



Handläggare

Karolin Bogren Gavling

karolin.boggren-gavling@huddinge.se

Maria Rindfors Dufva

maria.Rindfors-dufva@huddinge.se

Förskolenämnden

Verksamhetsplan 2021 för förskolenämnden

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2021 för förskolenämnden enligt bilaga 1.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen

2. Förskolenämnden begär hos kommunstyrelsen om ramökning för ökade lokalkostnader på 3,9 mnkr.
3. Förskolenämnden begär hos kommunstyrelsen om investeringsramökning på 1,8 mnkr för ökade kostnader gällande inventarier till ny förskola i Högmora.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige, KF, fattade i november 2020 beslut om förskolenämndens ram på sammanlagt 866,4 mnkr. I budget för 2021 finns kompensation för volymer, tillkommande lokalhyror, höjda personalomkostnader samt en uppräknings på 1 procent, 8,5 mnkr, för den pedagogiska verksamheten.

Utgångspunkten för framräkningen av 2021 års budgetram för förskolenämnden är budget 2020. Enligt befolkningsprognosen beräknas 6 787 barn vara inskrivna i Huddinge kommuns förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Detta är 84 färre barn än i budgetramen 2020 vilket medför en minskad ram på 8,6 mnkr. Lokaler påverkas också av lägre volymer men även av tillkommande lokaler och hyror och ramen har ökat med 0,4 mnkr. Den totala ramen för förskolenämnden blir 866,4 mnkr. För tillkommande lokaler och hyror finns medel reserverade i kommunstyrelsens medelreserv. Under förutsättning att kommunstyrelsen i december fattar beslut om att tillföra ytterligare 3,9 mnkr för ökade lokalkostnader kommer förskolenämndens budgetram för 2021 att vara 870,3 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade i november 2020 beslut om Mål och budget 2021. Förvaltningen har med anvisningar till verksamhetsplanerna 2021 som grund utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för förskolenämndens verksamhet för 2021, se bilaga 1 Verksamhetsplan 2021 FSN.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress

Huddinge kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

141 85 Huddinge

Besök

Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Förvaltningens synpunkter

Nämndens långsiktiga mål är i enlighet med formulerade kommunfullmäktiges målområden i Mål och budget att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2021 och bygger på dessa tre övergripande målområden.

Nämnden har utarbetat mål som stödjer och konkretiserar dessa kommunfullmäktigemål. Nämndmålen tar också avstamp i de utvecklingsområden som utpekats i tidigare analyser av nämndens resultat. Nämndens mål i denna verksamhetsplan är som följer:

- Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet
- Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning
- Sjukfrånvaron ska minska
- Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i
- Förskolenämnden ska ha en budget i balans
- Barn utvecklar förståelse och kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling

De mål nämnden angivit i verksamhetsplanen förväntas få en positiv effekt på andra uppdrag som ryms inom nämndens kärnuppdrag.

I mål och budget 2021 framkommer att de kommande åren minskar skatteintäkterna i offentlig verksamhet. Detta tillsammans med osäkerhet rörande befolkningsprognoser och intäkter från statsbidrag gör att förskolenämnden står inför en utmaning att säkerställa en långsiktig sund ekonomi och samtidigt hålla en hög kvalitet. I syfte att uppnå detta måste förvaltningens arbete med att jämföra och analysera både internt och externt för att hitta effektivare arbetssätt att fortsätta.

Grundbeloppet har beräknats efter den nya ersättningsmodellen där grundbeloppet är detsamma oavsett barnets ålder och vistelsetid. Detta kommer att innebära att det blir lättare för verksamheten att långsiktigt kunna förutsäga budgeten år för år och dessutom kommer inte förskolenämnden att få varken över- eller underskott kopplade till differentierad peng.

I årets budget föreslås en omfördelning av medel för att öka grundbeloppet. Det verksamhetsstöd för barn i behov av särskilt stöd för verksamheter i egen regi som tidigare söktes föreslås nu läggas ut i grundbeloppet. Det innebär att grundbeloppet har höjts för samtliga verksamheter och inom grundbeloppet ska rektor ansvara för att tillgodose varje barns behov. Fristående verksamheter har enligt skollagen rätt att söka tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd och denna rättighet kvarstår även 2021.



Det kommunala avdraget är den del som dras från de kommunala förskolornas ersättning när det totala bidragsbeloppet räknats fram. Detta avdrag finansierar förskolornas gemensamma satsningar som tex IT-tjänster, förändring av semesterlöneskuld och gemensamma utbildningsinsatser. I budget 2021 finns även avsatta medel för sedan tidigare beslut om verksamhetsstöd till och med 30 juni 2021. I samband med att verksamhetsstödet läggs ut i grundbeloppet ser förvaltningen ett behov av att stärka förskolornas arbete med att bygga en organisation och verksamhet för att möta alla barns individuella behov. Till detta finns medel avsatta i det kommunala avdraget.

Gällande den begärda utökningen av budgetramen på 3,9 mnkr avser detta ökade kostnader för kommunala förskolelokaler 2021 till följd av nybyggnationer. Detta tillsammans med färre barn gör att den genomsnittliga lokalkostnaden per barn i Huddinges kommunala förskolor kommer att öka 2021.

Förslag till verksamhetsplan syftar till att utbildningen och undervisningen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamhetsplanen anger riktningen för planeringen av det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltnings- och förskolenivå. I förslaget lyfts även fram att barn i förskolan har rätt till delaktighet och inflytande. Genom detta säkerställs också barnperspektivet.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningen ser inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för detta ärende.

Helena Näslund
Biträdande utbildningsdirektör

Susanne Fritz
Verksamhetschef förskola

Bilagor

Bilaga 1. FSN Verksamhetsplan 2021

Bilaga 2. FSN Upphandlings- och konkurrensprövningsplan

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten