



Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

31 maj 2023

Paragraf

§ 8

Diarienummer FSN-2023/650.601

Delårsrapport per den 30 april år 2023 för förskolenämnden

Förskolenämndens beslut

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

Bilagor

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

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.



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.

Överläggning

Louise Rollins (MP), Patrik Rahm (M), Anneli Johansson (KD), Emelie Dahlgren Källbäck (C), Sonia Benavente (V), Pran Malhotra (S), Stina Angré (C), Malin Ahlgren (V), Tomas Nordström (MP), Mia Seldée (M), Johan Skofteröd (utbildningsdirektör) Jörgen Alm (avdelningschef) och Pablo Mendoza (Sveriges lärare) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Protokollsanteckningar

Moderaterna och kristdemokraterna lämnar en gemensam protokollsanteckning. Vänsterpartiet lämnar en protokollsanteckning.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Akten