



Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

12 oktober 2022

Paragraf

§ 5

Diarienummer FSN-2022/401.181

## Delårsrapport för förskolenämnden per 31 augusti 2022

### **Förskolenämndens beslut**

Förskolenämnden godkänner delårsrapport per 31 augusti samt beräknat helårsutfall för år 2022 och överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

#### **Nämndens mål och resultat**

- Förskolenämnden har en budget i balans är i hög grad uppfyllt
- Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning är i hög grad uppfyllt
- Sjukfrånvaron ska minska är delvis uppfyllt
- Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet är i hög grad uppfyllt
- Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i är i hög grad uppfyllt
- Barn utvecklar förståelse och kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling är i hög grad uppfyllt

#### **Ekonomi**

För perioden januari till augusti redovisar förskolenämnden en positiv avvikelse på +25 751 tkr (4,3 procent lägre utfall än budgeterat för perioden) varav förskolor i egen regi har en positiv avvikelse på +15 331 tkr. Detta beror främst på högre bidragsintäkter än budgeterat för perioden. Nämnden har erhållit högre externa intäkter för barnomsorgsavgifter på +4 844 tkr och egen regi har erhållit +5 659 tkr i ersättning för sjuklönekostnader.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget på +13 595 tkr (1,5 procent lägre utfall än budgeterat) varav förskolor i egen regi har en positiv avvikelse på +5 000 tkr. Detta beror främst på högre intäkter för barnomsorgsavgifter + 5 000 tkr och högre intäkter för sjuklönekostnader +5 659 tkr. Lägre hyreskostnad för Högmora och Juvelen än budgeterat på 1 243 tkr. I Prognosen är att antalet barn vid årets slut i snitt blir 14 barn färre än budgeterat vilket medför en lägre kostnad på köp av verksamhet på 1,5 mnkr.

Nämndens nettokostnader ökade med 1,7 procent (+9 294 tkr) mellan 2021 och 2022. Ökningen beror på ökade externa intäkter, ersättning för ökade sjuklönekostnader i samband med Covid-19 och interna politiska satsningar för ökad lärartäthet. Ett utökat budgetutrymme har möjliggjort inköp av pedagogiskt material och ger ökade kostnader för varor och tjänster.

Förskolenämnden har fått tillskott i budget för satsning på förskolebibliotek och för fler förskollärare och mindre barngrupper under 2022.



Förskolenämnden har totalt 10 500 tkr i investeringsbudget fördelat på reinvesteringar 5 500 tkr och nyinvesteringar 5 000 tkr. Helårsprognosen per augusti uppgår till 7 660 tkr och ger en positiv avvikelse mot budget på +2 840 tkr.

### **Väsentliga personalförhållanden**

Antalet helårsanställda har ökat jämfört med samma period föregående år med 14 st. Ökningen beror framförallt på tillsättning av försteförskollärare. Flera verksamheter har gjort verksamhetsförändringar på grund av bristande barnunderlag vilket har lett till neddragningar som påverkar skillnaden.

Verksamheterna redovisade under årets början markant ökad sjukfrånvaro till följd av pandemin och coronavirusvarianten omicron. Sjukfrånvaron återhämtades dock snabbt och förvaltningen ser nu att den har återgått till tidigare nivå.

### **Effektivitetsarbet**

Ett prioriterat fokusområde i kommunen är att arbeta med jämförelser som ett led i att förbättra verksamheterna. Arbetet innefattar arbete med effektivitetsanalyser där förvaltningen jämför och analyserar nyckeltal, internt mellan enheterna, och externt med andra kommuner. Syftet med effektivitetsanalyserna är att ge förutsättningar till förändrade arbetssätt och förbättrad kvalitet i verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

Förskolenämnden kommer under 2023 - 2025 fortsätta arbetet som startats 2021 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
- Effektivare lokalutnyttjande

### **Uppföljning av intern kontroll**

Nämndens verksamheter bedömer att internkontrollen kommer att kunna genomföras enligt plan under 2022. Fler kontroller är kommungemensamma och resultat för dessa kommer tillhandahållas av kommunstyrelseförvaltningen till verksamhetsberättelsen.

### **Överläggning**

Tomas Selin (C), Anna Sjösten Yderhag (M), Malin Ahlgren (V), Tomas Nordström (MP), Shadi Domat (L), Sven Pernils (SD), Mats Österholm (M), Liz Trana (S), Johan Skofteröd (tjänsteman), Julia Carlsson (tjänsteman), Maria Rindfors Dufva (tjänsteman), Sara Andersson (tjänsteman), Nathalie Hanze (tjänsteman), Therese Branevig (tjänsteman) och Heidi Wasén (tjänsteman) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

### **Protokollsanteckningar**

Liz Trana (S) och Carina Andersson (S) lämnar en gemensam protokollsanteckning. Sonia Benavente (V) och Malin Ahlgren (V) lämnar en gemensam protokollsanteckning.

### **Suppleantyttrande**

Tomas Nordström (MP) lämnar ett suppleantyttrande.



***Beslutet ska skickas till***

Kommunstyrelsen

Akten