Analys av verksamhetens prognos

Förskolenämnden prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr varav ett negativt underskott på 3 900 tkr är hänförligt till intraprenaderna. Det innebär att nämnden exklusive intraprenader prognostiserar ett överskott på 5 400 tkr. Sett till nämndens budgetram på närmare 1 171 mkr innebär överskottet en avvikelse på cirka 0,4%.

De små avvikelserna som påvisas är dels kopplade till svårigheter för förskolorna att ställa om och anpassa sin verksamhet till ett lägre barnantal, ökade kostnader och fler barn med särskilda behov. Förskolorna har även behövt anpassa sig till uteblivna intäkter i form av sjuklöneersättning kopplat till pandemin.

Förutsättningarna inför verksamhetsåret var ett effektiviseringskrav på 1 procent samt en demografisk utveckling med ett minskat barnunderlag. Sammantaget är bedömningen att Förskolenämndens verksamhet bedrivs på ett sätt som motsvarar uppdraget.

2.1.1 Förvaltningsdirektörens övriga inspel

Förskolorna har under perioden fortsatt att anpassa verksamheterna för att kunna ha en budget i balans under förutsättningar med minskat barnunderlag och ökade kostnader och samtidigt säkerställa att både kvalitet och uppdrag enligt skollag och läroplaner uppnås. För att verksamheterna ska kunna bedrivas kostnadseffektivt och samtidigt ha en god kvalitet med fokus på undervisning och en trygg lärmiljö behövs stabila och långsiktiga förutsättningar så att förskollärare och annan personal har förutsättningar för sina uppdrag.

Behovet av en utökad samverkan med kommunens förvaltningar och andra aktörer är fortsatt stort. Här ser förvaltningen möjligheter till att under året komma till skott vad gäller samverkan med bland annat med polis och socialtjänst för brottsförebyggande arbete. För att verksamheterna ska klara sitt kompensatoriska uppdrag och ha möjligheter att arbeta förebyggande och främjande behöver samverkan med bland annat Region Örebro län, socialtjänst och andra aktörer fortsätta att utvecklas.

Sedan årsskiftet har förvaltningen kunnat börja skapa sig en helhetsbild över vilka resurser som finns att tillgå för förskolorna kopplade till barnhälsa och särskilt stöd. Här finns även viktiga beröringspunkter till samverkan med Region Örebro län i vilkens regi barnhälsan bedrivs.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa påverkar fortfarande omvärlden. För Förskolenämnden och kommunen i övrigt har det inneburit nödvändighet att utveckla arbete med beredskap och planera för eventuella störningar i exempelvis IT-system och livsmedelsförsörjning. Kopplat till beredskap har arbete med att ta fram en kontinuitetsplan för förvaltningen påbörjats. Även utbildningsinsatser kopplat till säkerhet i förskolorna har pågått under året.

Under året har inflationen varit fortsatt hög vilket lett till prisökningar. Konsekvensen av detta har känts av förskolorna i och med dyrare inköp främst genom att livsmedel blivit dyrare och priser för måltider gått upp. Förskolenämnden har dock tilldelats kompensation för verksamhet som köper måltider från kostverksamheten. Förskolor med egna tillagningskök har kompenserats med medel inom nämnden.

2.3 Förväntad utveckling 2024–2026

Minskat antal barn och lokalanpassningar

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn i yngre åldrar att minska de kommande åren. Det sjunkande barnunderlaget innebär ett minskat behov av platser i förskola och en nödvändighet att anpassa lokaler och se över var förskolor behöver finnas geografiskt. Beslutet om avveckling av pedagogisk omsorg kommer också påverka verksamheten.

Effektivitets- och omprövningsbehov

Arbetet med effektiviseringar- och omprövningsbehov är ett av det största arbetet/förändringen Förskolenämnden behöver göra framåt. Här kommer den demografiska utvecklingen kommande år att ställa krav på modiga beslut och att se över det nuvarande lokalbeståndet så att de nyttjas effektivt samt att gå ur lokaler som inte behövs.

Förskole- och grundskoleförvaltningens arbete med att se över processer, strukturer och överbyggnad kommer fortsätta framöver. De resurser som finns centralt inom förvaltningen samt den servicegrad kommunen tillhandahåller fristående verksamheter behöver fortsatt ses över. Kopplat till effektiviseringskraven kommer förskolor behöva se över arbetssätt med kompetensförsörjning och bemanning.

Likvärdighet, resultat och särskilt stöd

Även kommande år behöver Förskolenämnden fortsätta att arbeta för säkerställande av likvärdighet mellan förskolorna. Idag kan det skilja sig stort vad gäller både socioekonomiska faktorer hos barnens vårdnadshavare och längd på vistelsetid inom- och mellan olika förskolor. Förvaltningen ser att det behövs både verktyg- och analys på enhets- och förvaltningsnivå för få syn på olikvärdigheter och kunna sätta in åtgärder. Förskolenämnden behöver även följa hur tillämpningen av den uppsökande verksamheten kopplat till bättre språkutveckling i svenska.¹ En rapport kommer ges till nämndens sammanträde under hösten 2023.

Kopplat till Förskolenämndens uppdrag i ÖSB 2023² att påbörja utfasning av pedagogisk omsorg kommer även en utveckling av omsorg på obekvämtid i kommunal regi att påbörjas. Förskolenämnden följer även vad som sker nationellt kopplat till utveckling av indikatorer på kvalitet inom förskolan för att bli mer träffsäkra i val av mål och indikatorer i kommande års verksamhetsplaner.

Kompetensförsörjning

Förskolenämnden tillsammans med Grundskolenämnden kommer behöva möta upp beslut om det nationella professionsprogrammet för legitimerade

¹ 8 kapitlet 12 a § och 29 kapitlet 19 § Skollagen, tillämpas på utbildning som påbörjas efter 1 juli 2023.

² Övergripande strategier och budget 2023.

förskollärare och lärare som föreslås träda i kraft 1 januari 2025. Skolverket fick 2022 i uppdrag att ta fram förslag på nationell struktur för kompetensutveckling och meriteringssystem för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. Förslag till upplägg ska redovisas i april 2024.

Förskolenämnden ser även att en fortsatt och utvecklad strategisk samverkan med lärosäten är nödvändig. Dels för att säkerställa kommande årens behov av behörig personal samt att personalen har rätt kompetens för att möta barnens behov.

3. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Förskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges strategiska mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning.

Detta utförs i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i grunduppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av nämndens resurser.

I samband med delår 2 sker uppföljning kopplad till de av Kommunfullmäktiges strategiska mål som definieras som mål med betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH-mål). Uppföljning kopplad till samtliga strategiska mål sker i samband med årsberättelse. Uppföljningen fokuserar på Förskolenämndens egna mål relaterade till Kommunfullmäktiges strategiska mål.

För varje nämndmål görs en prognos för måluppfyllelse. Prognosen kompletteras med en kortfattad slutsats av den analys som gjorts avseende verksamhetens prestation i linje med målet.

I avsnitt 3.2 sker uppföljning av de nämndmål som inte är direkt relaterade till något av Kommunfullmäktiges strategiska mål.

3.1 Nämndmål relaterade till Kommunfullmäktiges GEH-mål

Strategiskt mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö

Nämndmål: Tillgången på arbetskraft ska vara säkrad.

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
		X

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2023
Vikariekostnad i mkr*	29,8	42,2	Minska	Minska
Antal vakansanmälningar, medarbetare	583	702	Minska	Minska
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänst, kommunal regi	5,3	5,1	Behålla	Behålla
Likvärdig bemanning (andel rektorer med andel \geq 50% förskollärare)	35	35	Öka	Öka
* Mkr = miljoner kronor ** Redovisas i årsberättelsen på helår. *** En heltidstjänst (pedagogisk personal) kan bestå av flera deltidstjänster.				

Förskolenämnden har valt att ange att måluppfyllelsen ej kan bedömas till delårsrapport 2 då indikatorerna som valts följs upp under hösten och resultat kan redovisas först till årsberättelsen.

Det pågår ett stort antal insatser och aktiviteter under året som ej är avslutade ännu, bland annat inom ramen för *Säkra kompetensen*. I den kartläggningen har Förskole- och grundskoleförvaltningen identifierat behov att se över vilka arbetsuppgifter som ska ingå i barnskötarens uppdrag och att ta fram befattning för att skilja på utbildad och outbildad barnskötare. Två åtgärder som ännu inte påbörjats är skapandet av en VFU-grupp samt säkerställa, utveckla och följa upp att avslutningsamtal utförs med de medarbetare som avslutar sin tjänst på egen begäran. Valideringsutbildningar för barnskötare som görs fortlöpande under året.

Den förstudie som pågick under våren gällande bemanning inom förskola och grundskola, som finansierades av medel från Kompetensförsörjningsportföljen, blev klar och fastställdes av *Styrgrupp för kompetensförsörjning* i juni 2023. Förstudien kartlade hur bemanningen med vikarier fungerar idag, vad behovet av korttidsanställd personal beror på och hur det är möjligt att bygga upp en mer hållbar arbetsorganisation. Under hösten arbetet har förstudiet övergått till projektform och ska pågå till juni 2024.

Nämndmål: Alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
		X

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2023
Medarbetarenkäten: Andel enheter med ett HME-värde* på minst 78.	94%	92%	Behålla	Behålla
SAM-enkäten: På arbetsplatsen har vi mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), andel Ja **	46%	60%	Öka	Öka
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänster med förskolläraryrke, kommunal regi *	12,1	12,3	Behålla	Behålla
Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden	9,23%	8,95%	Minska	Minska
HME = Hållbart medarbetarengagemang SAM = systematisk arbetsmiljö, OSA = organisatorisk och social arbetsmiljö * Redovisas i årsberättelsen på helår. ** Siffran per 31 juli 2023 - nytt uttag görs till årsberättelsen per 31 december 2023				

Förskolenämnden har valt att ange att måluppfyllelsen ej kan bedömas till delårsrapport 2 då indikatorerna följs upp under hösten och resultat kan redovisas först till årsberättelsen. Det pågår även ett stort antal insatser och aktiviteter under året som ej är avslutade ännu.

Inom ramen för *Plan för att trygga kompetensförsörjningen (HÖK21) i Örebro kommuns förskolor och grundskolor 2021-2024*³. Förskolans områden i planen består av förskollärares grunduppdrag, introduktion och mentorskap, pedagogisk utvecklingstid (PUT) och arbetsmiljö och arbetet sker i dialog med fackliga representanter. Arbetet med förskollärares grunduppdrag pågår med inbokade avstämningar med förvaltningsledning, HR-avdelning och fackliga organisationer. Dialog gällande pedagogisk utvecklingstid (PUT) är dock inte påbörjad ännu. Förvaltningen har i början av hösten avsatt tid till att föra dialog kring rektors arbetsmiljö. Båda parter ska även tillsammans verka för och skapa förutsättningar för att alla arbetsplatser ska ha egna skyddsombud, men detta har ännu ej följts upp.

³ Beslutad 31 mars 2022, Fö 124/2022

Nämndmål: Alla medarbetare ska ha förutsättningar att utföra sitt uppdrag och utveckla sin kompetens.

En förutsättning för medarbetare att kunna utföra sitt uppdrag är att ha möjlighet att utveckla sin kompetens. Förskole- och grundskoleförvaltningen erbjuder medarbetare att ta del av olika kompetensutvecklingsinsatser, bland annat genom så kallade VAL-utbildningar (Vidareutbildning av lärare).

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas
		X

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Målvärde 2023
Medarbetarenkäten: Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete	84%	82%	Öka	Öka
Enkät Onboarding: Har du fått en introduktion när du började hos oss? Andel som instämmer i påståendet. *	**	58,5% *	Minska	Öka
Enkät Onboarding: Hur väl mottagen har du känt dig på din nya arbetsplats? Skalan 1-10.	**	8,1 *	Minska	Öka
** Begreppet Onboarding står för strukturerat arbetssätt för introduktion av nyanställda. Siffrorna kommer från en sammanställning uttagen 2022-01-31 där 57 medarbetare svarat. Enkäten görs via verktyget Trustcruit och skickas ut från Örebro kommun till alla nya medarbetare 180 dagar efter anställningens första dag. Vid uttag av en rapport sammanställs svarsresultat inkomna från dagen för rapportens uttag och 12 månader bakåt i tiden. Skalan 1-10 används där betyget 1 är dåligt och 10 är mycket bra. Nästa sammanställning tas fram till årsberättelse för 2023 vid årets slut. ** Uppgifter har inte hämtats från Trustcruit tidigare än för 2022. *** Enkäten genomförs hösten 2023 och uppgifter redovisas i årsberättelsen.				

Förskolenämnden har valt att ange att måluppfyllelsen ej kan bedömas till delårsrapport 2 då indikatorerna följs upp under hösten och resultat kan redovisas först till årsberättelsen. Det pågår även ett stort antal insatser och aktiviteter som ännu ej avslutats.

Under våren har aktiviteter genomförts i syfte att åstadkomma en god förvaltningsspecifik introduktion för nya medarbetare. Exempel på stödmaterial som producerats är en introduktionsplan och checklista.

Samtliga förskolor kommer vid slutet av 2023 ha erbjudits och genomgått utbildningar i hot- och våld, inklusive praktiska övningar och stöd av konsult att ta fram lokala in- och utrymningsplaner.

Den förstudie som gjordes om yrkessvenska har övergått till ett pilotprojekt under hösten 2023. Målen och den förväntade nyttan med projektet är att ta fram en test- och utbildningsmodell som kan skapa en bild av vilka behov och insatser som krävs och är möjliga att genomföra för att hantera utvecklingsbehovet av yrkessvenska. Medarbetare får kunskaper inom yrkessvenska så att de kan utföra sitt grunduppdrag och på så sätt utveckla kvaliteten i respektive verksamhet.

Förskole- och grundskoleförvaltningen har ett avtal med Örebro universitet om att medverka till att utveckla forskningsbaserade arbetssätt där erfarenhet blir kollegialt prövad, dokumenterad och genererad över tid. Avtalen förkortas ULF och står för Utbildning, Lärande, Forskning. Just nu finns ett pågående ULF-projekt där Glanshammars förskola deltar och projektet heter *Utveckla lärmiljöer för skriftspråkande i förskolan*.

Strategiskt mål: Välfärden i Örebro kommun ska hålla hög kvalitet

Förskolenämnden arbetar med detta strategiska mål främst genom nämndmålen kopplade till de strategiska målen under rubrikerna *Lärande, utbildning och arbetsmarknad* samt i *Så styr vi Örebro* i Övergripande strategier och budget 2023 (4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet).

Prognos måluppfyllelse		
Uppfylls	Uppfylls ej	Kan ej bedömas

Indikator för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Brukarenkäten: Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola, vårdnadshavare, andel i % som instämmer	93 %	92 %	90 %	Behålla
Brukarenkäten: Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra vårdnadshavare, vårdnadshavare, andel i % som instämmer	91 %	90 %	90 %	Behålla

Indikatorernas målvärde nås delvis då indikator kopplad till vårdnadshavares nöjdhet med verksamheten på sitt barns förskola sjunkit något från föregående år. Förskolenämnden gör ändå prognosen att målet uppnås utifrån en helhetsbedömning:

Brukarenkäten genomfördes under våren och gick ut till vårdnadshavare för barn i åldrarna 2-5 år med plats i kommunal förskola. Svarsfrekvensen ökade i år till 47 % från 42 % 2022. Drygt 2800 personer besvarade enkäten i år jämfört med 3030 personer 2022.

Ytterligare en indikator på kvalitet och vårdnadshavares nöjdhet med förskolan är att granska antalet inkomna synpunkter och klagomål som inkommer. Sedan årsskiftet har det kommit in totalt 38 stycken, vilket är lågt med tanke på att det finns 115 kommunala förskolor i kommunen.

I förskolan är medarbetares förutsättningar för att utföra sitt uppdrag en stor faktor vad gäller kvalitet i verksamhetens uppdrag undervisning och omsorg, vilket beskrivs i avsnitten under målen kopplade till det strategiska området *Attraktiv arbetsgivare*.

3.2 Övriga mål och uppdrag

Lokaler

Förskolenämnden arbetar enligt kommungemensam lokalförsörjningsplan och i augusti beslutade nämnden om behovsanalys inför kommunens gemensamma lokalförsörjningsplan för 2025 (2023-08-22 Fö §101).

Digitalisering

Förskole- och grundskoleförvaltningen har under våren utvärderat *Handlingsplan för digitalisering* som löpte mellan 2019–2022. En slutrapport presenterades på Förskolenämndens sammanträde i augusti (2023-08-22 Fö §104) som redogjorde för slutsatser om vilket arbete som behöver fortsätta. Till dess att Örebro kommun gemensamma färdplan är klar och en ny nationell digitaliseringsstrategi blir fastställd fortsätter förvaltningen att arbeta utifrån slutrapportens slutsatser. Slutrapporten identifierade tre områden som behöver stärkas:

Kompetens, arbete och utveckling på enhetsnivå.

Personals förståelse för- och kunskaper inom digitaliseringsarbetet och att baka in digitalisering som en del av det systematiska kvalitetsarbetet

Stöd och digitala system.

Bland annat förståelse för processer kring upphandling av hård- och mjukvara och verksamheternas kunskap om hur de får tillgång till central utbildning.

Förvaltningens arbete:

Till exempel utvecklingsorganisationens förankring och likvärdiga förutsättningar för huvudlärspridare.

Uppdrag pedagogisk omsorg

I *Övergripande strategier och budget 2023 (ÖSB)* gavs Förskolenämnden i uppdrag att påbörja utfasning av fristående pedagogisk omsorg. Förskolenämnden gav därför Förskole- och grundskoleförvaltningen i uppdrag att påbörja denna utfasning i augusti (2023-08-22 Fö §103). De fristående pedagogiska omsorgerna ska vara avvecklade senast 31 juli 2024. I samband med detta uppdrag ska förvaltningen även utveckla omsorg på obekvämtid i kommunal regi, vilket även är ett uppdrag som finns med inför 2024 års ÖSB.

4. Delårsresultat och prognos 2 för år 2023

Förskolenämnden har till och med augusti månad förbrukat 65 procent av nuvarande budgetramen vilket är straxt under nivån för riktvärdet för perioden. Utifrån utfall till och med augusti och bedömda förändringar under hösten prognostiseras ett överskott på 1 459 tkr varav -3 900 tkr är hänförligt till intraprenaderna vilket innebär att nämnden exklusive intraprenader prognostiserar ett överskott på 5 359 tkr.

Inför delårsrapport 2 har samtliga enheter lämnat in skriftliga svar på frågor gällande hur förändringar i barnantal påverkar ekonomin samt vilka åtgärder som planeras/genomförs för att få en budget i balans.

Som grund för budgeten ligger barnantalet i oktober 2022. Barnantalet ökar under våren jämfört med oktober medan höstens barnantal förväntas ligga mer i paritet med hösten 2022, se bilaga 1. Då resursfördelningsmodellerna sedan årsskiftet tillhör Förskolenämnden innebär det ej någon påverkan på nämndens totala ram. I tabellen nedan framgår budgetförändringar under perioden.

Budgetförändringar mot verksamhetsplanen

Budgetram 2023 Förskolenämnd	
Belopp i tkr	
Politisk verksamhet, anslag	-800
Kommunal förskola, baserat på barnantal 2022-10-15	999 734
<i>Varav lokaler</i>	-179 826
Enskild regi förskola, baserat på barnantal 2022-10-15	137 066
Tilläggsbelopp fristående huvudmän	3 594
Resursfördelningsmodell förskola	1 136 799
Resursfördelningsmodell pedagogisk omsorg, baserat på barnantal 2022-10-15	5 573
Anslagsfinansierad verksamhet	9 475
Kommunövergripande ansvar	-4 737
Budgetram 2023-01-01	1 149 904
Effektiviseringsuppdrag KS Tele	-370
Budgetram 2023-02-28	1 149 534
Ombudgering NOD	-54
Tilläggsanslag indexjustering hyror	13 663
Tilläggsanslag lönerrevision exkl kommunal	13 865
Ombudgering justering ny organisation	-18 063
Budgetram 2022-04-30	1 158 945
Ombudgering IT-objekt	-2 874
Tilläggsanslag Lönerrevision kommunal	15 663
Ombudgering justering ny organisation	-15
Budgetram 2022-07-31	1 171 719
Hyresindex rättning/justering	-503
Budgetram 2023-08-31	1 171 216

Delårsresultat och prognos – ekonomi

I tabellen nedan framgår förbrukning för perioden jan-aug samt helårsprognos på en övergripande nivå.

Förskolenämnd Prognos delår 2 Belopp i tkr	Budget-ram 2023	Utfall jan-aug 2023	Intäktsram jan-aug 2023	Prognos intäktsram helår	Återstår av budgetram/i ntäktsram	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Volympott	-907 724	-456 772			-402 940	50%	-907 724	0
Förskola		-421 786	323 860	634 856	213 070	66%	-641 056	-6 200
Förskola intraprenader		-141 697	111 212	214 263	72 566	66%	-218 163	-3 900
Förskola obekvämt arbetstid		-4 077	6 180	6 180	2 103	66%	-6 180	0
Förvaltningsgemensamt		-15 520	12 527	23 219	7 699	67%	-22 627	592
Bemanning		-3 755	1 192	2 068	-1 687	182%	-4 011	-1 943
Ankomstregistrerade fakturor		-14	0	0	-14	0%	0	0
Förskolenämnd		-857	800	800	-57	107%	-800	0
Kommunövergripande ink. lokaler	-215 988	-169 182	176 001	205 470	46 806		-192 560	12 910
Nettokostnad	-1 123 712	-756 885	631 772	1 086 856	-366 828	67%	-1 085 397	1 459
Varav intraprenader								-3 900
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna								5 359

I tabellen nedan framgår avvikelse med hänsyn tagen till tidigare ackumulerat resultat.

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader		
Årets avvikelse exkl. intraprenader		5 359
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)		400
Justerad avvikelse		5 759

I budget 2023 avsattes 1 000 tkr till Förskolenämndens planeringsreserv. I tabellen nedan framgår hur planeringsreserven har använts till politiska prioriteringar och oförutsedda händelser under året.

Planeringsreserv Förskolenämnd 2023	
Avsatt till planeringsreserv 2023	-1 000
Kvarvarande planeringsreserv 2023-04-30	-1000

Effektivisering

I Förskolenämndens ram ligger ett generellt effektiviseringskrav på 1 procent av den totala budgetramen utfördelat, motsvarande cirka 10,5 mkr. Tilldelningen av nämndens effektiviseringskrav har skett utifrån utgående budgetram 2022 där både anslagsfinansierad och verksamhet som är finansierad via elevpeng är medräknad.

I efterföljande tabell redovisas hur Förskolenämndens effektiviseringskrav beslutades att hanteras i budget för 2023:

Beslutade åtgärder	Belopp, tkr
Avdrag resursfördelningsmodell förskola	-5 500
Effektiviseringar kopplat till förändrad organisation	-5 700

Av det totala effektiviseringsuppdraget på 11,2 mkr hanteras 5,5 mkr av dessa via minskad tilldelning i resursfördelningsmodellerna.

Då nämndens uppdrag dels är förändrat, dels utökat jämfört med tidigare har förvaltningens interna organisation setts över. Via den interna omorganisationen samt tillkommande ej nyttjade budgetmedel från Programnämnd barn- och utbildning frigörs

den kvarvarande delen av effektiviseringsuppdraget. Detta i syfte att i högsta möjliga mån ej minska de medel som går ut i resursfördelningsmodellerna

Statsbidrag

En stor del av förskolornas kostnader finansieras via statliga medel; statsbidrag. Merparten av statsbidragen fördelas direkt till förskolorna, men en liten del går även till att finansiera centrala funktioner kopplat till utvecklings- och systematiskt kvalitetsarbete. Under 2022 stod statsbidragen för cirka 5% av Förskolenämndens budgetomslutning. Utöver statsbidragen tillkom även statligt stöd kopplat till Covid-19, vilket naturligt utgår i år.

Statsbidragen är för förskolorna en nödvändig del för att finansiera sin verksamhet. Det största bidraget som förskolorna kan ta del av är statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Örebro kommun har för 2023 beviljats närmare 43 mkr, dessa medel är avsedda både för den kommunala och fristående huvudmannen. Hur bidraget får nyttjas regleras av Skolverket. Bidraget är ämnat att gå till någon av följande åtgärder.

- Att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
- Att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
- Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Medlen fördelas mellan fristående och kommunala huvudmän utifrån barnantal. Därefter har den kommunala förskolan en intern modell för fördelning mellan förskolorna där fyra olika parametrar används som variabler. Majoriteten av statsbidraget fördelas till förskolor med hög strukturtilldelning det vill säga, förskolor med ett högt socioekonomiskt index. De övriga variablerna som är grundande för tilldelning är lågt antal förskollärare, om förskolan ligger på landsbygden samt många barn med lång närvarotid.

Bidraget fördelas till förskolorna på våren och på hösten. Vid fördelningarna tas aktuella siffror i beaktande vilket innebär att de förskolor som får ta del av bidraget kan variera mellan vår och höst. Har en förskola mottagit en del av statsbidraget under ett halvår för att sedan inte uppfylla riktvärdena för att ta emot till kommande halvår sker en långsam nedtrappning där förskolan till viss del kompenseras för intäktsbortfall.

I bilaga 3 framgår fördelning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskola.

4.1 Enheternas delårsresultat och prognos

XX

Förskolenämnd Prognos delår 2 Belopp i tkr	Budget- ram 2023	Utfall jan-aug 2023	Intäktsram jan-aug 2023	Prognos intäktsram helår	Återstår av budgetram/ intäktsram	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Volympott	-859 711	-456 772			-402 940	53%	-859 711	0
Förskola								
Adolfsberg/Glomman/Leklustan		-23 656	18 440	34 750	11 094	68%	-35 850	-1 100
Skeppet/Skutan		-11 838	8 984	18 670	6 832	63%	-18 670	0
Marieberg		-11 628	9 164	17 807	6 179	65%	-18 157	-350
Mosjö/Törsjö		-10 950	8 374	16 962	6 012	65%	-16 962	0
Heimdahl/Beckasinen		-13 033	8 781	18 662	5 629	70%	-19 962	-1 300
Almby/Södragården/Ekbergabacken		-18 387	12 958	25 009	6 622	74%	-27 009	-2 000
Näsby/Fiskgjusen		-11 900	9 146	18 184	6 284	65%	-18 584	-400
Tybblelund		-11 610	9 533	15 741	4 131	74%	-16 741	-1 000
Vingen/Stallbacken/Fåraherden		-12 864	10 835	19 220	6 356	67%	-19 220	0
Äventyret/Gåsapigan		-11 443	8 818	17 981	6 538	64%	-17 981	0
Tybble/Lavendelgården/Galaxen		-11 171	8 903	16 957	5 786	66%	-17 157	-200
Ekängen/Lergöken/Kryddgården		-14 069	10 789	22 171	8 102	63%	-22 171	0
Gunghästen/Byggklossen/Silvan		-17 197	12 800	25 908	8 711	66%	-27 408	-1 500
Fridensberg/Junibacken/Wadköping		-11 087	8 547	17 214	6 127	64%	-17 364	-150
Allégården/Knagglabacken/Kristinaskolan		-11 719	8 869	17 436	5 717	67%	-17 886	-450
Villekulla		-10 762	8 088	16 504	5 742	65%	-16 804	-300
Kameleonten/Österängen		-9 668	7 381	14 573	4 905	66%	-14 873	-300
Glanshammar (Lillkyrka/Ringblomman/Rinkaby)		-15 340	12 354	23 314	7 974	66%	-23 614	-300
Oskartorget/Ånängarna		-10 364	7 925	15 422	5 058	67%	-15 722	-300
Rynningeåsen/Mejeriet		-11 735	9 231	18 769	7 034	63%	-18 769	0
Kårstaängen/Kullen/Kastanjen/Skogsbyrnet		-19 090	15 111	28 364	9 274	67%	-28 664	-300
Ervalla/Grönvalvska/Järle		-8 817	6 787	14 374	5 557	61%	-14 174	200
Författaren/Skogsläntan		-10 449	7 596	15 398	4 949	68%	-17 198	-1 800
Hallongården/Musikanten/Ökna		-11 286	8 713	18 184	6 898	62%	-18 084	100
Kastanjegården/Almgården/Sagogården		-13 901	11 390	20 616	6 715	67%	-20 616	0
Bergagård/Ädelstenen/Ånglagård		-9 949	7 544	16 367	6 418	61%	-16 367	0
Björkhaga/Karlslund/Solskenet		-13 548	10 306	20 575	7 027	66%	-21 175	-600
Blåmesen/Fasanen/Strömstaren		-11 997	9 223	16 828	4 831	71%	-18 228	-1 400
Lars Wivallius/Larsgården/Lillstugan/Sagan		-13 801	10 099	20 745	6 944	67%	-21 095	-350
Garphyttan/Sörgården		-11 546	9 499	18 002	6 456	64%	-18 002	0
Latorp/Vintrosa		-12 695	10 176	20 004	7 309	63%	-20 004	0
St.M/Odensb. (Backag./Fruktg./Per Andersg./Utforskaren)		-15 503	11 866	22 961	7 458	68%	-24 061	-1 100
Asker/Klockargården/Sjögården/Sottengården		-8 167	5 584	11 184	3 017	73%	-12 484	-1 300
Vaktmästarorg		-615	46	0	-615	0%	10 000	10 000
Samlad bedömning								
Förskola totalt		-421 786	323 860	634 856	213 070	66%	-641 056	-6 200
Förskola intraprenad								
Norby förskolor		-19 504	15 239	28 208	8 704	69%	-29 208	-1 000
Förskolor Lillån		-31 549	25 316	48 976	17 427	64%	-48 976	0
Förskolor Varberga		-37 578	28 007	53 987	16 409	70%	-57 287	-3 300
Rosta förskolor		-18 260	15 177	28 140	9 880	65%	-28 140	0
Förskolor Väster		-34 805	27 473	54 952	20 147	63%	-54 552	400
Förskola intraprenad		-141 697	111 212	214 263	72 566	66%	-218 163	-3 900
Förskola obekvämt arbetstid		-4 077	6 180	6 180	2 103	66%	-6 180	0
Bemanning		-3 755	1 192	2 068	-1 687	182%	-4 011	-1 943
Förvaltningsgemensamt		-15 520	12 527	23 219	7 699	67%	-22 627	592
Ankomstregistrerade fakturor			0	0	-14	0%	0	0
Förskolenämnd		-857	800	800	-57	107%	-800	0
Planeringsreserv		0	1 000	1 000	1 000	0%		
Nettokostnad	-859 711	-587 703	456 772	882 386	-272 009	68%	-892 837	-11 451
varav intraprenader								-3 900
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna								-7 551

Förskolan exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -6 200 tkr. Trenden med vikande barnantal håller i sig. Sett till delår 1 har utvecklingen för enheterna försämrats. Finns osäkerhet i omfördelningar i bidrag/budget har genomförts som det var tänkt. Vidare utredning påbörjad och kommer rapporteras i senare månadsrapport.

Enheterna har varit extra försiktiga i sina prognoser i år då hänsyn redan i Delår 1 tagits till minskat barnantal under hösten. Merparten av förskolorna prognostiserar ändå en

budget i balans eller ett mindre underskott, men det finns några enheter som sticker ut och prognostiserar större underskott, vilka kommenteras nedan

Asker/Hampetorp/Kilsmo prognostiserar ett underskott på -1 300 tkr. Området har inte fulla förskolor men har en något högre bemanning då man har svårigheter att få vikarier när någon från personalen är frånvarande. Två av förskolorna är enavdelningsförskolor och behöver därför ha en högre personaltäthet för att täcka förskolans öppettider.

Adolfsberg/Glomma/Leklustan prognostiserar ett underskott på -1 100 tkr. Man har många barn i behov i verksamheterna vilket kräver flera resurser. Man har även en hög andel sjukfrånvaro i alla verksamheterna vilket medfört att man varit tvungen att öka grundbemanningen. Man har även haft ökade städkostnader på nästan 300 tkr då man har egen lokalvårdare som varit sjukskriven en längre tid och man har därför tagit in städ utifrån utan avtal vilket medför en högre kostnad.

Almby/Södra gården/Ekebergabacken prognostiserar ett underskott på -2 000 tkr. I prognosen för barnantalet till hösten är det endast Ekebergabacken som tappar barn och man minskar därför med en avdelning, resterande förskolor är fulla även under hösten. I två av tre verksamheter finns barn i behov av stöd och man har inne flera resurser för att möta behoven. Man är just nu två rektorer på området och i personalorganisationen är det många som har en högre lön än snittet i Örebro kommun vilka bidrar till att man har högre kostnader. Man har även haft ett ökat behov av barnomsorg under sommaren och man har därför inte kunnat slå ihop sig med andra rektorsområden som tidigare. Detta har medfört ökade kostnader då man behövt ta in många vikarier när ordinarie personal haft semester.

Björkhaga prognostiserar ett underskott på -600 tkr. Barnantalet minskar under hösten men eftersom barnen i verksamheterna har långa vistelsetider kan man inte minska personalorganisationen för att få till ett schema som täcker upp hela dagen. Man har även ett antal barn i behov i verksamheterna vilket medför högre personalkostnader då man behöver resurser för att möta behoven.

Blåmesen/Fasanen/Strömstaren prognostiserar ett underskott på -1 400 tkr. Hela området tappar många barn till hösten och man har minskat personalorganisationen genom att inte ersätta naturliga avgångar. Personalorganisationen är dock fortfarande stor relativt höstens barnantal men då man har barn i behov i verksamheterna behöver man stärka upp med resurser.

Byggklossen/Gunghästen/Silva prognostiserar ett underskott på -1 500 tkr. Alla verksamheter tappar barn till hösten men personalorganisationen är densamma. Man har påbörjat ett arbete för att anpassa personal relativt barnantal. Delar av den högre bemanningen beror på att man har extra resurser för barn i behov av särskilt stöd. Man stoppar även alla planerade inköp för att eventuellt kunna minska underskottet något.

Författaren/Skogsglantan prognostiserar ett underskott på -1800 tkr. Hela Vivalla tappar totalt väldigt många barn och höstens barnantal på Författaren och Skogsglantan ser ut att bli lägre än man trodde vid delår 1. Trots det lägre barnantalet kan man i dagsläget inte minska på personal pga många barn i behov av särskilt stöd. Man är restriktiv med att ta in vikarier vid frånvaro som resulterat i att man sparat in på personalkostnader under våren. Man fortsätter med att vara restriktiv och hoppas därmed kunna hämta hem en mindre del av underskottet. Ser man till hela Vivalla

prognostiserar de andra verksamheterna en budget i balans eller ett mindre underskott som också täcker upp delar av Författaren/Skogsgläntans underskott.

Heimdals/Beckasinen prognostiserar ett underskott på -1 300 tkr. Det är ett fortsatt lågt barnantal utan kö till hösten på Beckasinen förskola och man har anpassat bemanningen efter barnantalet. Ett omställningsarbete på Heimdals förskola är startad och trots att förskolan är full bedömer man kunna minska befintlig personalorganisation. I båda verksamheterna finns extra resurser för barn i behov av särskilt stöd.

Norrby prognostiserar ett underskott på -1 000 tkr. Man var medveten om att man skulle tappa barn till hösten och anpassade därför personalorganisationen efter det. Däremot tappade man fler barn än man först trodde vilket man fick veta väldigt sent och man har därför inte hunnit anpassa personal relativt barn än. Ett omställningsarbete är startat och man kan spara in på vissa delar i driften för att minska underskottet något. Man har även många barn i behov i verksamheterna vilket medför ökade kostnader då man behöver tillsätta resurser för att möta barnens behov.

St.Mellösa/Odensbacken prognostiserar ett underskott på -1100 tkr. Man tappar många barn till hösten men eftersom man varit tvungen att förlänga personal över sommaren för att klara sommarverksamheten har dessa blivit inkonverterade och det skulle krävas ett omställningsarbete för att anpassa personal utifrån barnantalet. Det har man valt att inte göra i dagsläget då man har en hög frånvaro hos personalen och man har svårt att få in vikarier. Man har även många barn i behov och därför ett antal resurser vilket också ökar kostnaderna.

Tybblelund prognostiserar ett underskott på -1 000 tkr. Man visste att man skulle tappa många barn till hösten och man gjorde därför ett omställningsarbete under våren. Senare visar det sig att man tappar än fler barn än man räknat med men man väljer då att inte starta ett nytt omställningsarbete.

Varberga förskolor (intraprenad) prognostiserar ett underskott på -3 300 tkr. Barnantalet förväntas likna tidigare år, man har något fler barn under våren jämfört med hösten. Detta hanteras genom att man öppnar två avdelningar tillfälligt under våren. Man har sedan två år tillbaka prognostiserat underskott men har under åren beviljats statsbidrag som ”räddat upp” situationen. I år är underskottet högre än tidigare år vilket beror på att man har ca 25 resurser inne utöver grundbemanningen för barn i behov under våren. Man har även anställt en extra specialpedagog för att möta det ökade behovet. Man har minskat höstens personalorganisation något och planerar inte att använda lika mycket vikarier under hösten vilket förväntas minska underskottet något.

Förskola på obekvämtid är anslagsfinansierad och prognostiserar ett underskott på ca -100 tkr. Underskottet beror på att man under våren haft högre personalkostnader än man räknat med.

Förvaltningsgemensamma kostnader och bemanning finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och prognosen är överskott på ca 600 tkr. Överskottet beror delvis på att en liten reserv inte planeras att användas samt något minskade utbildningskostnader

Planeringsreserven beräknas förbrukas till politiska prioriteringar/satsningar i sin helhet.

Förskolenämnden är anslagsfinansierad och prognostiserar en ekonomi i balans.

4.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Investeringar som redogörs i detta stycke avser enbart inventarieinvesteringar.

En investering är förenad med kostnader i form av avskrivning samt internränta på bundet kapital och denna kostnad måste rymmas inom enhetens tilldelade budgetram.

Prognosen är att förskolorna kommer nyttja sina äskade och beviljade investeringsmedel.

Förskolenämnd Prognos delår 2 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2023	Budget- ram 2023	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Förskola					
Adolfsberg/Glomma/Leklustan	0	-198	0%	-198	0
Skeppet/Skutan	-66	-65	101%	-65	0
Fsk Marieberg	0	-50	0%	-50	0
Mosjö/Törsjö fsk	0	0	0%	0	0
Heimdal/Beckasinen	0	0	0%	0	0
Almby/Södra G/Ekebergabacken	-98	-100	98%	-100	0
Näsby/Fiskgjusen	0	0	0%	0	0
Tybblelunds förskola	0	0	0%	0	0
Vingen/Stallbacken/Fåraherden	-59	-100	59%	-100	0
Klätterträdet	-488	-700	70%	-700	0
Fsk Äventyr Gåsapig	0	0	0%	0	0
Fsk Tybble Lavend Galaxen	0	0	0%	0	0
Fsk Ekäng Lergök Kryddgård	0	-50	0%	-50	0
Fsk Gunghästen, Byggklossen, Silvan	0	0	0%	0	0
Wadköping/Junibacken/Fridensberg	0	-50	0%	-50	0
Allegården/kristinaskolans fsk	-27	-100	27%	-100	0
Villekulla	0	-200	0%	-200	0
Österängen/Kameleonten	0	-550	0%	-550	0
Ringblomman/Rinkaby/lillkyrka	0	0	0%	0	0
Oskarstorget/Alnängarna	0	-100	0%	-100	0
Fsk Rynningeåsen/Mejeriet	0	0	0%	0	0
Kårstaängen/Kullen/Skogsbyrnet/Kastanjen	-11	-60	18%	-60	0
Ervalla/Grönvallska/Järle	-118	-200	59%	-200	0
Förf/Skogsgl	0	-75	0%	-75	0
Musikanten/Ökna	-19	-70	28%	-70	0
Kastanjeg/Almg/Sagogården	0	-50	0%	-50	0
Ädelstenen/Änglagård/Nybacken	-61	-100	61%	-100	0
Björkhaga/Karlslund/Solskenet	0	-150	0%	-150	0
Försk Blåmesen/Fasanen	0	0	0%	0	0
Lars Wivallius/Larsgården/Sagan/Lillstugan	0	0	0%	0	0
Garphyttan/Sörgården	-35	-115	30%	-115	0
Vintrosa/Latorp	-182	-340	54%	-340	0
Utforskaren/Backagård/Per Andersgården/Frukt	-204	-370	55%	-370	0
Asker/Klockargården/Sotterngården/Sjögården	0	-300	0%	-300	0
Förskolenämnd	0	-462	0%	-462	0
Vaktmästarorg	0	-51	0%	-51	0
Gemensamt	0	0	0%	0	0
Förskola totalt	-1 366	-4 606	30%	-4 606	0
Förskola intraprenad					
Hästskon/Norrstjärnan	0	0	0%	0	0
Lillån/Regnbågen/Bettorp/Klockarängen/Klöverå	-109	-110	99%	-110	0
Emil/Emilia/Fantasia/Opalen/Hasselmusen/Blå	0	0	0%	0	0
Satelliten/Kuben/Murgrönan/Vintergatan/Tussile	0	0	0%	0	0
Brolyckan/Bruket/Marklyckan/Lagan/Leklunden	0	-200	0%	-200	0
Förskola intraprenad	-109	-310	35%	-310	0
Totalt	-1 475	-4 916	30%	-4 916	0

5. Fem år i sammandrag

		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Befolkning						
Antal invånare, Örebro kommun	Totalt	155 696	156 381	156 987	157 855 *	158 954
	Kvinnor	78 468	78 785	79 114	79 557 *	80 113
	Män	77 228	77 596	77 873	78 299 *	78 841
		Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023
Förskoleverksamhet						
Antal barn i kommunal förskola		7 198	7 118	6 905	6 804	Minska
- flickor		3 403	3 431	3 306	3 319	
- pojkar		3 795	3 687	3 599	3 485	
Antal barn i fristående förskola		1 073	1 032	1 078	1 006	Minska
- flickor		509	504	535	469	
- pojkar		564	528	543	537	
Anställda						
Sjukfrånvaro i % av arbetstid		7,1	9,0	8,9	8,7	Minska
- kvinnor		7,2	9,1	9,0	8,9	
- män		4,8	8,3	6,5	5,8	
Förskollärartäthet , inskrivna barn/heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare		12,0	12,0	12,1	Oförändrat	Oförändrat
Personaltäthet , inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal		5,4	5,5	5,3	5,2	Oförändrat
Ekonomi						
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)		0,4	0,6	-0,1	-0,1	Oförändrat
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn		151 939	153 228	157 504	163 563	Oförändrat
Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn		25 608	26 370	27 482	28 616	Oförändrat
Organisationsutveckling						
Antal intraprenader		6	5	5	5	Oförändrat
** Statistik kommer från Skolverket i april 2023.						

Bilaga 1: Beslutade åtgärder

<Använd Excel-filen *Mall för uppföljning beslutade åtgärder* och klistra in tabellerna här. OBS! Samma fil som användes till verksamhetsplanen och delar med prognos 1.>

Tabell: Beslutade åtgärder

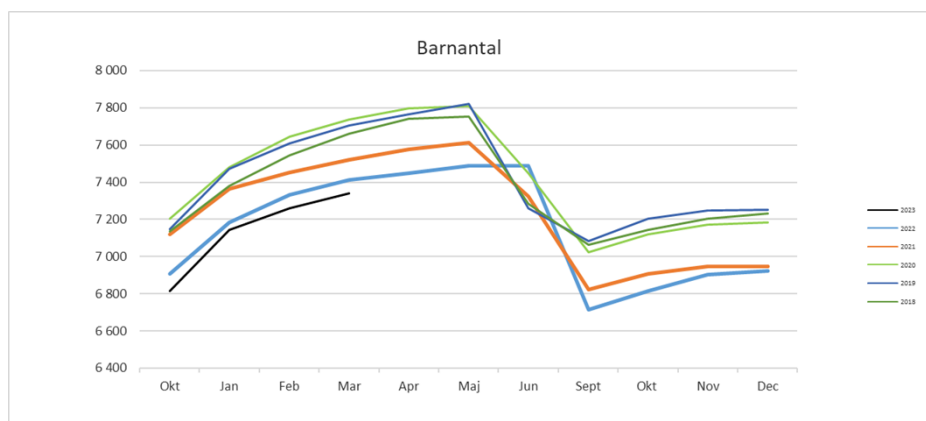
Beslutad åtgärd 1	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
<Ge en kortfattad beskrivning av åtgärden>	<YYMMDD>	<YY XX/XXXX>				< Ska spegla vilken förväntan nämnden har på förvaltningen. Hur snabbt ska det gå att genomföra åtgärden >
Kommentar:	<Ge om nödvändigt en mer utförlig beskrivning av åtgärden. Kommentera utfallet. T.ex.: om förväntad effekt inte uppnåtts bör kommentaren innehålla en förklaring till varför effekten uteblivit. Max 500 tecken.>					
Beslutad åtgärd 2	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hitills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
<Ge en kortfattad beskrivning av åtgärden>						
Kommentar:						

Bilaga 2: Sammanställningar av brukarenkäten 2023

Se separat bilagt dokument.

Bilaga 3: Prognos Barnantal

Förskolenämnd Barnantal 2023	Utfall antal barn						Prognos barnantal			
	22-10-15	23-01-15	23-02-15	23-03-15	23-04-15	23-05-15	23-09-15	23-10-15	23-11-15	23-12-15
Förskola										
Adolfsberg/Glomma/Leklustan	273	291	306	311	316	316	273	273	273	273
Skeppet/Skutan	152	156	157	157	159	160	154	154	157	157
Marieberg	143	148	154	160	162	163	148	148	148	148
Mosjö/Törsjö	136	140	145	145	148	149	140	142	142	142
Almby/Södra Gärd/Ekebergaback	214	218	222	226	228	228	201	206	210	210
Näsby/Fiskgjusen	142	153	156	159	162	161	146	150	152	152
Tybblelund	130	152	163	167	170	170	111	111	111	111
Heimdal/Beckasinen	160	163	164	164	164	164	153	155	154	154
Vingen/Stallbacken/Fåraherden	149	167	174	176	176	180	143	142	143	143
Klätterträdet							22	24	25	25
Äventyret/Gåsapigan	146	145	146	147	147	147	147	147	147	147
Tybble/Lavendel/Galaxen	146	152	151	150	151	151	134	134	134	134
Ekäng/Lergök/Kryddgård	188	187	189	189	189	191	189	189	190	190
Byggklossen/Gunghästen/Silva	194	205	211	219	223	227	194	194	195	195
Öster 1	141	142	144	145	146	146	137	137	138	138
Söder	141	143	148	149	150	151	142	142	143	143
Norr 2	134	135	134	134	141	141	132	134	134	134
Öster 2	115	118	120	119	122	122	113	113	114	115
Glanshammar	183	206	208	208	210	210	185	189	191	191
Oskarstorget/Alnängarna	114	134	134	133	134	132	121	123	123	123
Rynningeåsen/Mejeriet	157	160	161	161	166	166	158	158	158	158
Hovsta förskolor	239	255	252	257	260	263	224	229	229	229
Dylta	108	114	116	117	118	118	116	118	119	119
Författaren/Skogsglantan	113	117	118	120	122	124	111	112	114	116
Hallon/Musik/Ökna	132	130	133	138	141	139	129	129	132	134
Kastanjeg/Almg/Sagog	156	167	171	178	177	184	150	150	154	154
Lundby	129	134	139	140	141	144	141	142	142	142
Björkhaga	163	172	176	179	180	182	167	167	167	167
Blåmesen/Fasanen/Strömstaren	150	153	150	151	152	152	131	131	131	131
Lars Wivallius	161	172	171	173	175	182	168	174	174	174
Garphyttan	153	154	159	162	163	163	141	142	143	143
Vintrosa/Latorp	171	170	172	175	175	176	160	163	167	168
St.M/Odensbacken	204	205	206	205	205	205	180	183	186	186
Asker/Hampe/Kilsmo	81	85	86	85	85	86	80	81	82	82
Förskola totalt	5 118	5 343	5 436	5 499	5 558	5 593	5 041	5 086	5 122	5 128
Norby förskolor (intraprenad)	231	250	255	262	263	264	213	210	210	210
Lillån (intraprenad)	362	381	390	396	402	407	394	399	399	399
Varberga (intraprenad)	430	461	463	465	471	473	423	436	442	445
Rosta förskolor (intraprenad)	226	241	246	251	256	256	215	216	217	218
Förskolor Väster (intraprenad)	449	467	468	468	472	476	448	451	452	452
Förskola intraprenad	1 698	1 800	1 822	1 842	1 864	1 876	1 693	1 712	1 720	1 724
TOTALT	6 816	7 143	7 258	7 341	7 422	7 469	6 734	6 798	6 842	6 852



Bilaga 4: Fördelning statsbidrag – kvalitetshöjande åtgärder

Förskola	Totalt VT23	Förskola	Totalt VT23
Allégården	80 000	Lavendelgården	150 000
Almby förskola	197 500	Lillstugan	95 000
Almgården	120 500	Lillåns förskola	166 000
Alnängarnas förskola	130 500	Marklyckans förskola	109 250
Askers förskola	14 000	Mejeriets förskola	34 500
Backagården	37 750	Mosjö förskola	153 500
Björkhaga förskola	83 250	Murgrönan	99 000
Blåmesen	300 000	Musikanten	194 000
Brolyckans förskola	100 000	Norrstjärnan	120 000
Brukets förskola	383 000	Bergagård (Nybacken)	32 000
Byggklossen	231 500	Nyckelpigan	33 000
Ekebergabacken	83 000	Näsby förskola	82 500
Emil	196 000	Opalen	272 000
Emilia	253 750	Oskarstorgets förskola	54 500
Ervalla förskola	44 000	Per Andersgården	94 500
Fantasia	299 000	Regnbågen	109 000
Fasanen	250 000	Ringblomman	209 500
Fruktgården	146 000	Rinkaby förskola	74 000
Fåraherden	100 000	Sagan	192 500
Författaren	355 000	Sagogården	232 000
Galaxen	150 000	Satelliten	317 500
Garphyttans förskola	25 000	Silva	242 500
Glommagården	36 000	Sjögården	249 500
Grönvallska förskolan	76 000	Skogsgläntan	149 500
Gunghästen	255 500	Solskenet	63 750
Gåsapigan	18 000	Sottemgården	218 000
Hallongården	102 500	Stallbacken	82 000
Hasselmusen	157 500	Sörgården	50 000
Heimdalen	37 500	Trollbacken	130 250
Hästskon	190 500	Tybble förskola	89 000
Junibacken	43 750	Tybblelunds förskola	130 000
Järle förskola	209 500	Utforskaren	126 000
Kameleonten	50 000	Wadköpings förskola	54 500
Karlslunds förskola	111 000	Villekulla	263 000
Kastanjegården	290 000	Vintergatan	132 000
Kastanjen	45 000	Vintrosa förskola	140 000
Klockargården	20 000	Väster Parks förskola (dag)	200 000
Klöverängen	50 000	Växthuset	91 500
Kristinaskolans förskola	307 250	Ädelstenen	165 000
Kryddgården	102 000	Änglagård	152 000
Kuben	140 000	Äventyret	200 000
Kullen	25 000	Ökna förskola	275 500
Lars Wivallius förskola	312 750	Österängens förskola	100 000
		Latorps förskola	77 500
Intraprenadernas		Totalt	12 365 250

Bilaga 5:

ackumulerade resultat

Intraprenader Förskolenämnd	Ack. resultat	Budget avvikelse	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat	Maximalt ack. res. 7%	Ingående ack.res 2022
Norby förskolor	2 059	-1 000	-1 000	0	0	1 059	1 975	1 059
Förskolor Lillån	3 297	0	0	0	0	3 297	3 428	3 297
Förskolor Varberga	3 586	-3 300	-3 300	0	0	286	3 779	286
Rosta - förskola	1 900	0	0	0	0	1 900	1 970	1 900
Förskolor Väster	3 542	400	0	0	400	3 942	3 847	3 847
Summa intraprenader Förskolenämnd	14 384	-3 900	-4 300	0	400	10 484	14 998	10 389