

Delårsrapport med prognos 1 2022

Förskolenämnden

Beslutad av Förskolenämnden, den 17 maj 2022



Innehåll

1	Förslag till beslut	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling	4
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2022	6
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	8
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	10
3.3	Verksamheternas delårsresultat och prognos.....	10
3.4	Investeringar	11
4	Bilagor	12
	Bilaga 1 Prognos barnantal 2022.....	12
	Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat	13

1 Förslag till beslut

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 30 april och en helårsprognos för 2022 för Förskolenämnden. I rapporten görs en uppföljning av nämndens ekonomiska mål samt förvaltningschefens framåtblick.

Förvaltningen förskola och skolas förslag till Förskolenämnden

1. Förskolenämnden fastställer delårsrapporten med prognos 1 för 2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare hantering.

2 Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Förskolenämnden prognostiserar ett underskott på -5 800 tkr varav -250 tkr är hänförligt till intraprenaderna, vilket innebär att nämnden exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -5 550 tkr.

Förutsättningarna inför verksamhetsåret var en ramförstärkning på 0,91 procent samt en demografisk utveckling med ett minskat barnunderlag.

Sammantaget är bedömningen att vår verksamhet bedrivs på ett sätt som motsvarar våra uppdrag, men förvaltningen har en utmaning i att anpassa verksamheten och nyttja förskolelokalerna optimalt för att ge verksamheterna förutsättningar att fylla sina barnavdelningar. Som läget är nu finns en överetablering i vissa områden.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Förskolans samtliga verksamheter har påverkats av pandemin som löpt på under två års tid. Under hela 2021 och första delen av 2022 har rektorer och personal i verksamheterna med stöd av förvaltningen bedrivit förskola utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunens gemensamma riktlinjer för arbete under pandemin. Rektor har organiserat sin verksamhet utifrån nya restriktioner och riktlinjer samt lokala förutsättningar för att undvika smittspridning och säkerställa både en trygg och god verksamhet och arbetsmiljö. Under december 2021 till och med februari 2022 var personalfrånvaron den högsta under hela pandemin.

Förskolorna tillsammans med förvaltningen behöver fortsättningsvis ha beredskap för att eventuell ökande smittotal i samhället trots att covid-19 inte längre klassas som samhällsfarlig sjukdom. Verksamheterna kan fortfarande ställas inför scenarion med hög frånvaro bland personal och hög arbetsbelastning utifrån frånvarande personal.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats i och med kriget i Ukraina. Detta har fått konsekvenser även för förvaltningen och kommunen som behöver ha beredskap och planering för eventuella störningar i exempelvis IT-system och livsmedelsförsörjning. Den potentiella flyktingkrisen som kriget medför kan även den komma att påverka verksamheterna i form av ett större inflöde av barn som är i behov förskoleplats.

2.3 Förväntad utveckling

Arbetet som har påbörjats med att säkerställa likvärdig utbildning och ett optimalt lärande och omsorg för alla barn behöver fortsätta de kommande åren. Det gäller både att säkerställa en god undervisning och ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer för att identifiera barns behov och säkerställa att verksamheterna har rätt förutsättningar.

Förvaltningen behöver också ha beredskap för att anpassa verksamheten utifrån eventuella nationella beslut om bland annat professionsprogram för förskollärare och skolledare och Förskola för fler barn (proposition 2021/22:132).

Enligt prognoser kommer antal barn i förskolorna inte att öka lika mycket som tidigare prognostiserats. Detta innebär att vissa förskolor behöver anpassa sin organisation för att ha en budget i balans.

De kompetensförsörjningsutmaningar som idag finns med att säkerställa att alla barn får undervisning av legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare kommer fortsätta under överskådlig framtid. Förvaltningens arbete med att likvärdig bemanning som pågått i några år behöver därmed fortsätta likväl som samarbete med förskollärarytbildningar. Även andra insatser och strategier för att attrahera nya medarbetare men också för att behålla och utveckla de medarbetare som idag arbetar i förskolorna.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2022

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Förskolenämnden har till och med april månad förbrukat 35 procent av nuvarande budgetramen vilket är rimligt för perioden. Utifrån utfall till och med april och bedömda förändringar under hösten prognostiseras ett underskott på -5 800 tkr varav -250 tkr är hänförligt till intraprenaderna vilket innebär att nämnden exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -5 550tkr.

Inför delårsrapport 1 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 2021. Barnantalet ökar under våren jämfört med oktober medan höstens barnantal förväntas ligga mer i paritet med hösten 2021, se bilaga 1. Totalt sett innebär detta ett prognosticerat ramtillskott med ca 9 mkr. I tabellen nedan framgår budgetförändringar under året.

Budgetram 2022 Förskolenämnd	
Belopp i tkr	
Förskola, resursfördelningsmodell baserat på barnantal 2021-10-15	-815 863
Väster Park, förskola helg, kväll och natt, anslag	-6 013
Kvalitetsförstärkning utanförskapsområden, anslag	-3 400
Nämndverksamhet, anslag	-800
Budgetram 2022-01-01	-826 076
Kompensation skolmiljarden	-2 337
Satsningar 2022 PN	-975
Budgetram 2022-03-31	-829 388
Avräkning barnantal kvartal 1	-10 285
Budgetram 2022-04-30	-839 673

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

Förskolenämnd Prognos 1, 2022-04-30 Belopp i tkr	Budget-ram 2022	Utfall jan-april 2022	Intäktsram jan-april 2022	Prognos intäktsram helår	Återstår av budgetram/i ntäktsram	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Volympott	-839 673	-297 232			-542 441	35%	-839 673	0
Förskola		-213 670	206 442	611 681	398 011	35%	-618 481	-6 800
Förskola intraprenader		-68 591	69 342	203 506	134 915	34%	-203 256	250
Förskola obekvämt arbetstid		-1 975	6 013	6 013	4 038	33%	-6 013	0
Förvaltningsgemensamt		-9 322	12 946	23 668	14 346	39%	-22 668	1 000
Bemannning		-955	688	1 959	1 004	49%	-1 959	0
Ankomstregistrerade fakturor		-20	0	0	-20	0%	0	0
Förskolenämnd		-332	800	800	468	42%	-800	0
Planeringsreserv		0	1 000	1 000	1 000	0	-1 000	0
Nettokostnad	-839 673	-294 866	297 232	848 627	-544 807	35%	-854 177	-5 550
Varav intraprenader								250
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna								-5 800

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	-5 800
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	1 150
Justerad avvikelse	-4 650

Planeringsreserv

I budget 2022 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 2022	
Avsatt till planeringsreserv 2022	-1 000
Fö 193/2022 Inköp av IT-utrustning	1 000
Kvarvarande planeringsreserv 2022-04-30	0

Effekter av coronapandemin

För våren så har pandemin initialt bidragit till en hög sjukfrånvaro med en följd av ökade kostnader för vikarier och en ökad arbetsbelastning för ordinarie personal.

Pandemin är inte en bidragande anledning till den negativa prognosen, utan har snarare bidragit till att förbättra det ekonomiska läget då personalfrånvaro inte alltid ersatts fullt ut samt att verksamheterna kompenserats med medel.

Verksamheterna har dels kompenserats med 9,7 mnkr för högre sjuklöner under våren och utöver denna kompensation så har även programnämnden valt att skjuta till 2,4 mnkr för att minska de negativa effekterna på barnens kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.

Effektivisering

Programområdet barn och utbildning har 2022 inget generellt effektiviseringsbehov, resursfördelningsmodellen har i stället förstärkts med 0,91 procent vilket motsvarar 1 022 kr per barn. Däremot har verksamheten ett effektiviseringsbehov förknippat med demografiutvecklingen och ett minskat barnantal i verksamheterna. Dessutom innebär den ökande inflationen att verksamheterna kommer behöva effektivisera då livsmedelspriser kraftigt förväntas stiga. Prognosen är att livsmedelspriserna kommer öka med cirka 13 procent på årsbasis.

Effektiviseringsbehoven de senaste åren har inneburit att den förvaltningsgemensamma budgeten slimmats vilket innebär att det finns väldigt lite centrala medel för att parera underskott ute i verksamheten.

Den övervägande delen av effektivisering sker därför ute i verksamheterna genom att minska/anpassa personalorganisationen då drygt 90 procent av förskolornas budget går till detta.

3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Förskolenämnd Prognos 1, 2022-04-30 Belopp i tkr	Budget- ram 2022	Utfall jan-april 2022	Intäktsram jan-april 2022	Prognos intäktsram helår	Återstår av budgetram /intäktsram	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Volympott	-839 673	-297 232			-542 441	35%	-839 673	0
Förskola								
Adolfsberg/Glomman		-7 483	7 148	21 268	13 785	35%	-21 268	0
Skeppet/Skutan		-5 736	5 942	17 067	11 331	34%	-16 367	700
Marieberg		-5 929	5 769	16 733	10 804	35%	-16 933	-200
Leklustan		-4 341	4 453	11 378	7 037	38%	-11 678	-300
Mosjö/Torsjö		-3 203	3 019	12 279	9 076	26%	-12 229	50
Ekebergbacken/Heimdäl		-7 076	6 610	19 759	12 683	36%	-20 309	-550
Almby/Södra Gården		-6 128	5 614	16 173	10 045	38%	-17 073	-900
Näsby/Fiskgjusen		-5 615	5 382	16 508	10 893	34%	-16 458	50
Tybblelund		-6 095	6 048	16 631	10 536	37%	-16 881	-250
Beckasinen		-2 918	2 684	7 617	4 699	38%	-8 217	-600
Vingen/Stallbacken/Fåraherden		-6 311	6 199	17 667	11 356	36%	-17 367	300
Aventyret/Gåsapigan		-5 617	5 321	15 926	10 309	35%	-16 126	-200
Tybble/Lavendelgården/Galaxen		-5 724	5 479	16 370	10 646	35%	-16 770	-400
Ekängen/Lergöken/Kryddgården		-7 211	7 132	21 209	13 998	34%	-20 959	250
Gunghästen/Byggklossen/Silvan		-9 212	8 954	26 451	17 239	35%	-27 301	-850
Fridensberg/Junibacken/Wadköping		-5 546	5 224	15 763	10 217	35%	-15 963	-200
Allégården/Knagglabacken/Kristinas skolan		-5 762	5 504	16 899	11 137	34%	-16 999	-100
Villekulla		-5 546	5 179	15 779	10 233	35%	-15 979	-200
Kameleonten/Österängen		-4 654	4 741	13 831	9 177	34%	-13 781	0
Glanshammar (Lilkyrka/Ringblomman/Rinkaby)		-8 091	7 752	22 270	14 179	36%	-22 970	-700
Oskarstorget/Ålhångarna		-4 995	5 323	15 266	10 271	33%	-15 266	0
Rynningeåsen/Mejeriet		-6 080	5 821	17 206	11 126	35%	-17 456	-250
Kårstaängen/Kullen/Kastanjen/Skogsbyn		-9 151	9 432	27 894	18 743	33%	-28 194	-300
Ervalla/Grönvallska/Järle		-4 670	4 441	12 704	8 034	37%	-12 904	-200
Författaren/Skogsglädjan		-5 394	4 821	15 405	10 011	35%	-15 905	-500
Hallongården/Musikanten/Okna		-6 778	6 531	19 944	13 166	34%	-19 944	0
Kastanjegården/Almgården/Sagogården		-6 621	7 035	20 951	14 330	32%	-20 851	100
Bergagård/Ådelstena/Ånglagård		-5 887	5 097	14 907	9 020	39%	-15 207	-300
Björkhaga/Karlslund/Solskenet/Strömstaren		-8 012	7 863	21 974	13 962	36%	-23 574	-1 600
Blåmesen/Fasanen		-5 434	5 093	17 176	11 742	32%	-17 276	-100
Lars Wivallius/Larsgården/Lillstugan/Sagan		-7 119	7 131	20 332	13 213	35%	-20 232	100
Garphyttan/Sörgården		-6 079	5 929	17 530	11 451	35%	-17 730	-200
Latorp/Vintrosa		-6 727	6 450	19 621	12 894	34%	-19 721	-100
St.M/Odensb. (Backag./Fruktg./Per Andersg./Utforskaren)		-7 629	7 232	21 614	13 985	35%	-22 064	-450
Asker/Klockargården/Sjögården/Sottemgård		-4 334	4 091	11 579	7 245	37%	-13 529	-1 950
Vaktmästarörg		-562	0	0	-562	0%	0	0
Samlad bedömning							3 000	3 000
Förskola totalt		-213 670	206 442	611 681	398 011	35%	-618 481	-6 800
Förskola intraprenad								
Norby förskolor		-10 296	9 321	27 732	17 436	37%	-29 082	-1 350
Förskolor Lillån		-15 223	15 616	45 215	29 992	34%	-44 915	300
Förskolor Varberga		-17 737	17 305	50 896	33 159	35%	-51 796	-900
Rosta förskolor		-8 793	9 268	26 910	18 117	33%	-26 010	900
Förskolor Väster		-16 542	17 832	52 753	36 211	31%	-51 453	1 300
Förskola intraprenad		-68 591	69 342	203 506	134 915	34%	-203 256	250
Förskola obekvämt arbetstid		-1 975	6 013	6 013	4 038	33%	-6 013	0
Bemannings		-955	688	1 959	1 004	49%	-1 959	0
Förvaltningsgemensamt		-9 322	12 946	23 668	14 346	39%	-22 668	1 000
Ankomstregistrerade fakturor		-20	0	0	-20	0%	0	0
Förskolenämnd		-332	800	800	468	42%	-800	0
Planeringsreserv		0	1 000	1 000	1 000	0%	-1 000	0
Nettokostnad	-839 673	-294 866	297 232	848 627	-544 807	35%	-854 177	-5 550
varav intraprenader								250
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna								-5 800

Prognos 1 bygger på många osäkerhetsfaktorer och det är svårt att så här tidigt på året vara träffsäker i gissandet, därför är verksamheterna ofta försiktiga i sina prognoser. Barnantalet till hösten spelar en avgörande roll och här har inte verksamheten alla förutsättningar i dagsläget för att med säkerhet veta hur organisationen behöver planeras. Nedan kommenteras enheter som prognosticerar större negativa avvikelser.

Asker/Hampetorp/Kilsmo prognostiserar ett underskott på -1 950 tkr. Området har inte fulla förskolor och få barn i kö. Två av förskolorna är en-avdelningsförskolor som behöver högre personaltäthet för att täcka förskolans öppettider. Området har en förstärkt grundbemanning då det är svårt att hitta vikarier som är villiga att pendla.

Björk-Haga prognostiserar ett underskott på -1 600 tkr. Hela området tappar många barn till hösten vilket innebär att personalorganisationen ses över. Utöver minskningen i barnantal har det behövts extra resurser till barn i behov av särskilt stöd.

Norrby förskolor prognostiserar ett underskott på -1 350 tkr. Barnantalet minskar och de kommer lägga två avdelningar i träda. De planerar även för vikariestopp och att eventuellt sätta personal i omställning. Städet ses över och utredning pågår om de ska köpa in städ i stället för att ha egen städpersonal.

Almby/Södra gården prognostiserar ett underskott på -900 tkr. Man har svårt att fylla förskolorna och inför hösten kommer Almby minskar ner från fem till fyra avdelningar. Man har varit tvungen att tillsätta en extra resurs det finns flera barn i behov av särskilt stöd. Man kommer se över organisationen för hösten och ett arbete för att minska kostnaderna har påbörjats.

Varberga förskolor prognostiserar ett underskott på -900 tkr. Barnantalet förväntas likna förra året med en eventuell minskning till hösten, de har varit försiktiga i sin simulering. I prognosen är eventuella tillkommande statsbidrag under hösten inte inkluderade vilket kan förbättra förutsättningarna. De siktar på att gå med ett underskott som de tar från det ackumulerade kapitalet då de är nära gränsen för vad som får sparas.

Byggklossen/Gunghästen/Silva prognostiserar ett underskott på -850 tkr. Silva är fullbelagt medan de andra förskolorna har tomma platser under hösten. De har räknat försiktigt i simuleringen. Extra resurser behövs för barn i behov av särskilt stöd. De har möjligheter att se över organisationen under hösten då det finns visstidsanställda som kan avslutas. Prognosen kan komma att förbättras vid tillskott av statsbidrag.

Glanshammar prognostiserar ett underskott på -700 tkr. Lokalerna i Rinkaby är svårjobbade och kräver högre bemanning. Inför hösten ses organisationen över, en extra resurs kommer bland annat att minskas ner och man kommer vara restriktiva med att ta in vikarier.

Beckasinen prognostiserar ett underskott på -600 tkr. Ett fortsatt lågt barnantal utan kö till hösten. Extra resurser för barn i behov av särskilt stöd kan behöva utökas med en tjänst under höstterminen. De har även högre personallöner jämfört med snittet och bär upp en hel rektors kostnad på ett litet område. Aktiva byggarbeten i området påverkar attraktiviteten.

Ekebergabacken/Heimdal prognostiserar ett underskott på -550 tkr. Området har en överkapacitet på ca en avdelning då man inte fyllt på med yngre barn i samma utsträckning som tidigare. De ser över organisationen inför hösten och planerar bland annat att inte tillsätta två vakanta tjänster. De jobbar även aktivt med hur de tar in vikarier.

Författaren/Skogsglantan prognostiserar ett underskott på -500 tkr. Området har ett väldigt osäkert barnantal och de har simulerat försiktigt. Många extra resurser behövs för barn i behov av särskilt stöd. Ifall det blir en kraftig minskning planerar de att sätta personal i omställning. Prognosen kan komma att förbättras vid tillskott av statsbidrag.

St.Mellösa/Odensbacken prognostiserar ett underskott på -450 tkr. De har 18 tomma platser och relativt sett många stora barn. Man avvaktar med att anpassa personalorganisationen då man fortfarande tror att man kommer få fler barn. Prognosen bygger endast på intäkter från de barn man vet börjar. De har möjligheter att se över organisationen under hösten vid behov då det finns visstidsanställda som kan avslutas.

Förskola på obekvämtid är anslagsfinansierad och prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningsgemensamma kostnader finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och prognosen är överskott på 1 000 tkr. Programnämnden har bland annat skjutit till medel för en psykologtjänst på helår som inte hunnits rekryteras än. Dessutom så kommer medel avsatt för kompetensutveckling troligen lämna överskott till följd av pandemin.

Planeringsreserven har använts till politiska prioriteringar/satsningar i sin helhet.

Förskolenämnden är anslagsfinansierad och prognostiserar en budget i balans.

3.2 Intäcks- och kostnadsutveckling

Förskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Utfall jan-april 2022	Budget- ram 2022	Aterstår av budgetram /intäktsram	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Kostnader						
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-304 521	-859 055	-554 535	35%	-859 306	-251
Personalkostnader	-285 861	-794 712	-508 851	36%	-798 015	-3 303
Lokalhyror	-172	-482	-310	36%	-482	0
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-21 267	-69 803	-48 536	30%	-69 801	2
Övriga kostnader	-5 341	-18 847	-13 506	28%	-18 930	-83
Summa kostnader	-617 161	-1 742 899	-1 125 738	35%	-1 746 533	-3 635
Summa intäkter	322 295	903 225	580 930	36%	892 356	-10 869
Nettokostnad	-294 866	-839 674	-544 808	35%	-854 177	-14 504
Ramjustering ¹⁾					8 954	8 954
Justerad nettokostnad	-294 866	-839 673	-544 807	35%	-845 223	-5 550
Varav intraprenader						250
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna						-5 800

¹⁾ I nettokostnaden ligger en beräknad ramförändring för förändring i barnantal, vilket innebär att budgetramen förväntas öka.

3.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Förskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Utfall jan-april 2022	Budget- ram 2022	Aterstår av budgetram /intäktsram	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Politisk verksamhet	468	0	-468	-100%	0	0
Pedagogisk verksamhet	-295 334	-839 674	-544 340	35%	-854 177	-14 503
Förskola	-295 334	-839 674	-544 340	35%	-854 177	-14 503
Nettokostnad	-294 866	-839 674	-544 808	35%	-854 177	-14 504
Ramjustering ¹⁾					8 954	8 954
Justerad nettokostnad	-294 866	-839 673	-544 807	35%	-845 223	-5 550
Varav intraprenader						250
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna						-5 800

¹⁾ I nettokostnaden ligger en beräknad ramförändring för förändring i barnantal, vilket innebär att budgetramen förväntas öka.

3.4 Investeringar

Förskolenämnd Prognos 1, 2022-04-30 Belopp i tkr	Utfall jan-april 2022	Budget- ram 2022	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Förskola					
Adolfsberg/Glomman	0	-100	0%	-100	0
Skeppet/Skutan	0	-50	0%	-50	0
Marieberg	0	-30	0%	-30	0
Leklustan	0	-58	0%	-58	0
Mosjö/Törsjö	0	-700	0%	-700	0
Ekebergabacken/Heimdal	0	0	0%	0	0
Almby/Södragården	0	0	0%	0	0
Näsby/Fiskgjusen	0	-170	0%	-170	0
Tybblelund	0	-50	0%	-50	0
Beckasinen	0	0	0%	0	0
Vingen/Stallbacken/Fåraherden	0	0	0%	0	0
Äventyret/Gåsapigan	0	0	0%	0	0
Tybble/Lavendelgården/Galaxen	0	0	0%	0	0
Ekängen/Lergöken/Kryddgården	0	0	0%	0	0
Gunghästen/Byggklossen/Silvan	0	0	0%	0	0
Fridensberg/Junibacken/Wadköping	0	-200	0%	-200	0
Allégården/Knaggbacken/Kristinaskolan	0	0	0%	0	0
Villekulla	0	-350	0%	-350	0
Kameleonten/Österängen	0	-840	0%	-840	0
Glanshammar (Lillkyrka/Ringblomman/Rinkaby)	0	0	0%	0	0
Oskarstorget/Alnängarna	0	-300	0%	-300	0
Rynningeåsen/Mejeriet	0	0	0%	0	0
Kårstaängen/Kullen/Kastanjen/Skogsbrynet	-65	-300	22%	-300	0
Ervala/Grönvallska/Järle	0	-50	0%	-50	0
Författaren/Skogsgläntan	0	0	0%	0	0
Hallongården/Musikanten/Ökna	0	0	0%	0	0
Kastanjegården/Almgården/Sagogården	0	0	0%	0	0
Bergagård/Ädelstenen/Änglagård	0	-100	0%	-100	0
Björkhaga/Karlslund/Solskenet/Strömstaren	0	0	0%	0	0
Blåmesen/Fasanen	0	0	0%	0	0
Lars Wivallius/Larsgården/Lillstugan/Sagan	0	0	0%	0	0
Garphyttan/Sörgården	0	-61	0%	-61	0
Latorp/Vintrosa	0	-110	0%	-110	0
St.M/Odensb. (Backag./Fruktg./Per Andersg./L)	-2	-200	1%	-200	0
Asker/Klockargården/Sjögården/Sottemgården	0	-100	0%	-100	0
Vaktmästarorg	0	0	0%	0	0
Förskola totalt	-68	-3 769	2%	-3 769	0
Förskola intraprenad					
Norrby förskolor	0	0	0%	0	0
Förskolor Lillån	-427	-600	71%	-600	0
Förskolor Varberga	0	0	0%	0	0
Rosta förskolor	0	0	0%	0	0
Förskolor Väster	0	-370	0%	-370	0
Förskola intraprenad	-427	-970	44%	-970	0
Totalt	-495	-4 739	10%	-4 739	0

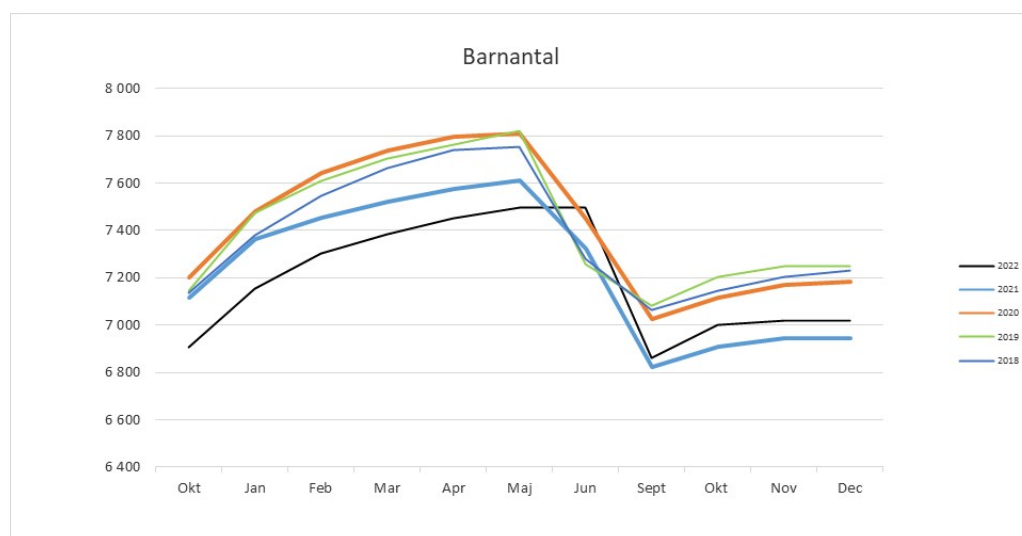
Investeringar på driftsnämnds nivå avser enbart inventarieinvesteringar.

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

4 Bilagor

Bilaga 1 Prognos barnantal 2022

Förskolenämnd Barnantal 2022	Utfall antal barn					Prognos barnantal					
	21-10-15	22-01-15	22-02-15	22-03-15	22-04-15	22-05-15	22-06-15	22-09-15	22-10-15	22-11-15	22-12-15
Förskola											
Adolfsberg/Glomman	176	192	195	197	200	203	203	189	189	189	189
Skeppet/Skutan	154	159	161	163	165	165	165	152	153	154	154
Marieberg	158	162	162	161	162	162	162	144	144	145	147
Leklustan	99	110	117	121	122	122	122	81	81	81	81
Mosjö/Torsjö	84	84	84	84	84	84	84	138	142	142	142
Ekebergabacken/Heimdal	179	180	183	181	183	183	183	155	166	166	166
Almby/Södra Gården	155	153	155	154	154	154	154	133	145	145	145
Näsby/Fiskgjusen	124	137	143	151	155	155	155	141	150	150	150
Tybblelund	164	168	169	168	169	169	169	134	142	142	142
Beckasinen	60	67	71	71	71	72	72	67	72	72	72
Vingen/Stallbacken/Fåraherden	141	152	164	170	174	176	176	143	143	146	146
Äventret/Gåsapigan	135	139	141	142	142	146	146	135	138	138	138
Tybble/Lavendelgården/Galaxen	139	142	147	151	155	155	155	128	150	150	150
Ekängen/Lergöken/Kryddgården	190	192	193	193	194	194	194	187	187	187	187
Gunghästen/Byggklossen/Silvan	225	238	240	242	242	242	242	219	232	232	232
Fridensberg/Junibacken/Wadköping	129	135	139	144	144	145	145	139	139	139	139
Allégården/Knaggjabacken/Kristinaskolan	133	138	142	144	147	151	151	150	150	150	150
Villekulla	139	134	140	137	138	140	140	140	140	140	140
Kameleonten/Osterängen	112	118	121	121	124	125	125	114	114	114	114
Gianshammar (Lillkyrka/Ringblomman/Rinkaby)	204	208	210	211	213	214	214	186	186	186	186
Oskarstorget/Alnängarna	126	134	135	136	137	137	137	124	129	129	129
Rynningeåsen/Mejeriet	152	155	157	158	161	161	161	153	153	153	153
Kårstaängen/Kullen/Kastanjen/Skogsbrynet	232	249	248	256	259	259	259	239	239	239	239
Ervalla/Grönvallska/Järle	114	116	118	119	122	121	121	103	103	103	103
Författaren/Skogsglätten	112	113	119	115	116	119	119	129	129	129	129
Hallongården/Musikanten/Ökna	157	162	158	157	158	161	161	159	164	164	164
Kastanjegården/Almgården/Sagogården	164	172	177	175	174	175	175	163	176	176	179
Bergagård/Ädelstenen/Änglagård	134	135	139	141	140	142	142	128	128	128	128
Björkhaga/Karlslund/Solskenet/Strömstaren	203	210	214	217	216	219	219	158	158	158	158
Blämesen/Fasanen	129	135	132	137	144	144	144	164	164	164	164
Lars Wivallius/Larsgården/Lillstugan/Sagan	170	182	186	190	190	191	191	161	162	162	162
Garphyttan/Sörgården	145	155	159	161	161	164	164	155	155	155	155
Latorp/Vintrosa	175	173	174	174	175	173	173	174	175	175	173
St.M/Odensb. (Backag./Fruktg./Per Andersg./Utforskaren)	192	197	198	200	202	205	205	196	197	197	197
Asker/Klockargården/Sjögården/Sotttergård	92	97	97	98	99	100	100	81	84	84	84
Förskola totalt	5 197	5 393	5 488	5 540	5 592	5 628	5 628	5 162	5 279	5 284	5 287
Norby förskolor	234	238	244	252	255	264	264	233	233	233	233
Förskolor Lillån	358	374	392	400	400	400	400	363	363	371	371
Förskolor Varberga	431	441	455	461	466	466	466	424	431	434	432
Rosta förskolor	237	240	251	254	257	257	257	235	241	241	241
Förskolor Väster	450	470	474	477	479	479	479	445	455	457	457
Förskola intraprenad	1 710	1 763	1 816	1 844	1 857	1 866	1 866	1 700	1 723	1 736	1 734
TOTALT	6 907	7 156	7 304	7 384	7 449	7 494	7 494	6 862	7 002	7 020	7 021



Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat

Intraprenader Förskolenämnd	Ing. ack. resultat	Budget avvikelse	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat	Maximalt ack. res. 7%	Ingående ack.res 2022
Norrby förskolor	-162	-1 350	0	-1 350	0	-1 512	1 941	-1 512
Förskolor Lillån	3 074	300	0	0	300	3 374	3 165	3 165
Förskolor Varberga	3 546	-900	-900	0	0	2 646	3 563	2 646
Rosta - förskola	1 200	900	0	0	900	2 100	1 884	1 884
Förskolor Väster	2 503	1 300	0	0	1 300	3 803	3 693	3 693
Summa intraprenader Förskolenämnd	10 163	250	-900	-1 350	2 500	10 413	14 245	9 876

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	10 163
lanspråktagande av ack resultat intraprenader	-900
Nya underskott	-1 350
Nya överskott	2 500
Utgående ackumulerat resultat	10 413