

Handläggare
Sofia Palmgren
Telefon: 08-50800951**Till**
Förskolenämnden
2026-04-21

Månadsrapport mars 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Förskolenämnden godkänner månadsrapport per mars och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 mars samt utifrån dialog med berörda om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden prognostiserar ett överskott om 2 mnkr.

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 ett överskott om 2 mnkr. Överskottet avser tilläggsbeloppen för extraordinära stödåtgärder till enskilt drivna verksamheter för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Beloppsnivåerna har höjts med totalt 30 procent under 2025 och inför 2026 men det lägre barnantalet och färre förskolorna gör att kostnaderna är lägre än budgeterat.

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 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Förvaltningskostnader inklusive särskilda satsningar	94,3	94,3	94,3	0,0
Schablonutbetalningar och intäktskrav	2 639,0	2 452,4	2 452,4	0,0
Socioekonomiskt tillägg, utbetalningar	229,2	229,2	227,2	2,0
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
Arbetssskor	6,6	6,6	6,6	0,0
Totalt, netto	3 005,1	2 818,5	2 816,5	2,0

FörskoleförvaltningenKaplansbacken 10
Box 12278
102 27 Stockholm
Växel 08-50800900<https://start.stockholm/>

I prognosen ingår att budget kommer justeras i december med en minskning om totalt 185,1 mnkr. Justeringen består av en prestationsförändring som avser förändringar av barnantal jämfört med antagandet i kommunfullmäktiges budget, totalt en minskning om 189,6 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	17 243

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Gunilla Davidsson
Förvaltningsdirektör
Förskoleförvaltningen

Anna Moore
Avdelningschef
Förskoleförvaltningen