

Handläggare
Sofia Palmgren
Telefon: 08-508 00 951**Till**
Förskolenämnden
2025-06-10

Ekonomisk månadsprognos maj 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Förskolenämnden godkänner månadsrapport per maj och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 maj samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budgeten.

Nämnden prognostiserar ett överskott om 9 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

Utfall för perioden

Hittills under året har kostnaderna uppgått till 1206,2 mnkr.

Årsprognos

Nämndens prognostiserar ett överskott om 9 mnkr. Överskottet avser främst anslaget socioekonomiskt tillägg och inom det främst lägre prognostiserade kostnader för tilläggsbeloppen för extraordinära stödåtgärder till enskilt drivna verksamheter för barn med omfattande behov av särskilt stöd. En översyn och justering av beloppsnivåerna för tilläggsbeloppet har gjorts och kommer bli gällande från halvårsskiftet. Ett överskott prognostiseras även för socioekonomisk ersättning till enskild drivna verksamheter och beror på ett lägre barnantal. Vidare genomförs en mer långtgående översyn av budgetanslaget socioekonomiskt tillägg inom vilket de tre budgetposterna tilläggsbelopp, språkstöd och socioekonomisk ersättning ingår. Detta med anledning av att Stockholms stad verkar för en likvärdig och kompensatorisk förskola.

Ett överskott prognostiseras även inom barnomsorg på obekvämt arbetstid. Detta utifrån bedömt inkomna kostnader och i relation till erfarenhetsvärden från föregående år.

Överskottet inom kompetensutveckling avser lägre kostnader för vikarieersättning.

Budgetposten särskild satsning bedöms vara i balans.

Förskolenämnden har dock ansökt om annan finansiering i form av stimulansmedel för God och nära vård. I det fall medel beviljas kan ett eventuellt överskott uppstå inom ramen för denna budgetpost.

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

	Budget 2025	Justerad budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Intäktskrav	-200,4	-200,5	-200,5	0,0
Schablon netto	2 930,7	2 782,1	2 782,1	0,0
Myndighetsutövning	60,0	60,0	60,0	0,0
Socioekonomiskt tillägg	231,6	231,6	225,6	6,0
Barnomsorg på OB-tid	16,0	16,0	14,0	2,0
Särskilda satsningar	16,0	16,0	16,0	0,0
Kompetensutveckling	25,4	25,4	24,4	1,0
Summa	3 079,3	2 930,6	2 921,6	9,0

Förskolenämndens budget baseras i huvudsak på en kostnadsschablon per barn i fristående förskola samt anslag för socioekonomiskt tillägg, myndighetsutövning, stadsövergripande förskolefrågor och kompetensutveckling samt omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

I prognosen ingår att budget kommer justeras i december med en minskning om totalt 148,6 mnkr. Justeringen består av en prestationsförändring som avser förändringar av barnantal jämfört med antagandet i kommunfullmäktiges budget, totalt en minskning om 157,6 mnkr. Justeringen består också av en ökning av budget om 9 mnkr som avser ersättning för barnomsorgsgaranti. Nedan visas barnantal enligt kommunfullmäktiges budget 2025, nämndens VP och en prognos för 2025 baserat på avläsning av barn för årets första månader och liknande förändringar som under 2024.

Prestationer	KF 2025	VP 2025	Prognos 2025
Stockholmsbarn i enskild regi	19 155	18 292	17 938

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.

Katarina Odén Ryhede
Tf. Förvaltningsdirektör
Förskoleförvaltningen

Anna Moore
Avdelningschef
Förskoleförvaltningen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Katarina Odén Ryhede, Tf. Förvaltningsdirektör	2025-06-05
Anna Moore, Avdelningschef	2025-06-05