



<b>Nämnd</b>	Förskolenämnden		
<b>Offentligt sammanträde</b>	Nej		
<b>Sammanträdesdag</b>	18 oktober 2023		
<b>Tid och plats</b>	Klockan 18:00-21:05, Paus 19:40-19:50, A-salen Kommunhuset		
	<b>Ledamöter</b>	<b>Frånvarande följande paragrafer</b>	<b>Tjänstgörande ersättare</b>
<b>Beslutande</b>	Louise Rollins (MP), Ordförande Nina Adler (S)	§§ 1-11	Anders Nordlund (S) §§ 1-11
	Anneli Johansson (KD) Pran Malhotra (S) Liz Trana (S) Benny Upphagen (S)	§§ 1-11	Chrisye Sophian Zain (S) §§ 1-11
	Stina Angré (C) Malin Ahlgren (V) Patrik Rahm (M) Ulrika Wennberg (M) Helena Blomqvist (L) Mikael Tångring (DP) Rickard Berglund (SD)	§§ 1-11	Mia Seldée (M) §§ 1-11
<b>Närvarande ej tjänstgörande ersättare</b>	Tomas Nordström (MP), Anna Samuelsson Nygren (HP), Sonia Benavente (V), Malin Ahlqvist (M) §§ 1-6, Adrian Sidmalm (M) och Sven Pernils (SD)		
<b>Övriga närvarande</b>	<b>Se nästa sida</b>		
<b>Utses att justera</b>	Anneli Johansson (KD)		
<b>Justeringens tid</b>	Kl 09:00, tisdagen den 24 oktober 2023. Justeringen sker digitalt	<b>Paragrafer 1-6 och 8-11 § 7 omedelbart justerad</b>	
<b>Underskrifter</b>	Louise Rollins (MP) <i>Ordförande</i>		
	Ewa-Marie Ås <i>Sekreterare</i>		
	Anneli Johansson (KD) <i>Justerande</i>		

Protokollet har signerats digitalt: för underskrifter se protokollets sista sida.



Förskolenämndens sammanträde den 18 oktober 2023

**Övriga närvarande**

Johan Skofteröd, utbildningsdirektör §§ 3-11

Jörgen Alm, avdelningschef §§ 1-11

Cecilia Wessfeldt, områdes- och skolchef §§ 1-3

Sara Johansson, verksamhetsutvecklare §§ 1-6

Jenny Wilmenius, verksamhetscontroller §§ 1-5

Narmina Latifi, rektor §§ 1-3

Pernilla Sahlin, rektor §§ 1-3

Ewa-Marie Ås, nämndsekreterare §§ 1-11

Signaturer: Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur



### BEVIS

#### om justering av förskolenämndens protokoll § 7

Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla

Förskolenämnden har sammanträtt den	18 oktober 2023
Protokollet har justerats den	19 oktober 2023
Anslaget sattes upp den	20 oktober 2023
Anslaget tas ner den	13 november 2023
Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den	10 november 2023
Den som vill läsa protokollet kan kontakta	Ewa-Marie Ås
Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats	<a href="http://www.huddinge.se">www.huddinge.se</a>

Underskrift

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--



Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

18 oktober 2023

Paragraf

§ 7

Diarienummer FSN-2023/874.601

## Delårsrapport per 31 aug 2023 för förskolenämnden

### Förskolenämndens beslut

1. Förskolenämnden beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2023 samt beräknat helårsutfall för 2023 enligt förvaltningens förslag och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen anses omedelbart justerad.

### Sammanfattning

I delårsrapporten per augusti gör nämnderna, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt samt en ekonomisk helårsprognos, även en prognos på årets uppfyllelse av samtliga nämndmål.

Måluppfyllelsen prognostiseras i hög grad uppfylld för samtliga nämndmål.

För perioden januari till augusti redovisar förskolenämnden en positiv avvikelse på +2,9 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget på -5,0 miljoner kronor (motsvarar 0,5 % av nämndens budget för helåret) varav förskolor i egen regi har en negativ avvikelse på -23,2 miljoner kronor. Av detta består 10,0 miljoner kronor av kostnader för lokalvård vilket är tänkt att täckas av nämndens egna kapital. Utöver lägre barnantal så påverkar höga kostnader för lokalvård och löneökningar utöver budget årets prognos.

Förskolenämnden har totalt 6,7 miljoner kronor i investeringsbudget.

Helårsprognosen per augusti uppgår till 2,0 miljoner kronor och ger en positiv avvikelse mot budget på +4,7 miljoner kronor.

Verksamhetens rullande sjukfrånvaro har minskat med 0,8 % mellan juli 2022 och juli 2023.

Förskolenämnden kommer att fortsätta effektivitetsarbetet som startats 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

Signaturer: Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur



Under innevarande år har förskolan genomfört en organisationsförändring med minskat antal medarbetare per chef till mellan 25-35 medarbetare. Den nya organisationen infördes från den 1 augusti och syftar till förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och chefer och att skapa likvärdiga förutsättningar mellan förskolorna.

Under hösten startas försöksverksamhet avseende sammanhållen måltidsfunktion och sammanhållen funktion för administration, lokalstöd och vaktmästeri. Verksamheten inrättas i syfte att åstadkomma såväl ekonomisk som kvalitetsmässig effektivisering.

Nämndens verksamheter bedömer att internkontrollen kommer att kunna genomföras enligt plan under 2023. Flera kontroller är kommungemensamma och resultat för dessa kommer tillhandahållas av kommunstyrelseförvaltningen till verksamhetsberättelsen.

### **Överläggning**

Louise Rollins (MP), Anneli Johansson (KD), Mia Seldée (M), Patrik Rahm (M), Rickard Berglund (SD), Malin Ahlgren (V), Johan Skofteröd (utbildningsdirektör) och Jörgen Alm (avdelningchef) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet

### **Protokollsanteckningar**

Anneli Johansson (KD), Patrik Rahm (M) och Helena Blomqvist (L) lämnar en gemensam protokollsanteckning. Malin Ahlgren (V) och Sonia Benavente (V) lämnar en protokollsanteckning.

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--



## Protokollsanteckning

### Ärende 7: Delårsrapport per 31 aug 2023 för förskolenämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2023 bygger på vänsterstyrets förslag till Mål och budget 2023.

Våra partier lade fram ett gemensamt förslag till Mål och budget för 2023 med delvis andra mål, indikatorer och ekonomiska prioriteringar än vänsterstyrets.

De yngsta barnen har större behov av mindre barngrupper för att få den uppmärksamhet, förståelse, anknytning och utvecklingsmöjlighet som de behöver.

Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan är 6-12 barn för åldersindelade barngrupper 1-3 år och 9-15 barn för 4-5 år.

År 2022, när våra partier styrde kommunen, utgick indikatorn för antal barn per barngrupp från barn 1-3 år och målvärdet 2030 var satt till 12 barn. Med vänsterstyrets indikator och styrsignaler utgående från barn 1-5 år och målvärde för 2030 satt till 14 barn riskerar det totala antalet barn per barngrupp bli större för de yngsta barnen.

Anneli Johansson (KD)  
2:e vice ordförande

Patrik Rahm (M)  
Ledamot

Helena Blomqvist (L)  
Ledamot



## **Protokollsanteckning förskolenämnden Vänsterpartiet 231018 ärende 7 delårsrapport**

Det är väldigt fina resultat som nämndens delårsrapport visar upp. I princip samtliga mål är uppnådda vilket är glädjande att se. Vi från Vänsterpartiet vill dock lyfta några saker som vi anser borde framkomma tydligare i rapporten.

Privatisering av städningen löser medför negativa konsekvenser för verksamheterna med bristande städning vilket skapar merjobb och dålig miljö för barn och personal. Dessutom blir det dyrt för kommunen att betala dubbla kostnader. Det hade varit önskvärt att privatiseringen och tillhörande avtal revs upp.

När uppräknig för löner inte funnits med i budgeten behöver resurserna tas från någon annan del av verksamheten vilket riskerar att gå ut över personalens arbetsmiljö och barnens kvalitet på omsorg och utbildning.

Målet om en trygg och lyckad skolgång anses uppnått, vi ser det som motsägelsefullt när vi får rapporter om att utbildningsnivån är låg bland personal. Samt rapporter gällande att lokalerna i vissa delar är dåligt anpassade till de krav vi behöver ställa på våra förskolor för att motsvara de behov verksamheterna har.

I rapporter från förvaltningssamverkan kan vi se brister vad gäller tillgång till vikarier, planeringstid och raster. Att få detta åtgärdat ser vi som en viktig förutsättning för att kunna komma åt problemet med arbetsrelaterad utmattning detta tillsammans med satsning på fler pedagoger ser vi på lång sikt kan ge en mer hållbar arbetsmiljö.

För att komma åt ovanstående skulle det behövas en större tilldelning av resurser till nämndens ansvarsområde. Detta för att se till att resurserna motsvarar och kan möta upp de krav som ställs på verksamheterna i syfte att ge personal och barn på förskolorna en trygg och jämlik verksamhet.

För Vänsterpartiet

Malin Ahlgren  
Ledamot förskolenämnden

Sonia Benavente  
Ersättare förskolenämnden