

Datum
2021-01-11Diarienummer
FSN-2020/832.601

Handläggare
Maria Rindfors Dufva
Maria.Rindfors-Dufva@huddinge.se
Karolin Bogren Gavling
Karolin.Bogren-Gavling@huddinge.se

Förskolenämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 för förskolenämnden

Förslag till beslut

Nämnden beslutar för egen del

1. Nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelseberättelse för år 2020 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för avstämning.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatöverföring för de kommunala förskolorna.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen

3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring delar av nämndens överskott på 735 tkr.
4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om kompensation för förgäveskostnad projektering kök förskola Vista 1 279 tkr.

Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen bedöms som god. Samtliga av nämndens övergripande mål under år 2020 uppskattas vara i nivå, eller över den nivå som planerats för. Dock påvisas en ökning av den totala sjukfrånvaron i jämförelse med föregående år. Ökningen beror på att korttidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. En stor del av förklaringen till ökningen bedöms ha sin grund i situationen med Covid-19. Majoriteten av nämndens utvecklingsåtaganden har genomförts. Dock har vissa aktiviteter som ryms inom dessa åtaganden inte kunnat genomföras fullt ut med anledning av Covid-19.

Per den 31 december 2020 redovisar förskolenämnden en positiv avvikelse på 25,4 mnkr. Central nämnd och administration redovisar ett överskott om 5,8 mnkr och förskoleverksamheten i egen regi ett överskott på 19,6 mnkr.

Sammantaget förklaras den positiva avvikelsen inom central nämnd och administration av totalt 43 färre inskrivna barn mot budgeterat. Av förskolenämndens totala positiva avvikelse kan 8,2 mnkr förklaras av effekter av Covid-19.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

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.

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

Förvaltningens synpunkter

Måluppfyllnad

Den sammanvägda måluppfyllelsen bedöms som god. Samtliga av nämndens övergripande mål under år 2020 uppskattas vara i nivå, eller över den nivå som planerats för. Dock påvisas en ökning av den totala sjukfrånvaron i jämförelse med föregående år. Ökningen beror på att korttidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. En stor del av förklaringen till ökningen bedöms ha sin grund i situationen med Covid- 19. Majoriteten av nämndens utvecklingsåtaganden har genomförts. Dock har vissa aktiviteter som ryms inom dessa åtaganden inte kunnat genomföras fullt ut med anledning av Covid-19.

Inom ramen för nämndens viktigaste mål Utbildning med hög kvalitet har fokus under året legat på att sätta rutiner och hitta nya roller kopplat till det funktionellt delade ledarskapet som infördes 1 januari år 2020. I jämförelse med föregående år, då ett stort fokus var ekonomi och återbetalning av skulden, har ett större fokus riktats mot pedagogiska frågor.

Framåtblick

Förskolorna gick in sin nya organisation i januari 2020 med funktionellt delat ledarskap. Under 2021 kommer arbetet att fortgå med att skapa strukturer och tydliggöra ansvaret för rektorer respektive enhetschefer.

Förskolorna ska hålla en hög pedagogisk kvalitet och ge trygghet och omsorg i en för barnen stimulerande miljö. Förvaltningen kan konstatera att Huddinge kommuns förskolor på en övergripande nivå visar på goda resultat men att det finns skillnader mellan och inom förskolor. Likvärdighet i förskolan syftar till att varje barn får en utbildning som är utformad och anpassad så att varje barn, oavsett förutsättningar och bakgrund, utvecklas så långt som möjligt.

Enheternas ekonomiska resultat 2020

Förskolorna i egen regi redovisar en positiv avvikelse på totalt 19,6 mnkr. Den positiva avvikelsen kan förklaras framför allt av ökade intäkter och minskade personalkostnader. Intäkterna har en positiv avvikelse på 22 200t kr varav 12 494 tkr avser statlig ersättning för sjuklönekostnader. Därtill har enheterna erhållit statsbidrag på +2 800 tkr för minskad segregation och +1 800 tkr för bättre språkutveckling.



Datum
2021-01-11

Diarienummer
FSN-2020/832.601

Personalkostnaderna har varit lägre dels på grund av högre sjukfrånvaro i samband med Covid-19 men dessutom har förskoleverksamheten under året genomfört ett stort omställningsarbete på grund av minskade volymer och därmed intäkter, motsvarande 135 barn. Detta omställningsarbete har gjorts för att anpassa organisationen och nå en budget i balans och förskoleverksamheten hade enligt förvaltningens bedömning inte nått en budget på noll utan de tillförda statsbidragen.

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 25,4 mnkr 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. För 2020 är det beslutat att inga resultat beroende på Covid-19 ska tas med till nästkommande år, varken under- eller överskott. Av förskolenämndens totala positiva avvikelse kan 8,2 mnkr förklaras av effekter av Covid-19.

Då förskolenämndens ingående balans av eget kapital är på 24,2 mnkr så finns bara utrymme att överföra ytterligare 735 tkr av årets överskott vilket nämnden äskar hos kommunstyrelsen att få överföra. Genom denna överföring på 735 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.

Helena Näslund
Tf utbildningsdirektör

Susanne Fritz
Verksamhetschef förskola



Datum
2021-01-11

Diarienummer
FSN-2020/832.601

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2020 Förskolenämnd
- Bilaga 2. Redovisning av statsbidrag 2020 Förskolenämnd

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten