

Årsberättelse 2022 med bokslut

Förskolenämnden

Beslutad av Förskolenämnden, den 31 januari 2023, § X



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	4
2.3 Förväntad utveckling	5
3. Sammanfattande iakttagelser.....	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål	7
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	8
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	12
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	17
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	19
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	21
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	23
5. Analysunderlag – ekonomi.....	26
5.1 Enheternas bokslutsprognos	29
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	32
5.3 Verksamheternas bokslutsprognos	32
5.4 Investeringar	32
6. Fem år i sammandrag	34
7. Bilagor.....	35
Bilaga 1, Utfall barnantal 2022	35
Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat	36

1. Förslag till beslut

Förskole- och grundskoleförvaltningen har sammanställt en Årsberättelse för 2022 inklusive ekonomiskt bokslut för Förskolenämnden.

Förskolenämnden och förvaltningens arbete med att fullgöra sitt uppdrag 2022 har pågått under hela året och sammantaget är bedömningen att verksamheterna bedrivs på ett sätt som till stora delar motsvarar uppdragen och utvecklingen av de strategiska områdena. Insatser behövs dock fortsatt för att utveckla och stärka uppdragen inom vissa områden och verksamheter.

En god ekonomisk hushållning uppnås genom att Förskolenämnden redovisar en budget i balans.

Förskole- och grundskoleförvaltningens förslag till Förskolenämnden:

1. Förskolenämnden fastställer Årsberättelse 2022.
2. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Förskolenämnden redovisar ett överskott på 619 tkr varav 5 100 tkr är hänförligt till intraprenaderna, vilket innebär att nämnden exklusive intraprenader gör ett underskott på 4 489 tkr.

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

Sammantaget är bedömningen att förskolornas verksamhet bedrivs på ett sätt som motsvarar uppdrag enligt styrdokument. En utmaning är och kommer även de kommande åren vara att anpassa verksamheten utifrån prognoser med sjunkande barnantal och nyttja förskolelokaler optimalt för att förutsättningar att fylla avdelningar.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Förskolans samtliga verksamheter har påverkats av pandemin som löpt på under två års tid. Under de första månaderna 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 restriktioner och lokala förutsättningar för att minimera smittspridning och säkerställa både en trygg och god verksamhet och arbetsmiljö.

En hög frånvaro bland personalen, en stor brist på och omsättning av vikarier medförde periodvis svårighet att bemanna vilket har påverkat utbildningen samt förvaltningens och verksamheternas utvecklingsarbete. I februari 2022 låg personalfrånvaron på den högsta nivån hittills under hela pandemin. Tack vare ett gott samarbete med andra parter inom kommunen, såsom HR-avdelning och personal från andra förvaltningar som ställde upp och gick in i barnverksamhet, kunde dock verksamheterna till största del hålla öppet. Totalt fattade Förskolenämnden 11 beslut om att helt eller delvis stänga förskolor under januari och februari.

Förskolorna och förvaltningen har fortsatt beredskap för 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. Kriget har även inneburit effekter på världsekonomin såsom inflation, vilket i sin tur gett prisökningar som påverkar förskolornas ekonomi. Det säkerhetspolitiska läget har även inneburit att förvaltningen och kommunen behövt ha beredskap och planering för eventuella störningar i exempelvis IT-system och livsmedelsförsörjning.

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 nationella beslut om bland annat professionsprogram för förskollärare och skollärdare samt lagändringar som exempelvis *Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)* kommer innebära.

Enligt prognoser kommer antalet 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 likvärdig bemanning som pågått i några år behöver därmed fortsätta likväl som samarbete med förskollärarytbildningar. Även andra insatser och strategier behövs för att attrahera nya medarbetare, men också för att behålla och utveckla de medarbetare som idag arbetar i förskolorna. Förskolenämnden ser även fortsatt att rekrytering av vikarier och ordinarie personal är svårt till vissa områden, så som exempelvis förskolor på landsbygden.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> • Deltagande i Ifous utvecklingsprogram Hållbar förskola • Ökad svarsfrekvens i brukarundersökningen 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla strategisk samverkan med socialtjänsten, Region Örebro län och Partnerskap • Höja svarsfrekvensen i förskolans brukarenkät ytterligare • Öka vårdnadshavarnas nöjdhet i brukarenkäten på frågor som rör inflytande, kommunikation och information
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med språkutveckling och tillgänglig lärmiljö. • Upplevd trygghet i brukarundersökningen 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla analysen av undervisningskvaliteten • Följa upp och utvärdera kompensatoriska insatser
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan för att trygga kompetensförsörjningen utifrån HÖK21 • Förstudie om yrkessvenska genomförd och projekt påbörjat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med alla medarbetares arbetsmiljö • Bemanning och vikariehantering

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål

Förskolenämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

Detta ska utföras 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 varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- utfall för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grunduppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

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

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Enligt Skollag och av Kommunfullmäktige fastställt reglemente ansvarar Förskolenämnden för att förskolorna i Örebro kommun stimulerar barns utveckling och lärande och erbjuder barnen en trygg omsorg. Alla förskolor ska arbeta utifrån synsättet att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Förskolenämnden bidrar till utveckling av målområdet *Örebro i sin fulla kraft* genom sitt grunduppdrag och etablerade arbetssätt enligt vad som sägs i skollag och läroplan, men även genom kompensatoriska satsningar för att utjämna skillnader i verksamheterna. Detta görs bland annat genom fördelning av statsbidrag för- och med ett särskilt fokus på språkutvecklande arbetssätt. Samtliga förskolor har tack vare statsbidraget för språkutveckling bland annat fått tillgång till materialet *Mångfaldens förskola* som handlar om andraspråks- och flerspråkighetsutveckling samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan.

Att få berörda medborgares syn på verksamheten är en viktig del i kvalitetsarbetet. Detta följs bland annat upp genom den årliga brukarundersökningen där vårdnadshavare får möjlighet att ge sin uppfattning av verksamhetens kvalitet. Brukarundersökningen genomfördes under våren och generellt uppvisas goda resultat vad gäller hur stor andel svarande som instämmer i enkätens påståenden. Dock var svarsfrekvensen på totalen fortsatt låg, 42 %, och här krävs fortsatt arbete för att höja denna. En något sjunkande trend kan även skönjas vad gäller andel vårdnadshavare som instämmer med påståenden kopplade till vårdnadshavares upplevelse av delaktighet och möjlighet till inflytande i förskolan. Detta kan ha flera olika orsaker; vårdnadshavare som svarat på enkäten har haft sina barn på förskolan under pandemin då stor del av hämtning och lämning av barn skett utomhus - där samtal och samspel med förskolans pedagoger upplevts annorlunda mot när detta sker inne i förskolans lokaler. Det kan även bero på att vårdnadshavare inte har kunskap om vad de har möjlighet och rätt till att påverka i förskolan. Här behöver varje förskola gå igenom sina resultat i brukarundersökningen och se hur de kan använda dem i sitt fortsatta kvalitetsarbete, exempelvis lyfta resultat vid föräldramöten eller utvecklingssamtal.

Förskolenämndens åtagande att utveckla samverkan med olika aktörer för en likvärdig och hållbar förskola är fortsatt ett förbättringsområde. Ett exempel finns inom barnhälsan där kommunen inte är huvudman för samtliga kompetenser, utan Region Örebro län är en viktig samarbetspartner då de är huvudman för barnhälsovården och barn- och rehabiliteringen. Även samarbetet inom kommunens partnerskapsområden har utvecklingspotential då hur samverkan fungerar varierar kraftigt beroende på område.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Deltagande i Ifous FoU-program Hållbar förskola • Ökad svarsfrekvens i brukarundersökningen 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla strategisk samverkan med socialtjänsten, Region Örebro län och Partnerskap • Höja svarsfrekvensen i förskolans brukarenkät ytterligare • Öka vårdnadshavarnas nöjdhet i brukarenkäten på frågor som rör inflytande, kommunikation och information

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Svarsfrekvens i brukarundersökningen	59%	40%	42 %	Öka
Brucarundersökningen: <i>Personalen i förskolan är intresserade av mina synpunkter och önskemål</i>	86%	86%	84 %	Öka
Brucarundersökningen: <i>På min förskola finns olika forum t ex. Unikum och föräldramöten där jag kan framföra mina åsikter</i>	91%	89%	88 %	Öka
Brucarundersökningen: <i>Jag får regelbundet information om mitt barns lärande, utveckling och trivsel.</i>	87%	85%	84 %	Öka

Kommentarer till indikatorernas prognos

Angiven procent anger andel svarande som håller med om påståendet. Svarsfrekvensen i årets Brucarundersökning var 2 % högre än föregående år, vilket är en positiv utveckling. Vid en genomgång av svarsfrekvens per förskola visar det sig att flera av dem fått ett bättre resultat i år. Tidigare har det funnits förskolor med så pass lågt antal svarande att de inte haft en svarsfrekvens att redovisa; även om denna är låg för dessa förskolor är detta ändå en positiv utveckling. Antalet svaranden har också ökat, 3028 svar i år jämfört med 2509 svar år 2021.

Resultatet av årets enkät visar på en något lägre nöjdhet på flera av frågorna som rör information till vårdnadshavare samt vårdnadshavares upplevelse av delaktighet och möjlighet till inflytande. Utvecklingen inom dessa områden visar på en något negativ trend. Ingen av ovanstående indikatorer har ett ökat resultat, vilket var målvärdet för 2022. Arbetet med att höja resultaten behöver fortsätta.

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens mål:

- En förskola som tidigt kompenserar för barns olika livsvillkor.
- Utveckla samverkan med olika aktörer för en likvärdig och hållbar förskola.

En aspekt av barns olika livsvillkor är deras familjs ekonomiska situation ser ut och ett av förskolans uppdrag är att kompensera för dessa. I början av hösten besökte forskare verksamheten hos Region Örebro län och Örebro universitet Förskolenämnden och Ledarforum för alla rektorer och presenterade sin forskning kopplat till barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Ekonomiskt utsatta hushåll finns utspridda över hela kommunen, inte endast i Örebro kommuns mest utsatta socioekonomiska områden. Örebro kommun har sedan 2016 en förvaltningsövergripande handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll som följts upp under hösten.

I juli 2022 trädde en lagändring i skollagen i kraft som syftar till att utöka förskolans kompensatoriska uppdrag, *Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)*. Lagändringen syftar till att öka deltagandet i förskolan och varje hemkommun blir skyldig att ha en mer uppsökande verksamhet. Förvaltningen har påbörjat en

inventering av vad som krävs för att kunna tillämpa lagen på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023.

Förskolenämndens åtagande att utveckla samverkan med olika aktörer för en likvärdig och hållbar förskola är fortsatt ett förbättringsområde. Den gemensamma barn- och elevhälsogruppen har gjort en kartläggning över vilka samverkansaktörer som de olika professionerna inom barn- och elevhälsan har och det framkommer tydligt hur viktigt samverkan mellan de olika professionerna i barnhälsan är inom förskolan, då kommunen inte är huvudman för samtliga kompetenser som ingår. I de fall där förskolan ser behov att utreda ett barn i en så kallad fyrkompetensutredning finns specialpedagog och kurator i kommunens hägn, medan barnhälsovården och barn- och rehabiliteringen ligger under Region Örebro län. Förvaltningen upplever en fortsatt svårighet med kommunikation och samarbete dem emellan.

Samverkan, generellt med insatser utanför förskolan, har på grund av pandemin skett i något mindre utsträckning än tidigare år. Insatser har dock genomförts kring kompetensutveckling av förskolans personal inom områdena likvärdig och hållbar förskola. Bland annat har föreläsningar om mänskliga rättigheter genomförts för några förskolor som representanter från Kommunstyrelseförvaltningen och socialtjänsten hållit i. Även samverkan med Partnerskapet är ett fortsatt utvecklingsområde. Förvaltningen ser att samverkan fungerar väl i vissa områden, men inte i alla.

Samtliga kommunala förskolor i områdena Brickebacken och Almby (14 förskolor) deltar i Ifous forsknings- och utvecklingsprogrammet (FoU-program) ”Hållbar förskola - arbetet inom området hållbar utveckling med avsikten att stärka barns lärande och utveckling”. Programmet pågår fram till hösten 2024. Syftet med programmet är att utveckla långsiktiga och forskningsbaserade arbetssätt och att undersöka vad hållbar utveckling betyder i ett förskoleperspektiv. Utöver detta har samtliga rektorer i förskolan fått en föreläsning forskare kopplad till Ifous-programmet *Hållbar förskola*. Efter föreläsningen fick rektorerna uppdrag att göra självskattningar av styrkor och svagheter i sina förskolors arbete med hållbarhet. Förskolans styrkor blev synliga inom den ekologiska/miljömässiga dimensionen om naturen/naturvetenskap som har varit förskolans gemensamma tema under året.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens mål:

- **Barnens möjlighet till inflytande utvecklas**

Förvaltningen deltar med en representant i barnrättsnätverket tillsammans med övriga nämnder i Örebro kommun. Arbetet med att implementera användandet av barnkonsekvensanalyser inför olika beslut som påverkar barn pågår fortsatt och utbildningar genomfördes under våren. Arbeta behöver fortsätta inom detta område för att det ska bli en naturlig del i beredning av ärenden inför beslut.

Alla förskolor ska ha en integritetspolicy och som ska vara känd både hos personal och vårdnadshavare. Detta är ett område som granskats inom ramen för Förskolenämndens internkontroll 2022. Kontrollen gjordes genom en enkät där 75 förskolor inkom med svar i form av 19 unika integritetspolicys – där i snitt fyra förskolor omfattas av

respektive integritetspolicy. En svårighet i sammanställningen av denna del av den interna kontrollen ligger i att det inte framgår vilka förskolor som omfattas av respektive policy. 37 förskolor inkom inte med något svar på utskickad enkät, vilket gör att det inte går att konstatera att samtliga förskolor har en integritetspolicy genom kartläggningen. Rädda barnens material ”Stopp min kropp” har använts av flera förskolor i arbetet med att ta fram policyn.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. Det möjliggörs bland annat genom samarbete med Kulturkvarteret, bibliotek, Kulturskolan.

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

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Enligt Skollag och av Kommunfullmäktige fastställt reglemente ansvarar

Förskolenämnden för att förskolorna i Örebro kommun stimulerar barns utveckling och lärande och erbjuder barnen en trygg omsorg. Läroplan för förskolan (Lpfö18) ger vidare riktning för hur förskolans uppdrag kring barns utveckling och lärande ska se ut och att förskolans roll är att ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Läroplanen tar även upp vikten av barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Målområde 2 är därför det område som förskolan i första hand fokuserar på.

I brukarundersökningen får vårdnadshavare får möjlighet att ge sin uppfattning av verksamhetens kvalitet. Valda indikatorer inom målområdet är från den årliga brukarenkäten där frågor kopplade till lärande mäts. Här uppmäts flera påstående till höga andel svaranden som instämmer. Exempelvis påståenden kopplade till upplevelse av trygghet så som; *Mitt barn känner sig trygg i förskolan* – 96 % och *Mitt barn lär sig nytt och utvecklas på förskolan* – med 95 % svaranden som instämmer.

Statsbidrag har gett förutsättningar till förskolorna att arbeta med språkutveckling på flera sätt. Exempelvis har förvaltningen förskola och skola införskaffat kommunlicenser för boktjänsten Polyglutt och bildstödet Widgit Online. Samtliga förskolor har även fått tillgång till materialet *Mångfaldens förskola* som består av en bok och en digital plattform. Hur och om alla förskolor arbetar med materialet skiljer sig dock mycket åt mellan de olika förskolorna och är något som behöver utvärderas på sikt.

En utveckling som både rektorer och verksamhetschefer lyfter i kvalitetsdialoger är att det finns ett ökat behov av särskilt stöd för barn som går i förskolan, även kopplat till språk och språkutveckling. Här handlar det både om samverkan med professioner utanför förskolans organisation för att till exempel få kontakt med logoped eller kurator för att stötta barn och vårdnadshavare på förskolan, men även utmaningar vad gäller språkkunskaper hos personalen.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med språkutveckling och tillgänglig lärmiljö • Pågående arbete och arbetsgrupp för samverkan mellan förskola och förskoleklass • Upplevd trygghet i brukarundersökningen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsätta utveckla samarbete och rutiner kopplat till övergång från förskola till förskoleklass • Utveckla analysen av undervisningskvaliteten • Följa upp och utvärdera kompensatoriska insatser

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Förstärka samt organisera en mer likvärdig och tillgänglig barnhälsa.
- Individer i behov av stöd ska mötas upp med tidiga insatser.

- Förbättra möjligheten till språkutveckling för barn och unga med rätt till teckenspråk.
- För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder, bolag och externa aktörer) samverka med varandra för individens bästa.

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Brukarundersökningen: <i>Mitt barn lär sig nytt och utvecklas på förskolan</i>	95%	96%	95 %	Öka
Brukarundersökningen: <i>Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs</i>	89%	89%	88 %	Öka
Brukarundersökningen: <i>Mitt barn känner sig trygg i förskolan</i>	97%	96%	96 %	Behålla
Brukarundersökningen: <i>Förskolans inomhusmiljö ger bra möjlighet till lek och lärande</i>	94%	89%	88 %	Öka
Brukarundersökningen: <i>Utomhusmiljön ger bra möjligheter till lek och aktiviteter</i>	92%	90%	89 %	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
Resultaten av årets brukarundersökning visar på liknande nivåer av nöjdhet som föregående år.				
Andel vårdnadshavare som anger att deras barn känner sig tryggt i förskolan ligger på samma nivå som föregående år, vilket är positivt. Övriga indikatorer i brukarundersökningen har dock minskat med en procentenhet mot föregående år samtidigt som målvärdet 2022 var att detta skulle öka. Arbetet med att höja resultaten behöver fortsätta. Resultaten här varierar mellan olika förskolor, vilket innebär att alla förskolor behöver ta hand om sina egna resultat för att se vilka eventuella åtgärder förskolan behöver				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Måluppfyllelsen i skolan ska öka

Nämndens mål:

- **Alla förskolor erbjuder en utbildning av god kvalitet som gynnar barnens lärande och utveckling**
- **Verksamheten har väl fungerande övergångar mellan förskolor och till förskoleklass och fritidshem.**

Ett fortsatt arbete pågår kring språkutveckling med fokus på att stärka det språkutvecklande arbetet i förskolorna med syfte att främja barnens utveckling och lärande. Skolverkets satsning *Läslyftet* fortlöper under året och genom kompetensutveckling av personalen i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning. Deltagandet i *Läslyftet* fortsätter även framöver med målet att stärka verksamheternas språkutvecklande arbete genom att fokusera på läsning. Erfarenheter från FoU-programmet Flerstämmig undervisning som avslutades 2021 har också fortsatt tagits om hand.

Statsbidrag har gett förutsättningar till förskolorna att arbeta med språkutveckling på flera sätt. Exempelvis har det införskaffats en kommunlicens för boktjänsten Polyglutt och bildstödet Widgit Online samt boken *Mångfaldens förskola* som handlar om andraspråks- och flerspråkighetsutveckling samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan. Arbete pågår även fortsatt med att skapa likvärdighet i hur lärplattformen används kopplat till undervisning och hur förskolan informerar och samverkar med hemmen.

Något som visar på ett ökat fokus på barnens lärande och undervisningens kvalitet är att förskolorna i allt större utsträckning har börjat titta på barnens kunskapsresultat när de gått vidare till förskoleklass och skola. Läskunnighet och matematiska förmågor i skolan ger en bild av hur undervisningen i förskolan behöver utvecklas för att ge barnen de förmågor de behöver ha med sig vid övergången till skolan.

En arbetsgrupp har startats upp i början av hösten för att ta fram förslag för hur samarbetet med skolan, specifikt övergången mellan förskola och förskoleklass, kan utvecklas. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att se över rutiner vid övergångar och överlämning mellan förskola och förskoleklass. Ett gott samarbete väntas ge ökad kunskap och förståelse för skolformernas olika uppdrag och göra övergångar mellan skolformerna smidigare. En handlingsplan och nya blanketter för användande vid överlämning mellan skolformerna har tagits fram och fastställts under hösten och ska implementeras i verksamheterna under vårterminen. Att hitta mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan förskola och skola är ett fortsatt behov som identifierats av under arbetets gång.

Sedan december 2021 finns riktlinjer för förskolans uppdrag i Örebro som teckenspråkshuvudstad. Klöverängens förskola som tidigare har haft ett utökat uppdrag att arbeta med särskilt fokus på svenskt teckenspråk reglerades in en särskild uppdragsbeskrivning som Förskolenämnden beslutade om 2015. I maj i år beslutade Förskolenämnden att den särskilda uppdragshandlingen ska sluta gälla och Klöverängen fick istället uppdrag att arbeta med svenskt teckenspråk utifrån riktlinjen för förskolans uppdrag i Örebro som teckenspråkshuvudstad.

För att utveckla kunskaper och arbetssätt för att mäta kvalitet i verksamheten följer förvaltningen arbetet med kvalitetsindikatorer som Skolverket har fått i uppdrag att utreda. Förvaltningsledningen har även deltagit på Sveriges Kommuner och Regioners konferensdag om förskolan där temat är kvalitetsuppföljning. Kvalitetsindikatorer är uppgifter som alla kommuner rapporterar in till SCB och Skolverket och går sedan att få ut sammanställt i databasen *Kolada*¹. Exempel på uppgifter som rapporteras in är personaltäthet och personalbehörigheter och i verktyget Öppna jämförelser kan kommuner hämta ut sammanställd statistik för kommunen, för förskole-enheter eller hur kommunen ligger till i jämförelse med rikssnittet. Statistik som finns här används som underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten. Baserat på statistik i *Kolada* och andra uppgifter så som t.ex. enkätstudier sammanställer *Sveriges Kommuner och Regioner* publicerar varje år *Öppna jämförelser*² som är en rapport och ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

¹ KOLADA är en tjänst från RKA. RKA är en ideell förening med svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar. RKA står för Rådet för främjande av kommunala analyser, <https://kolada.se/>

² Sveriges Kommuner och Regioner, Öppna jämförelser, <https://skr.se/skr/tjanster/statistik/skolaochforskola.34553.html>

Arbetet med handlingsplanen för digitalisering har fortsatt under året. Under tiden handlingsplanen implementerades utkristalliserade det sig att det finns olika behov inom verksamheterna. Ett förslag till förvaltningsövergripande riktlinje och rutin för inköp av digitala system har tagits fram som ska fastställas av ledningsgrupp och implementeras i verksamheterna. En utvärdering av handlingsplanen har genomförts under hösten, där rektorer, huvudlärspridare och lärspridare fått skatta hur väl de tycker man nått uppsatta mål i handlingsplanen. Bland annat framkom att förskolorna ansåg att vårdnadshavare kan följa barns lärande genom de digitala systemen, vilket står i kontrast med andel vårdnadshavare som instämmer med påståendet *Jag får regelbundet information om mitt barns lärande, utveckling och trivsel* där endast 84 % av vårdnadshavarna instämmer.

Förskolenämnden har även gjort en särskild satsning ur planeringsreserven riktad till digitala verktyg. Dessa medel har använts till inköp av läsplattor till förskolorna, totalt 215 stycken.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämndens mål:

- **Verksamheten arbetar för en tillgänglig lärmiljö för alla barn i förskolan**
- **En likvärdig barnhälsa som främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande**

Resultatet i förskolans brukarundersökning 2022 visar att 96% av vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga i verksamheten. Arbeta med att utveckla trygghetsplanerna har fortlöpt under året. Trygghetsgruppen har bistått rektorer och personal kring arbetssätt i frågor kopplat till hur personal arbetar med och bemöter misstänkta kränkningar i en förskolekontext.

Föreläsningar för rektorer och andra professioner i syfte att kompetensutveckla och stärka det främjande och förebyggande barnhälsoarbetet har återupptagits i samverkan med regionen under året. Bland annat har rektorer fått möjlighet att gå utbildning i IBT, Intensiv Beteendeträning för barn med autism. IBT är en metod och synsätt på hur träning med stöd av föräldrar och lärare kan ge barnet möjligheter att lära färdigheter för ett livsperspektiv.

Införandet av barnakt i det digitala systemet ProReNata har bidragit till att göra processer mer likvärdiga förskolor emellan och ökat rättssäkerheten. Bland annat har det möjliggjort en digital ansökan om tilläggsbelopp som kopplas direkt till barnets akt i systemet. För att underlätta för rektor, specialpedagoger och kuratorer har en ny rutin för dokumentation tagits fram. Under året har det även genomförts utbildningar i sekretess- och dokumentation. Utöver detta har workshops genomförts under hösten kring utredningar där förskolornas barnhälsosteam har deltagit.

Under hösten 2022 tillsköt Programnämnd Barn och utbildning till extra medel till barn- och elevhälsan. Inom förskolan har dessa medel gått till förvaltningens psykologgrupp där en 100 % tjänst riktas specifikt till förskolans barnhälsa för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Denna tjänst arbetar mot samtliga kommunala förskolor och deltar på

förskolornas hälsoteamsmöten. Del av programnämndens medel ska även gå till en central funktion för samordning/ledning inom elevhälsan. Denna del är för tillfället parkerad i avvaktan på ny förvaltningsorganisation och arbetet planeras att påbörjas under 2023.

Förvaltningen arbetar fortsatt med att säkerställa en hållbar organisation för att utbilda medarbetare i *Vägledande samspel*. Utbildningarna hålls av psykologgruppen och finns anpassade till personal på olika nivåer; utbildningen till rektorer fokuserar på ledarskap och viktiga implementerings-principer för programmets genomslagskraft i verksamheten. Utbildning till *Diplomerade vägledare* sker med utbildning på nivå 1 och 2 som tar ca 1,5 års tid. Diplomerade vägledare håller i sin tur sedan *Vägledningsgrupper* och upprätthåller programmet i verksamheterna tillsammans med rektorer.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Förskolenämnden bidrar till utveckling av målområdet genom arbete med grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt vad gäller kommunfullmäktigemålen inom målområde 3, *Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro*.

Förskolans personal inklusive barnhälsan och rektor ska enligt skollag och läroplan arbeta på ett hälsofrämjande och förebyggande sätt för att barn ska ha förutsättningar att leka och lära i en trygg miljö. Det görs bland annat genom att ge särskilt stöd till de barn som behöver det, tillhandahålla trygga lokaler och arbeta kompensatoriskt utifrån barnens olika behov och livsvillkor, vare det sig handlar om språkkunskaper eller socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Läroplan för förskolan anger även att förskolan har ett uppdrag att genom samarbete med hemmen främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Måluppfyllelse för indikatorer

Förskolenämnden har inga indikatorer inom målområdet.

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet

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

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt implementeras i hela kommunens organisation.
- Stödet till civilsamhällets aktörer som jobbar mot våld i nära relation ska öka. Samverkan med aktörer som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck ska förbättras.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Förskolenämnden bidrar till utveckling av målområde 4 genom arbete med grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt vad gäller kommunfullmäktigemålet ”Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens”. Detta beskrivs mer utförligt under målområde 6, *Hållbara och resurseffektiva Örebro*, utifrån perspektivet att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare; ”Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter”.

Måluppfyllelse för indikatorer

Förskolenämnden har inga indikatorer inom målområdet.

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Förskolenämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt. Detta beskrivs mer utförligt under målområdet 6 och kommunfullmäktigemålet ”Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter”

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

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

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Förskolenämnden bidrar till utveckling av målområdet främst genom arbete med grunduppdraget och redan etablerade arbetssätt. Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö18) ska utbildningen i förskolan ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Hållbar utveckling finns med som en del av läroplanens mål vad gäller avsnittet om *Normer och värden*.

Örebro kommun har sedan 2016 en *Klimatstrategi* där ett av delmålen är att alla kommunens verksamheter ska följa konceptet *Smartare mat*. De förskolor som har egna tillagningskök att följa detta. Konceptet innebär bland annat minska matsvinn, välja ekologiska, närproducerade, miljömärkta och etiskt märkta varor i första hand samt använda mer grönsaker och mindre kött. Dessa principer gäller även när förskolans personal gör inköp av livsmedel.

Förskolans rektorsgrupp tillsammans med verksamhetschefer har haft hållbar förskola som ett av sina fokusområden under 2022. Samtliga rektorer i förskolan fått en föreläsning med en forskare kopplad till Ifous-programmet *Hållbar förskola*. Efter föreläsningen fick rektorerna uppdrag att göra självskattningar enligt i OMEP's skala för hållbarhet i förskolan³. Förskolans styrkor blev synliga inom den ekologiska/miljömässiga dimensionen om natur/naturvetenskap som har varit förskolans gemensamma tema under året.

Måluppfyllelse för indikatorer

Förskolenämnden har inga indikatorer inom målområdet.

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

³ Svenska OMEP (Organisation Mondiale pour l'Éducation Préscolaire)
<https://files.builder.missite.com/2b/80/2b804755-5c65-4c06-9627-fe76875c398f.pdf> [2022-11-09]

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat

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

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och inkludering av 2030-målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling inom kommunkoncernen.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Förskolans uppdrag enligt Skollag och av Kommunfullmäktige fastställt reglemente är att se till att förskolorna inom sitt kompetensområde arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart. Som tidigare nämnt finns ett pågående arbete kring hållbarhet

Inom målområdet attraktiv arbetsgivare har nämnden både genom tidigare analyser av kompetensförsörjningsbehovet och årets uppföljning av arbetsmiljö skapat sig en uppdaterad bild av utmaningarna. Åtgärder för att utveckla och behålla befintlig personal pågår och planeras på flera olika sätt, både i det systematiska arbetet och i den nära dialogen på varje arbetsplats samt genom kommande övergripande satsningar. Förvaltningen ser även att det finns behov av att förändra hur bemanning och vikariehanteringen organiseras på ett mer effektivt sätt. Med anledning av detta har beslut om en förstudie tagits som kommer genomföras med ledning från kommunens projektkontor.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan för att säkra kompetensförsörjningen utifrån HÖK21 • Förstudie om yrkessvenska genomförd och projekt påbörjat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med alla medarbetares arbetsmiljö • Bemanning och vikariehantering

Måluppfyllelse för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Nämndernas ramavvikelse, mnkr	11,7	-2,3	+0,6 mkr	+/- 0
Andel (%) enheter med HME-värde på minst 78	80	94	92,5	Öka
Anställningstrygghetsindex	77	78,4	78,1	Behålla
Andel (%) chefer med 10-30 medarbetare	73,0	30,8	40	Behålla
Likvärdig bemanning (andel rektorer med andel ≥ 50% förskollärare)	55	35	35	Öka
Kommentarer till indikatorernas utfall				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd

och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

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

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

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

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

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

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

- Tillgången på arbetskraft ska vara säkrad
- Alla medarbetare inom förskolan ska ha en god arbetsmiljö och de förutsättningar som krävs för det pedagogiska arbetet.
- Alla medarbetare ska ha förutsättningar att utveckla sin kompetens, både individuellt och som profession, utifrån verksamhetens behov.

Under hösten 2022 har förvaltningen inom ramen för *Säkra kompetensen* identifierat ytterligare åtgärder som behövs för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna för förskollärare, barnskötare och specialpedagoger. Det är ökad efterfrågan på förskollärare samtidigt som utbudet av utbildade förskollärare minskar, detta innebär både att det är svårt att rekrytera och att förutsättningarna för befintlig personal förändras. Nämnden behöver utveckla dialogen med universitetet angående utbildningens innehåll och stärka länken mellan utbildning och praktik genom VFU. Inom barnskötarkategorin behöver nämnden möta utmaningen med kompetensbrist genom att kompetensutveckla utbildade barnskötare samt ta fram kompletterande uppdrag, både för utbildade och för seniora barnskötare. En förstudie om yrkessvenska har genomförts för att utreda behov samt förutsättningar för att höja medarbetares kompetens i svenska språket. Medel för att driva ett projekt om yrkessvenska har beviljats av kommunens Kompetensförsörjningsportfölj. En projektledare började under oktober formera projektet som kommer att pågå kommande år.

Våren 2022 tog förvaltningen och Lärarförbundet fram och samverkade *Plan för att trygga kompetensförsörjningen i Örebro kommuns förskolor och grundskolor 2021-2024*. I planen listas ett antal områden och insatser som ska ses över och genomföras fram till 2024; *Arbetsorganisation* (förskollärares grunduppdrag, introduktion och mentorskap), *Arbetstid* (pedagogisk utvecklingstid), *Arbetsmiljö* (organisatorisk och social arbetsmiljö). En

planerad aktivitet är att undersöka förskolornas förutsättningar för att efterleva riktlinjen för pedagogisk utvecklingstid. Förvaltningsledning och Lärarförbundet ska tillsammans se över hur denna hanteras på förskolorna både ur rektors och förskollärares perspektiv och utifrån det se över om riktlinjen behöver förtydligas på något sätt, så att denna hanteras likvärdigt på alla förskolor.

Årets uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomfördes under hösten visar behov av att stärka arbetet med friskfaktorer och kontinuerligt fortsätta arbetet med att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Uppföljningen visar också behovet av att utveckla en hållbar bemanning. Året inleddes med hög personalfrånvaro kopplat till pandemin med stora utmaningar med att bemanna förskolorna som följd. Behovet av korttidsvikarier är stort och särskilt svårt att möta på landsbygden. Förvaltningens behov av att se över bemanningssituationen har resulterat i ett beslut om en förstudie inom ramen för kommunens kompetensförsörjningsportfölj

Riktlinjen för likvärdig bemanning har som mål att fördelningen med förskollärare och barnskötare ska vara 50/50 per rektorsområde, vilket ska fortsätta säkerställas. Vid kontroll som genomfördes under oktober var fördelningen sammantaget 47 % förskollärare och 53 % barnskötare. Av förskolornas 49 rektorer hade 17 stycken (35 % rektorerna) 50 % eller högre andel av sin personal med förskolläraryrke.

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

Under året fortsätter arbetet med att tillvarata de kunskaper och arbetssätt som utvecklades i FoU-programmet *Leda för skolutveckling*. De förskolor som deltagit i programmet har arbetat med att sprida erfarenheter från programmet till sina närmsta kollegor och rektorerna har även ägnat lärgruppsträffar åt att dela erfarenheter från programmet. Verksamhetscheferna har också lagt ett särskilt fokus på hur ett hållbart ledarskap kan se ut och kopplat det till arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

I oktober hölls en avslutning för samtliga rektorer i Örebro kommun som deltagit i *Leda för skolutveckling* i Kulturkvarterets lokaler. Där bjöds på en föreläsning av Louise Bringselius om tillitsbaserat ledarskap.

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Utifrån genomförd befolkningsanalys utveckla välfärden utifrån ökande och/eller förändrade behov.
- Underlätta för delningsekonomi och återanvändning för verksamheter och medborgare i kommunen.

5. Analysunderlag – ekonomi.

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

Bokslutsprognos – ekonomi

Förskolenämndens slutliga budgettram uppgår till 863 450tkr och den bygger på förskolans resursfördelningsmodell samt anslag för omsorg på obekvämtid och ett anslag för nämnden.

Som grund för budgeten ligger barnantalet i oktober 2021. Barnantalet ökade som vanligt under våren jämfört med oktober, höstens barnantal förväntas däremot ligga lite lägre jämfört med hösten 2021, se bilaga 1. Totalt sett innebär detta att nämndens budgettram minskade med cirka 5,2 mkr för kvartal 3 kopplat till ett minskat barnantal. I tabellen nedan framgår budgetförändringar under året.

I oktober fattade Programnämnd barn och utbildning beslut om att nyttja deras ej förbrukade planeringsreserv till kompensation för ökade kostnader kopplade till livsmedel. Detta medförde en ramförstärkning till Förskolenämnden på 1,6 mkr.

Budgettram 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
Budgettram 2022-01-01	-826 076
Kompensation skolmiljarden	-2 337
Satsningar 2022 PN	-975
Budgettram 2022-03-31	-829 388
Avräkning barnantal kvartal 1	-10 285
Budgettram 2022-04-30	-839 673
Avräkning barnantal kvartal 2	-13 992
Lönekompensation	-14 926
Budgettram 2022-07-31	-868 591
Avräkning barnantal kvartal 3	5 174
Kompensation PN	-1 606
Budgettram 2022-10-30	-865 023
Avräkning barnantal kvartal 4	1 589
Lönekompensation	-16
Budgettram 2022-12-31	-863 450

Förskolenämnden redovisar ett överskott på 600 tkr, exklusive intraprenaderna redovisar nämnden ett underskott på ca 4,5 mkr. Verksamheterna har jobbat intensivt med sin ekonomi för att få en budget i balans, dels genom att anpassa organisationen till följd av kostnadsökningar, dels anpassa verksamheten till den demografiska utvecklingen.

En bidragande orsak till årets resultat är statliga medel för sjuklöner som kompenserat verksamheten 9,7 mnkr.

I tabellen nedan framgår nämndens budgetavvikelse på en övergripande nivå.

Förskolenämnd Bokslut 2022-12-31 Belopp i tkr	Bokslut 2021	Budget-ram 2022	Utfall 2022	Intäktsram 2022	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Volympott		-863 450	-862 343		100%	1 107
Förskola	-602 961		-617 681	616 700	100%	-981
Förskola intraprenader	-204 577		-201 756	206 863	98%	5 107
Förskola obekvämt arbetstid	-6 140		-5 841	6 053	96%	212
Förvaltningsgemensamt	-19 123		-29 460	26 832	110%	-2 628
Bemanning	-2 139		-4 712	1 737	271%	-2 975
Förskolenämnd	-804		-975	800	122%	-175
Planeringsreserv			-49	1 000		951
Nettokostnad	-835 745	-863 450	-862 831	863 450	100%	619
Varav intraprenader						5 107
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna						-4 489

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader		
Årets avvikelse exkl. intraprenader		-4 489
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)		5 042
Justerad avvikelse		554

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 2022-10-30	0

Effekter av coronapandemin

Under våren bidrog pandemin initialt till en hög sjukfrånvaro och ökade kostnader för vikarier samt en ökad arbetsbelastning för ordinarie personal.

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

Verksamheterna har dels kompenseras med 9,7 mnkr för högre sjuklöner under våren och utöver denna kompensation har även Programnämnd barn- och utbildning valt att skjuta till 2,3 mnkr för att minska de negativa effekterna på barnens kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.

Medlen har använts till att extra bemanning och vikarier för att verksamheten under våren, men även till att täcka ökade kostnader för städning, inköp av skyddsmaterial, fortbildning, arbetsmiljöfrämjande åtgärder med mera.

Om ovanstående intäkter och effekter har haft en positiv påverkan på förskolornas ekonomi i år behöver detta beaktas inför 2023 då förutsättningarna förhoppningsvis är mer normala igen, vilket kommer bli en ekonomisk utmaning.

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. Den ökade inflationen innebär även att verksamheterna kommer behöva effektivisera då livsmedelspriser stigit kraftigt.

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 eller anpassa personalorganisationen då drygt 90 procent av förskolornas budget går till detta.

Satsningar från Programnämnden

Under våren har Programnämnden barn- och utbildning riktat medel till Förskolenämnden där nämnden föreslås förstärka verksamheten med:

- En psykolog, 0,8 mnkr
- En utbildare i relationskompetens på 25%, 0,2 mnkr.

Medlen har riktats till psykologorganisationen inom Grundskolenämnden för att finansiera en utökning av psykologstödet till förskolorna samt finansiera en utbildare i relationskompetens i *Vägledande samspel*.

Förskolan exklusive intraprenader redovisar ett underskott på -1 000 tkr. Enheterna har under året varit försiktiga i sina prognoser vilket gör att vi ser ett ekonomiskt bättre resultat än vid delåren. Barnantalet för hösten har varit något lägre än vad som prognostiserats. Merparten av förskolorna visar ändå en budget i balans eller ett mindre underskott, men det finns några enheter som sticker ut och prognostiserar större underskott/överskott, vilka kommenteras nedan.

Skeppet/ Skutan visar på ett överskott på +1 000 tkr. Barnantalet följer prognosen från delår 2 med endast smärre förändringar. Separationen från Adolfsberg/Glomma har gynnat området då de nu endast har nära på fulla barngrupper. Vidare har lönekomensation ökat överskottet mer i och med en beräkningsskillnad. Överskottet minskar något på grund av högre övriga kostnader.

Almby/Södra gården gör ett underskott på -1 600 tkr. Barnantalet viker nedåt och landar lägre än delår 2. Organisationen har anpassats och en särskilt högavlönad anställd slutats. Dock fortsätter kostnaderna för sjukfrånvaro vara höga och resultatet blir därför lägre än i delår 2. Man har även varit tvungen att tillsätta en extra resurs då det finns flera barn i behov av särskilt stöd.

Tybblelund förskola redovisar ett underskott på -700 tkr. Barnantalet viker kraftig nedåt i jämförelse med prognosen i delår 2 vilket resulterar i ett underskott som dämpas något av att man anpassat organisationen och arbetat klokt med vikarier.

Byggklossen/Gunghästen/Silva gör ett underskott på -300 tkr. Höstens barnantal landade lägre än prognoserna i delår 2. En del personalförändringar har genomförts i och med det vikande barnantalet, men till det stora hela behålls bemanningen för att kunna ge omsorg till barn med behov av särskilt stöd.

Författaren/Skogsläntan underskott på -600 tkr. Ett smått högre barnantal prognostiserat och personalåtgärder i form av två omställningar har dämpat underskottet något. Ett högt antal barn i behov av särskilt stöd gör det dock svårt att genomföra ytterligare effektiviseringar.

Björk-Haga redovisar ett överskott på 1 400 tkr. Något högre antal barn än prognostiserat. Utifrån förutsättningarna har personalbudgeten justerats ned och området gynnas även av flytten av Strömstaren som har flera barn med behov av särskilt stöd.

Lars Wivallius har flaggat för ett större ett överskott men visar på en **ekonomi i balans**. Ett högre barnantal än tidigare prognoser parerar kostnadsökningar till följd av fasta städavtal och inköp av mat från grundskolan.

Asker/Hampe/Kilsmo redovisar ett underskott på -600 tkr. Barnantalet blev något högre än tidigare prognostiserat för hösten, om än lågt i allmänhet. Verksamheten har jobbat bra med att reducera personaltätheten till den grad det fungerar utifrån schemalaggingen.

Förskola på obekvämtid är anslagsfinansierad och gör ett överskott på ca 200 tkr. Detta på grund av att barnantalet har ökat.

Förvaltningsgemensamma kostnader finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och resultatet är ett underskott på 2 500 tkr. Underskottet är hänförligt till avvikelser kopplat till högre utbetalda medel för tilläggsbelopp, för lågt budgeterade kostnader för företagshälsa och friskvård samt högre IT-relaterade kostnader än prognostiserat.

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

Förskolenämnden är anslagsfinansierad och redovisar ett underskott på -200tkr.

Intraprenaderna inom förskolan gör sammantaget ett överskott på 4 100 tkr vilket kommer regleras mot deras ackumulerade resultat, se bilaga 2.

Rosta förskolor visar på ett överskott på 1 900 tkr. Ett högre barnantal än tidigare prognostiserat samt statsbidrag som tidigare inte var medräknade höjer områdets överskott.

Förskolor Lillån överskott på 600 tkr. Ett lägre barnantal än prognostiserat vid delår 2 sänker överskottet. Verksamheten har även valt att öka bemanningen då de har överskott sedan tidigare år.

Varberga förskolor redovisar en ekonomi i balans

Verksamhetens beslut att stänga en avdelning har gett positiv effekt och underskottet minskar. Enheten flaggade tidigare under året för ett underskott och således ett nyttjande av deras ackumulerade resultat, vilket nu inte kommer behövas.

Förskolor Väster gör ett överskott på 2 500 tkr. Efter förra årets minusresultat minskades personaltätheten. Under året har området haft ett stabilt och högt barnantal. Verksamheten har även budgeterat med en vikariepott som dock inte belastat verksamheten då kostnaden för vikarier varit lägre än budgeterat. Denna vikariepott har resulterat i ett överskott i personalbudgeten på runt 7% per månad. Överskottet har dock minskat till hösten då personaltätheten utökats.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Förskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Boklut 2021	Utfall 2022	Budget- ram 2022	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Kostnader					
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-854 257	-889 028	-888 861	100%	-167
Personalkostnader	-794 781	-803 460	-800 525	100%	-2 935
Lokalhyror	-485	-524	-482	109%	-42
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-68 705	-70 514	-73 638	96%	3 125
Övriga kostnader	-17 657	-20 005	-19 600	102%	-405
Summa kostnader	-1 735 055	-1 783 530	-1 783 106	100%	-424
Summa intäkter	899 597	920 697	919 657	100%	1 041
Nettokostnad	-835 745	-862 833	-863 450	100%	617
Varav intraprenader					5 107
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna					-4 491

Personalkostnaderna ökar marginellt jämfört med 2021, förändringen kan förklaras av den årliga löneökningen, så ifall man bortser från det så har verksamheten anpassat sig utifrån ett minskat barnantal.

I övrigt är det få och små skillnader mellan åren.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Förskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Utfall 2022	Budget- ram 2022	Återstår av budgetram /intäktsram	Förbrukat %	Budget- avvikelse
Politisk verksamhet	-175	0	175	-100%	-175
Pedagogisk verksamhet	-862 657	-863 450	-792	100%	792
Förskola	-862 657	-863 450	-792	100%	
Nettokostnad	-862 833	-863 450	-617	100%	617
Varav intraprenader					5 107
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna					-4 491

5.4 Investeringar

Förskolenämnd Bokslut 2022-12-31 Belopp i tkr	Bokslut 2021	Utfall 2022	Budget- ram 2022	Budget- avvikelse
Förskola				
Adolfsbergs fsk	0	-65	-100	35
Fsk Marieberg	0	-21	-30	9
Leklustans förskola	-37	-34	-58	24
Mosjö/Eriksbergsgårdens fsk	0	-792	-800	8
Fsk Näsby Ormesta	-35	-28	-170	142
Tybblelunds förskola	-29	0	-50	50
Beckasinen/Fiskgjusen	0	0	-50	50
Fsk Eklunda Stallbackeb Fårahe	0	-68	-50	-18
Fsk Äventyr Gåsapig	-80	0	-100	100
Fsk Tybble Lavend Galaxen	0	-36	-30	-6
Fsk Ekäng Lergök Kryddgård	0	0	-100	100
Fsk. Öster omr 1	0	-112	-100	-12
Förskolor söder	0	0	-40	40
Fsk. Norr omr. 2	-37	-103	-350	247
Fsk. Öster omr. 2	-106	-151	-440	289
Fsk Glanshammar	-75	-30	0	-30
Fsk Hattstugan/Oskarstorget/Måsen	-449	0	-300	300
Fsk Rynningeåsen/Mejeriet	-10	0	0	0
Förskolor Hovsta norra	-137	-280	-300	20
Förskolor Dylta	-60	-33	-50	17
Förf/Skogsgl	0	0	0	0
Hallong/Musik/Skattk	0	0	0	0
Kastanjeg/Almg	-131	0	0	0
Förskolor Lundby	-196	-74	-100	26
Förskolan Björk-Haga	0	0	-85	85
Försk Blåmesen/Fasanen	-40	0	-35	35
Lars Wivallius - förskola	-75	0	0	0
Garphyttans fsk	0	0	-61	61
Vintrosa fsk	-293	-24	-110	86
Förskolor St.M/Odensbacken	-432	-105	-200	95
Förskolor Asker/Hamp/Kilsmo	0	-44	-100	56
Vaktmästarorg	0	0	0	0
Gemensamt		0	-260	260
Förskola totalt	-2 222	-2 001	-4 069	2 068
Förskola intraprenad				
Norrby förskolor	-356	0	0	0
Förskolor Lillån	-428	-639	-650	11
Förskolor Varberga	-72	-86	0	-86
Rosta - förskola	-28	0	0	0
Förskolor Väster	-136	0	-270	270
Förskola intraprenad	-1 020	-725	-920	195
Totalt	-3 242	-2 726	-4 989	2 263

6. Fem år i sammandrag

	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	153 367	155 696	156 381	156 987	158 954 *
- kvinnor	77 360	78 468	78 785	79 114	80 113 *
- män	76 007	77 228	77 596	77 873	78 841 *
Förskoleverksamhet					
Antal barn i kommunal förskola	7 145	7 198	7 118	6 905	6 804
- flickor	3 414	3 403	3 431	3 306	3 319
- pojkar	3 731	3 795	3 687	3 599	3 485
Antal barn i fristående förskola	1 096	1 073	1 032	1 078	1 006
- flickor	506	509	504	535	469
- pojkar	590	564	528	543	537
Anställda					
Sjukfrånvaro i % av arbetstid	8,1	7,1	9,0	8,9	8,7
- kvinnor	8,2	7,2	9,1	9,0	8,9
- män	4,8	4,8	8,3	6,5	5,8
Förskollärarytätthet , inskrivna barn/heltidstjänster med förskollärarytätthet, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	11,4	12,0	12,0	12,1	Oförändrat **
Personaltätthet , inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal	5,2	5,4	5,5	5,3	5,2
Ekonomi					
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	7,7	0,4	0,6	-0,1	Öka
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	156 021	151 939	153 228	157 504	Öka
Bruttokostnad lokaler kommunal förskola, kr/inskrivet barn	27 867	25 608	26 370	27 482	Öka
Organisationsutveckling					
Antal intraprenader	6	6	5	5	5
Måltidsorganisation					
Säkerställa att mätning av andel matsvinn sker	62 % mäter	61 % mäter	68 % mäter	Ingen mätning	Ingen mätning
Andel inköpta ekologiska livsmedel	71,3	72,4	72,8	75,2	73,06
Minskad köttanvändning i förskolan, Co2/kg mat	1,57	1,48	1,45	1,42	1,40

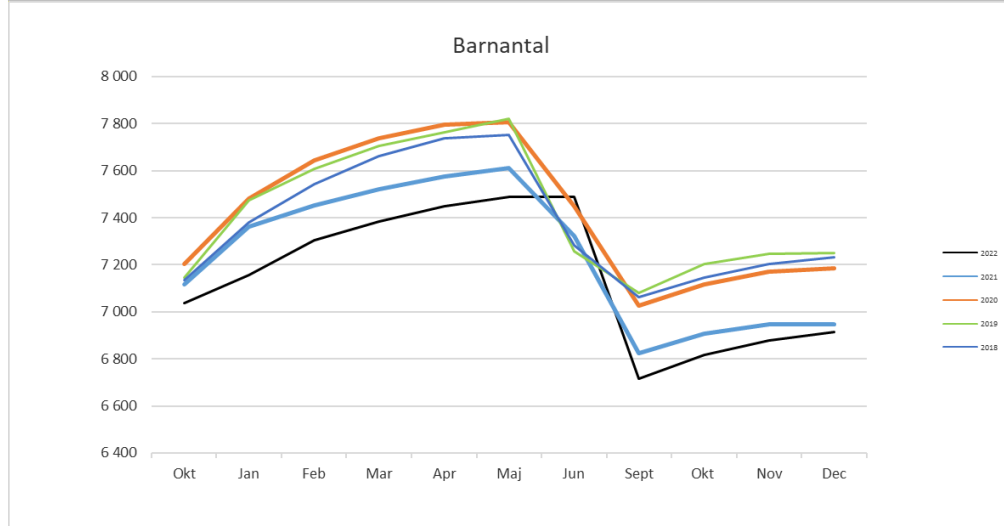
* prognos för 2022, utfallet blir klart i slutet av februari.

** prognos för 2022, statistik kommer från Skolverket i april 2023.

7. Bilagor

Bilaga 1, Utfall barnantal 2022

Förskolenämnd Barnantal 2022	Utfall antal barn										
	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	202	202	189	190	191	191
Skeppet/Skutan	154	159	161	163	165	165	165	152	152	154	154
Marieberg	158	162	162	161	162	162	162	138	143	142	142
Leklustan	99	110	117	121	122	120	120	83	83	83	83
Mosjö/Torsjö	84	84	84	84	84	84	84	133	136	137	137
Ekebergbacken/Heimdalen	179	180	183	181	183	183	183	169	168	169	169
Almby/Södra Gården	155	153	155	154	154	154	154	137	138	137	137
Näsby/Fiskglusen	124	137	143	151	155	155	155	140	142	147	147
Tybblelund	164	168	169	168	169	170	170	127	130	131	133
Beckasinen	60	67	71	71	71	72	72	68	68	68	68
Vingen/Stallbacken/Fåraherden	141	152	164	170	174	179	179	146	149	154	160
Äventyret/Gåsapigan	135	139	141	142	142	146	146	146	146	146	145
Tybble/Lavendelgården/Galaxen	139	142	147	151	155	157	157	145	146	149	149
Ekängen/Lergöken/Kryddgården	190	192	193	193	194	194	194	187	188	186	186
Gungahästen/Byggklossen/Silvan	225	238	240	242	242	245	245	190	194	202	201
Fridensberg/Unibacken/Wadköping	129	135	139	144	144	145	145	140	141	139	138
Allégården/Knaggbacken/Kristinaskolan	133	138	142	144	147	151	151	139	141	144	141
Villekulla	139	134	140	137	138	140	140	136	134	137	136
Kameleonten/Osterängen	112	118	121	121	124	125	125	116	115	115	115
Glanshammar (Lilkyrka/Ringblomman/Rinkaby)	204	208	210	211	213	215	215	184	183	184	183
Oskarstorget/Alnångarna	126	134	135	136	137	138	138	108	114	119	123
Ryningesåsen/Mejeriet	152	155	157	158	161	161	161	154	157	157	158
Kårstaången/Kullen/Kastanjen/Skogsbyn	232	249	248	256	259	261	261	237	239	240	243
Ernvalla/Grönvallska/Ärle	114	116	118	119	122	121	121	107	108	109	110
Författaren/Skogsåntan	112	113	119	115	116	118	118	101	113	118	116
Hallongården/Musikanten/Ökna	157	162	158	157	158	158	158	126	132	132	133
Kastanjegården/Almgården/Sagagården	164	172	177	175	174	174	174	149	156	160	165
Bergagård/Ädelstena/Anslagård	134	135	139	141	140	142	142	129	129	131	130
Björkhaga/Karlslund/Solskenet	332	182	186	189	216	216	216	162	163	163	163
Blåmesen/Fasanen/Strömstaren	129	163	160	165	144	146	146	151	150	150	150
Lars Wivallius/Larsgården/Lillstugan/Sagan	170	182	186	190	190	192	192	157	161	160	162
Garphyttan/Sörgården	145	155	159	161	161	161	161	148	153	156	155
Latorp/Vintrosa	175	173	174	174	175	173	173	170	171	169	169
St.M/Odensb (Backag./Frukgt./Per Andersg./Ulforsaren)	192	197	198	200	202	205	205	196	204	202	203
Asker/Klockgården/Sjögården/Sottengården	92	97	97	98	99	99	99	76	81	82	82
Förskola totalt	5 326	5 393	5 488	5 540	5 592	5 629	5 629	5 036	5 118	5 163	5 177
Norby förskolor	234	238	244	252	255	253	253	229	231	231	233
Förskolor Lillån	358	374	392	400	400	403	403	359	362	368	372
Förskolor Varberga	431	441	455	461	466	464	464	418	430	438	442
Rosta förskolor	237	240	251	254	257	260	260	225	226	227	226
Förskolor Väster	450	470	474	477	479	479	479	449	449	453	463
Förskola intraprenad	1 710	1 763	1 816	1 844	1 857	1 859	1 859	1 680	1 698	1 717	1 736
TOTALT	7 036	7 156	7 304	7 384	7 449	7 488	7 488	6 716	6 816	6 880	6 913



Bilaga 2 Intraprenadernas 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	-162	65	0	0	0	-97	5	-97
Förskolor Lillån	3 074	630	0	0	630	3 704	3 229	3 229
Förskolor Varberga	3 546	43	0	0	43	3 590	3 612	3 590
Rosta - förskola	1 200	1 897	0	0	1 897	3 097	1 938	1 938
Förskolor Väster	2 503	2 472	0	0	2 472	4 975	3 757	3 757
Summa intraprenader Förskolenämnd	10 163	5 107	0	0	5 042	15 270	12 541	12 417

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	10 163
lanspråktagande av ack resultat intraprenader	0
Nya underskott	0
Nya överskott	5 107
Utgår pga max ack. Resultat	-2 852
Utgående ackumulerat resultat	12 417