

Bilaga 1. Verksamhetsstatistik – volymer

Förskolenämnden har tilldelats en budgettram som baseras på 6 637 barn i förskola och pedagogisk omsorg. Prognosen pekar på att i slutet av året kommer förskolenämnden ha 65 färre barn totalt.

I egen regi 35 färre barn och i annan regi 30 färre barn.

	Helår utfall jan-apr + prognos maj-dec	Helår budget	Avvikelse
Kommunal förskola	Utfall + prognos	Budget	
1-5 år	4 314	4 349	-35
Fristående förskola	Utfall + prognos	Budget	
1-5 år	1 886	1 896	-9
Interkommunal förskola/familjedaghem	Utfall + prognos	Budget	
1-5 år	229	239	-10
Totalt förskola	6 429	6 484	-55
Fristående familjedaghem	Utfall + prognos	Budget	
1-5 år	143	154	-10
Totalt familjedaghem	143	154	-10
Totalt antal barn	6 572	6 637	-65

Utfall	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December	Snitt
Egen regi fsk	4 333	4 401	4 446	4 487	4 549	4 554	4 550	3 782	4 098	4 166	4 193	4 203	4 314
Antal egen regi	4 333	4 401	4 446	4 487	4 549	4 554	4 550	3 782	4 098	4 166	4 193	4 203	4 314
Annan regi fsk	1849	1911	1954	1990	2 020	2 016	1 975	1 619	1 791	1 820	1 839	1 852	1 886
Annan regi familjedaghem	131	137	137	142	175	171	170	136	131	131	131	130	143
IKE	225	231	250	251	265	275	180	204	208	220	220	218	229
Antal annan regi	2 205	2 279	2 341	2 383	2 460	2 462	2 325	1 959	2 129	2 171	2 189	2 200	2 259
Totalt antal	6 538	6 680	6 787	6 870	7 009	7 016	6 875	5 741	6 227	6 337	6 382	6 403	6 572

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	-93	-84	-81	-61	-54	20	-8	0	13	2	-11	-35
Avvikelse annn regi	-93	-66	-48	-60	-13	-12	-91	4	5	5	5	5	-30
Totalt	-160	-159	-132	-140	-74	-65	-71	-3	4	18	7	-6	-65

Antal barn i respektive verksamhet, perioden

	utfall jan-apr 2022	budget jan-apr 2023	utfall jan-apr 2023	Avvikelse
Kommunala förskolor	4 530	4 493	4 411	-82
Kommunal specialförskola Sländan	6	5	6	1
Fristående förskolor	1 918	1 954	1 926	-28
Fristående pedagogisk omsorg	165	169	137	-32
Interkommunala förskolor och pedagog	245	246	239	-7
Summa	6 864	6 867	6 719	-148

	utfall jan-apr 2022	utfall jan-apr 2023	Avvikelse
Kommunala förskolor	4 530	4 411	-119
Kommunal specialförskola Sländan	6	6	0
Fristående förskolor	1 918	1 926	8
Fristående pedagogisk omsorg	165	137	-28
Interkommunala förskolor och pedagog	245	239	-6
Summa	6 864	6 719	-145

