



Delårsrapport 2

Förskola 2023

Gäller 2023

Ärenden Rapportering 2023

Version [1.0]

Delårsrapport 2 – Förskola 2023

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse.....	2
1.1 Kompetensförsörjning.....	2
1.2 Omvärlden.....	2
1.3 Statsbidrag	3
1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbete).....	3
1.5 Lokalförsörjning	3
1.6 Minskat barnantal.....	3
2 Förväntad utveckling.....	4
3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet	4
4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet.....	5
5 Väsentliga personalförhållanden.....	5
5.1 Personalvolym.....	6
5.2 Sjukfrånvaro	6
6 Ekonomisk uppföljning	7
6.1 Periodens resultat	7
6.2 Nettokostnadsutveckling	8
6.3 Årsprognos	9
6.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott	10
6.5 Investeringar	11

1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Kompetensförsörjning

Behörighetsgraden inom Förskolan Gotland påverkas av vikariesituationen

Förskolan Gotland har under våren haft stora svårigheter att tillgodose behovet av vikarier. Rekryterings- och bemanningsenheten har inte kunnat tillgodose i den mån det har behövts. Många områden har under våren anställt vikarier på längre vikariat för att säkerställa att vikarie finns vid sjukfrånvaro. Under maj månad var sjukfrånvaron bland medarbetarna ovanligt hög, många virusinfektioner. Vid flertal tillfällen stod förskolorna inför att behöva skicka ut vädjan till vårdnadshavare, som studerar, är föräldralediga eller arbetslösa, kring att ha barnen hemma då det inte fanns vikarier. Tack vare omflyttningar mellan förskolor och att även barn anmäldes sjuka så kunde det lösas utan vädjan. Dock är det en mycket ovanlig situation att hantera på senvåren.

Stor brist på vikarier på landet har gjort att enheter som gått med för lite personal under hela våren slutat på grund av den höga arbetsbelastningen. Det har blivit även konsekvenser för barngrupperna när det gäller trygghet med känd personal samt att kvaliteten på utbildning och undervisning försämras kraftigt. Personalen har fått ändra arbetstider, arbeta övertid och vara i barngrupp även när det legat planeringstid och verksamhetsutvecklingstid.

Utformande av nya funktioner på förskolorna för att hantera det svåra rekryteringsläget

Det är fortsatt svårt att rekrytera behörig personal och främst på landsbygden. I områden som har svårt att rekrytera genomförs olika försök för att lösa problemen. Norra Gotlands förskolor har i Slite förskola under våren valt att rekrytera en pedagogisk utvecklare då sökanden till förskollärartjänst uteblev. Pedagogisk utvecklare har till ansvar att övergripande säkerställa kvaliteten på verksamhetens utbildning och undervisning för alla avdelningar. Den kommer att handleda och utbilda de förskollärare som finns på förskolan i Slite. Tjänsten hade flera sökanden i form av behöriga förskollärare.

Ojämn tillgång av kompetens över ön

Fördelat över ön och mellan förskolor så är det stora variationer kring hur många förskollärare/barn som finns. Det här är en viktig fråga för att säkerställa likvärdigheten för barnen i alla öns förskolor. Förskolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag och forskning visar att förskolor med bristande kvalitet till och med kan verka menligt för barns utveckling.

1.2 Omvärlden

Inflation

Inflationen fortsätter att påverka budgeten genom ökande priser på mat. Det påverkar även rekryteringsläget för förskolor på landet som har svårt att rekrytera i och med ökade bränslekostnader.

Förskola i Kräklingbo

Förskolan Prästbackens ägare har aviserat att de kommer att lägga ned sin verksamhet till årsskiftet. Två medarbetare har nu lämnat in underlag för en ägar- och ledningsprövning till

förvaltningen. Under juni månad fattade nämnden beslut om att det ska finnas en förskola i Kräklingbo och att grundskolans lokaler kan delas med privat verksamhet efter genomförda förändringar för att separera kommunal och privat verksamhet så att det inte uppstår oklarheter kring ansvarsfrågan vid eventuella händelser.

Västra Visbys förskoleområde

I Västra Visbys förskoleområde finns ett nämndbeslut på att lägga ned förskolan Linden när Humlegårdsskolan har renoverats om till att bli enbart förskoleverksamhet. Detta kommer att ske först när Alléskolan är klar. Det är även svårt att förutspå hur många barnfamiljer som kommer att flytta in i de nybyggnationer som pågår i den delen av Visby just nu.

1.3 Statsbidrag

Under 2023 har förskolan sökt statsbidraget: kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Statsbidraget ersätter tidigare statsbidrag "språkutvecklande arbete" samt innehåller ytterligare delar:

1. Att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan
2. Att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan
3. Kompetensutveckling för förskollärare och annan personal som arbetar i barngrupper i förskolan.

Bidraget har beviljats.

1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbete)

Inga ytterligare satsningar utöver de som pågår har skett sedan delårsrapport 1.

1.5 Lokalförsörjning

Förskoleverksamheternas brist på solskydd under sommarhalvåret

De flesta förskolor har få möjligheter till skugga under den del av dagen som de vistas utomhus när det är varmt. De dagar med mycket höga temperaturer så går förskolorna in för att skona barnen från värmen. Övrig tid när man är ute så behövs solskydd då det inte är tillräckligt med skugga. Arbetet med solskydd har pågått flera år i dialog med Tekniska förvaltningen och det har dragit ut på tiden. I år har det gjorts en prioriteringslista där det nu till viss del har köpts in solskydd till utvalda förskolor.

1.6 Minskat barnantal

Förskolan Gotland har till hösten ett kraftigt minskat antal barn i förhållande till estimat för 2023. Minskningen är 117 barn på totalen vilket ger en minskning på 5,9%. Det värst drabbade förskoleområdet har en total minskning på 10,28%, Södra Visbys förskolor. En del av det tappet beror på att barnen på Bullerbyn under hösten vistas på Lien på grund av periodiskt underhåll i deras lokaler. De har då minskat ned barnantalet med 10 barn för att rymmas i lokalerna. Området har även en minskning på Förskolan Korallen där de endast har 20 barn istället för 30 barn på småbarn.

För hela avdelningen Förskolan Gotland ger minskningen på 117 barn ett tapp i beräknade intäkter på 5,6 miljoner kronor.

2 Förväntad utveckling

Ekonomi

Förskolan Gotland arbetar fortsatt med sikte på att ha en verksamhet som bär sig ekonomiskt. Det är svårt att få ihop ekonomin på små enheter och det som gör att det inte blir för stort minus är att många enheter på landet har få medarbetare med rätt utbildning så lönerna kan hållas nere. Som exempel har förskolan i Eskelhem en nedåtgående trend gällande barnantal vilket i dagsläget inte heller ser ut att ändras. Det gör att de ekonomiska förutsättningarna för att kunna bemanna enheten blir dyr och verksamheten ser ut att gå mot ett underskott. Förskolan Gotland har det här året en större minskning av antal barn än tidigare, 117 barn på den totala beräkningen som var lagd inför 2023. Avsikten är att under hösten arbeta med förändringar inom förskoleområdena med bemanning för att hantera det ekonomiska läget.

Kompetensförsörjning

Förskolan Gotland arbetar strategiskt med att analysera insatser inom rekrytering. Nya grepp tas kring olika tjänster och i dagsläget får fler och fler förskoleområden pedagogiska utvecklare som stöd där det är bristande kompetens med låg tillgång till förskollärare och utbildade barnskötare.

Statsbidrag

Statsbidrag bidrar till en stabilare ekonomi som kan se till att barn/årsarbetare inte fortsätter att öka för de områden som redan är tungt belastade. Det möjliggör även för fortsatt kompetensutveckling för all personal inom Förskolan Gotland.

Lokalförsörjning

Södra Visbys förskoleområde

Det finns en stor oro i några av förskoleområdena på ön. Södra Visbys förskolor står inför att en paviljong på förskolan Korallen. Paviljongen på Förskolan Korallens gård skall bort och marken skall vara återställd till slutet av juni 2024. I dagsläget är det 30 barn och det finns ingen hållbar plan för hur detta skall lösas framåt.

Mellersta Gotlands förskoleområde

Lokalfrågorna med brister i befintliga lokaler påverkar rekryteringsmöjligheten för förskolorna. Det är svårt att rekrytera förskollärare som hellre väljer tjänster i Visby med närområde och som har ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Många av förskolorna i området ger inte samma goda förutsättningar till samarbete som de förskolor som är i lokaler som från början är tänkta att vara förskoleverksamhet i.

3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Mål	Bedömning
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande	Delvis uppfyllt

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor	Delvis uppfyllt
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Mål	Bedömning
-----	-----------

Mål	Bedömning
-----	-----------

07. Gotlands klimatavtryck minskar	I hög grad uppfyllt
------------------------------------	---------------------

4 Måloppfyllelse verksamhetsperspektivet

Mål	Bedömning
-----	-----------

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta	Ej utvärderad
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång	Delvis uppfyllt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Mål	Bedömning
-----	-----------

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur	Delvis uppfyllt
--------------------------------------------------------	-----------------

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete	Ej utvärderad
---------------------------------------------------------------------------------	---------------

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus	Ej utvärderad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

5 Väsentliga personalförhållanden

På förskolorna kring och i Visby finns det god tillgång till utbildade medarbetare, både barnskötare och förskollärare. På landet är det dock en stor brist vad gäller både utbildade och utbildade medarbetare. Det gör att behovet av vikarier, både för korttid och långtidsvikariat ökar, men i och med att även vikarierna inte vill jobba på landet av olika anledningar skapar det en stor brist ändå. Det drabbar alla förskolor på landet, men de mindre förskolorna drabbas hårdast i och med att de är mer känsliga för personalbrist när det inte går att arbeta mellan avdelningarna. Förskolorna på Södra Gotland har många pensionsavgångar inom det närmsta året vilket skapar oro och stress hos både medarbetare och rektorer. Att minska ned antalet enheter hade hjälpt i rådande situation. I dagsläget handlar det inte om en bekvämlighetsfråga utan det finns risk för både kvalitén, arbetsmiljön och säkerheten i verksamheterna när det inte går att bemanna. Medarbetare slutar på grund av hög arbetsbelastning vilket resulterar i en ond cirkel.

Även förskolorna i stan ser bekymmer i rekryteringen, men har avsevärt mycket lättare än förskolorna på landet. Det ökade behovet av rekrytering och andra medarbetarfrågor

påverkar ledningen och det finns ett ökat behov i HR-stöd i dessa medarbetarprocesser. Det ökade behovet av ledningsstöd och samarbete mellan olika yrkeskategorier ökar.

5.1 Personalvolym

	Antal anställda Jul 2023	Förändring mot Jul 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Jul 2023	Förändring mot Jul 2022
Alla anställningsformer	543	-13	537	-11
Tillsvidare	504	-10	499	-9
Tidsbegränsad	39	-3	38	-2

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare.

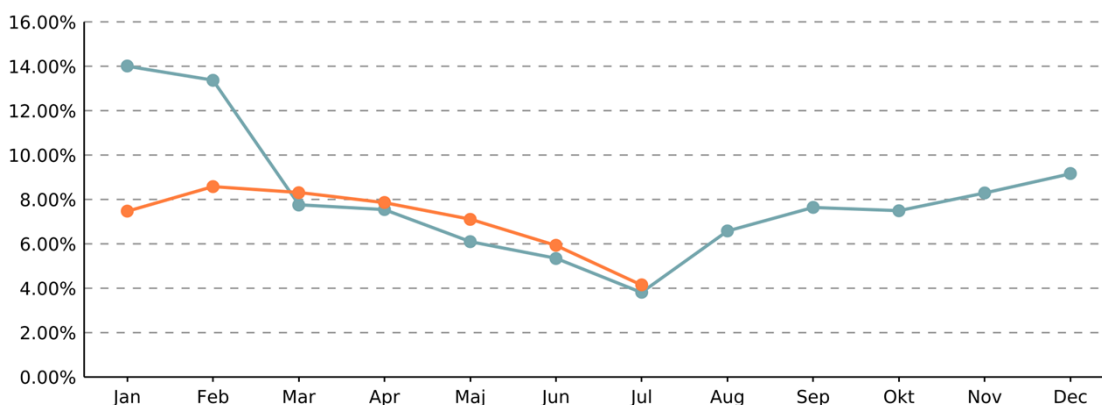
	Heltidsarbetare Jan - Jul 2023	Heltidsarbetare Jan - Jul 2022	Förändring
413 Förskola	371.9	365.1	6.7
41300 Chef för förskola	16.8	17.1	-0.3
41301 Norra Gotland FO	29.0	30.1	-1.1
41302 Norra Visby FO	55.6	54.1	1.5
41303 Västra Visby FO	38.6	37.4	1.2
41304 Östra Visby FO	37.6	35.9	1.7
41305 Sydöstra Visby FO	45.8	45.3	0.5
41306 Södra Visby FO	40.7	38.4	2.4
41307 Mellersta Gotland FO	67.0	66.9	0.1
41308 Sudrets FO	40.8	40.0	0.8
41324 Väskinde FO		0.0	0.0

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

5.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Jul 2023	Sjuktal % Jan - Jul 2022	Förändring % enheter
Alla	7.08%	8.25%	-1.17
Kvinna	7.13%	8.27%	-1.15
Man	5.99%	7.61%	-1.62

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2023 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2022 (blå linje).

Sjukfrånvaron för mars till juni är i år något högre än 2022. Det skapar ökade kostnader, men det största bekymret är ändå vikariebristen vilken främst drabbar förskolorna ute på landet. Det är svårt att rekrytera både korttidsvikarier och långtidsvikarier vid sjukdom, vilket i slutändan drabbar både medarbetare och barn samt kvalitén i förskolans verksamhet. De förskolor som har stor problematik med att få vikarietillsättning ser en stor ökning av övertid och mertid hos anställda medarbetare. Det är också tydligt att sjuktalen på förskolor som har stor vikariebrist är högre än andra enheter.

Flertalet av verksamheterna har haft många mående/omtankessamtal på grund av korttidsfrånvaron. Oftast handlar måndesamtalen om fysiska sjukdomar, men det finns en oroväckande hög nivå av samtal som leder till samtal hos Avonova på grund av psykisk stress. Vissa verksamheter har infört förstadagsintyg, vilket medarbetarna har upplevt som positivt. En hel del långtidssjukskrivningar drabbar även verksamheterna, både planerade och oplanerade. De oplanerade långtidssjukskrivningarna beror undantagslöst på psykisk stress. Ofta är långtidssjukskrivningar en kombination av problem i privatlivet med en stressande arbetssituation. När problemen beror på både arbete och privatlivet blir det en komplex fråga när det är dags för Anpassningar och återgång till arbetet då det blir svårt för arbetsgivare att hjälpa och stötta medarbetaren i återgången.

6 Ekonomisk uppföljning

Förskolan Gotland har till hösten ett kraftigt minskat antal barn i förhållande till estimat för 2023. Minskningen är 117 barn på totalen vilket ger en minskning på 5,9%. Det värst drabbade förskoleområdet har en total minskning på 10,28%, Södra Visbys förskolor. En del av det tappet beror på att barnen på Bullerbyn under hösten vistas på Lien på grund av periodiskt underhåll i deras lokaler. De har då minskat ned barnantalet med 10 barn för att rymmas i lokalerna. Området har även en minskning på Förskolan Korallen där de endast har 20 barn istället för 30 barn på småbarn.

För hela avdelningen Förskolan Gotland ger minskningen på 117 barn ett tapp i beräknade intäkter på 5,6 miljoner kronor.

6.1 Periodens resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------

Resultat	-4 069	-4 389	-320	2 911
INTÄKTER	184 294	187 020	2 726	183 570
Taxor och Avgifter		-1	-1	
Statsbidrag	1 167	7 770	6 604	10 919
Försäljning vara/tjänst	1 129	146	-983	44
Intern resursfördelning	181 998	179 104	-2 894	172 607
KOSTNADER	-188 363	-191 409	-3 046	-180 659
Personal	-179 540	-180 733	-1 193	-171 024
Köp av tjänst	-1 997	-2 353	-356	-2 402
Köp huvudverksamhet				-4
Förbrukn. mtrl	-5 021	-5 832	-811	-4 812
Lokaler	-23	-117	-94	-120
Intern resursfördelning	-1 345	-1 449	-103	-1 449
Övriga kostnader	-436	-925	-489	-847

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

Tabellen ovan är inte korrekt. Enligt tabellen visar Förskolan Gotland en avvikelse på över 3 000 tkr, men om man ser till helheten över helåret kommer resultatet hamna på ett positivt resultat.

6.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-4 389	2 911	-7 300	-251%
INTÄKTER	187 020	183 570	3 451	2%
Taxor och Avgifter	-1		-1	
Statsbidrag	7 770	10 919	-3 149	-29%
Försäljning vara/tjänst	146	44	103	236%
Intern resursfördelning	179 104	172 607	6 497	4%
KOSTNADER	-191 409	-180 659	-10 750	6%
Personal	-180 733	-171 024	-9 709	6%
Köp av tjänst	-2 353	-2 402	49	-2%

Köp huvudverksamhet		-4	4	-100%
Förbrukn. mtrl	-5 832	-4 812	-1 020	21%
Lokaler	-117	-120	3	-3%
Intern resursfördelning	-1 449	-1 449	0	0%
Övriga kostnader	-925	-847	-78	9%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

De ökade kostnader för 2023 beror främst på ökade personalkostnader som stigit över det vanliga. Det beror på de ökade PO-tilläggen som slog igenom årsskiftet 2023 samt beslut för de medarbetare som har kommunal som fackförbund med en ökning av lönen med 4% istället för den beräknade på 2,7 % som var beslutad från början.

Den oro som fanns i början av året kring den ökade inflationen är nu ett faktum då både förbrukningsmaterial och livsmedel har ökat kraftigt. Priserna på till exempel mejeri har ökat kraftigt, vilket är en stor del av livsmedelsprodukterna i förskolans verksamhet. Det är fortsatt svårt för verksamheterna att planera sina matinköp då leverantören inte håller avtal och kan presentera dagspriser i en webbutik. Det gör att enheterna inte kan välja produkter utifrån pris eller kan köpa ersättningsprodukter om önskad produkt är för dyr vid inköpstillfället. Till exempel är det svårt för verksamheterna att köpa frukt och grönsaker då det inte går att se dessa dagspriser från leverantören. Det påverkar ekonomin i den bemärkelsen att budget kring just förbrukningsmaterial och livsmedel inte ligger i balans.

Förskolornas enheter arbetar ständigt med att tänka klokt och hållbart kring ekonomin. Det syns till exempel i inköp av förbrukningsmaterial och inventarier, men även i tänket kring personal där ett ständigt arbete sker i förflyttning av medarbetare när barngrupper minskas och förändras. Trots minskat statsbidrag och minskad barnpeng och besparing kan därför Förskolan Gotland hålla en god ekonomi där den totala budgeten är i balans.

6.3 Årsprognos

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-14 610	-14 163	447	-6 960
INTÄKTER	268 592	265 786	-2 806	266 684
Taxor och Avgifter				-4
Statsbidrag	1 750	10 139	8 389	15 311
Försäljning vara/tjänst	1 694	8	-1 686	219
Intern resursfördelning	265 148	255 639	-9 509	251 158
KOSTNADER	-283 202	-279 949	3 253	-273 644
Personal	-269 967	-264 417	5 549	-255 356

Köp av tjänst	-2 996	-2 751	244	-3 804
Köp huvudverksamhet				-5
Förbrukn. mtrl	-7 532	-9 796	-2 264	-10 082
Lokaler	-35	-5	30	-347
Intern resursfördelning	-2 018	-2 173	-155	-2 173
Övriga kostnader	-654	-806	-151	-1 877

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.

Prognosen för helåret 2023 visar ett positivt resultat på helheten, dock finns det risk att några av enheterna går med ett negativt resultat. Det beror främst på det minskade barnantalet till hösten. Det minskade barnantalet beror dels på att de fristående verksamheterna har behövt ta in fler barn i sina verksamheter på deras ökade kostnader, dels på att det är färre barn i rådande årskull.

Det som har stor påverkan på resultatet för hela förskolan Gotland är just antalet inskrivna barn till hösten i samtliga kommunala förskolor. För rektorerna gäller att snabbt kunna ställa om antalet medarbetare vid färre antal barn än beräknat. Till hösten är det ett vikande barnantal för många av förskolorna och det medför övertalighet av medarbetare på en del av förskolorna. Det svåra blir till våren 2024 när nyanställning kan behövas igen på grund av ökat antal barn (vilket alltid sker på våren), då kompetenta och duktiga medarbetare kan ha valt att gå till andra verksamheter när de inte haft anställning under hösten.

Utöver det finns det en stor problematik med vissa förskolor ute på landet där barnantalet minskar. Det finns inte tillräckligt med barnunderlag för verksamheterna Eskelhem och Öja. Trots samarbete med fritidshem krävs det ett visst antal medarbetare som bemannar under förskolans öppettider för att säkerställa att verksamheten fungerar. De små enheterna blir utöver det mycket känsliga vid förändringar eller andra påverkningar såsom barn med extra behov eller om det är många barn som har behov av att vara i verksamheten från öppning till stängning.

Fortsatt översyn av bemanning har skett under det första halvåret för att budget ska vara i balans i årets slut. Verksamheterna har även en fortsatt försiktighet med anskaffning av vikarier vid sjukdom och vab hos medarbetare. Även fasta vikarier i verksamheterna bidrar till en minskning av personalkostnaderna. Det finns dock en baksida av myntet där verksamheterna ute på landet har svårt att få vikarier trots högt behov vilket resulterar i en budget i balans, men en hög belastning på de medarbetare som är i verksamheten. Det här orsakar en stress hos medarbetarna och överbelastning som i slutänden kan orsaka högre kostnader på grund av sjukskrivningar både hos medarbetarna ute i verksamheterna och rektorerna som. Under våren har till exempel vissa förskolor ute på landet behövt be vårdnadshavare vars barn endast har allmän skola att hålla barnen hemma på grund av brist av medarbetare.

6.4 Åtgärder för att begränsa prognostiserat underskott

Förskolan har lämnat in separat skrivelse kring den här frågan. Förflyttning av personal har gjort för att minimera underskottet samt statsbidrag hjälper till att balansera upp

underskottet. Främst är det dock rektorernas arbete med förflyttningar och minimering av medarbetare som gör att budgeten hamnar i balans.

6.5 Investeringar

Projektstruktur	Budget 2023	Utfall 2023 Jan- Aug	Avvikelse budget 2023	Aktuell prognos 2023 Inmatning	Aktuell prognos 2024 Inmatning
Investeringsprojekt	-85 460	-8 041	77 419	-85 460	
25001 Säkerhetsanordningar	-320	-289	31	-320	
25002 IT	-500	-4 139	-3 639	-500	
25003 IT Surfplattor	-4 500	-56	4 444	-4 500	
25007 Förskoleplatser	-1 100	-293	807	-1 100	
25013 Särskolan, handik.hjälp	-490	-83	407	-490	
25023 Övriga bygginv/anordninga	-1 250	-185	1 065	-1 250	
25031 Återanskaffning	-3 800	-2 995	805	-3 800	
25047 Södervärmskolan	-2 000		2 000	-2 000	
25049 Sanda förskola	-17 500		17 500	-17 500	
25050 Romaskolan	-50 000		50 000	-50 000	
25051 Vänge skola	-1 600		1 600	-1 600	
25055 Alléskolan	-2 400		2 400	-2 400	

Investeringsbudgeten som förskolan blivit tilldelad utav nämndens investeringspott är i balans. Investeringspengarna för förskolan Gotland går till periodiskt underhåll samt att övriga investeringsmedel används för att samordna inventarier till förskolorna utifrån tillgängliga lärmiljöer. Förskolorna har enats om att köpa in samma typ av möbler och inredningslösningar. Dessa har valts ut utifrån perspektivet tillgänglighet samt hållbarhet då alla kan dela med sig när man får över och någon annan har behov.

Under hösten kommer investering i arbetskläder göras i form av skalkläder/regnkläder till de medarbetare som är tillsvidareanställda.

Investering i fortbildning kring medarbetarskap kommer ske under hösten för att stärka medarbetarna i deras yrke, vilket i sin tur gör Region Gotland till en attraktiv arbetsgivare.