

Yttrande inriktningsärende 2022- 2024

Förskolenämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens omvärldsanalys	3
Konsekvenser av beskrivningar i inriktningsärendet.....	5
Mål, indikatorer och målvärden	10
Taxor och avgifter	11
Investeringar.....	11
Lokalresursplan.....	11

Bilagor

Bilaga 2. FSN Sammanställning taxor

Bilaga 3. FSN investeringar

Sammanfattning

Nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över inriktningsärendet och lokalresursplanen. Budgeten för nämnden är oförändrad 2021 jämfört med 2020 vilket i praktiken innebär att kostnadsökningar för löner och priser hanterats genom effektiviseringar av ledning och administration. Volymerna som ligger till grund för de preliminära ramarna 2022-2024 visar en minskning i antal inskrivna barn från 2021 till 2022 med -104 st. barn. Därefter en ökning med +46 st. barn och +86 st. barn åren 2023 och 2024. Detta ger en minskning av budgetram från 870,3 år 2021 till 858 mnkr år 2022. Budgetramen planeras till 864,8 mnkr år 2023 och 876,9 mnkr år 2024. Prisuppräknning på löner och övriga kostnader är noll procent under planperioden.

Förvaltningen beräknar att effektiviseringsbehovet blir mellan 16,4 och 16,9 mnkr årligen under perioden 2022 – 2024. Varav för förskolor i egen regi 8,6 – 10 mnkr årligen.

För att nå en ökad kvalitet i verksamheten med oförändrade eller minskade ekonomiska resurser har förvaltningen identifierat några områden som är centrala att jobba vidare med i syfte att värna budgetmedel till pedagogisk verksamhet:

- Effektivare administration och stödfunktioner
- Genomtänkt chefstäthet
- Effektivare lokalutnyttjande

Befolkningsprognoserna över antalet 1-5 åringar de senaste två åren har justerats ned kraftigt. Minskningen i volymer de kommande åren gör att lokalkostnaden per inskrivet barn ökar då verksamheten inte har möjlighet att minska lokalkostnader i motsvarande takt på grund av fleråriga hyresavtal.

En av de största kostnadsposterna inom förskoleverksamheten i egen regi är lokaler. Förändrade befolkningsprognoser har gjort det svårt för förskolorna i egen regi att planera för lokaler framåt. Utifrån de senaste årens befolkningsprognoser med kraftiga volymminskningar i åldrarna 1-5 år ser förvaltningen ett ökat behov av att kunna lämna lokaler och lokalhyror i samma takt som volymförändringarna.

Idag är många funktioner inom de kommunala verksamheterna delaktiga i flertalet administrativa processer. När det gäller administration inom Barn- och utbildningsförvaltningen behöver samarbetet mellan avdelningar och enheter analyseras vidare, exempel på ett sådant område är administration på förskolorna. Förvaltningen bedömer i nuläget att en effektivisering av administrativa processer omkring 10 procent kan vara möjlig.

Utöver arbetet med att ha balans i budgeten står Barn- och utbildningsnämnden inför flera andra utmaningar:

- Nya lagar och föreskrifter
- Ökad likvärdighet i undervisningen
- Kompetensförsörjning/Attraktiv arbetsgivare
- Minskad sjukfrånvaro
- Effekter av covid-19 pandemin

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat behov av att se över mål, målvärden och indikatorer utifrån uppföljning av nämndens mål och indikatorer i nuvarande verksamhetsplan.

I detta yttrande återfinns också Barn- och utbildningsförvaltningens kommentarer och synpunkter på lokalresursplanen.

Nämndens omvärldsanalys

Genomförda förändringar 2021

Tilläggsbelopp - Det verksamhetsstöd som kommunala enheter tidigare kunde ansöka om för barn i behov av särskilt stöd är i budgeten 2021 utlagd i grundbeloppet. Det är bara fristående förskoleverksamheter som kan ansöka om tilläggsbelopp från och med 2021. Detta har sparat tid i administration.

Grundbelopp - Från och med 2021 beräknar förskolenämnden grundbeloppet efter den nya ersättningsmodellen där grundbeloppet är detsamma oavsett barnets ålder och vistelsetid. Detta har gjort det lättare för verksamheten att långsiktigt kunna förutsäga budgeten år för år och dessutom kommer inte förskolenämnden att få varken över- eller

underskott kopplade till differentierad peng. I grundbeloppet finns ersättning för lokalkostnader utifrån den genomsnittliga kostnaden per barn och år för förskolor i egen regi. Beloppet utgår endast till enheter i annan regi (fristående och annan kommun) då lokalkostnaderna hanteras centralt på nämndnivå för egen regi. För 2021 uppgår lokalkostnaderna till 98,4 mnkr där förskolelokaler utgör 94,7 mnkr och övriga lokaler 3,7 mnkr. Detta är en ökning av lokalkostnader mot föregående år och det tillsammans med färre antal barn i kommunal regi gör att ersättningen för lokaler till annan regi ökat med 4,1 procent.

25-timmarsreformen - Från och med mars 2021 har ändringar införts i Huddinge kommun angående rätt till vistelsetid för barn vars föräldrar inte förvärvsarbetar eller studerar. I tidigare föreskrifter kring erbjudande av förskola och pedagogisk omsorg skiljde sig rätten till vistelsetid för barn vars föräldrar inte förvärvsarbetade eller studerade beroende på föräldrarnas situation. I grunderbjudandet har nu alla barn rätt till förskola eller pedagogisk omsorg omfattande 25 timmar per vecka inklusive lov.

Grunderbjudandet med en vistelsetid på 25 timmar per vecka inklusive skollov för alla barn är tänkt att skapa likvärdighet i barns förutsättningar för ett livslångt lärande.

Avskaffning av tidsrabatterna i barnomsorgsavgiften - Utöver maxtaxan som redan ger rabatter för hushåll som inte når upp till inkomsttak och som har fler barn än ett hade kommunen tidigare, utan att det fanns krav på det, ett erbjudande till hushållen om en tidsrabatt för barn som inte gick heltid. Dessa tidsrabatter är borttagna från 1 mars 2021 och den uppskattade inkomstökningen för FSN är ca 1 mnkr per år.

Lagar och föreskrifter

Ny lagstiftning avseende barnfridsbrott

Mer än 200 000 barn lever i hem där det förekommer olika former av våld. Att utsättas för att bevittna brott inom familjen kan vara förödande för ett barn. Forskningen visar att ett barn som bevittnar brott löper ökad risk för att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa på både kort och lång sikt.

För att stärka det straffrättsliga skyddet för dessa barn har riksdagen fattat beslut om en ny brottsrubricering, så kallade barnfridsbrott, vilket innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Kompetensförsörjning/Attraktiv arbetsgivare

Utbildningssektorn är den verksamhet inom kommunen som är mest personalintensiv. Därtill är konkurrensen om utbildade och kompetenta medarbetare inom ett flertal yrkesgrupper stor. Huddinge kommun har idag, i jämförelse med länet, relativt höga löner. Tillgång till kompetent och legitimerad personal är dock inte enbart kopplat till lönenivå. Uppföljning visar att möjligheten att attrahera och behålla personal återfinns i tillgången till ett kollegialt lärande samt en god arbetsmiljö. Lärande som sker i arbete tillsammans med andra utvecklar kompetenser och kunskaper både hos enskilda medarbetare och hos gruppen som helhet.

För att möta kompetensförsörjningsbehovet genomför förvaltningen redan nu en rad insatser genom arbete med arbetsgivarvarumärket som syftar till att attrahera och behålla kompetenta och behöriga medarbetare. Exempelvis har arbetet med framtagande av introduktionspaket för nyanställda påbörjats och en budskapsplattform har tagits fram. Planerade insatser såsom att inrätta karriärtjänster för förskollärare kan bli problematiskt att prioritera inom ramen för rådande budgetförutsättningar.

Inom ramen för arbetet med kompetensförsörjning finns ett behov av att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i likhet med det utvecklingsarbete som sker avseende det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet kommer att fokusera kring utbildning av chefer. Området har lyfts av fackliga parter som en av de viktigaste faktorerna för att arbetsgivaren ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Likvärdighet

Likvärdighet i förskolan syftar till att varje barn får en utbildning som är utformad och anpassad så att varje barn, oavsett förutsättningar och bakgrund, utvecklas så långt som möjligt. Förskolorna ska hålla en hög pedagogisk kvalitet och ge trygghet och omsorg i en för barnen stimulerande miljö. Undervisningen i kommunens förskolor ska ge varje barn möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Forskning visar att barn som gått i förskola och fullgjort grundskola och gymnasium har bättre förutsättningar för en god hälsa och goda livsvillkor som vuxna. Från och med mars 2021 har ändringar införts i Huddinge kommun angående rätt till vistelsetid för barn vars föräldrar inte förvärvsarbetar eller

studerar. Grunderbudandet med en vistelsetid på 25 timmar per vecka inklusive skollov för alla barn är tänkt att skapa likvärdighet i barns förutsättningar för ett livslångt lärande.

Förvaltningen kan konstatera att Huddinges förskolor i egen regi på en övergripande nivå visar på goda resultat men att det finns skillnader mellan och inom förskolor. För att öka likvärdigheten prioriterar förvaltningen det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella målen i läroplanen.

För att möta dessa utmaningar inom ramen för rådande budgetförutsättningar ser förvaltningen ett behov av långsiktighet och förutsägbarhet i arbetet med den pedagogiska utvecklingen.

Inom ramen för rådande budgetförutsättningar ser förvaltningen även vissa svårigheter att bibehålla takten i arbetet med att minska barngruppernas storlek.

Utveckla stödet för barn i behov av särskilt stöd och stimulera särbegåvade / högpresterande barn

Barn i behov av särskilt stöd ökar. Därför är ett prioriterat område att säkerställa att barn med särskilda behov uppmärksammas och erbjuds stöd. För att bättre kunna möta upp behoven inom förskolan har en psykolog anställts. Förskolestöd har genomfört en kartläggning där rektorer för förskolorna i egen regi har intervjuats kring vilka områden som behöver utvecklas och vad som framgent behöver göras för att möta upp barn med särskilda behov. Utifrån detta är en plan för kompetensutveckling, för att på bästa sätt möta verksamheternas behov, framtagen.

En handlingsplan kring särskilt begåvade barn är framtagen och presenterad för rektorer inom förskolor i egen regi. För att stärka medarbetarnas kunskaper är kompetensutveckling planerad under hösten. Bland annat kommer en genomgång av handlingsplanen genomföras för pedagoger på förskolorna i egen regi, samt föreläsningar kring särskilt begåvade barn för förskolorna i fristående regi. Det ska även genomföras fortsatt kompetensutveckling för rektorer inom förskolor i egen regi kring särskilt begåvade barn samt handlingsplanen och rektors uppdrag när det gäller de särskilt begåvade barnen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro innebär på olika sätt påfrestningar för såväl individen, arbetsgivaren som kollegor och den påverkar i hög grad möjligheterna att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Därför är det alltid viktigt att verka för att hålla sjukfrånvaron på en så låg nivå som möjligt. Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med föregående år. Detta gäller även för korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron. Den absoluta merparten av förskolorna vittnar om att den stora ökningen av sjukfrånvaron beror på Covid-19. Utifrån detta är det svårt att analysera om förvaltningens nuvarande insatser med att minska sjukfrånvaron har gett effekt eller inte.

Kommande fokus kommer att koncentreras på sjukskrivningstalen dag 15-90. Detta för att undvika att medarbetare hamnar i långtidssjukfrånvaro och på så sätt arbeta förebyggande inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förskolorna i egen regi framkommer ett behov av ytterligare utbildning. Förvaltningen kommer därför att initiera utbildningsinsatser inom området.

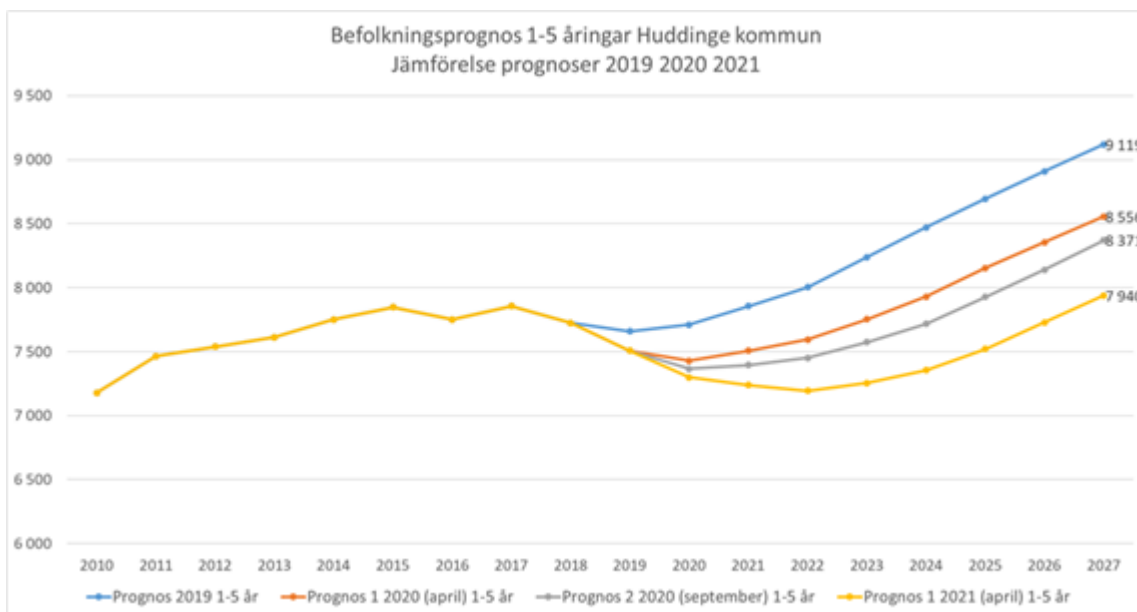
Konsekvenser av beskrivningar i inriktningsärendet

Volymer

Volymerna inom förskolenämndens verksamhetsområden speglar befolkningsstatistiken i åldrarna 1-5 år. Under perioden 2010-2015 har ökningen av antalet barn varit ca 2% per år. Under perioden 2015-2019 har det varit en minskning på ca 1% per år.

I nedanstående diagram visas de fyra senaste befolkningsprognoserna och den senaste prognosen (gula linjen) visar på en minskning år 2022 och därefter en svag uppgång åren 2023-2024. Från prognosen för två år sedan som pekade på att det skulle vara 9 119 barn 1-5 år 2027 så är det en mycket stor skillnad från den senaste prognosen som visar 7 940 barn 1-5 år 2027. Detta får en stor påverkan på planeringen av verksamheten för behov av personal, lokaler och övrigt.

Volymminskningar av antalet inskrivna barn i egen regi får stor påverkan på planeringen av verksamheten och för behov av personal, lokaler och övrigt. Det är svårt att snabbt kunna ställa om lokaler, bemanning i verksamheterna och bemanning i staber såsom köks- och städpersonal. Det kan också uppstå situationer där man måste fylla vissa lokaler och tömma andra.

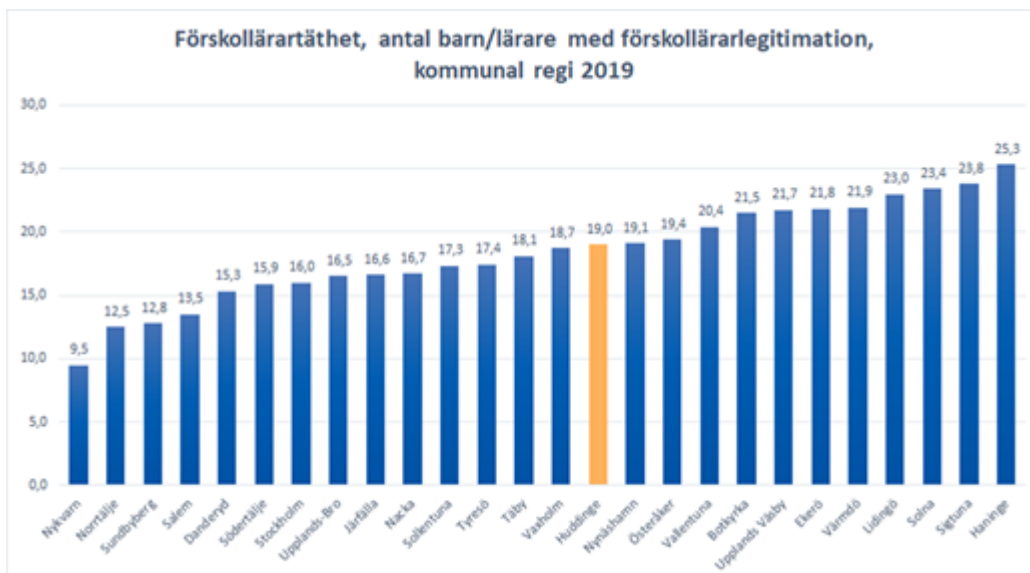


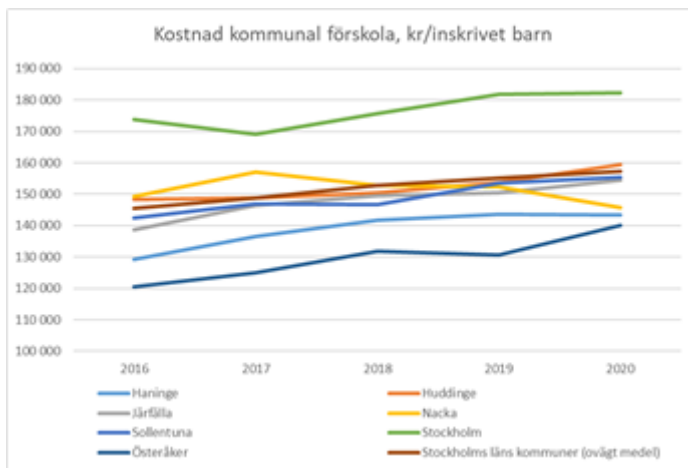
Förvaltningens sammantagna bedömning av volymerna inom förskola och pedagogisk omsorg för åren 2022-2024 ligger i linje med de volymer som presenteras i inriktningsärendet.

Volym	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förskola - barn inskrivna	6 787	6 683	6 728	6 814
+/- jmf föregående år		-104	45	86

Effektivitetsanalys

I arbetet med effektivitetsanalys i delår 1 har förvaltningen konstaterat att Huddinge kommun hamnar i mitten i jämförelser av kvalitetsnyckeltal som förskollärartäthet och antal barn i barngrupper. Huddinge har däremot en jämförelsevis hög kostnadsnivå när man tittar på kostnad förskola per inskrivet barn och kostnad kommunal förskola per inskrivet barn.





Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	2016	2020	Förändring 2016-2020
Haninge	129 296	143 445	11%
Huddinge	148 354	159 499	8%
Järfälla	138 576	154 570	12%
Nacka	149 361	145 678	-2%
Sollentuna	142 450	155 426	9%
Stockholm	173 798	182 205	5%
Österåker	120 398	140 145	16%
Stockholms läns kommuner (ovägt medel)	145 589	157 219	8%

Under åren 2016-2020 har Huddinge haft en kostnad/inskrivet barn i egen regi som ligger bland de högsta i de jämförda kommunerna. Huddinge kommun har haft en ökningstakt under samma period på 8 procent. Ökningstakten över åren är i linje med de övriga kommunerna i jämförelsen.

Vad används Förskolenämndens budget till?

Intäkterna i Förskolenämndens budget för 2021 består av ram från kommunfullmäktige på 870 mnkr samt externa intäkter på 114 mnkr bestående av barnomsorgsavgifter, statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder maxtaxa. Totalt har förskolenämnden intäkter på 984 mnkr i budget 2021.

De två största delarna på kostnadssidan består av grundbelopp till den pedagogiska verksamheten samt lokalkostnader (till dessa två delar går 95% av budgeten). Fördelning av kostnaderna i budgeten framgår av nedanstående diagram.



Intäkterna i den egna regins pedagogiska verksamhet används till största delen till personalkostnader, ca 91%. Lokalkostnaderna hanteras av central förvaltning och utgör inte en del av grundbeloppet i egen regi.

Med tillkommande kapitalkostnader för nya förskolor ökar effektiviseringsbehovet för egen regi då kostnaden ska rymmas här. Detta kan vara kostnader för flytt, evakuering, avskrivningar och ränta på inventarier.

Nedanstående diagram visar hur förskolor i egen regi i Huddinge kommun använder sina pengar.



Nämndens preliminära ramar för 2022-2024 innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar under denna period vilket innebär stora behov av effektiviseringar de kommande åren för att klara en budget i balans. Nolluppräkningsen i budget 2022-2024 kommer att innebära ett effektiviseringsbehov då personalkostnader och övriga kostnader väntas stiga med ca 2 procent. Det totala effektiviseringsbehovet under planperioden är ca 16-17 mnkr per år och utav detta är effektiviseringsbehovet för egen regi ca 11 mnkr per år.

Möjliga effektiviseringar

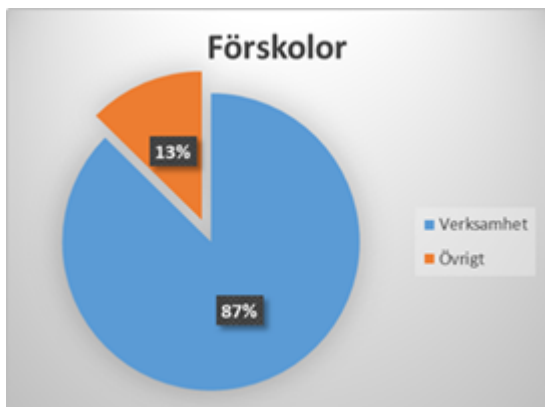
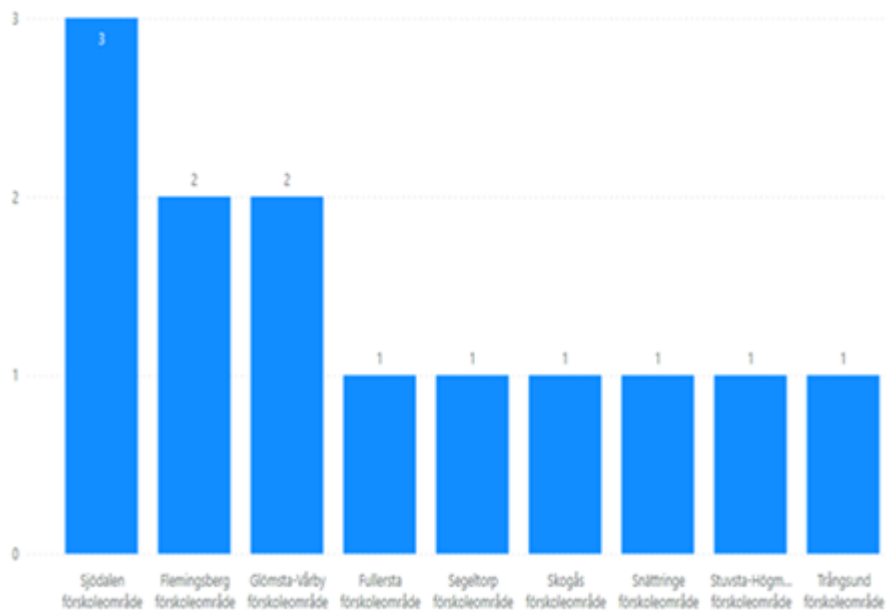
Barn- och utbildningsförvaltningen räknar med årliga kostnadsökningar för höjda löner och priser på ca 2 procent per år under perioden 2022-2024. Nämndens preliminära ramar för 2022-2024 innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar under denna period vilket innebär stora behov av effektiviseringar de kommande åren för att klara en budget i balans. De kommande årens behov av effektiviseringar ställer krav på att kommunen kan bibehålla men även nå ökad kvalitet i egen regis pedagogiska verksamhet samtidigt som kostnaderna ska minska. För att kunna göra detta har förvaltningen identifierat några områden som är centrala att jobba vidare med i syfte att värna budgetmedel till pedagogisk verksamhet:

- Effektivare administration och stödfunktioner
- Genomtänkt chefstäthet
- Effektivare lokalutnyttjande

Idag är många funktioner inom de kommunala verksamheterna delaktiga i flertalet administrativa processer. Enheter på förskolor, grundskolor, central förvaltning på Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och central förvaltning på Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) (och i vissa fall de kommunala bolagen) är involverade i många processer t ex lokalförsörjning, ekonomi, HR, IT och kommunikation. I förskolan är även arbetet med giftfria miljöer en sådan process. Dessa processer behöver analyseras och genomlysas i syfte att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv administration i hela den kommunala kedjan. Här finns ett delat ansvar mellan flera olika aktörer i kommunen. Förenkling och digitalisering bör vara nyckelord i detta arbete. När det gäller administration inom BUF behöver samarbetet mellan avdelningar och enheter analyseras vidare, exempel på ett sådant område är administration på

förskolorna. Förvaltningen bedömer i nuläget att en effektivisering av administrativa processer omkring 10 procent kan vara möjlig. Det finns ett stort behov av att gå från manuellt arbete till digitala processer som är effektiva och samspelar, både kommunövergripande och inom förvaltningen. Det finns även ett behov av att digitala system samspelar med varandra. En utveckling av samarbete mellan enheterna och mellan enheterna och central förvaltning och ökad specialisering av typen superanvändare och sällan användare av IT-system bör analyseras för att hitta effektivare arbetssätt.

I februari 2021 fanns ca 13 tillsvidareanställda som arbetade med olika administrativa stödprocesser på nio förskoleområden samt fem öppna förskolor. Fördelningen per enhet framgår av nedanstående diagram. Förvaltningen har påbörjat en översyn som innebär ett förslag om anpassad organisation av förskolor i egen regi till den 1:a januari år 2022.



Antal tillsvidareanställda februari 2021, exkl. chefer

	Verksamhet	Övrigt	Totalt	Andel övrigt
Förskolor	872	126	998	13%

Verksamhet: pedagoger

Övrigt: administration, lokalvårdare, vaktmästare, måltidspersonal etc

Chefstätheten, dvs andelen chefer per medarbetare varierar inom förvaltningen och mellan avdelningar och enheter. Inom central förvaltning på barn- och utbildningsförvaltningen är andelen chefer hög och därmed är antalet medarbetare per chef låg. En potential för effektivisering av resurser bör finnas här och ska analyseras vidare.

Takten i detta förändringsarbete är svår att bedöma eftersom det har flera beroenden som beskrivs ovan. Här krävs ett gediget arbete i form av utredning och analys för att närmare bedöma hur snabbt denna förändring är möjlig.

I den takt som framgår av tabellen finns behov av ytterligare effektiviseringar på ca 1,7 procent per år för förskolorna i egen regi. Detta motsvarar ett effektiviseringsbehov på ca 9 - 10 mnkr per år vilket sammantaget för planperioden

2022-2024 innebär ca 28 mnkr. Förvaltningen bör således tillsammans med förskolorna i egen regi se över takten i förändringsarbetet för att se hur ytterligare effektivisering av administrativa processer kan genomföras i syfte att värna budgetmedel till pedagogisk verksamhet.

Förskolenämnd

Kostnads- och intäktsförändringar, mnkr	2022	2023	2024	Kommentar
Redan beslutade åtaganden				
Intäktsökning, avskaffning tidsrabatten (nedsättning av föräldrabidraget utifrån vistelsetid)	-1,0	-1,0	-1,0	
Kostnadsökningar/intäktsminskningar:				
Kostnadsökning vid utebliven kompensering för löneökningar och prisökningar på 2% per år	17,4	17,7	17,9	2%
Summa förändringar att hantera oavsett regi	TOT	16,4	16,7	16,9
Varav att hantera för egen regi 67%	varav egen regi 67%	11,0	11,2	11,4
Finansiering, mnkr	2022	2023	2024	Kommentar
Möjliga effektiviseringar/besparingar egen regi:				
Adm o övrigt (kök, städ mm) förskolor, minskning 10% = 5,3 mnkr = 12,6 HTJ = ca 420 tkr/HTJ i genomsnitt	1,0	1,5	2,8	Tot kostnadsminskning 5,3 mnkr = 10%
Chefer förskolor, minskning 10% = 2,6 mnkr = 2,9 HTJ = ca 900 tkr/HTJ i genomsnitt (ej medräknad i denna beräkning)				
Summa finansiering egen regi	egen regi	1,0	1,5	2,8
Kvar att hantera i egen regi i verksamheten, mnkr		10,0	9,7	8,6
		1,8%	1,7%	1,5%

Effektivare lokalutnyttjande

De största kostnadsposterna inom förskoleverksamheten i egen regi är personal och lokaler. Förändrade befolkningsprognoser har gjort det svårt för förskolorna i egen regi att planera för lokaler framåt. Detta är ett område som behöver analyseras vidare och också beaktas när beslut om utökning av nya lokaler fattas. Vidare ska undersökas huruvida det finns möjligheter att i större utsträckning bygga om och anpassa befintliga lokaler samt samutnyttja lokaler istället för, eller som komplement till nybyggnation. Förvaltningen jobbar också med att ta fram standardfunktionsprogram vid nyetableringar som syftar till att skapa kostnadseffektiva och flexibla lokaler på sikt. Utifrån de senaste årens befolkningsprognoser med kraftiga volymminskningar i åldrarna 1-5 år ser förvaltningen ett ökat behov av att kunna lämna lokaler och lokalhyror i samma takt som volymförändringarna. Arbetet med att effektivisera lokalutnyttjandet behöver ske i samarbete med och under ledning av lokalenheten på KSF.

När det gäller hyreskostnaderna för 2022 pågår ett arbete på Barn- och utbildningsförvaltningen med att se över vilka tillkommande och avgående lokalkostnader nämnden har för budgetåret 2022.

Mål, indikatorer och målvärden

Nämndens långsiktiga mål är i enlighet med formulerade målområden i Mål och budget att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2021 och bygger på kommunfullmäktiges tre övergripande målområden. Nämnden har formulerat årets verksamhetsplan med avstamp i dessa tre övergripande målområden, indikatorer i Mål och budget 2021, läroplanen för förskolan samt utifrån de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges målområden, mål/prioriteringar, indikatorer och prövat vilka av dessa som har relevans för nämndens verksamhet och vilka nämnden har rådighet över. För att skapa utrymme för arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten har nämnden formulerat nämndmål utifrån följande kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden; Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare; Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet; Skattemedel används effektivt och Minska klimatpåverkan. De mål nämnden alltså inte särskilt belyser i verksamhetsplanen är: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt; Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun; Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande; och Utveckla den cirkulära ekonomin. Dessa mål omhändertas inom ramen för andra målområden eller inom det dagliga uppdraget. Nämnden har ej identifierat behov av att se över mål, målvärden och indikatorer utifrån uppföljning av nämndens mål och indikatorer i nuvarande verksamhetsplan.

Taxor och avgifter

Förskolenämndens taxor och avgifter avser maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg. Dessa taxor och avgifter regleras i Huddinge kommuns författningssamling 6210 (HKF 6210).

När det gäller maxtaxan för förskola och pedagogisk omsorg beräknar och informerar Skolverket kommunerna varje år om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i denna verksamhet. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår. Som kompensation för maxtaxan utgår ett statsbidrag för de kommuner som tillämpar maxtaxa.

Investeringar

Förvaltningen ser behov av investeringsmedel för inventarier, främst möbler och maskiner och mindre verksamhetsanpassningar.

- Återanskaffning av möbler och inventarier
- Nyanskaffning av möbler och inventarier till nya förskolor
- Investering i lås/larm, datornät till nya förskolor

Det byggs just nu två förskolor, för egen regi, som kommer tas i bruk nästa år, 2022. En förskola i Balingsnäs, Sjäddalen, med 160 nya förskoleplatser och Sjöängen 2 i Trångsund med 140 nya platser. Totalt 300 nya förskoleplatser i tider när vi ser att barnantalet i åldrarna 1-5 sjunker 2022. Den senaste befolkningsprognosen indikerar att barnantalet kommer sjunka med 104 barn till 2022, sakta öka med 45 barn 2023 och 2024 ytterligare öka med 86 barn. Huddinge kommun kommer att ha en överkapacitet av förskoleplatser de närmaste tre åren.

I bilaga 3 till detta ärende återfinns förskolenämndens investeringsbehov för de kommande åren. För perioden 2022-2024 uppgår investeringsbehovet till ca 26,2 mnkr fördelat på 13,2 mnkr 2022, 6,5 mnkr 2023 och 6,5 mnkr 2024.

Lokalresursplan

Inledning

Nämnden har tagit del av lokalresursplanen och lämnar följande synpunkter.

Förvaltningen betonar att de analyser som ska arbetas fram av kommunstyrelsens förvaltning måste ske i nära samarbete med fackförvaltningarna. Även sättet analyserna ska utföras på och vad som ska ingå i dem bör förankras inför genomförandet.

Det pågår ett arbete på förvaltningen med att titta på fler nyckeltal och göra djupare analys i lokalbehovsprognosen för 2021/2022. Analysarbetet behövs för lokalplanering men även för att få ett bra underlag inför val av förskola.

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för förskolenämndens verksamhetsområde.

- Det pågår ett arbete på förvaltningen tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning med att titta på fler nyckeltal och göra djupare analys i lokalbehovsprognosen för 2021/2022. Analysarbetet behövs för lokalplanering men även för att få ett bra underlag inför val av förskola.

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter utreda förutsättningarna för att med tillfälliga eller permanenta åtgärder utöka kapaciteten på kommunens friliggande förskolor.

- Ej påbörjat.

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen ta fram skolstrukturplaner för östra, mellersta, sydvästra och nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).

- Ej påbörjat.

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter ta fram standardiserade lokalprogram, rumsfunktionsprogram och lokallösningar för förskolor i Huddinge kommun.

- Arbetet påbörjas efter att grundskolans dokument är framtagna.

- Kommunstyrelsens förvaltning ska utarbeta ett förslag på strategi för planering av förskolor i större exploateringsområden.

- Förvaltningen ställer sig bakom förslaget.

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreda och beskriva förskolegårdens och de kompensatoriska ytornas funktion för verksamheten.

- Ej påbörjat.

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen inventera beståndet av befintliga och planerade förskolors friyta, bristande friyta samt tillgång till kompensatoriska ytor kopplade till dessa. Inventeringen ska omfatta både kommunala och fristående förskolor i kommunen.

- Ej påbörjat.

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter ta fram ett generellt program för förskolegårdars utformning och funktion.

- Ej påbörjat.

Östra Huddinge

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan

- Den nya förskolan på Svalans gamla tomt i Skogås senareläggs i planeringen till att uppföras efter 2030.

- Förvaltningen ställer sig bakom förslaget.

- Byggstart för den nya förskolan i Sjöängen skjuts fram till 2027.

- Förvaltningen ställer sig bakom förslaget men det behöver årligen ses över. Det innebär emellertid att den fristående förskolan Friskus inte kan erbjudas nuvarande Sjöängen förskolas lokaler som planerat. Friskus måste således hanteras på annat sätt.

Mellersta Huddinge

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreda var kommunen lämpligast avvecklar kapacitet i samband med att den nya förskolan i Bildhuggaren tas i bruk.

- Arbetet har påbörjats.

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreda var kommunen lämpligast avvecklar kapacitet i samband med att den nya förskolan i Balingsnäs tas i bruk.

- Arbetet har påbörjats.

- Den nya förskolan i Hängbjörken senareläggs i planeringen till att uppföras efter 2030.

- Förvaltningen ställer sig bakom förslaget.

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreda förutsättningarna för att lyfta bort den planerade förskolan från Tingshuset och hitta en annan lämplig lokalisering för en förskola i området.

- Arbetet har påbörjats. Lämplig lokalisering har framförts och diskuteras med Samhällsbyggnadsavdelningen.

Förslag till beslut

Den nya förskolan i Aspen Palmen senareläggs i planeringen till att uppföras efter 2030. Kommunfullmäktiges beslut om framtida verksamhetsutförare och byggherre från den 17 december 2018 avseende Aspen/Palmen ändras och kommunstyrelsen får i uppdrag att genom markanvisningsförfarande tillse att ny förskola uppförs av en privat aktör.

Det samlade antalet förskolor i detaljplanerna Fabriken/Förrådet och Storängen etapp 4 ändras från fem till tre. Alla dessa tre förskolor ska drivas i kommunal regi.

- Förvaltningen ställer sig bakom förslagen till beslut med tillägget att befolkningsprognosen och utbyggnaden av bostäder nogga behöver följas för att se till att förskolor tillkommer i takt med att behoven uppstår.

Sydvästra Huddinge

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan

- Tidigare planerad förskola i Campus Flemingsberg utgår ur planeringen.

- Förvaltningen ställer sig bakom förslaget eftersom inte behovet bedöms finnas då förskolan planeras att byggas. Förskolan bedöms inte heller kunna senareläggas eftersom den planeras som en del i ett flerbostadshus.

- Den nya förskolan på Visättravallen senareläggs i planeringen till att uppföras efter 2030.

- Förvaltningen ställer sig bakom förslaget.

- De nya förskolor som planeras i samband med utbyggnad och förtätning av Flemingsberg skjuts i tid till 2029 respektive efter 2030. Om möjligt bör en eller flera av dessa förskolor planeras som en friliggande förskolebyggnad på egen tomt.

- Förvaltningen ställer sig bakom förslaget med tillägget att befolkningsprognosen och utbyggnaden av bostäder nogga behöver följas för att se till att förskolor tillkommer i takt med att behoven uppstår.

- De båda förskolorna i Vista skogshöjd och Peter Pans väg/Lövstastigen skjuts i tid till efter 2030.

- Förvaltningen bedömer att behovet uppstår tidigare än så, cirka 2028-2029 och behovet styrs inte bara av utbyggnadstakten av bostäder i området utan även av tillfälliga bygglov som går ut för Vista förskola och Talldalen.

Nordvästra Huddinge

Aktiviteter för uppföljning i kommande lokalresursplan

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreda

förutsättningarna för att planera en eller flera förskolor i Kungens kurva som friliggande förskolebyggnad på egen tomt.

- Förvaltningen ställer sig bakom förslaget. Förvaltningen är positiv till ett ökat antal friliggande förskolor med hänsyn till att det underlättar planeringen och möjligheterna till en bättre förskolegård samt att verksamheten då lättare kan lokaliseras så att den har mindre störande påverkan på omgivningen och blir mindre störd av densamma.

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen utreda förutsättningarna för att planera en eller flera förskolor i Vårby udde som friliggande förskolebyggnad på egen tomt.

- Arbetet har påbörjats och Samhällsbyggnadsavdelningen tittar tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen på möjligheterna.

- Kommunstyrelsens förvaltning ska tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter utreda lämpliga platser för uppförande av tillfällig förskola i närområdet till Vårby udde och Kungens kurva.

- Förvaltningen ställer sig bakom förslaget.

Förslag till beslut

Den förskola i kvarteret Diametern som är närmast belägen skoltomten i området ska i första hand om möjligt drivas av samma huvudman som skolan. Den första av övriga förskolor i området att byggas ska drivas i kommunal regi.

- Förvaltningen ställer sig bakom förslaget.

Kommande investeringar

Barn- och utbildningsförvaltningen ser över vilka eventuella tillkommande och avgående lokalkostnader som finns för budgetåret 2022.