

Bilaga 1. Verksamhetsstatistik – volymer

Förskolenämnden har tilldelats en budgetram som baseras på 6 637 barn i förskola och pedagogisk omsorg. Helårsprognosen visar på att i slutet av året kommer förskolenämnden ha 94 färre barn jämfört budget.

	Helår utfall jan-aug + prognos delår 2	Helår budget	Avvikelse
Kommunal förskola	Utfall + prognos	Budget	
1-5 år	4 292	4 349	-56
Fristående förskola	Utfall + prognos	Budget	
1-5 år	1 881	1 896	-15
Interkommunal förskola/familjedaghem	Utfall + prognos	Budget	
1-5 år	232	239	-7
Totalt förskola	6 405	6 484	-78
Fristående familjedaghem	Utfall + prognos	Budget	
1-5 år	138	154	-16
Totalt familjedaghem	138	154	-16
Totalt antal barn	6 543	6 637	-94

Utfall	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Snitt
Egen regi fsk	4 333	4 405	4 448	4 485	4 537	4 516	4 468	3 727	4 054	4 150	4 178	4 208	4 292
Antal egen regi	4 333	4 405	4 448	4 485	4 537	4 516	4 468	3 727	4 054	4 150	4 178	4 208	4 292
Annan regi fsk	1849	1911	1954	1990	2 005	2 008	1964	1672	1770	1800	1820	1830	1881
Annan regi familjedaghem	131	137	135	136	144	144	146	136	136	137	138	139	138
IKE	225	231	249	251	251	258	245	204	208	220	220	218	232
Antal annan regi	2 205	2 279	2 338	2 377	2 400	2 410	2 355	2 012	2 114	2 157	2 178	2 187	2 251
Totalt antal	6 538	6 684	6 786	6 862	6 937	6 926	6 823	5 739	6 168	6 307	6 356	6 395	6 543
Budget	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	snitt
Budget egen regi	4 399	4 494	4 530	4 568	4 610	4 608	4 530	3 790	4 098	4 153	4 191	4 214	4 349
Budget annan regi	2 298	2 345	2 389	2 443	2 473	2 474	2 416	1 955	2 125	2 167	2 184	2 196	2 289
Totalt	6 698	6 839	6 919	7 010	7 083	7 081	6 946	5 744	6 223	6 319	6 376	6 409	6 637
Avvikelse egen regi	-66	-89	-82	-83	-73	-92	-62	-63	-44	-3	-13	-6	-56
Avvikelse annnn regi	-93	-66	-51	-66	-73	-64	-61	57	-11	-9	-7	-8	-38
Totalt	-160	-155	-133	-148	-146	-155	-123	-5	-55	-12	-20	-14	-94

Antal barn i respektive verksamhet, perioden

	utfall jan- aug 2022	budget jan- aug 2023	utfall jan- aug 2023	Avvik budget
Kommunala förskolor	4 478	4 441	4 365	-76
Kommunal specialförskola Sländan	6	5	5	0
Fristående förskolor	1 902	1 931	1 919	-12
Fristående pedagogisk omsorg	162	166	139	-27
Interkommunala förskolor och pedagogis	255	252	239	-13
Summa	6 803	6 795	6 667	-128

	utfall jan- aug 2022	utfall jan- aug 2023	Avvikelse
Kommunala förskolor	4 478	4 365	-113
Kommunal specialförskola Sländan	6	5	-1
Fristående förskolor	1 902	1 919	18
Fristående pedagogisk omsorg	162	139	-24
Interkommunala förskolor och pedagogis	255	239	-16
Summa	6 803	6 667	-136

