



Datum  
2023-09-19

Diarienummer  
FSN-2023/874.601

Handläggare  
Malin Hedman  
Malin.Hedman@huddinge.se

Förskolenämnden

## Delårsrapport per 31 augusti 2023 för förskolenämnden

### Förslag till beslut

Förskolenämnden beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2023 samt beräknat helårsutfall för 2023 enligt förvaltningens förslag och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

I delårsrapporten per augusti gör nämnderna, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt samt en ekonomisk helårsprognos, även en prognos på årets uppfyllelse av samtliga nämndmål.

Måluppfyllelsen prognostiseras i hög grad uppfylld för samtliga nämndmål.

För perioden januari till augusti redovisar förskolenämnden en positiv avvikelse på +2,9 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget på -5,0 miljoner kronor (motsvarar 0,5 % av nämndens budget för helåret) varav förskolor i egen regi har en negativ avvikelse på -23,2 miljoner kronor. Av detta består 10,0 miljoner kronor av kostnader för lokalvård vilket är tänkt att täckas av nämndens egna kapital. Utöver lägre barnantal så påverkar höga kostnader för lokalvård och löneökningar utöver budget årets prognos.

Förskolenämnden har totalt 6,7 miljoner kronor i investeringsbudget.

Helårsprognosen per augusti uppgår till 2,0 miljoner kronor och ger en positiv avvikelse mot budget på +4,7 miljoner kronor.

Verksamhetens rullande sjukfrånvaro har minskat med 0,8 % mellan juli 2022 och juli 2023.

Förskolenämnden kommer att fortsätta effektivitetsarbetet som startats kring nedan satta områden:

- Effektivare samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och på förskolorna
- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på förskolorna

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



- Effektivare lokalutnyttjande

Under innevarande år har förskolan genomfört en organisationsförändring med minskat antal medarbetare per chef till mellan 25-35 medarbetare. Den nya organisationen infördes från den 1 augusti och syftar till förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och chefer och att skapa likvärdiga förutsättningar mellan förskolorna.

Under hösten startas försöksverksamhet avseende sammanhållen måltidsfunktion och sammanhållen funktion för administration, lokalstöd och vaktmästeri. Verksamheten inrättas i syfte att åstadkomma såväl ekonomisk som kvalitetsmässig effektivisering.

Nämndens verksamheter bedömer att internkontrollen kommer att kunna genomföras enligt plan under 2023. Flera kontroller är kommungemensamma och resultat för dessa kommer tillhandahållas av kommunstyrelseförvaltningen till verksamhetsberättelsen.

## Beskrivning av ärendet

I delårsrapporten per augusti beskriver och analyserar nämnderna ekonomin och förbrukningen av resurser samt redovisar en ekonomisk helårsprognos.

Uppföljningen har sin utgångspunkt i verksamhetsplanen för 2023. Nämnderna ska även redovisa en prognos på årets uppfyllelse av samtliga nämndmål, redogöra för personalfrågor ur ett övergripande perspektiv och för hur effektivitetsarbetet fortlöper. I delårsrapporten rapporteras också status på nämndens internkontroll och nämndens uppdrag.

## Förvaltningens synpunkter

Prognos för nämndens måluppfyllelse:

- Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö – i hög grad uppfyllt
- Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan – i hög grad uppfyllt
- Den pedagogiska verksamheten är likvärdig för alla barn – i hög grad uppfyllt
- Barn och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling – i hög grad uppfyllt
- Förskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi – i hög grad uppfyllt
- Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation – i hög grad uppfyllt

Förvaltningens synpunkter och analyser redovisas i bilagan ”Delårsrapport per 31 augusti 2023”.



Datum  
2023-09-19

Diarienummer  
FSN-2023/874.601

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna delårsrapport. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bilagan ”Delårsrapport per 31 augusti 2023 för förskolenämnden”.

Johan Skofteröd  
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm  
Avdelningschef

## Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2023 för förskolenämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik volymer delår 2 2023 FSN

## Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen