

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

9 oktober 2019

Paragraf

§ 5

Diarienummer FSN-2019/436.182

---

## **Delårsrapport per den 31 augusti år 2019 för förskolenämnden**

### ***Förskolenämndens beslut***

Förskolenämnden beslutar för egen del:

Förskolenämnden godkänner delårsrapport per 31 augusti samt beräknat helårsutfall om 19,3 mnkr för år 2019 och överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till kommunstyrelsen för avstämning.

Förskolenämnden begär hos kommunstyrelsen:

Förskolenämnden begär 3,3 mnkr hos kommunstyrelsen för förgäveskostnad projektering nytt kök förskola Vista.

Förskolenämnden begär 0,2 mnkr hos kommunstyrelsen för ytterligare förgäveskostnad projektering förskola i Visättra.

### ***Sammanfattning***

Av förskolenämndens åtta utvecklingsåtaganden fortlöper sju av dem enligt plan. De fastställda åtagandena innebär dock ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp den pedagogiska verksamheten och delar av arbetet bör därför fortlöpa under kommande år.

Förskolenämndens utfall efter åtta månader visar ett överskott om 31,5 mnkr. Detta utfall är delvis enligt plan till följd av den återbetalning av skuld som fastställts i enlighet med handlingsplanen för en ekonomi i balans. Utfallet beror även på något vikande barnunderlag i jämförelse mot budget. Nämnden prognostiserar ett överskott för volymer om 4,5 mnkr relaterat till i snitt 43 färre inskrivna barn än budgeterat. De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr på grund av vikande barnunderlag (volymer). Under våren har förskolenämnden haft färre antal barn i åldern 1-3 år än budgeterat och i relation till att bidragsbeloppet för 1-3 åringar är högre än för 4-5 åringar har förskolenämnden därför haft lägre kostnader.

Nämnden redovisar alltså ett överskott till följd av differentierade grundbelopp. På totalen blir prognosen ett överskott på 19,3 mnkr vid årets slut, vilket härrör den kommunala förskoleverksamhetens återbetalning av skuld och volymer.

### ***Överläggning***

I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), Karolina Grip, verksamhetskontroller (se övriga närvarande paragraf), ekonomicontroller Maria Rindfors Dufva, Erling Karlsson (S), biträdande verksamhetschef Cecilia Wessfeldt, Tomas Nordström (MP), utbildningsdirektör Kerstin Andersson, Olov Hamilton (V), Sonia Benavente (V), Mats Österholm (M), Sven Pernils (SD) och verksamhetschef Susanne Fritz.



***Protokollsanteckningar***

Erling Karlsson (S) med suppleantyttrande från (MP) och Olov Hamilton (V) lämnar bifogade protokollsanteckningar till protokollet, FSN Bilaga § 5:1 och FSN Bilaga § 5:2

**Bilagor**

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna med suppleantyttrande från Miljöpartiet de Gröna och Protokollsanteckning från Vänsterpartiet

***Beslutet delges***

Kommunstyrelsen  
Akten