



Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

9 april 2019

Paragraf

§ 6

Diarienummer FSN-2019/105.182

Budgetunderlag inför Mål och Budget 2020 och plan för 2021-2022 för förskolenämnden

Förskolenämndens beslut

Förskolenämnden beslutar för egen del:

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter på underlag inför Mål och budget år 2020 och plan för åren 2021-2022 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen för avstämning.

Förskolenämnden begär hos kommunstyrelsen:

2. Förskolenämnden begär en investeringsram gällande investeringar enligt lokalplan samt övriga investeringar på 11,2 mnkr för år 2020, 9,8 mnkr för år 2021 och 6,3 mnkr för år 2022.

2. Förskolenämnden begär en utökad ram för tillkommande lokalkostnader med 1,9 mnkr för år 2020, 1,4 mnkr för år 2021 och 3,2 mnkr för år 2022.

Sammanfattning

Inför varje ny planeringsperiod gör kommunstyrelsens förvaltning en analys av faktorer i omvärlden som Huddinge kommun behöver hantera. De kommunövergripande faktorerna sammanställs i ett dokument Planeringsförutsättningar och gäller denna gång för perioden 2020-2022. Planeringsförutsättningarna har skickats på remiss till samtliga nämnder för synpunkter. Förskolenämnden föreslås i denna en generell uppräkningsram med 0 procent år 2020, 1 procent 2021 och 1,6 procent år 2022.

Förvaltningen bedömning är att nolluppräkningsramen för 2020 och den låga uppräkningsramen för åren 2021-2022 som anges i planeringsförutsättningarna för åren 2020-2022 kommer att försvåra för förskolan att täcka förskolans kostnader i samband med löneökningar och löneglidning på en svårt konkurrensutsatt arbetsmarknad. Likaså behöver förskolan möjlighet till att resurssätta fortbildningsinsatser i samband med införandet av nya nationella styrdokument såsom den reviderade läroplanen som träder i kraft i juli 2019. Andelen ansökningar om tilläggsbelopp prognostiseras att ligga i linje med tidigare års utfall men kostnaderna för insatserna ökar.



Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

9 april 2019

Paragraf

§ 6 forts.

Diarienummer FSN-2019/105.182

Likaså skulle förskolorna behöva erhålla bidrag för nystartskostnader i samband med nybyggnation. Lokalkostnaderna bedöms inte rymmas inom föreslagen budgetram. Förvaltningen ser att efter år med fokus på ekonomi i balans finns nu ett behov av långsiktighet och förutsägbarhet i arbetet med den pedagogiska utvecklingen.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), verksamhetscontroller Karolina Grip, ekonomicontroller Maria Rindfors Duva, Mats Österholm (M), Nora Salem (S), Emelie Dahlgren Källbäck (C), Liz Trana (S), Erling Karlsson (S), Sonia Benavente (V), Pran Malhotra (S), Jonas Sindahl (M), verksamhetschef Susanne Fritz, Anna Sjösten Yderhag (M) och biträdande verksamhetschef Cecilia Wessfeldt.

Deltar ej i beslutet

Under överläggningen meddelar Erling Karlsson (S) och Sonia Benavente (V) att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

Protokollsanteckningar

Erling Karlsson (S) och Sonia Benavente (V) anmäler en protokollsanteckning, se *Bilaga FSN § 6*.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen

Akten