



Datum
2024-12-03

Diarienummer
FSN-2024/657.601

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Förskolenämnden

Verksamhetsplan 2025 för förskolenämnden

Förslag till beslut

Förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2025 inklusive bilagor.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen som beslutades för 2024 har granskats och anpassats utifrån nya förutsättningar i kommunfullmäktiges Mål och budget 2025 och övriga nya förutsättningar för förskolenämndens planering för att uppnå en tydligare styrning. I kommunens Mål och budget 2025 tilldelades nämnden en budgetram om 908,7 miljoner kronor.

Antalet 1–5-åringar 2025 är enligt den senaste befolkningsprognosen 330 färre än i tidigare prognos, vilket innebär att nämndens ram justeras ned med 34 miljoner kronor.

Förskolenämnden tillförs, utöver lönekomensation, 17 miljoner kronor i anpassningsmedelför att underlätta omställningen till färre förskolebarn, 1,9 miljoner kronor för att förbättra språkkompetens i förskolan samt 1 miljon kronor för förstärkning av centralt placerade specialpedagogiska resurser i syfte att stärka övergången mellan förskola och grundskola och utveckla insatser för att möta barns individuella behov.

Verksamhetsplaneringen har utgått från dialog mellan nämnd och förvaltning om hur arbetet med mål, intern kontroll med mera bidrar till kommunfullmäktiges och nämndens mål. Synpunkter har även inhämtats från fackliga representanter.

Beskrivning av ärendet

Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska ambitioner får genomslag samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma målsättningen med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. Verksamhetsplanen ska visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom nämndens budget.

Verksamhetsplanen som beslutades för 2024 granskas och anpassas utifrån nya förutsättningar i kommunfullmäktiges Mål och budget 2025 och övriga nya förutsättningar för förskolenämndens planering.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Nämnden ska redovisa för planerade volymer samt uppdrag och särskilda satsningar från Mål och budget 2025. I verksamhetsplanen ingår även nämndens plan för internkontroll samt uppdrag från lokalresursplanen. Till verksamhetsplanen ska verksamhetsstatistik och upphandlingsplan biläggas.

Verksamhetsplaneringen har utgått från dialog mellan nämnd och förvaltning om hur arbetet med mål, intern kontroll med mera bidrar till kommunfullmäktiges och nämndens mål. Synpunkter har även inhämtats från fackliga representanter.

Nämndens mål

Nämndmål, indikatorer och målvärden har justerats där det finns behov att förbättra innehållet för en tydligare styrning.

Inom målområdet för social hållbarhet, *En trygg kommun där människor trivs och växer*, har nämnden formulerat tre mål för att tydliggöra nämndspecifika mål- och ambitionsnivåer. För att uppnå en tydligare styrning har nämnden i verksamhetsplaneringen för 2025 omformulerat nämndmålen *Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet* och *Förskolan är trygg och likvärdig för alla barn*.

Till nämndens mål kopplas indikatorer som en del av uppföljningen av målen. Indikatorerna ska även underlätta jämförelser med andra kommuner där det är möjligt. Indikatorer som tidigare avsåg förskolor i kommunal regi har ändrats till att avse lägeskommun, det vill säga de förskolor som är belägna i kommunen, oavsett huvudman. Syftet är att tydliggöra att nämndens målsättningar omfattar samtliga förskolebarn i kommunen. Förslag till etappmål 2025 har tagits fram för respektive indikator. För indikatorerna Förskollärartäthet och Medarbetarengagemang har även målvärde för 2030 justerats. Till följd av omformulering av nämndmål har indikatorerna Personaltäthet, Genomförande av planerad tillsyn av fristående utförare samt Vårdnadshavares nöjdhet omfördelats.

Ekonomi

Förskolenämndens budgetram för 2025 uppgår till 908,7 miljoner kronor.

Utgångspunkten för årets budget är föregående års budgetram (924,4 miljoner kronor). Eftersom antalet 1–5-åringar förväntas minska med 332 barn justeras nämndens ram ned med 34,4 miljoner kronor.

Med utgångspunkt från 2024 års budgetram har också följande större justeringar genomförts:

- Pris- och lönekomensation, 22 mnkr
- Minskade kostnader som medför sänkt personalomkostnadspålägg, -21,7 miljoner kronor
- Anpassningsmedel för att underlätta omställningen till färre förskolebarn, 17 miljoner kronor
- Tillskott av medel för att förbättra språkkompetens inom förskolan, 1,9 miljoner kronor



- Tillskott av medel för förstärkning av centralt placerade specialpedagogiska resurser i syfte att stärka övergången mellan förskola och grundskola och utveckla insatser för att möta barns individuella behov, 1 miljon kronor

Förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsförvaltningen understryker behovet av att nämnden fortsätter arbeta i enlighet med nämndens åtgärdsplan och kommande strukturprogram för att anpassa verksamheten till det minskande barnantalet.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna verksamhetsplan. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bilagan Verksamhetsplan 2025 för förskolenämnden.

Frida Plym Forshell
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2025 för förskolenämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik
- Bilaga 3. Upphandlingsplan 2025 förskolenämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen