



Handläggare

Maria Rindfors Dufva - Controller

Jennie Vellner - Verksamhetsanalytiker

Karolina Grip - Verksamhetscontroller

Förskolenämnden

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

Förslag till 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.
3. 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.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



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.

Beskrivning av ärendet

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 för år 2020, 1 procent för år 2021 och 1,6% för år 2022.

Kommunfullmäktige fastställer sedan Mål och budget 2020 i juni år 2019 innehållande nämndernas budget och en ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande året. Kommunfullmäktiges beslut inriktas på mål och prioriteringar mellan verksamheterna. Redovisningen av underlaget för mål och budget 2020-2022 ligger till grund för en dialog om de viktigaste frågorna för förbättrad måluppfyllelse och om det ekonomiska utrymmet inför den fortsatta budgetprocessen.

Förvaltningens synpunkter

I bokslutet 2018 redovisade förskolenämnden ett samlat överskott centralt på 26,1 mnkr medan de kommunala förskoleenheterna visade på ett underskott om 1 mnkr. Överskottet berodde framför allt på lägre volymer än förväntat samt att de kommunala förskolorna har gjort en återbetalning av tidigare års skuld enligt handlingsplanen för ekonomi i balans med 12,8 mnkr (dnr FSN-2017/701).

Med tanke på det rådande ekonomiska läget med en handlingsplan för ekonomi i balans som innebär en återbetalning av föregående års skuld och hög kostnadsutveckling för löner finns det ett behov av en högre uppräkningsram av priser och löner än vad planeringsförutsättningarna föreslår. Detta för att understödja förskoleverksamhetens arbete med en ekonomi i balans.

Hänsyn behöver tas till följande (och som beskrivs mer i detalj i bilaga 1): Kompetensförsörjning och löner på en konkurrensutsatt arbetsmarknad, reviderad läroplan med tillhörande behov av större fortbildningsinsatser, barn i behov av särskilt stöd, nystartskostnader och lokalhyror.



Efter ett år med fokus på ekonomi i balans ser förvaltningen ett behov av långsiktighet och förutsägbarhet i arbetet med den pedagogiska utvecklingen. De åtaganden som beslutades i förskolenämndens verksamhetsplan för 2019 kring arbetet med en reviderad läroplan, omorganisation, det språk- och kunskapsutvecklande arbetet, systematiska kvalitetsarbetet, digitaliseringen och arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket innebär ett långsiktigt arbete för att kunna nå en kvalitet i verksamheten.

Kerstin Andersson
Utbildningsdirektör

Susanne Fritz
Verksamhetschef för förskolan

Bilagor

- Bilaga 1. Budgetunderlag inför Mål och budget 2020 och plan för 2021-2022
- Bilaga 2. Investeringar planperiod 2020-2024
- Bilaga 3. Lokalkostnader planperiod 2020-2024

Beslutet delges

Kommunstyrelsen

Akten