



Datum
2023-04-17

Diarienummer
GSN-2023/175

Handläggare
Hans Ullström
hans.ullstrom@huddinge.se

Förskolenämnden

Ekonomisk månadsrapport för förskolenämnden januari – mars 2023

Förslag till beslut

Förskolenämnden har informerats om rubricerad rapport.

Bakgrund

I enlighet med kommunövergripande rutiner har barn- och utbildningsförvaltningen upprättat månadsbokslut för förskolenämnden per den 31 mars 2023 och rapporterat resultatet samt avvikelser till kommunstyrelsens förvaltning. Ingen prognos över förväntat utfall för helåret är upprättad. Det görs i samband med delårsbokslut 1 som avser förhållanden den 30 april 2023 och som behandlas i förskolenämnden i maj.

Bokslutet i sammanfattning

Verksamhet, tkr	Perioden jan-mar			Perioden föregående år
	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-253	-257	-4	-262
Pedagogisk verksamhet	-230 837	-223 527	7 310	-205 630
Resultat	-231 090	-223 784	7 306	-205 892

Förskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget under perioden januari - mars om 7 306 tkr.

Ca 4,5 mnkr av överskottet beror på att antalet inskrivna barn är färre än budgeterat. Resterande överskott beror på lägre lokalkostnader än budgeterat och gemensamma satsningar som ännu inte genomförts samt eftersläpning av utbetald ersättning till verksamhet i extern regi. Förskolorna i egen regi har även högre livsmedelskostnader samt högre transportkostnader än budgeterat.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Hans Ullström
Tf avdelningschef

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se