

# Kommunstyrelsens sammanträde

2016-10-26

Ärende	
<b>9</b>	Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom förskoleverksamheten
Egna anteckningar	



**Bos § 124**

Dnr KS 0046/2016

## **Uppföljning av beläggning och personalbemanning inom förskoleverksamheten**

### **Ärendebeskrivning**

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med uppföljning av beläggning och personalbemanning inom förskoleverksamheten 2014-2015 samt 2016 per den 30 september.

### **Bildnings- och sociala utskottets beslut**

Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.



# UPPFÖLJNING VOLYMTIMMAR 2014-2016

Nytt system Tempus \*

	2014				2015				2016				Snitt									
	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Aug*	Sep*	okt- sep

Antal inskrivna barn, tot	115	131	152	139	139	141	143	143	145	147	117	130	135	135	137	140	143	147	152	152	135	142
Antal barn enligt budget	144	144	144	144	144	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	150	150	150	150	150	150	150
Förskolan Garhyttan	78	85	91	89	90	92	94	94	95	97	75	88	92	93	95	96	100	104	103	107	92	98
Åstugan	29	37	51	40	40	39	39	38	39	39	33	33	34	34	34	36	35	35	40	37	35	36
Dagbarnvårdare	8	9	10	10	9	10	10	11	11	11	9	9	9	8	8	8	8	8	9	8	8	8
<b>Volymtim Budget</b>	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Volymtim Förskolan Garhyttan/åa	163	178	185	190	194	205	220	210	211	213	157	177	185	184	191	196	203	210	172	111	170	180
Volymtim Åstugan/åa	140	190	181	193	189	188	187	191	206	204	168	189	205	193	193	195	209	213	200	145	155	190
Volymtim DBV/åa	140	190	108	108	108	108	108	117	117	117	146	105	105	100	100	100	100	100	110	92	92	100
Volymtim Förskolan totalt/åa	174	202	202	212	213	222	233	226	232	233	160	198	210	206	211	216	225	231	189	122	166	197
Volymtim totalt/åa	166	192	193	201	202	211	220	216	221	222	159	189	200	196	201	205	214	220	182	119	159	188
<b>Budgeterad vistelse tid, förskolan</b>	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
Genomsnittlig vistelse tid, förskolan	29,4	29,9	28,3	30,7	30,6	31,6	32,7	32,1	32,4	32,0	32,3	32,4	33,1	32,1	32,4	32,3	33,8	33,8	26,8	17,3	26,8	29,8
Garhyttan	30,2	30,3	29,5	31,0	31,2	32,0	33,5	32,1	31,8	31,4	32,5	31,2	31,3	30,8	31,3	31,8	32,6	32,3	25,1	14,8	26,4	28,5
Åstugan	27,2	29,1	26,2	30,0	29,3	30,8	30,7	32,1	33,8	33,4	31,8	35,7	37,7	35,6	35,4	33,9	37,2	38,1	31,3	24,6	27,8	33,5
<b>Genererad bemanning, förskolan</b>	15,0	17,4	19,1	18,8	19,0	19,7	20,7	20,2	20,7	20,7	16,6	18,7	19,8	19,4	19,9	20,3	21,7	22,4	18,3	11,9	16,2	18,9
Faktisk bemanning, förskolan	20,1	20,1	21,9	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	23,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	22,3	22,3	22,3	22,5	22,5	22,1
Budgeterad bemanning, förskolan	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
Diff gen/faktisk bemanning fsk.	5,1	2,7	2,8	1,9	1,7	1,0	0,0	0,5	0,0	0,0	7,2	3,1	2,0	2,4	1,9	1,5	0,6	-0,1	4,0	10,6	6,3	3,2
<b>Genererad bemanning, dagbarnvårdare</b>	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,4	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9
Faktisk bemanning, dagbarnvårdare	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Budgeterad bemanning, dagbarnvårdare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Diff gen/faktisk bemanning fsk.	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,6	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1
<b>Antal barn/anställd förskolan</b>	5,3	6,1	6,5	6,2	6,3	6,3	6,4	6,4	6,5	6,6	4,5	5,6	5,8	5,8	5,9	6,1	6,1	6,2	6,4	6,4	5,6	6,0
Antal barn/ anställd DBV	4,0	4,5	5,0	5,0	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	4,5	4,5	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	4,0	4,0	4,1
Antal barn/anställd riket	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2



# UPPFÖLJNING VOLYMTIMMAR 2014-2016



