

Delårsrapport med prognos 2 2022

Förskolenämnden

Beslutad av Förskolenämnden, den 20 september 2022, § 91



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. Sammanfattande iakttagelser	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål	7
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	8
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	11
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	15
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	17
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	18
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro	19
5. Analysunderlag – ekonomi	21
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	24
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling	27
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	27
5.4 Investeringar	28
6. Fem år i sammandrag	29
7. Bilagor	30
Bilaga 1 Prognos barnantal 2022	30
Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat	31

1. Förslag till beslut.

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport till och med den 31 augusti 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 2 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 -1 550 tkr varav 2 150 tkr är hänförligt till intraprenaderna, vilket innebär att nämnden exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -3 700 tkr.

Förutsättningarna inför verksamhetsåret var en ramförstärkning 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 förskolelokalerna 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 elva beslut om att helt eller delvis stänga förskolor under januari och februari.

Förskolorna och förvaltningen behöver även fortsättningsvis ha 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 skollära samt lagändringar som exempelvis propositionen *Förskola för fler barn* (2021/22:132) 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 förskollärodbildningar. 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.

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 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 säkra kompetensförsörjningen utifrån HÖK21 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med alla medarbetares arbetsmiljö • Bemanning och vikariehantering

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål

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 kvalitetsutveckling 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.
- prognos 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 arbetsätt.
- 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 belysa orsaker till avvikelser från uppställda mål.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

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 samverkan med socialtjänsten, Region Örebro län och Partnerskap Höja svarsfrekvensen i förskolans brukarenkät Öka vårdnadshavarnas nöjdhet i brukarenkäten på frågor som rör inflytande, kommunikation och information

Prognos 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
Brukarundersökningen: <i>Personalen i förskolan är intresserade av mina synpunkter och önskemål</i>	86%	86%	84 %	Öka
Brukarundersökningen: <i>På min förskola finns olika forum t ex. Unikum och föräldramöten där jag kan framföra mina åsikter</i>	91%	89%	88 %	Öka
Brukarundersökningen: <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 Brukarundersökning 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 alls; 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.

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

- Stödet till civilsamhället ska stärkas. Kommunens verksamheter ska tillsammans med det civila samhället och andra aktörer hitta nya former för samverkan i arbetet för ökad gemenskap och inkludering.
- Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter såväl som fysisk och psykisk hälsa.
- Skapa förutsättningar för språkutbildning inom kommunala verksamheter för anställd personal samt för att möjliggöra anställning inom välfärdsverksamheter.

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.

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.

Den gemensamma barn- och elevhälsogruppen har gjort en kartläggning över vilka samverkansaktörer som de olika professionerna inom elevhälsan har. Region Örebro län är en viktig samverkansaktör och förvaltningen ser ett fortsatt behov av att utveckla och förbättra samverkan med dessa kring tidiga insatser för barns bästa.

I juli 2022 trädde en lagändring i skollagen i kraft som syftar till att utöka förskolans kompensatoriska uppdrag. 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

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 pågår fortsatt och utbildningar har genomförts under våren. Samtliga förskolor tar fram en integritetspolicy och Rädsla barnens material ”Stopp min kropp” används 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

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<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

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.

Prognos 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 innemiljö ger bra möjlighet till lek och lärande</i>	94%	89%	88 %	Öka
Brukarundersökningen: <i>Utemiljön 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, 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.

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.

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.

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.

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.

Det finns fortsatt ett behov av att se över handlingsplan för övergång mellan förskola och förskoleklass. En arbetsgrupp har bildats för att ta fram ett förslag för hur samarbetet med skolan kan utvecklas och rutiner vid överlämning mellan verksamheter säkerställs. Ett gott samarbete väntas ge ökad kunskap och förståelse för skolformernas olika uppdrag samt göra övergångar mellan förskola och förskoleklass smidigare. Arbetsgruppen startar upp under hösten 2022.

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.

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 deltar även på Sveriges Kommuner och Regioners konferensdag om förskolan där temat är kvalitetsuppföljning.

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.

Inom förskolan finns behov av att utveckla användandet av digitala verktyg vid kommunikation med och information till vårdnadshavare. Arbetet pågår med att skapa likvärdighet med hur lärplattformen används.

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. Arbetet 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. Under våren deltog rektorer, specialpedagoger och socialpedagoger i en utbildning i traumamedveten omsorg arrangerad av Rädda barnen.

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. För att underlätta för rektor, specialpedagoger och kuratorer har en ny rutin för dokumentation tagits fram. Under vårterminen har det även genomförts utbildningar i sekretess- och dokumentation.

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

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

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 kommunfullmäktige målet ”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

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.

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**

Förskolenämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet**

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

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 arbetsätt.

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

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

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 arbetsätt.

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.

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).

Varje arbetsplats ska årligen ta fram mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), vilket är ett utvecklingsområde inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Särskilda informationsinsatser om OSA har gjorts till rektorer under våren 2022.

Förvaltningen fortsätter arbetet med pedagogisk planerings- och utvecklingstid (PUT) utifrån vad som framkommit i riktlinje och rekommendationer i tillsynsrapporten för intern kontroll.

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.

- **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* nu med ett särskilt fokus på hur ett hållbart ledarskap kan se ut. Arbeta med rektors arbetsmiljö kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) pågår samt ett arbete kring hållbart ledarskap som leds av verksamhetschef.

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.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Nämndernas ramavvikelse, mnkr	11,7	-2,3	-1,6	+/- 0
Andel (%) enheter med HME-värde på minst 78	80	94	Öka	Öka
Anställningstrygghetsindex	77	78	Öka	Behålla
Andel (%) chefer med 10-30 medarbetare	73,0	30,8	Öka	Behålla
Likvärdig bemanning	28	31	Öka	Öka

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.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Förskolenämnden har till och med augusti månad förbrukat 62 procent av nuvarande budgetramen vilket är lite lågt för perioden. Utifrån utfall till och med augusti och bedömda förändringar under hösten prognostiseras ett underskott på -1 550 tkr varav 2 150 tkr är hänförligt till intraprenaderna vilket innebär att nämnden exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -3 700 tkr.

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

Som grund för budgeten ligger barnantalet i oktober 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 nämnden budgetram förväntas minska med uppskattningsvis cirka 10 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
Avräkning barnantal kvartal 2	-13 992
Lönekompensation	-14 926
Budgetram 2022-07-31	-868 591

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

Förskolenämnd Prognos 2, 2022-08-31 Belopp i tkr	Budget-ram 2022	Utfall jan-aug 2022	Intäktsram jan-aug 2022	Prognos intäktsram helår	Aterstår av budgetram/i ntäktsram	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Volympott	-868 591	-456 982			-411 609	53%	-852 963	0
Förskola		-390 854	323 665	614 032	223 178	64%	-618 433	-4 400
Förskola intraprenader		-127 218	108 522	205 279	78 061	62%	-203 129	2 150
Förskola obekvämt arbetstid		-3 849	6 053	6 053	2 204	64%	-6 203	-150
Förvaltningsgemensamt		-17 493	15 846	23 784	6 291	74%	-21 284	2 500
Bemanning		-2 736	1 095	2 015	-721	136%	-3 615	-1 600
Ankomstregistrerade fakturor		-5	0	0	-5	0%	0	0
Förskolenämnd		-586	800	800	214	73%	-850	-50
Planeringsreserv		0	1 000	1 000	1 000	0	-1 000	0
Nettokostnad	-868 591	-542 741	456 982	852 963	-325 850	62%	-854 514	-1 550
Varav intraprenader								2 150
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna								-3 700

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

Avvikelse inkl. ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	-3 700
Årets avvikelse intraprenader (dvs nya över- och eller nya underskott)	3 350
Justerad avvikelse	-350

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 2022-08-31	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 här även programnämnden 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/vikarier för att verksamheten under våren, ökade städkostnader, inköp av skyddsmedel, 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. Dessutom innebär den ökande inflationen 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/anpassa personalorganisationen då drygt 90 procent av förskolornas budget går till detta.

Satsningar från Programnämnden

Under våren så har programnämnd 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.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Förskolenämnd Prognos 2, 2022-08-31 Belopp i tkr	Budget- ram 2022	Utfall jan-aug 2022	Intäktsram jan-aug 2022	Prognos intäktsram helår	Återstår av budgetram /intäktsram	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Volympott	-868 591	-456 982			-411 609	53%	-852 963	0
Förskola								
Adolfsberg/Glomman		-13 435	11 254	21 719	8 284	62%	-21 619	100
Skeppet/Skutan		-10 483	9 304	17 799	7 316	59%	-17 199	600
Marieberg		-10 522	7 444	16 667	6 145	63%	-16 767	-100
Leklustan		-8 026	6 967	11 479	3 453	70%	-11 429	50
Mosjö/Törsjö		-6 904	4 693	12 611	5 707	55%	-12 561	50
Ekebergabacken/Heimdal		-12 796	10 291	19 365	6 569	66%	-19 715	-350
Almby/Södragården		-11 311	8 732	16 453	5 142	69%	-16 953	-500
Näsby/Fiskgjusen		-10 448	8 588	16 532	6 084	63%	-16 432	100
Tybblelund		-11 298	9 406	17 035	5 737	66%	-17 435	-400
Beckasinen		-5 641	4 194	7 951	2 310	71%	-8 701	-750
Vingen/Stallbacken/Fåraherden		-11 911	9 951	18 391	6 480	65%	-18 341	50
Äventyret/Gåsapigan		-10 032	8 354	16 773	6 741	60%	-16 574	199
Tybble/Lavendelgården/Galaxen		-10 277	8 690	16 759	6 482	61%	-16 859	-100
Ekängen/Lergöken/Kryddgården		-13 048	11 139	21 618	8 570	60%	-21 318	300
Gungghästen/Byggklossen/Silvan		-16 339	13 989	25 211	8 872	65%	-25 711	-500
Fridensberg/Junibacken/Wadköping		-10 128	8 234	16 207	6 079	62%	-16 007	200
Allégården/Knagglabacken/Kristinaskolan		-10 491	8 733	17 070	6 579	61%	-17 070	0
Villekulla		-10 337	8 149	16 007	5 670	65%	-16 607	-600
Kameleonten/Österängen		-8 901	7 439	14 207	5 306	63%	-14 107	100
Glanshammar (Lilkyrka/Ringblomman/Rinkaby)		-14 513	12 164	22 812	8 299	64%	-22 362	450
Oskarstorget/Alnängarna		-9 297	8 235	14 640	5 343	64%	-14 990	-350
Rynningeåsen/Mejeriet		-11 448	9 151	17 679	6 231	65%	-17 579	100
Kärstaängen/Kullen/Kastanjen/Skogsbyn		-16 777	14 856	27 861	11 084	60%	-27 561	300
Ernalla/Grönvallska/Järle		-8 166	6 906	13 167	5 001	62%	-12 917	250
Författaren/Skogsgläntan		-9 837	7 602	14 596	4 759	67%	-15 396	-800
Hallongården/Musikanten/Ökna		-12 218	10 173	18 865	6 647	65%	-19 015	-150
Kastanjegården/Almgården/Sagogården		-12 280	10 913	19 966	7 686	62%	-19 716	250
Bergagård/Ädelstenen/Änglagård		-10 077	8 015	14 907	4 830	68%	-15 257	-350
Björkhaga/Karlsund/Solskenet		-14 250	12 185	21 974	7 724	65%	-22 724	-750
Blåmesen/Fasanen/Strömstaren		-10 363	9 762	17 176	6 813	60%	-18 276	-1 100
Lars Wihallius/Larsgården/Lillstugan/Sagan		-12 911	11 108	20 267	7 356	64%	-20 217	50
Garphyttan/Sörgården		-11 265	9 236	17 530	6 265	64%	-17 530	0
Latorp/Vintrosa		-12 519	10 028	19 552	7 033	64%	-19 602	-50
St. M./Odensb. (Backag./Fruktg./Per Andersg./Utforskaren)		-14 351	11 342	22 060	7 709	65%	-22 760	-700
Asker/Klockargården/Sjögården/Sotterngården		-7 705	6 426	11 126	3 421	69%	-12 126	-1 000
Vaktmästarorg		-549	14	0	-549	0%	0	0
Samlad bedömning							1 000	1 000
Förskola totalt		-390 854	323 665	614 032	223 178	64%	-618 433	-4 400
Förskola intraprenad								
Norrbjörns förskolor		-18 693	14 636	27 028	8 335	69%	-27 978	-950
Förskolor Lillån		-28 254	24 347	46 469	18 215	61%	-44 969	1 500
Förskolor Varberga		-32 969	27 111	51 436	18 467	64%	-52 636	-1 200
Rosta förskolor		-16 464	14 653	26 910	10 446	61%	-26 210	700
Förskolor Väster		-30 838	27 776	53 436	22 598	58%	-51 336	2 100
Förskola intraprenad		-127 218	108 522	205 279	78 061	62%	-203 129	2 150
Förskola obekvämt arbetstid		-3 849	6 053	6 053	2 204	64%	-6 203	-150
Bemanning		-2 736	1 095	2 015	-721	136%	-3 615	-1 600
Förvaltningsgemensamt		-17 493	15 846	23 784	6 291	74%	-21 284	2 500
Ankomstregistrerade fakturor		-5	0	0	-5	0%	0	0
Förskolenämnd		-586	800	800	214	73%	-850	-50
Planeringsreserv		0	1 000	1 000	1 000	0%	-1 000	0
Nettokostnad	-868 591	-542 741	456 982	852 963	-325 850	62%	-854 514	-1 550
varav intraprenader								2 150
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna								-3 700

Förskolan exklusive intraprenader prognostiserar ett underskott på -4 400 tkr.

Enheterna är ofta försiktiga i sina prognoser så det finns utrymme för att det kan bli bättre. Inför hösten bedöms barnprognosen ligga på en rimlig nivå jämfört med hur det har sett ut tidigare år. Några enheter är fortfarande inte helt klara med höstens placeringar och man har därför endast räknat med de barn man vet börjar. Merparten av förskolorna prognostiserar ändå en budget i balans eller ett mindre underskott, men det finns några enheter som sticker ut och prognostiserar större underskott/överskott, vilka kommenteras nedan.

Skeppet/ Skutan prognostiserar ett överskott på 600 tkr.

Barnantalet är fortsatt högt under hösten, med fler yngre barn än tidigare beräknat och förskolorna har nära på fulla barngrupper. Vidare har lönekompensation ökat överskottet mer i och med en beräkningsskillnad.

Almby/Södra gården prognostiserar ett underskott på -500 tkr.

En något bättre prognos till hösten även om barnantalet viker nedåt. Organisationen har anpassats och en särskilt högavlönad anställd slutats. Dock har kostnaderna för sjukfrånvaro varit höga och personalen har i snitt en hög medellön. Nedjusteringar av livsmedelsbudgeten har genomförts. Man har varit tvungen att tillsätta en extra resurs då det finns fem barn i behov av särskilt stöd. Man kommer se över organisationen för hösten och ett arbete för att minska kostnaderna har påbörjats.

Beckasinen prognostiserar ett underskott på -750 tkr.

Tappar barn enligt prognosen och får även färre yngre barn.

De har i området även högre personallöner jämfört med snittet och har burit upp en hel rektors kostnad under första halvåret. Anpassningar i personalstyrkan har genomförts med vissa avdelningar nere på under 3 pedagoger per barngrupp. Nybyggnationer i närområdet kan leda till ett ökande barnantal framöver, det är dock osäkert.

Byggklossen/Gunghästen/Silva prognostiserar ett underskott på -500 tkr.

Prognoseerna inför hösten är osäkra, de pekar åt ett lägre barnantal men det kan ske förändringar med kort varsel. 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.

Glanshammar prognostiserar ett överskott på 450 tkr.

Prognosen för barnantalet är aningen högre än tidigare och samtidigt har de justerat ned personalbudgeten. Området har överkompenserats utifrån lönerrevisionen och de har även fått statsbidrag inför hösten som bidragit till den positiva prognosen.

Författaren/Skogsglantan prognostiserar ett underskott på -800 tkr

Barnantalet har minskat kraftigare än tidigare prognostiserat. Ett par anställningar genomfördes tyvärr innan prognosen vände nedåt men utöver den kostnaden har två anställda satts i omställning och vakanser har ej tillsatts, i syfte att motverka den lägre intäktsramen. De har inom området även flyttat personal mellan avdelningar för att täcka upp. Ett högt antal barn i behov av särskilt stöd gör det dock svårt att genomföra ytterligare effektiviseringar.

Björk-Haga prognostiserar ett underskott på -750 tkr.

Prognosen tyder fortfarande på ett färre antal sökande i höst. Utifrån förutsättningarna har personalbudgeten justerats ned och området gynnas även av flytten av Strömstaren.

Blåmesen/Fasanen/Strömstaren prognostiserar ett underskott på -1 100tkr

Prognosen tyder på ett minskat barnantal i hela Björk-Haga området. I och med augusti har Strömstaren flyttats till rektorsområdet och med den förskolan ett antal barn som kräver särskilt stöd, därmed följer högre personalkostnader och ett större underskott. Vid en jämförelse av hela Björk-Haga området har prognosen gått från -1 700 i delår 1 till -1 850 i delår 2.

St.Mellösa/Odensbacken prognostiserar ett underskott på -700 tkr. Prognosen pekar på att fler barn kommer börja under höstterminen. De har utökat personalstyrkan utifrån detta och har fortsatta utmaningar med barn i behov av särskilt stöd och krav på proportionellt hög grundbemanning för att fylla schemat.

Asker/Hampe/Kilsmo prognostiserar ett underskott på -1 000 tkr

Barnantalet i området viker markant nedåt under hösten och området har reducerat personaltätheten till den grad det fungerar utifrån schemalaggningen. Utöver detta behöver förskolorna öka personalen lite i och med svårigheten att tillsätta vikarier. Under

året har en sjukfrånvaro i kombination med en svårighet att tillsätta vikarier lindrat underskottet.

Förskola på obekvämtid är anslagsfinansierad och prognostiserar ett underskott på -150 tkr. Detta på grund av att barnantalet har ökat och man har varit tvungen att tillsätta mer personal.

Förvaltningsgemensamma kostnader finansieras via ramavdrag från resursfördelningsmodellerna och prognosen är överskott på 2 500 tkr. Överskottet är hänförligt till vakanta tjänster som inte tillsatts i avvaktan på omorganisationen och att kompetensutveckling budgeten troligen kommer lämna överskott till följd av pandemin.

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

Förskolenämnden är anslagsfinansierad och prognostiserar ett lite underskott.

Intraprenaderna inom förskolan prognostiserar sammantaget ett överskott på 2 150 tkr vilket kommer regleras mot deras ackumulerade resultat, se bilaga 2.

Norrby förskolor prognostiserar ett underskott på -950 tkr. Barnantalet har som prognostiserat minskat under hösten. De har anpassat sig genom att minska antalet pedagoger delvis genom vakanser som ej tillsatts men även en omställning, därutöver kommer lokalvård i fortsättningen köpas in för att minska kostnaden.

Förskolor Lillån prognostiserar ett överskott på 1 500 tkr. Ett högre barnantal än prognostiserat samt statsbidrag som tidigare inte var medräknade höjer områdets överskott. Överskottet kommer dock minskas i och med att en anpassning av personalen kommer genomföras.

Varberga förskolor prognostiserar ett underskott på -1 200 tkr. Barnantalet sjunker till hösten enligt prognos och en avdelning kommer stängas. Höga personalkostnader i och med hög grundbemanning bidrar till underskottet. Det planerade underskottet kommer finansieras genom deras ackumulerade kapital.

Förskolor Väster prognostiserar ett överskott på 2 100 tkr. Efter förra årets minusresultat minskades personaltätheten. Under året har området haft ett stabilt och högt barnantal samt ett överskott i personalbudgeten på runt 7% per månad. Överskottet kommer minska till hösten då de kommer utöka personaltätheten igen.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Förskolenämnd Bruttoredovisning - kostnader/intäkter Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2022	Budget- ram 2022	Aterstår av budgetram /intäktsram	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Kostnader						
Kapitalkostnader/inköp inventarier	-470 720	-889 938	-419 218	53%	-893 252	-3 314
Personalkostnader	-519 180	-801 637	-282 457	65%	-790 649	10 988
Lokalhyror	-358	-482	-124	74%	-579	-97
Entreprenad/fastighetskostnader m.m.	-40 197	-73 712	-33 515	55%	-71 881	1 831
Övriga kostnader	-12 198	-19 273	-7 075	63%	-19 053	220
Summa kostnader	-1 042 653	-1 785 041	-742 389	58%	-1 775 413	9 628
Summa intäkter	499 911	916 450	416 538	55%	915 272	-1 178
Nettokostnad	-542 741	-868 592	-325 851	62%	-860 142	8 450
Ramjustering ¹⁾					-10 000	-10 000
Justerad nettokostnad	-542 741	-868 591	-325 850	62%	-870 142	-1 550
Varav intraprenader						2 150
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna						-3 700

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

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Förskolenämnd Bruttoredovisning - verksamhet Belopp i tkr	Utfall jan-aug 2022	Budget- ram 2022	Aterstår av budgetram /intäktsram	Förbrukat %	Prognos Utfall	Budget- avvikelse
Politisk verksamhet	214	0	-214	-100%	-50	-50
Pedagogisk verksamhet	-542 955	-868 592	-325 637	63%	-860 092	8 500
Förskola	-542 955	-868 592	-325 637	63%	-860 092	8 500
Nettokostnad	-542 741	-868 592	-325 851	62%	-860 142	8 450
Ramjustering ¹⁾					-10 000	-10 000
Justerad nettokostnad	-542 741	-868 591	-325 850	62%	-870 142	-1 550
Varav intraprenader						2 150
Budgetavvikelse exkl. intraprenaderna						-3 700

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

5.4 Investeringar

Förskolenämnd Prognos 2, 2022-08-31 Belopp i tkr	Utfall jan-aug 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	-18	-30	60%	-30	0
Leklustan	0	-58	0%	-58	0
Mosjö/Törsjö	-737	-700	105%	-700	0
Ekebergabacken/Heimdal	0	0	0%	0	0
Almby/Södra Gården	0	0	0%	0	0
Näsby/Fiskgjusen	-28	-170	17%	-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	-31	-200	16%	-200	0
Allégården/Knagglabacken/Kristinaskolan	0	0	0%	0	0
Villekulla	0	-350	0%	-350	0
Kameleonten/Österängen	-57	-840	7%	-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	-161	-300	54%	-300	0
Ervalla/Grönvallska/Järle	-14	-50	28%	-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	-54	-100	54%	-100	0
Björkhaga/Karlstund/Solskenet	0	0	0%	0	0
Blåmesen/Fasanen/Strömstaren	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./Utforskaren)	-2	-200	1%	-200	0
Asker/Klockargården/Sjögården/Sotterngården	0	-100	0%	-100	0
Förvaltningsgemensamt	0	-250	0%	-250	0
Förskola totalt	-1 103	-4 019	27%	-4 019	0
Förskola intraprenad					
Norby förskolor	0	0	0%	0	0
Förskolor Lillån	-465	-600	78%	-600	0
Förskolor Varberga	-33	0	0%	0	0
Rosta förskolor	0	0	0%	0	0
Förskolor Väster	0	-370	0%	-370	0
Förskola intraprenad	-498	-970	51%	-970	0
Totalt	-1 602	-4 989	32%	-4 989	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.

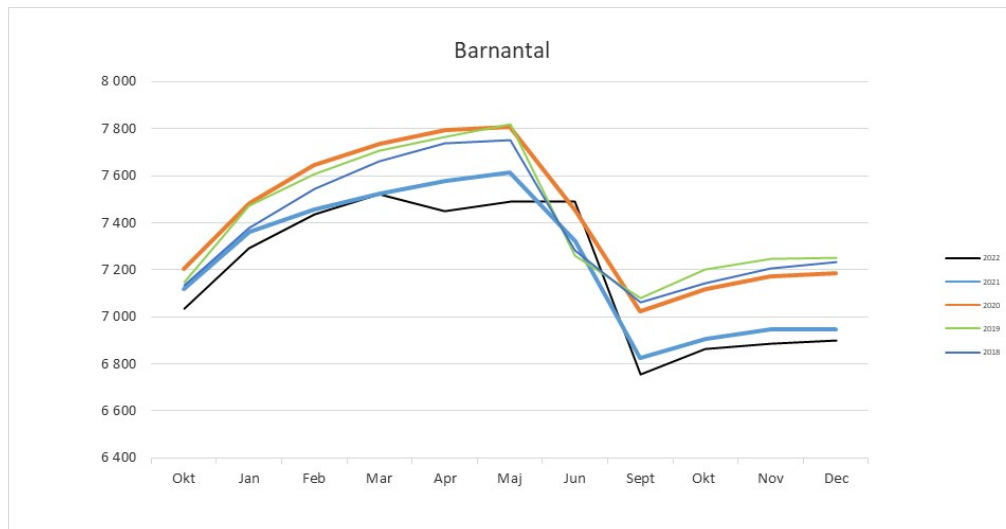
6. Fem år i sammandrag

Förskola	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	153 367	155 696	156 381	156 888	158 205
- kvinnor	77 360	78 468	78 785	79 040	79 686
- män	76 007	77 228	77 596	77 848	78 518
Förskoleverksamhet					
Antal barn i kommunal förskola	7 145	7 198	7 118	6 905	Oförändrad
- flickor	3 414	3 403	3 431	3 306	
- pojkar	3 731	3 795	3 687	3 599	
Antal barn i fristående förskola	1 096	1 073	1 032	1 078	Oförändrad
- flickor	506	509	504	535	
- pojkar	590	564	528	543	
Anställda					
Sjukfrånvaro i % av arbetstid	8,1	7,1	9,0	8,9	Minska
- kvinnor	8,2	7,2	9,1	9,0	
- män	4,8	4,8	8,3	6,5	
Förskollärartäthet, inskrivna barn/heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	11,4	12,0	12,0	12,1	Oförändrat
Förskollärartäthet, inskrivna barn/heltidstjänster med förskollärarlegitimation, enskild regi, antal barn/årsarbetare	21,2	20,6	20,1	19,2	Oförändrat
Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal	5,2	5,4	5,5	5,3	Minska
Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, enskild regi, antal	5,0	5,1	4,9	5,0	Oförändrat
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	Oförändrat
Måltidsorganisation					
Säkerställa att mätning av andel matsvinn sker	62 % mäter	61 % mäter	68 % mäter	Ingen mätning	Öka
Andel inköpta ekologiska livsmedel	71,3	72,4	72,8	75,2	Öka
Minskad köttanvändning i förskolan, Co2/kg mat	1,57	1,48	1,45	1,42	Minska

7. 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	202	202	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	140	142	146	146
Leklustan	99	110	117	121	122	120	120	82	83	83	83
Mosjö/Törsjö	84	84	84	84	84	84	84	136	140	140	140
Ekebergbacken/Heimdalen	179	180	183	181	183	183	183	160	168	168	168
Almby/Södra Gården	155	153	155	154	154	154	154	138	145	145	145
Näsby/Fiskglusen	124	137	143	151	155	155	155	136	147	147	147
Tybblelund	164	168	169	168	169	170	170	134	142	142	142
Beckasinen	60	67	71	71	71	72	72	68	68	68	68
Vingen/Stallbacken/Fårahäraden	141	152	164	170	174	179	179	147	149	149	149
Äventyret/Gåsapigan	135	139	141	142	142	146	146	146	146	146	146
Tybble/Lavendelgården/Galaxen	139	142	147	151	155	157	157	141	146	146	146
Ekängen/Lergöken/Kryddgården	190	192	193	193	194	194	194	185	187	187	187
Gungahästen/Byggklossen/Silvan	225	238	240	242	242	245	245	195	198	200	200
Fridensgården/Unibacken/Wadköping	129	135	139	144	144	145	145	139	140	140	140
Allégården/Knaggbacken/Kristnaskolan	133	138	142	144	147	151	151	139	143	145	145
Villekulla	139	134	140	137	138	140	140	139	139	139	139
Kameleonten/Österängen	112	118	121	121	124	125	125	116	117	117	117
Glanshammar (Lilkyrka/Ringblomman/Rinkaby)	204	208	210	211	213	215	215	186	189	189	189
Oskarvången/Alnängarna	126	134	135	136	137	138	138	108	109	112	112
Rymningeåsen/Mejeriet	152	155	157	158	161	161	161	154	157	157	157
Kårstaängen/Kullen/Kastanjen/Skogsbyrnet	232	249	248	256	259	261	261	238	238	238	238
Envalle/Grönvallska/Järle	114	116	118	119	122	121	121	107	107	107	107
Författaren/Skogsgläntan	112	113	119	115	116	118	118	106	109	111	111
Hallongården/Musikanten/Ökna	157	162	158	157	158	158	158	136	141	141	141
Kastanjegården/Almgården/Sagögården	164	172	177	175	174	174	174	153	153	154	154
Bergagård/Ädelstenen/Ånglagård	134	135	139	141	140	142	142	131	132	132	132
Björkhaga/Karlslund/Solskenet	332	345	346	354	216	216	216	159	159	159	159
Blåmesen/Fasanen/Strömstaren	129	135	132	137	144	146	146	150	150	150	150
Lars Wivallius/Larsgården/Lillstugan/Sagan	170	182	186	190	190	192	192	153	156	159	159
Garphyttan/Sörgården	145	155	159	161	161	161	161	148	149	149	149
Latorp/Vintrosa	175	173	174	174	175	173	173	172	174	174	174
St.M/Odensb. (Backag./Fruktg./Per Andersg./Utforskaren)	192	197	198	200	202	205	205	199	201	201	201
Åsker/Klockargården/Sjögården/Sottergården	92	97	97	98	99	99	99	76	78	80	83
Förskola totalt	5 326	5 528	5 620	5 677	5 592	5 629	5 629	5 058	5 144	5 164	5 167
Norby förskolor	234	238	244	252	255	253	253	224	224	224	224
Förskolor Lillån	358	374	392	400	400	403	403	382	386	386	386
Förskolor Varberga	431	441	455	461	466	464	464	430	436	440	446
Rosta förskolor	237	240	251	254	257	260	260	220	222	222	224
Förskolor Väster	450	470	474	477	479	479	479	442	452	452	452
Förskola intraprenad	1 710	1 763	1 816	1 844	1 857	1 859	1 859	1 698	1 720	1 724	1 732
TOTALT	7 036	7 291	7 436	7 521	7 449	7 488	7 488	6 756	6 864	6 888	6 899



Bilaga 2 Intraprenadernas ackumulerade resultat

Intraprenader Förskolenämnd	Ing. ack. resultat	Budget avvikelser	Förbrukat Ack res.	Nytt underskott	Nytt överskott	Nytt ack. resultat	Maximalt ack. res. 7%	Ingående ack.res 2023
Norrby förskolor	-162	-950	0	-950	0	-1 112	1 892	-1 112
Förskolor Lillån	3 074	1 500	0	0	1 500	4 574	3 253	3 253
Förskolor Varberga	3 546	-1 200	-1 200	0	0	2 346	3 601	2 346
Rosta - förskola	1 200	700	0	0	700	1 900	1 884	1 884
Förskolor Väster	2 503	2 100	0	0	2 100	4 603	3 741	3 741
Summa intraprenader Förskolenämnd	10 163	2 150	-1 200	-950	4 300	12 313	14 370	10 112

Intraprenader överförda resultat	
Ingående ackumulerat resultat	10 163
lanspråktagande av ack resultat intraprenader	-1 200
Nya underskott	-950
Nya överskott	4 300
Utgående ackumulerat resultat	12 313