Handläggare
Sofia Leijonhufvud
Telefon: 08-50800951

Till
Förskolenämnden
2026-11-17

Månadsrapport oktober 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Förskolenämnden noterar månadsrapporten.

Sammanfattning

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

Nämnden prognostiserar ett överskott om 22,4 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

Nämnden prognostiserar ett överskott om 22,4 mnkr. Överskottet avser främst 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. Ansökningarna har dock minskat jämfört mot samma period föregående år vilket bedömt kan härledas till det lägre barnantalet och färre förskolor. Detta resulterar i att kostnaderna är lägre än budgeterat.

Ansökningsperioden för ersättning av arbetsskor är nu stängd varpå sammanställning har gjorts. Av de budgeterade medlen beräknas 1,7 mnkr nyttjas, vilket innebär ett överskott om 4,9 mnkr.

Ett överskott om 1,5 mnkr finns även inom ramen för vikarieersättning. Förvaltningen erbjuder vikarieersättning till kommunala och fristående förskolor när medarbetare genomför vidareutbildning inom ramen för stadens kompetensutvecklingsinsatser. Ansökningarna har minskat jämfört mot samma period föregående år och bedöms på helår inte uppgå till budgeterat belopp. Detta är en kompetensutvecklingsinsats som har erbjudits under flertalet år och behovet har minskat något.

Nämnden prognostiserar ett överskott om 2 mnkr vad gäller barnomsorg på obekväm arbetstid. Detta överskott baseras på årets utfall hittills samt uppföljning som gjorts med stadsdelarna som bedriver verksamheten efter omorganisationen.

Ett överskott om 2 mnkr finns inom ramen för förvaltningskostnader och avser vakanta tjänster. 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	92,3	2,0
Schablonutbetalningar och intäktskrav	2 637,5	2 475,4	2 475,4	0,0
Socioekonomiskt tillägg, utbetalningar	229,2	229,2	217,2	12,0
Barnomsorg på OB-tid, utbetalningar	16,0	16,0	14,0	2,0
Vikarieersättning, utbetalningar	10,0	10,0	8,5	1,5
Kompetensutveckling	10,0	10,0	10,0	0,0
Arbetsskor	6,6	6,6	1,7	4,9
Hyreskompensation	0,0	29,3	29,3	0,0
Totalt, netto	3003,6	2 870,8	2 848,4	22,4

I prognosen ingår att budget kommer justeras i december med en ökning om 29,3 mnkr avseende budgetjustering för hyreskompensation. I prognosen ingår även en minskning av budget i form av prestationsförändring om totalt 162,1 mnkr. Justeringen består av en prestationsförändring som avser förändringar av barnantal jämfört med antagandet i kommunfullmäktiges budget, totalt en minskning om 166,6 mnkr. Justeringen består också av en ökning av budget om 4,5 mnkr som avser ersättning för barnomsorgsgaranti. Nedan visas barnantal enligt kommunfullmäktiges budget 2026, nämndens verksamhetsplan och prognos för 2026. Prognosen baseras för årets första månaders avläsning av barn och för resterande månader på erfarenhetsvärden från 2025.

Prestationer	**KF 2026**	**VP 2026**	**Prognos 2026**
Stockholmsbarn i enskild regi	18 694	17 458	17 380

Ärendets beredning

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

Gunilla Davidsson
Förvaltningsdirektör
Förskoleförvaltningen

Anna Moore
Avdelningschef
Förskoleförvaltningen