

Förskolenämnden

Sammanträde 13 december 2023

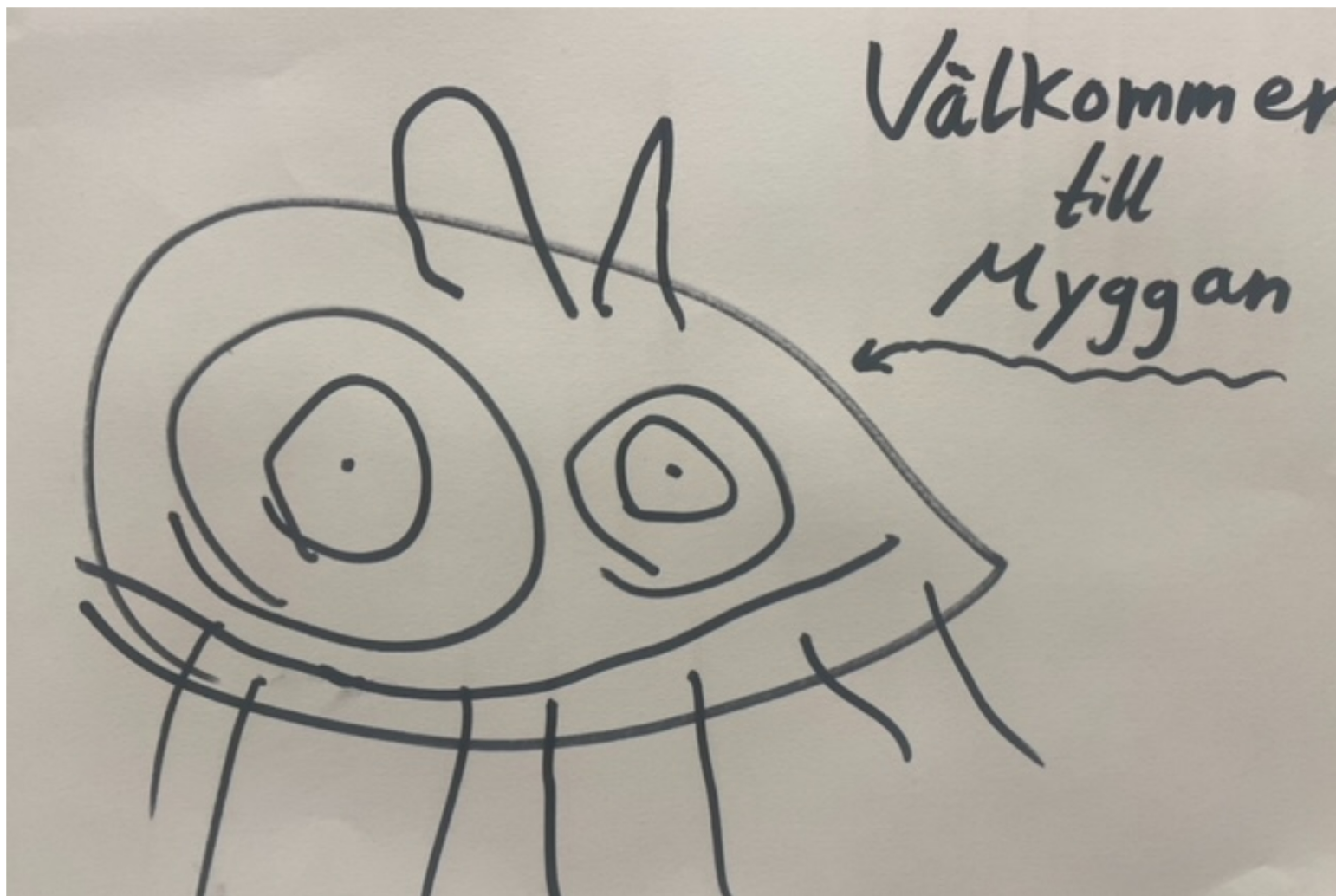


Huddinge

Dagordning

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Fastställande av dagordning | | |
| 2 | Anmälan av jäv | | |
| 3 | Förvaltningen informerar december 2023 | | |
| 4 | Ekonomirapport per 30 november 2023 för förskolenämnden | | |
| 5 | Årshjul – återkommande nämndärenden och informationspunkter 2024 | | |
| 6 | Socioekonomiskt tillägg FSN | | |
| 7 | Beslut om bidragsbelopp FSN 2024 | | |
| 8 | Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag | | |
| 9 | Huddingeförslag – Öka tillgången till öppna förskolan i | | |
| | | | Snättringe/Stuvsta/Centrala Huddinge |
| | | 10 | Redovisning av delgivningar till förskolenämnden 13 december 2023 |
| | | 11 | Redovisning av delegationsbeslut till förskolenämnden 13 december 2023 |
| | | 12 | Övrigt |

3 Förvaltningen informerar december 2023



Antal barn i barngrupp 2022

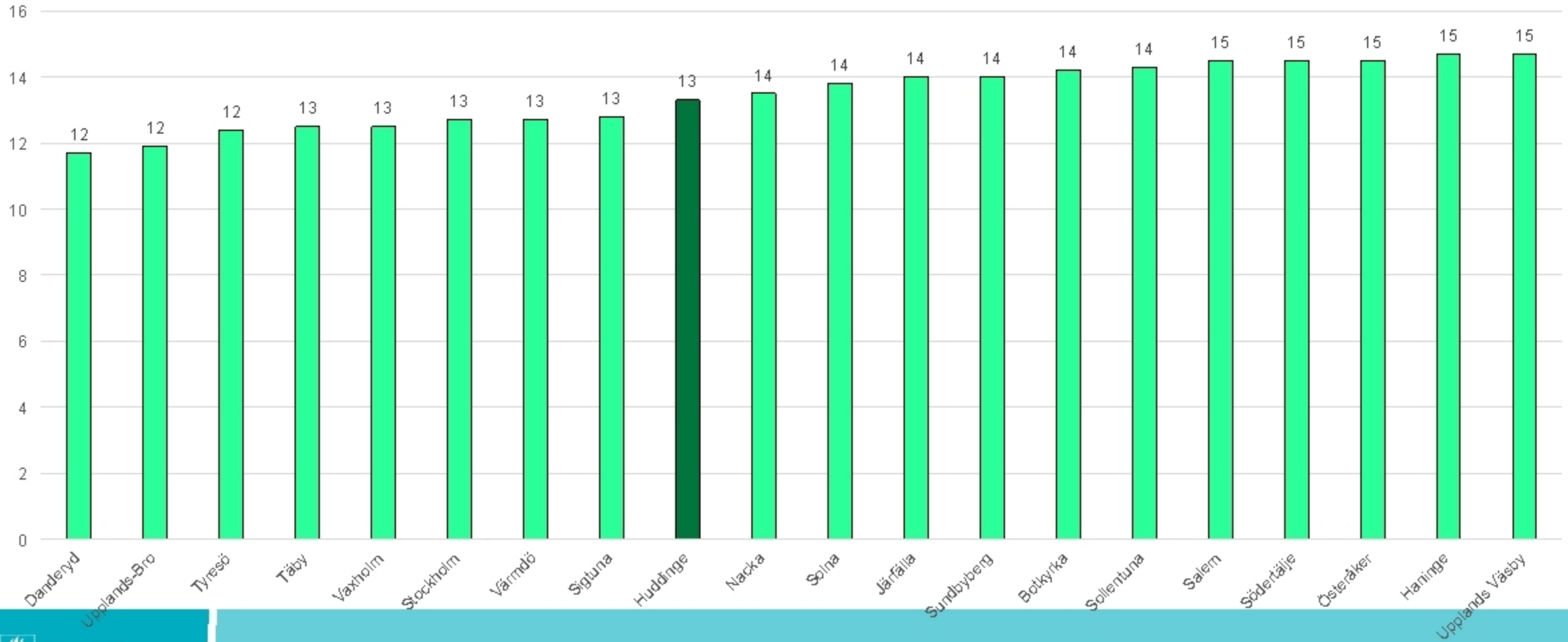
Variation i barngrupper över året

- Höstterminen
- Vårterminen
- Filialer:
Balingsnäs förskola, Förskolan Nyckelpigan i Vårby Gård, Förskolan Fugan i Skogås, Kästa förskola i Flemingsberg
- Inlämning till SCB per 15 okt, redovisas v 13 av SCB
- Ny rapportering av barn i barngrupp för 2023 planerat till juni

Lägeskommun

- Lägeskommun = barn som är inskrivna i kommunala + enskilda verksamheter
- Kolada – Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner
<https://www.kolada.se/>

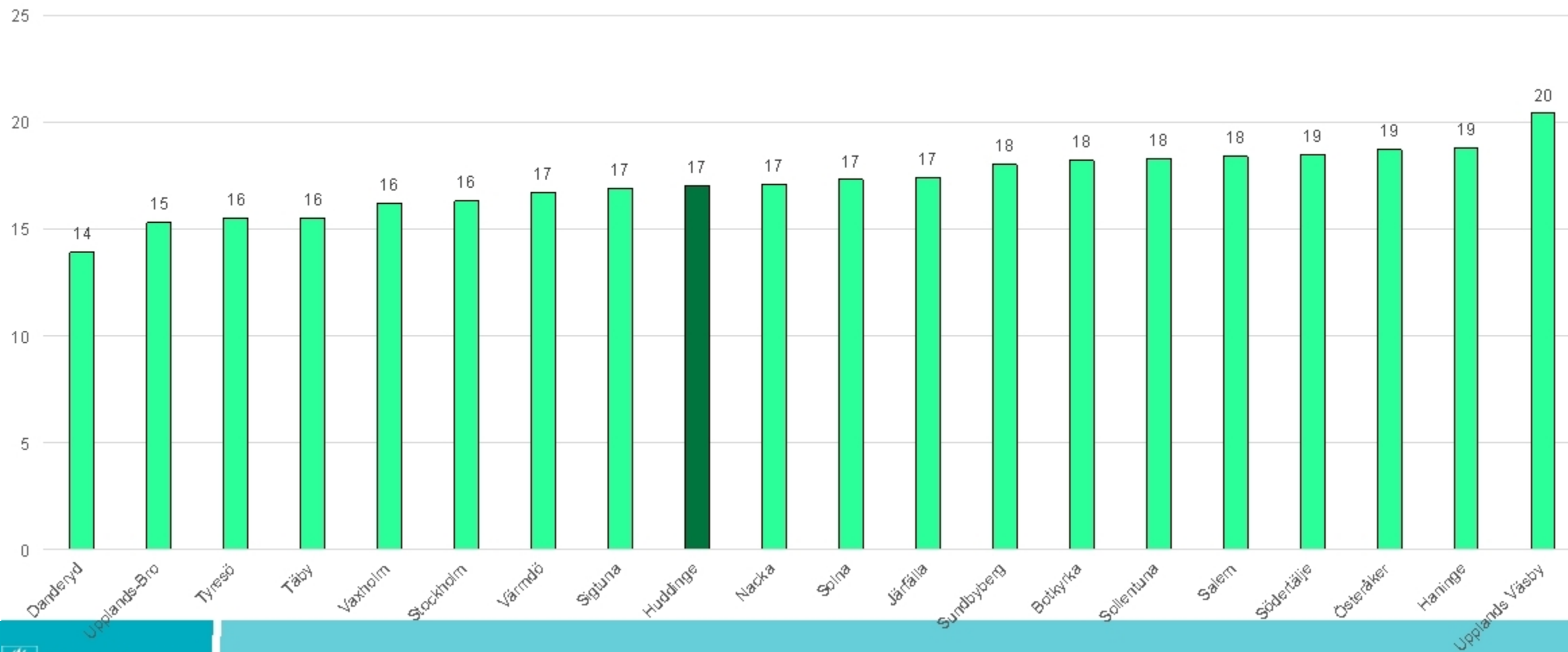
Antal barn per barngrupp 1-3, lägeskommun 2022



Barn per barngrupp 1-3 år (småbarnsgrupp) i förskola

Nyckeltalsbeskrivning	Område	2020	2021	2022
Antal barn per småbarnsgrupp i enskild regi. Källa: Jämförelsetal - Skolverket	Huddinge	12	11	
Antal barn per småbarnsgrupp i kommunal regi. Källa: Jämförelsetal - Skolverket	Huddinge	14	14	14
Småbarnsgrupp, antal barn per småbarnsgruppKälla: Jämförelsetal - Skolverket	Huddinge	13	13	13

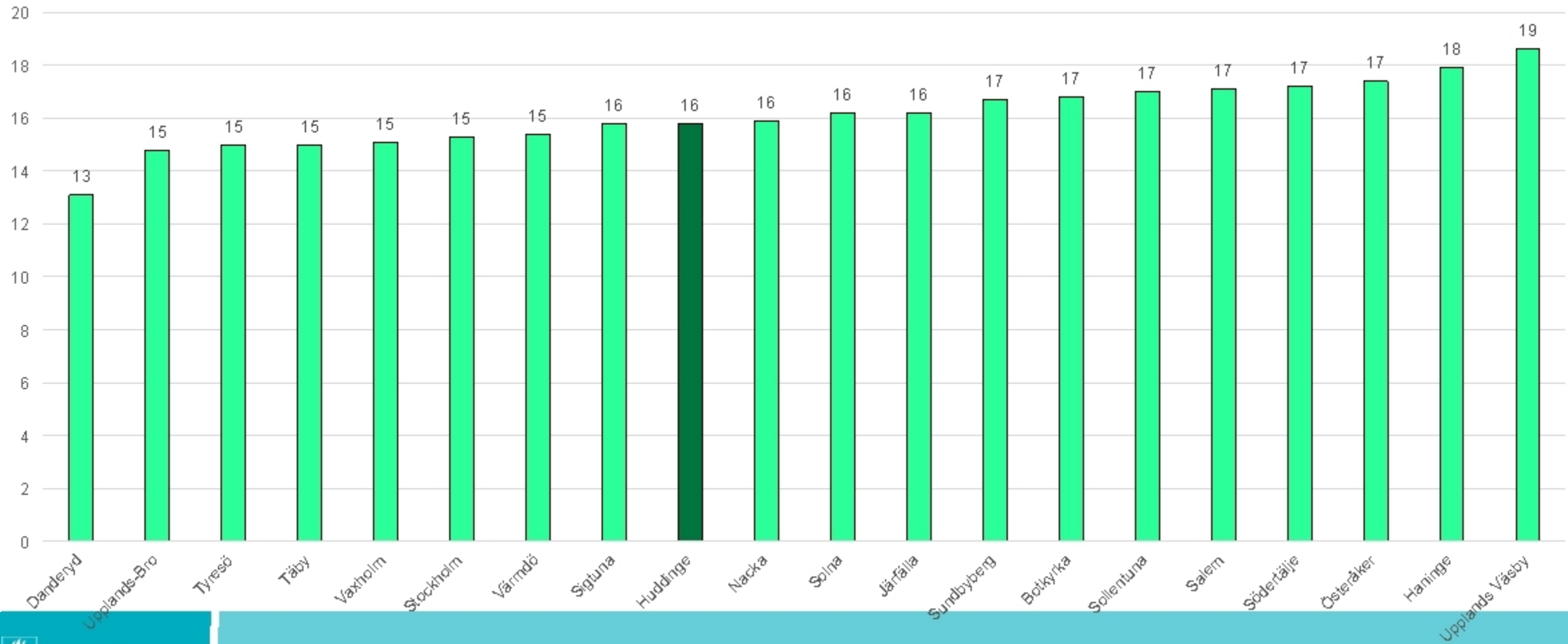
Antal barn per barngrupp 4-5, lägeskommun 2022



Barn per barngrupp 4-5 år i förskola

		2020	2021	2022
Barngrupper med barn 4-5 år, antal barn per barngrupp, enskild regi. Källa: Skolverket	Huddinge	16,9	13,2	16,1
Barngrupper med barn 4-5 år, antal barn per barngrupp, kommunal regi. Källa: Skolverket	Huddinge	19,7	19,6	19,5
Barngrupper med barn 4-5 år, antal barn per barngrupp. Källa: Skolverket	Huddinge	18,5	17,1	18,3

Antal barn per barngrupp 1-5, lägeskommun 2022



Barn per barngrupp i förskola

		2020	2021	2022
Barngrupp, antal barn per barngrupp, enskild regi. Källa: Skolverket	Huddinge	13,6	13,3	14,4
Barngrupp, antal barn per barngrupp, kommunal regi. Källa: Skolverket	Huddinge	16,8	16,9	16,5
Barngrupp, antal barn per barngrupp. Källa: Skolverket	Huddinge	15,7	15,6	15,8

Frågor?

4 Förskolenämnden månadsrapport november

- Utfall januari-november visar på ett överskott mot budget på – 0,3 mnkr. Förskolor i egen regi har en avvikelse på -23,7 mnkr
 - *Främsta orsaker till budgetavvikelse är:*
 - Högre bidragsintäkter än budget, främst från Skolverket
 - Lägre volymer vilket medför lägre utbetald elevpeng
- Årsprognosen visar på en avvikelse på +23,1 mnkr. Grundskolor i egen regi prognostiserar en avvikelse på – 15,3 mnkr där 9,6 mnkr avser städkostnader och bevakning Främsta orsaker till budgetavvikelse är:
 - Eventuellt tillkommande personalkostnader som valt att inte gå över till upphandlade städentreprenörer
 - Lägre volymer än budget
 - Lägre personalkostnader än budget
 - Högre statsbidragsintäkter än budget
 - Högre livsmedelskostnader än budget

5 Årshjul – återkommande nämndärenden och informationspunkter 2024

6 Socioekonomiskt tillägg Huddinge grundskola & förskola

Förslag till anpassning av
fördelningsmodell



Huddinge

SWECO 

The SWECO logo icon, a stylized black figure with arms raised, resembling a person or a star.

Vad och varför

- I grunden – vi vill att alla barn / elever så småningom ska nå skolans mål
- Barn / elever är olika på många sätt
- Socioekonomisk bakgrund har samband med skolresultat (Där vi räknar in utländsk bakgrund) – det vet vi från forskning
- Dvs att barn / elever vars vårdnadshavare har lägre utbildningsnivå, har utmaningar vad gäller språket eller har lägre inkomst oftare har svårare att nå skolans mål.
- Dessa hänger ofta samman. Lägre utbildning ger ofta lägre inkomst t ex
- Det ska fördelas medel kompensatoriskt

Skollagen

1 kap 2 § 2 stycket: I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2 kap 8 b §: Kommuner SKA fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Lag (2018:608).

- (Ändring från bör till Ska 2011).
- Men – inget om belopp eller andel eller hur
- Ska beräknas / fördelas på samma sätt oavsett huvudman
- Kommunen = huvudman. Inom huvudman kan fördelning ske på andra sätt.
- Det finns kommuner som har en socioekonomisk omfördelning om uppemot 20 procent och kommuner som omfördelar 5 procent eller mindre. I kommuner där en stor andel av budgeten utgörs av en socioekonomisk del bör också omfördelningen komma alla skolor till del. I kommuner med lägre omfördelning behöver det riktas kraftigt.
- Huddinges nuvarande modell och varianter av den vanligt i större kommuner / kommuner med segregation

Huddinge kommun

- En segregerad kommun där ett mindre antal skolor har stora utmaningar. En omfördelning måste stötta dessa skolor.
- Det socioekonomiska stödet ska utjämna större skillnader – det vill säga ge skolor med stora utmaningar ytterligare möjligheter att stötta sina elever.
- Grundbeloppet som tillfaller samtliga skolor ska täcka skolornas genomsnittliga behov och att det tillägg som ska utjämna skillnader socioekonomiskt ska tillfalla skolor där fler elever än genomsnittet riskerar att inte nå målen.
- I Huddinge omfördelas en mindre del av budgeten (drygt 5 %) efter socioekonomiska skillnader mellan skolor. Det innebär att den absolut största delen av budgeten, som fördelas utifrån stadium, ska täcka både den grundläggande undervisningen, lokaler etcetera, och ett genomsnittligt behov av socioekonomiskt stöd. Det vill säga att undervisning och stöd helt kan finansieras med den budget som beloppet ger.

Modellen “före den nya”

- Innan den nuvarande fördelningsmodellen användes en “tabellmodell”
- Byggde på variablerna kön, nyanländ och utbildningsnivå. En pott per variabel och skolform.
- Förskolor / Skolor med fler än kommunens genomsnitt fick medel. Tex en skola med fler pojkar än kommunens genomsnittliga andel fick en tilldelning från potten “pojkar”.

Varför inte?

- Nyanländ ersätts numera separat
- Inte helt korrekta data pga. sekretess
- Den nya modellen väger in fler aspekter – och kombinationer av dessa
- Subjektiv fördelning mellan variabel / belopp

Nuvarande modell

- Samma som i stadsbidraget likvärdig skola
- Används av Stockholm, kranskommuner, Malmö m fl
- Väger samman bakgrundsvariabler
- Säger något om samband mellan bakgrund och prestation – men inget om kostnad och insats i förhållande till behov.
- I dagsläget resulterar den indexmodell som Huddinge har valt i en för låg socioekonomisk omfördelning. Omfördelningen av resurser utjämnar inte större skillnader mellan skolor och de som har stora utmaningar får inte tillräckliga resurser för att stötta eleverna.
- Kan behållas men anpassas

Så – kan vi plocka russinen ur kakan?

Vi kan använda regressionsmodellen
men anpassa efter önskemål.

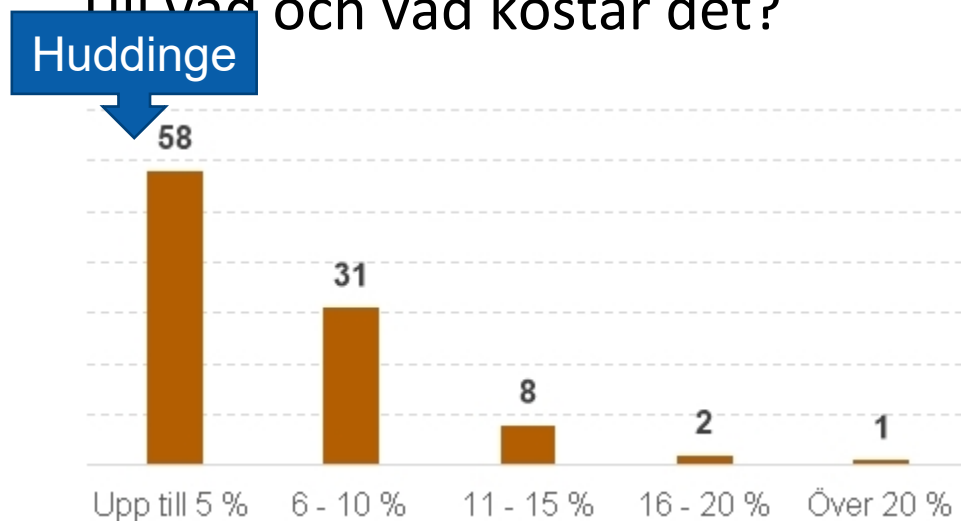
- Varianter testade
- Vi återinför en undre gräns (index 100)

Summa omfördelning förskola

Hur stort belopp?

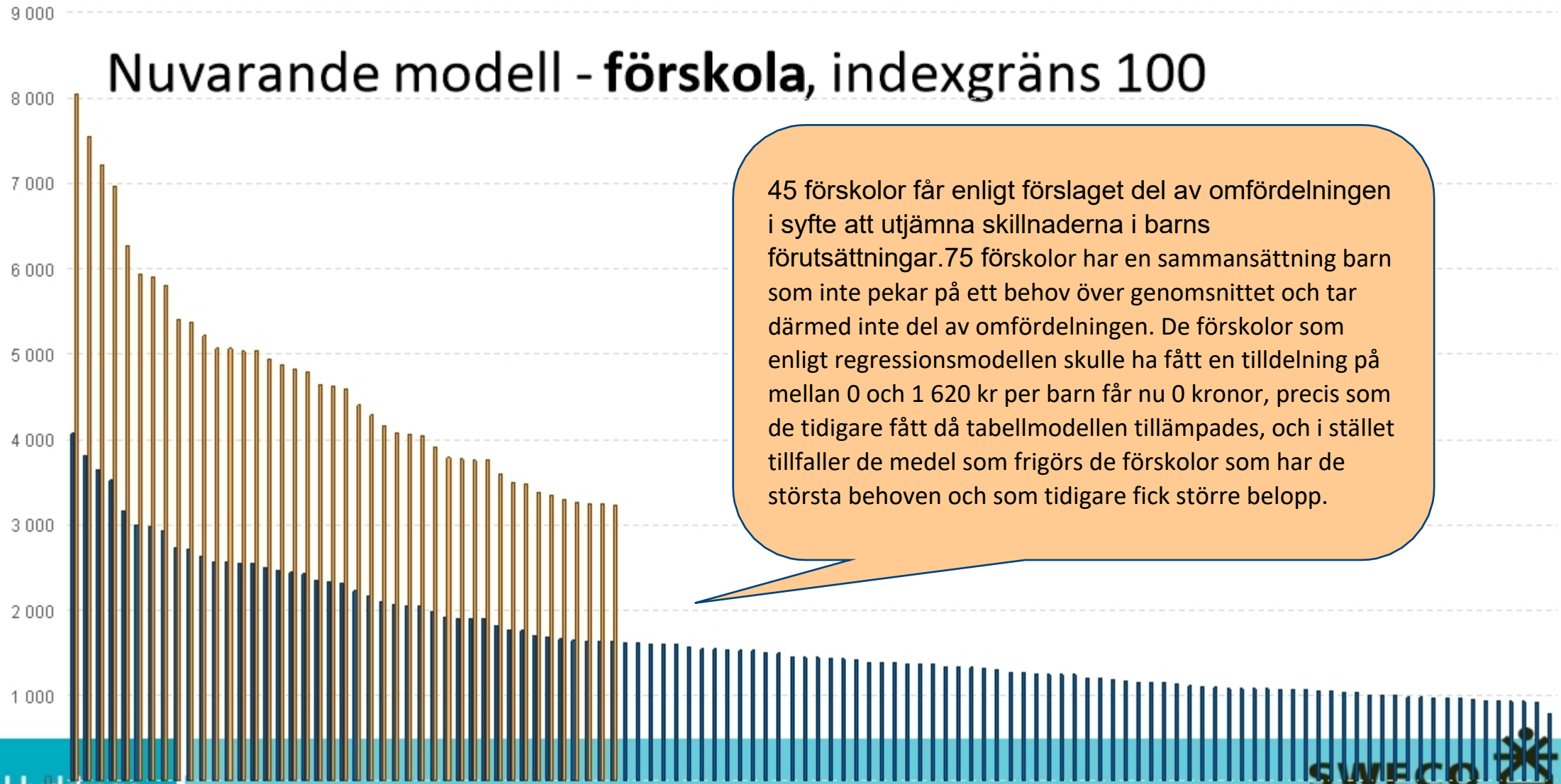
Förskolan i Huddinge omfördelar ca
1,3 % inom skola.

Till vad och vad kostar det?



Källa:
SKR

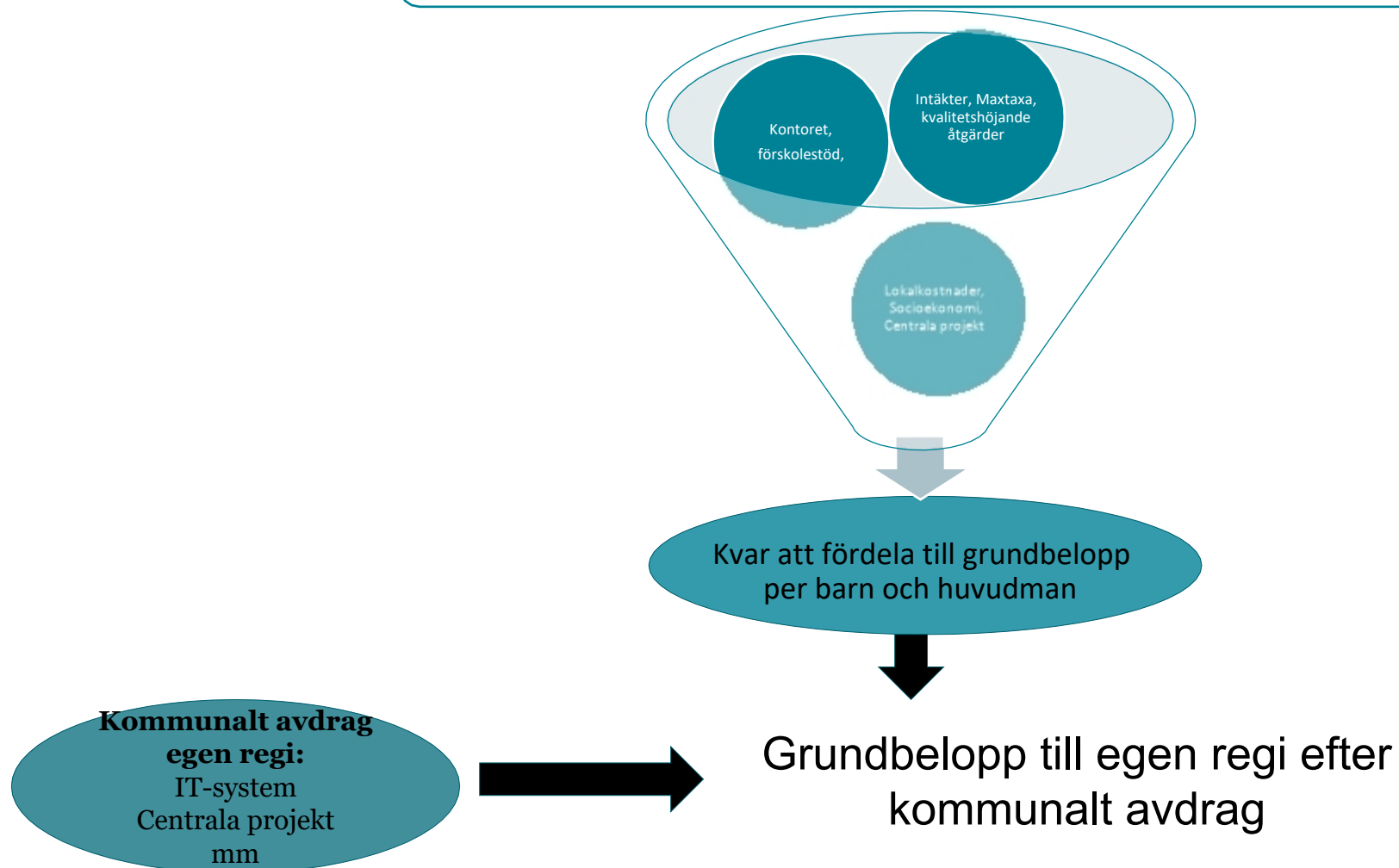
Nuvarande modell - förskola, indexgräns 100




45 förskolor får enligt förslaget del av omfördelningen i syfte att utjämna skillnaderna i barns förutsättningar. 75 förskolor har en sammansättning barn som inte pekar på ett behov över genomsnittet och tar därmed inte del av omfördelningen. De förskolor som enligt regressionsmodellen skulle ha fått en tilldelning på mellan 0 och 1 620 kr per barn får nu 0 kronor, precis som de tidigare fått då tabellmodellen tillämpades, och i stället tillfaller de medel som frigörs de förskolor som har de största behoven och som tidigare fick större belopp.

7 Beslut om bidragsbelopp Resursfördelning

Mål och Budget: Ramar och volymer



		
	Budgetram	
+	Intäkter	Barnomsorgsavgifter, Maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder
-	Lokalkostnader	Hyror egen regi =underlag för beräkning av lokalpeng till fristående
-	Centrala anslag & Övriga kostnader	Anslag öppna förskolor, nattomsorg på obekvämlig arbetstid, IT-kostnader, gemensamma kostnader som även de fristående är med och betalar, ex Edlevo
-	Delar av förskolestöd	Myndighetsutövning, tilläggsbelopp barn i behov av särskilt stöd till fristående
-	Nämnd och ledning, kontoret	Nämndsarvoden, ledningskostnader, Övriga BUF
-	Tillsyn	Tillsyn fristående verksamheter
-	Ersättningar	Anslag socioekonomisk fördelning, Omkostnadsersättning, lokalersättning till fristående o IKE

Gemensamma kostnader oavsett regi= "ovanför strecket"

Kvar att fördela till förskolor i grundbelopp

Resursfördelning förskolor



Kommunalt avdrag:

- Egna projekt, kompetenssatsningar
- Facklig tid, semesterlöneskuld
- Delar av förskolestöd
- Vissa IT system

Budgetförutsättningar, förändringar 2024

Ramjusteringar

- Städupphandling effekthemtagning - 3,6 mnkr
- Volymminskning - 30,9 mnkr
- Tidigareläggning strukturplan - 0,2 mnkr

- Höjt PO-pålägg inkl till externa utförare + 6,2 mnkr
- Hyreskompensation höjda självkostnadshyror + 7,2 mnkr
- Hyreskompensation till externa utförare + 3,7 mnkr
- Lönekompensation 1% + 7,3 mnkr
- Tillskott, värna förskollärartäthet, arb.miljö + 22 mnkr

Förändringar påverkar grundbelopp

Påverkar budgetramen		Påverkar peng	
Volymjustering av ram		ingen påverkan	Färre barn men också lägre kostnad för utbetalning av grundbeloppet
Kvalitetshöjande åtgärder pott 2	+ 10 mnkr	ger över 1,3% ökning	OBS! ingen höjning av statsbidraget för vi har fått bidraget 2023 men senare på året och har inte lagt in bidraget i budget
Hyror egen regi	+ 7,2 mnkr	Ingen påverkan, kompenserade i ram för ökade hyreskostnader	
Lokalkompensation externa utövare	+ 3,7 mnkr	Ingen påverkan, kompenserade i ram för ökade hyreskostnader	
Höjt PO-pålägg	+ 6,2 mnkr	Ingen påverkan, kompenserade i ram för ökade personalkostnader	
Uppräkning lönekostnader centralt		- 0,1% minskning	
Lönekompensation 1%	+ 7,3 mnkr	+ 1 % ökning	
Tillskott (22 mnkr - 7 mnkr)		+ 2% ökning	
Kommunalt avdrag egen regi		-10,50%	avdrag 2023 3492 kr/barn 2024 3859 kr/barn
Förskolestöd fler personer			

Ersättning grundbelopp, tilläggsbelopp, lokalbidrag

4,3% ökning av grundbeloppet samtliga regier

Avdrag för egen regi är större 2024 än 2023, förändring totalt bidragsbelopp 4,0% egen regi

Ersättningar 2024 Förskoleverksamhet								Totalt 2023	Per mån	Förändring ökade TB	Förändring totalt belopp	Förändring grundbelopp	Grundbelopp 2023
	Grundbelopp	Avdrag	TB ökad förskollärartät- het (möjliggöra arbetet med mindre barngrupper)	TB Förste förskollärare (NPF)	Administrat ions- ersättning (3%)	Moms- ersättning (6%)	Totalt 2024						
Kommunala förskoleenheter i Huddinge													
Barn 1-5 år	127 747	-3 859		367			124 255	119 439	10 354,60	-10,5%	4,0%	4,3%	122 437
Fristående förskoleenheter													
Barn 1-5 år	127 747	-734	4 705	725	3 810	8 175	144 428	138 427	12 035,69		4,3%	4,3%	
Kommunala förskoleenheter i annan kommun													
Barn 1-5 år	127 747		4 705	725			133 177	127 635	11 098,07		4,3%	4,3%	
Grundbelopp lokaler förskoleverksamhet													
Fristående förskolor	23 193				696	1 433	25 322	22 381	2 110,15		13,1%		
Annan kommun förskolor	23 193						23 193	20 499	1 932,73		13,1%		

Finansiera gratis pedagogiska måltider inom ram, kostnad om all personal äter pedagogiska måltider 6 mnkr
Urholkar pengarna för egen regi, 2,6%

- Samverkan för bästa skola, totalt bidrag 140 tkr för 2024, 4 förskolor med
Förskollärare får kompetensutveckling i att leda sina kollegor i utvecklingsarbete
- Fortbildning av förskollärare, 15 tkr 2024 Visättravallens förskola
Förskollärare erbjuds olika högskolekurser i syfte att stärka förskolepersonalens kompetens
- Omsorg på kvällar, nätter och helger, Ca 180 tkr 2024, Nattviolen
Statsbidrag ska gå till kostnader för att barn som behöver få omsorg under kvällar, nätter och helger.
- Lärarlönelyftet, tillägg på 2500 kr + PO per pedagog.
Bidraget går till löneökning till särskilt kvalificerade förskollärare, för att kunna behålla och attrahera personal

Volymer

- Ramen, 6 339 barn baseras på befolkningsprognosen

Snitt antal barn inskrivna per verksamhetsform	Utfall helår 2020	Utfall helår 2021	Utfall helår 2022	Prognos helår 2023	Budget helår 2024
Kommunala förskolor	4 606	4 440	4 385	4 263	4 156
Fristående förskolor	1 817	1 862	1 867	1 903	1 827
Fristående pedagogisk omsorg	170	169	151	135	133
Interkommunala placeringar	228	217	242	226	223
Summa	6 827	6 694	6 649	6 531	6 339

- Enheternas totala volymer ska överensstämma med nämndens totala volymbudget
- Utbetalning av ersättning sker månadsvis från Edlevo, barn- och elevstödsystem



8 Revisionsrapport- Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag

- Under 2023 har en granskning genomförts avseende kommunens hantering av riktade statsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och granskade nämnder har säkerställt att den interna kontrollen är tillfredsställande
- Revisorernas sammanfattande bedömning är att de granskade delvis har säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredsställande och tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det finns ett pågående arbete med att utveckla processen för intern kontroll och att det saknas fastställda riktlinjer eller rutinbeskrivningar för handläggningen av riktade statsbidrag
- Förvaltningen anser att den nuvarande processen kring riktade statsbidrag har en tillfredsställande beslutskedja, men att den nya delegationsordningen bör kunna förtydliga beslutsprocessen ännu mer

9 Öppna förskolan och Råd & stöd, Sjödalsbacken 1

- Huddingeförslag – öka tillgången till Öppna förskolan på Sjödalsbacken 1
- Samverkan mellan Öppna förskolan och Råd & stöd är en mycket väl fungerande samverkan för att kunna ge familjerna stöd i sin föräldraroll tidigt
- Ventilationen kommer att öka så vi kan ta emot fler besökare
- Effektivare lokalutnyttjande tillsammans med Råd & stöd då vi kommer dela på ett rum där vi kan ta emot besökare under olika tider på dagen
- Vi ser över tidplan då ventilationsarbete kan ske, verkar bli i början på 2024
- Planering av evakuering pågår också då stambyte ska ske på Sjödalsbacken 1 under andra halvåret 2024. Planen är att de tomma lokalerna på Äpplet ska nyttjas vid evakueringen.
- Vi tänker på kommunkoncernen då vi investerar och satsar i Huges lokaler.
- Långsiktigt finns planer på en samlad familjecentral i centrala Huddinge som även inrymmer BMM och BVC.

10 Redovisning av delgivningar till förskolenämnden 13 december 2023

11 Redovisning av delegationsbeslut till förskolenämnden 13 december 2023

12 Övrigt