



§ 7 Förstärkt månadsrapport per 30 april 2026 förskolenämnden

Diarienummer: FSN-2026/180

Förskolenämndens beslut

Förskolenämnden beslutar att fastställa förstärkt månadsrapport per april 2026 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Tyngdpunkten i den förstärkta månadsrapporten per april ligger på att analysera ekonomin och förbrukning av resurser på ett relevant och rättvist sätt och ska inkludera en helårsprognos.

Förskolenämnden redovisar för perioden en positiv budgetavvikelse på 7,3 miljoner kronor, varav de kommunala förskolorna redovisar en negativ avvikelse på 2,4 miljoner kronor. De kommunala förskolornas underskott beror främst på högre personalkostnader än budgeterat. Helårsprognosen för nämnden visar en negativ avvikelse på 9,7 miljoner kronor, vilket förklaras av att antalet barn väntas bli fler än budgeterat i Mål och budget. Det medför högre kostnader för ersättning till utförare på 10,1 miljoner kronor. De kommunala förskolorna prognostiseras nå en budget i balans vid årets slut.

Antalet inskrivna barn visar en fortsatt negativ trend, med en minskning på 1,7 procent mellan april 2025 och april 2026. Nämndens totala nettokostnader är oförändrade mellan åren.

Antalet anställda har minskat sedan april föregående år. Sjukfrånvaron uppvisar en positiv utveckling och uppgick till 10,2 procent, jämfört med 11,0 procent i mars 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Förstärkt månadsrapport per 30 april 2026 förskolenämnden

Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2026 FSN

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik per april 2026 FSN

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen