



Datum
2024-01-29

Diarienummer
FSN-2024/37.601

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Förskolenämnden

Förskolenämndens verksamhetsberättelse 2023

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelse 2023 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring om -8,8 mnkr till 2024.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2023. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen enligt god ekonomisk hushållning är att den i hög grad uppfyllts. Fyra av sex nämndmål bedöms som i hög grad uppfyllda. Ett mål bedöms delvis uppfyllt och ett som ej uppfyllt.

Förskolenämnden visar ett underskott på 0,4 procent. De främsta orsakerna är de kommunala förskolornas resultat och högre kostnader än budgeterat för lokalvård. Det senare utgör mer än 100 procent av underskottet. De kommunala förskolornas ekonomi pressas av lägre antal 1-5-åringar. Uppdragen att ta fram strukturprogram för förskolenämnden och grundskolenämnden har inte blivit klara under året. Sjukfrånvaron har minskat från 12 procent till 11,3 procent jämfört med föregående år, vilket innebär att etappmålet uppnås.

Den samlade bedömningen är att nämndens arbete med intern kontroll är betryggande. Planerade åtgärder och kontroller genomförs i hög grad. När brister upptäcks vidtas förbättringsåtgärder.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2023. Utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, gör nämnderna även en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens måluppfyllelse enligt god ekonomisk hushållning.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2023.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse lämnar förvaltningen en redogörelse för hur arbetet enligt verksamhetsplanen har pågått under 2023, inklusive arbetet med intern kontroll och det ekonomiska utfallet för året.

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen enligt god ekonomisk hushållning är att den i hög grad uppfyllts. Fyra av sex nämndmål bedöms som i hög grad uppfyllda. Ett mål bedöms delvis uppfyllt och ett mål som ej uppfyllt.

Inom målområdet social hållbarhet bedöms samtliga tre nämndmål som i hög grad uppfyllda. Nämndmålet inom ekologisk hållbarhet bedöms också i hög grad uppfyllt.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet bedöms nämndmålet *Förskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi* som ej uppfyllt. Nämnden visar ett underskott på 0,4 procent, -3,6 mnkr. De främsta orsakerna är de kommunala förskolornas resultat och högre kostnader än budgeterat för lokalvård. De kommunala förskolornas ekonomi pressas av lägre antal 1-5-åringar. En annan orsak är uppdragen att ta fram strukturprogram för förskolenämnden och grundskolenämnden som inte har blivit klara under året. Utöver detta är resultatöverföringen negativ, främst på grund av negativ volymeffekt. Nämndmålet *Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation* bedöms som delvis uppfyllt. Sjukfrånvaron har minskat från 12 procent till 11,3 procent jämfört med föregående år, vilket innebär att etappmålet uppnås. Dock är sjuktalen fortsatt höga inom förskolan samt att medarbetare upplever stress i sitt arbete. Övriga etappmål inom målområdet uppnås.

Den samlade bedömningen är att nämndens arbete med intern kontroll är trygghet. Planerade åtgärder och kontroller genomförs i hög grad. När brister upptäcks vidtas förbättringsåtgärder.

Förbättringsområden som har identifierats för att möta framtida utmaningar är bland annat åtgärder för att möta det minskande antalet barn i förskoleålder, vilket är ett konstaterat faktum och där allt pekar på ännu lägre volymer som i sin tur lett till överkapacitet. Här är strukturprogrammet en viktig faktor. Vidare behöver det påbörjade arbetet för förbättrad arbetsmiljö och minskad arbetsrelaterad utmattning fortsätta.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Nämndens årsresultat 2023 är -3,6 mnkr, motsvarande 0,4 procent av budget. De främsta orsakerna är förskolornas resultat och högre kostnader än budgeterat för lokalvård. De kommunala förskolornas ekonomi pressas av lägre antal 1-5-åringar. Detta kommer att ställa krav på omställning av verksamheten. Det påbörjade effektiviseringsarbetet ska fortsätta. Riktat stöd kommer att ges till de enheter med störst utmaningar med tydliga krav på åtgärdsplaner om man befarar underskott. Ett annat viktigt arbete är framtagandet av ett strukturprogram.



Datum
2024-01-29

Diarienummer
FSN-2024/37.601

Förskolenämnden begär hos kommunstyrelsen resultatöverföring om -8,8 mnkr till 2024. Detta utgörs av årsresultatet om -3,6 mnkr minus volymöverskott om -13,4 mnkr plus strukturella faktorer om 8,2 mnkr. Det innebär en negativ resultatöverföring till 2024.

Frida Plym Forshell
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Förskolenämndens verksamhetsberättelse 2023
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik 2023 FSN
- Bilaga 3. Bilaga indikatorer FSN VB 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen