

Förskolenämnden

Sammanträde 29 mars 2023



Huddinge

Dagordning

1. Fastställande av dagordning
2. Anmälan om jäv
3. Förvaltningens information
4. Redovisning av ekologisk hållbarhet i förskolan 2022
5. Redovisning av statsbidrag 2022
6. Dataskyddsombudets årsrapport om GDPR-efterlevnad
7. Revidering av delegationsordning
8. Verksamhetsplan 2023
9. Beslut om bidragsbelopp 2023
10. Redovisningar av delgivningar
11. Redovisning av delegationsbeslut
12. Övrigt

3. Förvaltningens information

4. Redovisning av ekologisk hållbarhet i förskolan 2022



5. Redovisning av statsbidrag 2022

6. Dataskyddsbudets årsrapport om GDPR- efterlevnad

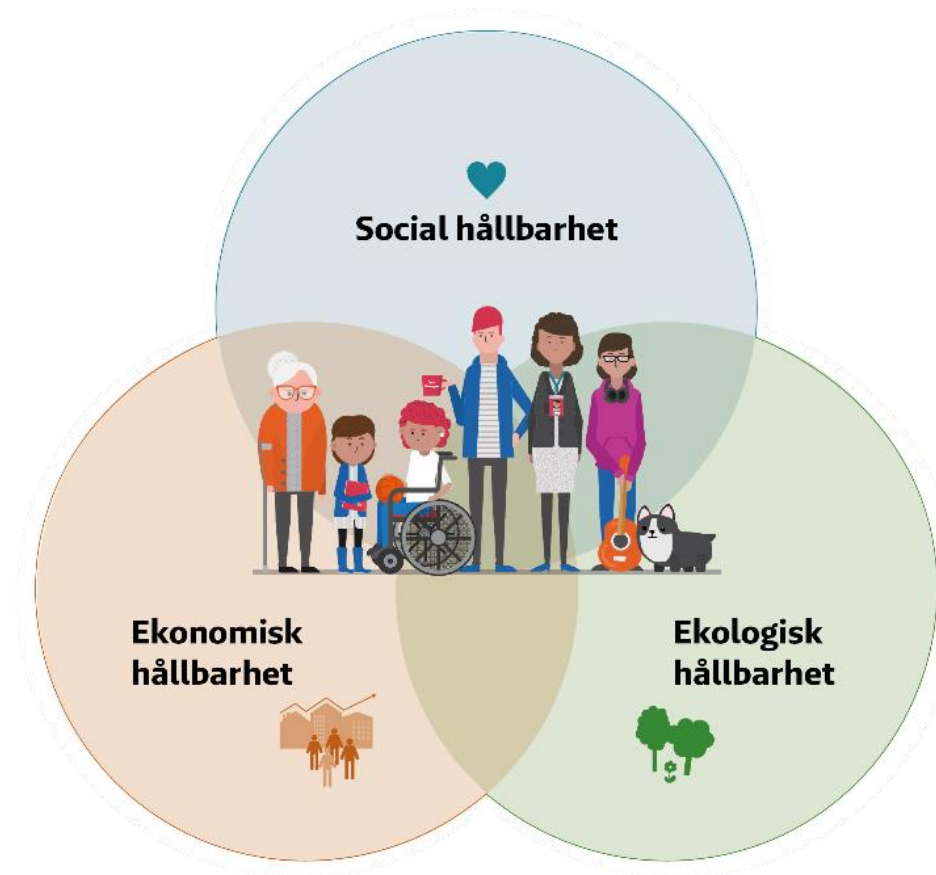


7. Revidering av delegationsordning

8. Verksamhetsplan 2023

Föredragande: Nathalie Hanze, controller

Verksamhetsplan 2023



Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Etappmål 2023	Målvärde 2030
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö	Barn 1-5 år inskriva i förskolan, lägeskommun (andel %)	88 %	92%
		Vårdnadshavare som är nöjda med sin förskola, lägeskommun (andel %)	90 %	95%
		Totalt antal barn per barngrupp, lägeskommun (antal)	15,5	14

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Etappmål 2023	Målvärde 2030
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan	Heltidstjänster med förskollärlägitimation, lägeskommun (andel %)	31 %	38%
		Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun (andel %)	17 %	25%

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Den pedagogiska verksamheten är likvärdig för alla barn	Inskrivna barn per årsarbetare, lägeskommun (antal)	4,9	4

Uppdrag

Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att föreslå nya principer för den socioekonomiska fördelningen från och med 2024

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och förskolenämnden utreda möjlighet och konsekvenser av att införa pråkkompetensutveckling inom förskola och äldreomsorg.

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Barn och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling	Arbetslag som instämmer i hög grad att förskolan ger varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, lägeskommun (andel %)		
		Matsvinn antal gram per portion och lunch ska minska, lägeskommun	52	40

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Förskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi	Budgethållning, (%)	0 %	0%

Uppdrag

Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att organisera förskoleadministration enhetligt

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespising för Huddinges samtliga kommunala enheter

Förskolenämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.

Förskolenämnden uppdras att ta fram standardiserade funktionsprogram och lokallösningar för förskolor i Huddinge kommun

Förskolenämnden uppdras att ta fram strukturprogram för Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden)

Förskolenämnden uppdras att ta fram strukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden)

Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Östra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden)

Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Mellersta Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden)

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	11,8 %	10 %
		Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)	81	85
		Arbetsrelaterad utmattning (index 0-100)	46	30
		Målkvalitet (index 0-100)	71	80

Uppdrag

Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att inför titeln specialistbarnskötare

Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över andelen medarbetare per chef inom de kommunala förskolorna

Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att planera för att personal gratis ska äta pedagogisk lunch

Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att prioritera ett strukturerat och metodiskt arbete för att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal

Ekonomiska förutsättningar

Förskolenämndens budgetram uppgår till 912,7 miljoner kronor och baseras på att 6 637 barn skulle vara inskrivna i förskolan och pedagogisk omsorg.

Utgångspunkten för årets budget var föregående års budgetram.

Nedan satsningar fortlöper även 2023:

- Fler förskollärare och mindre barngrupper om +21,5 miljoner kronor
- Pedagogisk satsning på förste förskollärare med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) om +4,5 miljoner kronor

Utöver dessa tillkom följande justeringar:

- Ökade hyreskostnader om +1,4 miljoner kronor
- Minskade volymer - 4,7 miljoner kronor (- 46 barn)
- Utökad satsning avseende fler förskollärare och fler förste förskollärare om +7,7 miljoner kronor
- Höjt personalomkostnadspålägg om +24,1 miljoner kronor främst till följd av högre pensionskostnader
- Effekthemtagning till följd av samordnad städupphandling om -7,2 miljoner kronor
- Tidigareläggning av strukturplan, lokalresursplan om + 0,2 miljoner kronor
- I ramen ingår ingen uppräknig för ökade löner och priser

Central förvaltning

Central förvaltning 2022, tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	87 746	82 997	87 738
Försäljning av verksamhet	2 582	1 991	1 500
Externa bidrag	71 620	63 900	68 659
Övriga intäkter	10	0	0
INTÄKTER Total	161 958	148 888	157 897
Personal inkl. inhyrd	-9 850	-14 530	-20 493
Lokaler och kapitalkostnader	-97 723	-100 105	-101 432
Köp av verksamhet	-362 568	-367 542	-372 420
Varor och tjänster	-7 993	-7 447	-7 042
Intern resursfördelning	-558 874	-552 913	-568 236
KOSTNADER Total	-1 037 008	-1 042 537	-1 069 621
Resultat	-875 050	-893 649	-911 724

Förskolor i egen regi

Förskolor egen regi 2022, tkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Budget 2023
Externa intäkter	22 654	11 182	6 248
Interna intäkter	558 939	541 870	568 236
INTÄKTER Total	581 593	553 052	574 483
Personal	-518 043	-514 920	-528 846
Lokaler och kapitalkostnader	-4 336	-3 715	-4 329
Varor och tjänster	-57 752	-34 113	-41 307
Övriga kostnader	-85	-304	0
KOSTNADER Total	-580 215	-553 052	-574 483
Resultat	1 378	0	0

9. Beslut om bidragsbelopp 2023



10. Redovisningar av delgivningar



11. Redovisning av delegationsbeslut



12. Övrigt



Tack för den här gången