



Datum
2022-01-17

Diarienummer
FSN-2021/628.601

Handläggare
Karolin Bogren Gavling
Karolin.Bogren-Gavling@huddinge.se
Pernilla Ottosson
Pernilla.Ottosson@huddinge.se

Förskolenämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 för förskolenämnden

Förslag till beslut

Nämnden beslutar för egen del

1. Nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelseberättelse för år 2021 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för avstämning.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatöverföring för förskolor i egen regi

Nämnden begär hos kommunstyrelsen

3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring delar av nämndens överskott på 512 tkr.

Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen bedöms som i hög grad uppfylld. Samtliga av nämndens övergripande mål under år 2021 uppskattas vara i nivå, eller över den nivå som planerats för. Dock har något uppdrag samt några aktiviteter i arbetsplanen inte kunnat genomföras fullt ut.

Per den 31 december 2021 redovisar förskolenämnden en positiv avvikelse på 22 mnkr. Central nämnd och administration redovisar ett överskott om 18,4 mnkr och förskoleverksamheten i egen regi ett överskott på 3,6 mnkr.

Sammantaget förklaras den positiva avvikelsen inom central nämnd och administration av totalt 93 färre inskrivna barn mot budgeterat.

Beskrivning av ärendet

Efter årets slut ska nämnderna redovisa ett bokslut med verksamhetsberättelse för det gångna året. I denna ingår en beskrivning av uppfyllelse av mål, åtaganden och uppdrag. Fokus ska ligga på redovisning och analys av resultat.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Verksamhetsberättelsen ska särskilt följa upp de mål och uppdrag som respektive nämnd lyft fram i verksamhetsplanen. Bokslut med verksamhetsberättelse biläggs detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningens synpunkter

Efter årets slut ska nämnderna redovisa ett bokslut med verksamhetsberättelse för det gångna året. I denna ingår en beskrivning av uppfyllelse av mål, åtaganden och uppdrag. Fokus ska ligga på redovisning och analys av resultat.

Verksamhetsberättelsen ska särskilt följa upp de mål och uppdrag som respektive nämnd lyft fram i verksamhetsplanen. Bokslut med verksamhetsberättelse biläggs detta tjänsteutlåtande.

Måluppfyllnad

Den sammanvägda måluppfyllelsen bedöms som i hög grad uppfylld. Merparten av nämndens övergripande mål under år 2021 uppskattas vara i nivå, eller över den nivå som planerats för. Dock har något uppdrag samt några aktiviteter i arbetsplanen inte kunnat genomföras fullt ut.

Inom ramen för nämndens viktigaste mål Utbildning med hög kvalitet har fokus under året legat på arbete kring den av förskolorna i egen regi framtagna visionen, den pedagogiska ledarskapsutbildningen för rektorer, utveckling av förskolebibliotek samt kompetenshöjande insatser inom NPF och särskild begåvning.

Framåtblick

Förskolorna i egen regi bedriver i grunden en verksamhet i linje med nationella styrdokument och kommunala mål men den rådande situationen med Covid-19 inom förskolans verksamhet har påverkat takten i att genomföra och implementera insatser för att öka kvalitet i undervisningen och likvärdig förskola.

Enheternas ekonomiska resultat 2021

Förskolorna i egen regi redovisar en positiv avvikelse på totalt 3 559 tkr. Den positiva avvikelsen kan förklaras framför allt av ökade externa intäkter och minskade personalkostnader. Externa intäkter har en positiv avvikelse på 15 000 tkr varav 5 909 tkr avser statlig ersättning för sjuklönekostnader. Ersättningen för sjuklönekostnader har använts för att täcka ökade vikariekostnader när ordinarie personal varit sjuk. Därtill har enheterna erhållit statsbidrag på 4 754 tkr för bättre språkutveckling varav 2 200 tkr har använts i syfte att förbättra barns språkutveckling genom att utrusta förskolornas bibliotek med böcker och annat material och 2 700 tkr har använts till att utbilda språkpiloter som i sin tur handleder pedagoger på förskolorna. Egen regi har också haft 4 052 tkr högre AMS-bidrag än budgeterat som matchats mot lönekostnader. En utökad satsning på lärmiljöer på 6 840 tkr som inte budgeterats för på egen regi där kostnaderna har kunnat följas upp och hela beloppet har utnyttjats för ändamålet.



Datum
2022-01-17

Diarienummer
FSN-2021/628.601

Egen regi har totalt haft ett lägre antal barn i sina verksamheter än budgeterat, 154 färre barn i genomsnitt. Det innebär att enheterna erhållit 18 498 tkr lägre ersättning för förskolepeng. Färre barn innebär en anpassning av personalorganisationen för att nå en budget i balans och enheterna redovisar en lägre personalkostnad på 14 000 tkr jämfört budget.

Under året har ekonomidialoger genomförts och arbetet med en budget i balans fortsätter under nästa år.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förskolenämnden redovisar en positiv avvikelse på totalt 22 010 tkr och enligt ekonomistyrningsprinciperna ska nämnden ta med sig sitt resultat, såväl under- som överskott som eget kapital till nästkommande år. Nämnden ska i sin verksamhetsberättelse hos kommunstyrelsen begära resultatöverföring

Då förskolenämndens ingående balans av eget kapital är på 25 976 tkr så finns bara utrymme att överföra ytterligare 512 tkr av årets överskott vilket nämnden äskar hos kommunstyrelsen att få överföra. Genom denna överföring på 512 tkr kommer förskolenämnden att ha maxbeloppet för eget kapital, det vill säga 3 procent av nämndens omsättning.

Inga juridiska konsekvenser bedöms ske av denna verksamhetsberättelse.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Susanne Fritz
Verksamhetschef



Datum
2022-01-17

Diarienummer
FSN-2021/628.601

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2021 förskolenämnd
- Bilaga 2. Resultaträkning helår 2021

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten