



Datum  
2022-07-01

Diarienummer  
FSN-2022/337.18

Handläggare  
Julia Carlsson  
Julia.carlsson@huddinge.se

Förskolenämnden

## Yttrande inriktningsärende 2023-2025

### Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande för inriktningsärende 2023-2025 enligt bilaga 1 och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2023-2025 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen.

Förslag till inriktningsärende ligger till grund för det fortsatta budgetarbetet under hösten och nämnderna bereds tillfälle att yttra sig över inriktningsärendet.

Förskolenämndens ram är beräknad med:

- Lägre volym för färre barn i förskolan 2023-2024, ökade volymer för fler barn i förskolan 2025
- Uppräkning: I ramen är ingen uppräkning för ökade löner/priser inräknad för 2023-2025
- Lokaler: Ytterligare utrymme för tillkommande lokalhyror är avsatt i medelsreserv
- Förskolenämndens investeringsram består av investeringar till följd av nya/förändrade lokaler och löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Preliminär investeringsram för 2023 uppgår till 6,5 mnkr

Under perioden 2023-2025 räknar förskolenämnden med intäktsminskning av barnomsorgsavgifter, årliga kostnadsökningar gällande höjda löner och ökade priser samt ökade priser för livsmedel.



Volymförändringar, intäktsminskningar samt kostnadsökningar ställer mycket höga krav på effektiviseringar, omprioriteringar samt minskade kostnader för att klara en ekonomi i balans.

Förskolenämnden kommer under 2023 - 2025 fortsätta arbetet som startats 2021 kring nedan satta områden:

- Effektivare samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och på förskolorna
- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på förskolorna
- Effektivare lokalutnyttjande

I detta yttrande finns förskolenämndens kommentarer och synpunkter på lokalresursplanen.

### **Förvaltningens synpunkter**

Barn- och utbildningsförvaltningen har analyserat inriktningsärendet och i bilaga 1 redovisas förvaltningens analys, synpunkter och kommentarer.

Johan Skofteröd  
Utbildningsdirektör

Maria Rindfors Dufva  
Avdelningschef

### **Bilagor**

- Bilaga 1. Yttrande inriktningsärende 2023-2025 FSN
- Bilaga 2. Investering FSN\_inriktning 2023
- Bilaga 3. FSN Sammanställning taxor

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen