



Datum
2023-05-16

Diarienummer
FSN-2023/650.601

Handläggare
Susanne Edéus Nordström
Susanne.Edeus-Nordstrom@huddinge.se

Förskolenämnden

Delårsrapport per 30 april år 2023 för förskolenämnden

Förslag till beslut

Förskolenämnden godkänner delårsbokslut per den 30 april samt beräknat helårsutfall för 2023 enligt förvaltningens förslag och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förskolenämndens budgetram för 2023 uppgår till 912,7 miljoner kronor. Budgeten innehåller satsningar på fler pedagoger om totalt 33,7 miljoner kronor men även en minskning med 4,7 miljoner kronor på grund av minskade volymer.

Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på +9,4 miljoner kronor. Därav utgörs 6 miljoner kronor av en volymavvikelse på grund av färre inskrivna barn jämfört med budget. Lägre lokalkostnader än budgeterat för med sig överskott om 2,5 miljoner kronor.

Verksamheten besväras av den höga inflationen med stora prisökningar på till exempel livsmedel som följd. Förskolor i egen regi har också svårt att minska kostnaderna i takt med att antalet inskrivna barn sjunker.

Helårsprognosen visar på en negativ avvikelse mot budget på -7 miljoner kronor.

Avvikelsen förklaras av eventuellt kommande personalkostnader för städpersonal som valt att inte gå över till upphandlade städentreprenörer. Exklusive uppskattade eventuella kostnader för kvarvarande städpersonal visar prognosen således ett nollresultat för helåret.

Förskolenämnden har 6,7 miljoner kronor i investeringsbudget för reinvesteringar varav 5,7 miljoner kronor kommer att förbrukas i enligt helårsprognosen.

Under 2023 genomförs förändringar i arbetsorganisationen i syfte att öka effektiviteten i bemärkelsen bättre verksamhet genom höjd kompetens i administrativa och ekonomiska frågor, bättre service till rektorerna och därmed bättre möjligheter för rektorer och medarbetare i barngrupperna att ägna sig åt den pedagogiska verksamheten.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2023-05-16

Diarienummer
FSN-2023/650.601

Sjuktalet sjunker jämfört med 2022 både vad avser korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro och mätt som årstakt rullande 12 månader för perioden april 2022 till och med april 2023.

Beskrivning av ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska delårsrapport med beräknat helårsutfall upprättas efter fyra respektive åtta månader av räkenskapsåret. Den ekonomiska uppföljningen görs enligt Mål och budget och verksamhetsplan för 2023. Nämndens avvikelse mellan budget och prognos kommenteras. I de fall prognosen innebär en negativ avvikelse ska åtgärder vidtas för att balansera budgeten.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens synpunkter och analyser redovisas i bilagan ”Delårsrapport per 30 april 2023”.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna delårsrapport. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bilagan ”Delårsrapport per 30 april 2023”.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 30 april 2023 för förskolenämnden
- Bilaga 2. Volymbilaga delår 1

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Akten