



Nämnd	Förskolenämnden		
Offentligt sammanträde	Nej		
Sammanträdesdag	12 juni 2024		
Tid och plats	Klockan 18:00 – 19:30, Glömsta Förskola		
	Ledamöter	Frånvarande följande paragrafer	Tjänstgörande ersättare
Beslutande	Louise Rollins (MP), Ordförande Nina Adler (S) Anneli Johansson (KD) Pran Malhotra (S) Liz Trana (S) Benny Upphagen (S) Stina Angré (C)	§§ 1-15	Anders Nordlund (S) §§ 1-15
	Malin Ahlgren (V) Patrik Rahm (M) Ulrika Wennberg (M) Helena Blomqvist (L) Mikael Tångring (DP) Rickard Berglund (SD)	§§ 1-2	Mia Seldée (M) §§ 1-2
Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Tomas Nordström (MP), Sonia Benavente (V), Maria Seldée (M) §§ 3-15		
Övriga närvarande	Se nästa sida		
Utses att justera	Anneli Johansson (KD)		
Justeringens tid	§ 7 omedelbar justering. §§1-6 och 8-15 justeras den 17 juni 2024 kl. 13:00. Justeringarna sker digitalt		Paragraf 7 omedelbar justering §§ 1-6 och 8-15 den 17 juni 2024
Underskrifter			
	Louise Rollins (MP) <i>Ordförande</i>		
	Ewa-Marie Ås <i>Sekreterare</i>		
	Anneli Johansson (KD) <i>Justerande</i>		

Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida.



Förskolenämndens sammanträde den 12 juni 2024

Övriga närvarande

Frida Plym Forshell, utbildningsdirektör §§ 1-15

Heidi Wasén, områdes- och skolchef 1-15

Jörgen Alm, avdelningschef §§ 1-15

Åsa Franzén, avdelningschef §§ 1-15

Angelica Rössler, Sveriges Lärare, §§ 1-15

Ewa-Marie Ås, nämndsekreterare §§ 1-15

Signaturer: Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur



BEVIS

om justering av Förskolenämnden protokoll

Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla

Förskolenämnden har sammanträtt den	12 juni 2024
Protokollet har justerats den	12 juni 2024
Anslaget sattes upp den	13 juni 2024
Anslaget tas ner den	5 juli 2024
Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den	4 juli 2024
Den som vill läsa protokollet kan kontakta	Ewa-Marie Ås
Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats	www.huddinge.se

Underskrift

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--



Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

12 juni 2024

Paragraf

§ 7

Diarienummer FSN-2024/331.601

Förstärkt månadsrapport per april 2024 förskolenämnden

Förskolenämndens beslut

1. Förskolenämnden beslutar att fastställa förstärkt månadsrapport per april 2024 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden äskar hos kommunstyrelsen om 6,2 mnkr för kostnader för återstående hyra och återställning av mark till följd av avveckling av förskolorna Kvarnängen och Fjällbacken.

Bilagor

1. Förstärkt månadsrapport per april 2024
2. Verksamhetsstatistik Förstärkt månadsrapport per april 2024 FSN

Sammanfattning

Tyngdpunkten i nämndernas förstärkta månadsrapport ligger på att analysera ekonomin och förbrukning av resurser.

Förskolenämndens förstärkta månadsrapport per april visar en negativ avvikelse på -11,8 miljoner kronor för perioden, varav egen regi redovisar en avvikelse på -7,8 miljoner kronor. Verksamheternas lokalkostnader är högre än budget, -6,2 miljoner kronor, på grund av engångskostnader från avvecklingen av förskolorna Kvarnängen och Fjällbacka. Förvaltningen föreslår därför att nämnden äskar om kompensation från kommunstyrelsen för dessa ökade lokalkostnader.

Befolkningsprognosen pekar på fortsatt vikande barnantal i åldern 1–5 år. Volymprognos för helåret för egen regi visar på 95 färre barn än budgeterat i Mål och budget och därmed lägre volymintäkter. Helårsprognosen visar en avvikelse mot budget på -22,1 miljoner kronor för förskolenämnden, vilket motsvarar en avvikelse på -2,4 procent av nämndens budget. Egen regi prognostiserar ett underskott på -20,7 miljoner kronor vid årets slut.

Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner förslag om budgetjustering på 6,2 miljoner kronor till följd av avveckling av förskolorna Kvarnängen och Fjällbacken visar prognosen för förskolenämnden i stället ett underskott på -15,9 miljoner kronor. Nettokostnaderna för förskoleverksamheten ökade med 5,4 procent mellan 2022 och 2023, främst på grund av satsningen på ökad lärartäthet.

Sjukfrånvaron har legat relativt konstant sedan föregående år på 11,3 procent.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--



Överläggning

Louise Rollins (MP), Malin Ahlgren (V) och Jörgen Alm (avdelningschef) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--