



Datum
2023-09-14
Vår referens
Anna Pettersson Gustafsson
Controller
anna.pettersson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport 2023 **FSKF-2022-22246**

Sammanfattning

Varje år tas en delårsrapport fram för perioden januari-augusti. Årets rapport innehåller beskrivning av verksamhetens utveckling, uppföljning av nämndens arbete med prioriteringar, uppföljning av nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen samt bokslut för perioden och ekonomisk prognos för året.

Utvecklingen av en förskola med hög och likvärdig kvalitet är utgångspunkten för nämndens prioriteringar och ligger också till grund för nämndens arbete för att bidra till kommunfullmäktigemålen. En första bedömning är att arbetet i huvudsak följt planeringen. Den nationella brist på formell kompetens som råder och den ekonomiska utvecklingen är osäkerhetsfaktorer som kan ha stor påverkan på nämndens fortsatta arbete.

Antalet barn i åldern 1-5 år väntas överstiga den befolkningsprognos som ligger till grund för nämndens budgettilldelning för året, vilket leder till högre kostnader än budgeterat. Samtidigt väntas överskott för intäkter för barnomsorgsavgifter och för arbetet med avgiftskontroller. Pågående arbete kopplat till stödfunktioner för att skapa beredskap inför kommande år väntas ge ekonomiska effekter redan 2023. För hela året prognostiseras ett överskott på 14 mnkr jämfört med budget.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner Delårsrapport 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 230927 Delårsrapport 2023
- Bilaga - Kompletterande underlag för uppföljning av kommunfullmäktigemål DR 2023
- Förslag till Delårsrapport 2023

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2023-09-18
Förskolenämnden 2023-09-27

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. Vidare ska nämnden beskriva verksamhetens utveckling och följa upp både nämndens arbete med prioriteringar i grunduppdraget och nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen. I årets delårsrapport görs en första uppföljning av de prioriteringar som förskolenämnden fastställde i Nämndsbudget 2023. Delårsrapport 2023 redovisas i separat rapport.

Ansvariga

Susanne Nilsson Avdelningschef

Serene Rosberg Förvaltningschef