

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

13 februari 2019

Paragraf

§ 7

Diarienummer FSN-2018/645.181

---

## **Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för förskolenämnden**

### ***Förskolenämndens beslut***

*Nämnden beslutar för egen del*

1. Nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018 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 av överskott på 25,1 mnkr.
4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att investeringsmedel för förskolan Ängen och accesspunkter om 1,05 mnkr förs över till 2019.

### ***Sammanfattning***

Per den 31 december 2018 redovisas ett positivt resultat om 25,1 mnkr för förskolenämnden. Central nämnd och administration redovisar ett överskott om 26,1 mnkr och förskoleverksamheten ett underskott om -1 mnkr.

Sammantaget förklaras överskottet inom central nämnd och administration av volymer (8,6 mnkr), återbetalning av de kommunala enheternas skuld (12,8 mnkr), ökade taxor och avgifter (4 mnkr), oförbrukad lokalbudget (0,5 mnkr), oförbrukad IT-budget (0,6 mnkr) samt oförbrukad budget för tillsyn (0,7 mnkr). Överskottet reduceras av ökade kostnader för modersmål och elevstöd samt arbetsmiljöförbättrande åtgärder (motsvarade -1,2 mnkr).

Förskoleverksamheten i kommunal regi redovisar ett underskott om -1 mnkr per den 31 december, detta trots en återbetalning av skuld om 12,8 mnkr i enlighet med handlingsplanen för ekonomi i balans, förlorade intäkter för sexåringar och minskat barnantal. Detta har möjliggjorts genom organisatoriska effektiviseringar och generell restriktivitet gällande inköp, konferenser samt vikarieanskaffning. Till följd av det ekonomiska läget och osäkerhet kring barnantal under året har vakanta förskollärartjänster i stor utsträckning stärkts upp med barnskötare och på tidsbegränsade anställningar.

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

13 februari 2019

Paragraf

§ 7 forts.

Diarienummer FSN-2018/645.181

---

Förskoleområdena har efter årets effektiviseringar och löneuppräkningskostnader motsvarande 95 procent (inkl. inhyrd personal) av sin kostnads massa. Det gör att det finns mycket litet utrymme för att kvalitetssatsningar och volym- och kostnadsförändringar som inte är planerade i budget. För att klara återbetalningen av skulden och en budget i balans år 2020 är förvaltningens bedömning att det inför kommande Mål- och budget behöver tas särskild hänsyn till kvalitetssatsningar och till löne- och kostnadsökningar inom förskoleverksamheten.

### **Överläggning**

I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), biträdande verksamhetschef Cecilia Wessfeldt, utbildningsdirektör Kerstin Andersson, Mats Österholm (M), Tomas Nordström (MP), Nora Salem (S), konsult Henrik Boström, Erling Karlsson (S) och verksamhetscontroller Karolina Grip.

### **Protokollsanteckning med suppleantyttrande**

Erling Karlsson (S), Olov Hamilton (V) och Tomas Nordström (MP) anmäler en protokollsanteckning med suppleantyttrande, se *Bilaga FSN § 7*.

### **Beslutet delges**

Kommunstyrelsen  
Akten