



Datum

2022-09-15

Vår referens

Anna Pettersson Gustafsson

Controller

anna.pettersson@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Delårsrapport 2022** **FSKF-2021-22879**

#### **Sammanfattning**

Varje år tas en delårsrapport fram för perioden januari-augusti. Rapporten innehåller bokslut för perioden och ekonomisk prognos för året, samt redogörelse för verksamhetens utveckling under året kopplat till nämndens grunduppdrag. Med anledning av osäkerheter kring de ekonomiska förutsättningarna beskrivs händelser av väsentlig betydelse inför år 2023. Vidare besvaras särskild fråga från kommunstyrelsen avseende Rysslands invasion av Ukraina.

I årets delårsrapport görs en mandatuppföljning av kommunfullmäktiges mål. Arbetet med de flesta mål som riktats till förskolenämnden bedöms delvis har bidragit till måluppfyllelse. Det långsiktiga arbetet med att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola med hög kvalitet har fortsatt, men kompetensförsörjningen har varit en fortsatt stor utmaning. Nationell brist på både förskollärare och utbildade barnskötare har varit en omvärldsfaktor som nämnden har haft små möjligheter att påverka. Även pandemin har varit en omvärldsfaktor som påverkat barn, vårdnadshavare och verksamhet. Trots utmaningar visar de senaste årens uppföljningar av kvaliteten på en långsiktigt positiv utveckling på flera områden i stadens förskolor.

Förskolenämndens resultat för perioden innebär ett överskott på 118,3 Mkr. För hela året prognostiseras ett överskott på 70 Mkr jämfört med budget. Detta förklaras bland annat av att antalet folkbokförda barn i åldersgruppen 1–5 år är färre än den befolkningsprognos som ligger till grund för budgettilldelningen, samt av statlig ersättning för sjuklönekostnader till följd av pandemin.

#### **Förslag till beslut**

1. Förskolenämnden godkänner Delårsrapport 2022 och översänder rapporten till kommunstyrelsen.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 220928 Delårsrapport 2022
- Förslag till Delårsrapport 2022

#### **Beslutsplanering**

Ordförandeberedning FSKN 2022-09-19

Förskolenämnden 2022-09-28

### **Ärendet**

Förskolenämnden ska varje år lämna rapporter till kommunstyrelsen i form av delårsrapport och årsanalys. Delårsrapporten upprättas för januari-augusti och innehåller bokslut för perioden och ekonomisk prognos för året, samt redogörelse för verksamhetens utveckling med koppling till nämndens grunduppdrag. I ett nytt avsnitt ska nämnden även beskriva händelser av väsentlig betydelse med anledning av osäkerheter kring de ekonomiska förutsättningarna inför år 2023. Vidare besvaras en särskild fråga från kommunstyrelsen avseende Rysslands invasion av Ukraina.

I årets delårsrapport görs en mandatuppföljning av kommunfullmäktiges mål. Enligt anvisningarna ska nämnder och bolag göra en bedömning av bidraget till måluppfyllelse för de kommundemensamma mål för mandatperioden som fastställdes av kommunfullmäktige i Budget 2020.

Arbetet med övervägande delen av de mål som riktats till förskolenämnden bedöms delvis ha bidragit till måluppfyllelse. För resterande mål görs bedömningen att nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet är uppnått.

Förskolenämnden beslutade i samband med behandlingen av Nämndsbudget 2022 om följande uppdrag till förskoleförvaltningen:

- Förskolenämnden ger förskoleförvaltningen i uppdrag att utbilda samtlig personal kring heder och ge verktyg att motverka hedersförtryck
- Förskolenämnden ger förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för en ny uteförskola
- Förskolenämnden ger förskoleförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för att installera porrfiler i alla förskoleförvaltningens tekniska enheter

En avstämning av varje uppdrag har gjorts, vilket redovisas i avsnitten *Barnet och kärnuppdraget i fokus/ Förskolans värdegrundsarbete, Lokalplanering/ Möjlighet för ny uteförskola* samt *Digitalisering*

De budgetuppdrag som riktats till nämnden år 2022 kommer enligt anvisningarna från stadskontoret att rapporteras i årsanalysen.

Delårsrapport 2022 redovisas i separat rapport.

### **Ansvariga**

Agneta Sjölund Avdelningschef

Serene Rosberg Förvaltningschef