

Sammanträde 12 juni 2024



Förskolenämnden utfall tom april 2024

- Utfall januari-april visar på ett underskott mot budget på -11,8 mnkr vilket motsvarar -4 procent av periodens nettobudget tom april. Förskolor i egen regi har en negativ avvikelse på -7,8 mnkr
 - Främsta orsaker till budgetavvikelse är:
 - Högre lokalkostnader än budget, bla restkostnader Kvarnängens förskola som avvecklats som är en engångskostnad
 - Egenregi underskott pga lägre volymer och högre personalkostnader än budget
- För perioden januari-maj visar på ett underskott om - 19,2 mnkr. Förskolor i egen regi har en negativ avvikelse på -10,3 mnkr

- Årsprognos för 2024 visar på en negativ avvikelse mot budget på -22,1 mnkr vilket motsvarar 2,4 procent av årets nettobudget. Förskolor i egen regi prognosticerar ett underskott på -20,7 mnkr.
 - Enheternas volymprognoser för helåret visar på 34 färre barn än budget, varav egen regi 95 färre
 - Andelen barn i egen regi är 1 procent lägre än budget
 - Förskolor har lägre volymintäkter men högre personalkostnader än budget
 - Omställningsarbete för att anpassa organisationen har påbörjats men en omställningsprocess tar minst 6 månader