



Datum
2023-02-09
Vår referens
Anna Pettersson Gustafsson
Controller
anna.pettersson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2022 **FSKF-2022-21688**

Sammanfattning

Förskolenämnden upprättar varje år en årsanalys som ligger till grund för den kommunövergripande årsredovisningen. Årsanalysen innehåller bokslut och analys av det ekonomiska utfallet, samt uppföljning av verksamhetens utveckling med utgångspunkt i grunduppdrag, nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och budgetuppdrag.

Den årliga uppföljningen av förskolornas arbete och förutsättningar för att uppfylla de nationella målen i skollagen och förskolans läroplan visar på behov av kraftsamling inom flera områden. Barns tillgång till en likvärdig förskola med hög kvalitet oavsett var i staden verksamheten bedrivs har fortsatt att vara en omfattande utmaning. Tillgången till formell kompetens har i hög grad påverkat nämndens arbete. För att stärka förskolornas förutsättningar för kärnuppdraget och likvärdigheten har arbetet med att pröva och utveckla riktade insatser givits större tyngd under året.

Den slutliga uppföljningen av nämndens arbete för att bidra till kommunfullmäktiges mål visar att arbetet med övervägande delen av målen delvis har bidragit till måluppfyllelse. Kompetensförsörjningen bedöms vara den största utmaningen för att bidra till stadens målsättningar.

Bokslutet visar ett ekonomiskt överskott på 75 Mkr, vilket bland annat förklaras av att antalet folkbokförda barn i Malmö 1–5 år var färre än vad förskolenämnden fick budgettilldelning för år 2022 och statlig ersättning för sjuklönekostnader till följd av coronapandemin.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Årsanalys 2022 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Förslag till Årsanalys 2022
- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 230222 Årsanalys 2022

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2023-02-13

Förskolenämnden 2023-02-22

Beslutet skickas till

Stadskontoret

Ärendet

Förskolenämnden upprättar varje år en årsanalys som ligger till grund för den kommunövergripande årsredovisningen. Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden och analys av det ekonomiska utfallet. Vidare ingår uppföljning av verksamhetens utveckling under året med utgångspunkt i grunduppdrag, nämndens arbete med kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och budgetuppdrag. I årsanalysen ingår slutligen beskrivning av riktade statsbidrag och övriga bidrag, svar på särskild fråga från kommunstyrelsen avseende följderna av Rysslands invasion av Ukraina samt en sammanfattande beskrivning av förväntad utveckling kommande år. Årsanalys 2022 framgår av särskild rapport.

Förskolenämndens bokslut visar ett ekonomiskt överskott på 75 Mkr. Antalet folkbokförda barn i Malmö i åldersgruppen 1–5 år var 80 färre än vad förskolenämnden fick budgettilldelning för år 2022. De kommunala förskolorna redovisar överskott om 48,7 Mkr. I detta överskott ingår konsekvenser av coronapandemin med 21,4 Mkr. Inom administration och myndighetsutövning, samt för lokalkostnader redovisas ett överskott med 15,5 Mkr.

I årsanalysen görs slutlig uppföljning av nämndens bidrag under mandatperioden. Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden antogs inför budgetåret 2020 och uppföljningen avser därmed åren 2020–2022.

Ansvariga

Agneta Sjölund Ekonomichef

Serene Rosberg Förvaltningschef