



Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

10 maj 2021

Paragraf

§ 3

Diarienummer FSN-2021/221.601

Delårsrapport per den 31 mars år 2021 för förskolenämnden

Förskolenämndens beslut

Förskolenämnden beslutar för egen del:

1. Förskolenämnden godkänner delårsrapport per 31 mars samt beräknat helårsutfall på -3,2 mnkr för år 2021 och överlämnar tjänsteutlåtandet med bilaga till kommunstyrelsen för avstämning.

Förskolenämnden begär hos kommunstyrelsen:

2. Förskolenämnden begär 2,6 mnkr i utökad driftbudget 2021 hos kommunstyrelsen för tillkommande lokalkostnader för avetablering av paviljonger.

Sammanfattning

Förskolenämnden har tilldelats en budgetram på 870 303 tkr för år 2021.

Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget för perioden januari-mars på totalt +2 991 tkr, varav kommunala förskolor i egen regi +173 tkr.

Avvikelsen beror framför allt på lägre volymer än budget, totalt per mars -45 inskrivna barn där egen regi minskar och annan regi ökar. Kopplat till volymerna så minskar intäkterna för barnomsorgsavgifter, men minskningen av intäkter kopplas även till att färre hushåll når upp till maxtaxetaket.

De kommunala förskolorna i egen regi visar en positiv avvikelse på +173 tkr men då har den statliga sjuklöneersättningen för mars ännu ej bokförts. Den preliminära bedömningen är att intäkten för sjuklönekostnader för mars borde bli ca 800 tkr.

Helårsprognosen för förskolenämnden visar en negativ avvikelse på -3 175 tkr beroende på framför allt ökade kostnader för lokaler där nämnden kommer att belastas med lokalkostnader om -4 180 tkr för avetablering av paviljonger. Nämnden prognostiseras också lägre intäkter för barnomsorgsavgifter än budget.

Prognosen för Huddinges kommunala förskolor i egen regi bygger på förskolornas egna prognoser baserade på utfallet efter två månader.

Denna prognos innehåller ett stort mått av osäkerhet, dels kring antal barn på hösten och dels kring utvecklingen av pandemin.

För de ökade lokalkostnaderna kommer nämnden att begära ytterligare medel hos kommunstyrelsen.



Förskolenämnden	Sammanträdesdatum 10 maj 2021	Paragraf § 3 forts.
-----------------	----------------------------------	------------------------

Diarienummer FSN-2021/221.601

Överläggning

I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), ekonomikontroller Pernilla Ottosson, Olov Hamilton (V), ekonomichef Maria Rindfors Dufva, lokalstrateg Jonas Uebel, Tomas Nordström (MP), Sonia Benavente (V), Liz TRana (S), personalföreträdare Helene Mertzig, Erling Karlsson (S).

Under överläggningen informerar Olov Hamilton (V) att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

Protokollsanteckningar

Erling Karlsson (S) lämnar en protokollsanteckning till protokollet med suppleantyttrande från Tomas Nordström (MP), *FSN Bilaga § 3:1*.
Olov Hamilton (V) lämnar en protokollsanteckning till protokollet, *FSN Bilaga § 3:2*.

Bilagor

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna med suppleantyttrande från Miljöpartiet.

Protokollsanteckning från Vänsterpartiet.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Akten