

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

10 februari 2021

Paragraf

§ 7

Diarienummer FSN-2020/832.601

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 för förskolenämnden

Förskolenämndens beslut

Nämnden beslutar för egen del

1. Nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelseberättelse för år 2020 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 delar av nämndens överskott på 735 tkr.
4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om kompensation för förgäveskostnad projektering kök förskola Vista 1 279 tkr.

Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen bedöms som god. Samtliga av nämndens övergripande mål under år 2020 uppskattas vara i nivå, eller över den nivå som planerats för. Dock påvisas en ökning av den totala sjukfrånvaron i jämförelse med föregående år. Ökningen beror på att korttidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. En stor del av förklaringen till ökningen bedöms ha sin grund i situationen med Covid- 19. Majoriteten av nämndens utvecklingsåtaganden har genomförts. Dock har vissa aktiviteter som ryms inom dessa åtaganden inte kunnat genomföras fullt ut med anledning av Covid-19.

Per den 31 december 2020 redovisar förskolenämnden en positiv avvikelse på 25,4 mnkr. Central nämnd och administration redovisar ett överskott om 5,8 mnkr och förskoleverksamheten i egen regi ett överskott på 19,6 mnkr.

Sammantaget förklaras den positiva avvikelsen inom central nämnd och administration av totalt 43 färre inskrivna barn mot budgeterat. Av förskolenämndens totala positiva avvikelse kan 8,2 mnkr förklaras av effekter av Covid-19.

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

10 februari 2021

Paragraf

§ 7 forts.

Diarienummer FSN-2020/832.601

Överläggning

I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), verksamhetscontroller Karolin Bogren Gavling, ekonomichef Maria Rindfors Dufva, Mats Österholm (M), Erling Karlsson (S), Tomas Nordström (MP), Olov Hamilton (V), Sven Pernils (SD) och utbildningsdirektör Johan Skofteröd.

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

Protokollsanteckningar

Erling Karlsson (S) och Olov Hamilton (V) lämnar en gemensam protokollsanteckning med suppleantyttrande från Tomas Nordström (MP), FSN *Bilaga § 7:1*

Suppleantyttrande

Tomas Nordström (MP) lämnar ett suppleantyttrande till protokollet, *FSN Bilaga 7:2*

Bilagor

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med suppleantyttrande från Miljöpartiet.

Suppleantyttrande från Miljöpartiet

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten