

Handläggare
Sofia Palmgren
Telefon: 08-50800951**Till**
Förskolenämnden
2026-03-31

Månadsrapport februari 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Förskolenämnden godkänner månadsrapport per februari och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 28 februari samt utifrån dialog med berörda om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden prognostiserar en budget i balans.

Bakgrund

Enligt stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget ska varje nämnd ta fram en månatlig ekonomirapport med årsprognos och redovisa till stadsledningskontoret och respektive nämnd.

Ärendet

Nämndens prognostiserar en budget i balans.

Uppföljning har gjorts i dialog med avdelningarna för att följa kostnadsutvecklingen och identifiera eventuella avvikelser mot budget. Se justerad budget och prognos för budgetens delar nedan.

Drift, netto, mnkr	Budget	Justerad budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningskostnader inklusive särskilda satsningar	94,3	94,3	94,3	0,0
Schablonutbetalningar och intäktskrav	2 639,0	2 450,3	2 450,3	0,0
Socioekonomiskt tillägg, utbetalningar	229,2	229,2	229,2	0,0
Barnomsorg på OB-tid, utbetalningar	16,0	16,0	16,0	0,0
Vikarieersättning, utbetalningar	10,0	10,0	10,0	0,0
Kompetensutveckling	10,0	10,0	10,0	0,0
Arbetskakor	6,6	6,6	6,6	0,0
Totalt, netto	3 005,1	2 816,4	2 816,4	0,0

I prognosen ingår att budget kommer justeras i december med en minskning om totalt 188,7 mnkr. Justeringen består av en prestationsförändring som avser förändringar av barnantal jämfört med antagandet i kommunfullmäktiges budget, totalt en minskning

om 193,2 mnkr. Justeringen består också av en ökning av budget om 4,5 mnkr som avser ersättning för barnomsorgsgaranti för årets första halvår. Nedan visas barnantal enligt kommunfullmäktiges budget, nämndens VP och en prognos baserat på avläsning av barn för årets första månader och liknande förändringar som under 2025.

Prestationer	KF 2026	VP 2026	Prognos 2026
Stockholmsbarn i enskild regi	18 694	17 458	17 219

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samråd med övriga avdelningar. Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga organisationerna den 23 mars och funktionshinderrådet kommer att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 18 mars.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Gunilla Davidsson
Förvaltningsdirektör
Förskoleförvaltningen

Anna Moore
Avdelningschef
Förskoleförvaltningen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Davidsson, Förvaltningsdirektör	2026-03-16
Anna Moore, Avdelningschef	2026-03-16