



Datum
2021-11-09

Diarienummer
FSN-2021/425.601

Handläggare
Karolin Bogren Gavling
karolin.bogren-gavling@huddinge.se
Pernilla Ottosson
Pernilla.Ottosson@huddinge.se

Förskolenämnden

Verksamhetsplan 2022 för förskolenämnden

Förslag till beslut

Förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2022 för förskolenämnden enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige, KF, fattade i november 2021 beslut om förskolenämndens ram på sammanlagt 891,3 mnkr. Budgetramen är beräknad med avdrag för minskade volymer och tillskott för tillkommande lokalhyror. Ingen uppräknings för ökade löner/priser är inräknad i ramen för år 2022. I övrigt har förskolenämnden erhållit tillskott för fler förskollärare och mindre barngrupper samt en pedagogisk satsning på förste förskollärare med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Utgångspunkten för framräkningen av 2022 års budgetram för förskolenämnden är budget 2021. Enligt befolkningsprognosen beräknas 6 683 barn vara inskrivna i Huddinge kommuns förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Detta är 104 färre barn än i budgetramen 2021 vilket medför en minskad ram på 10,8 mnkr. Lokaler påverkas också av lägre volymer men även av tillkommande lokaler och hyror och i ramen finns tillskott för tillkommande lokaler med 3,2 mnkr. I övrigt har förskolenämnden erhållit tillskott för fler förskollärare och mindre barngrupper på 21,5 mnkr samt en pedagogisk satsning på förste förskollärare med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på 4,5 mnkr. Den totala ramen för förskolenämnden blir 891,3 mnkr. För tillkommande lokaler och hyror finns reserverade medel i kommunstyrelsens medelreserv.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade i november 2021 beslut om Mål och budget 2022. Förvaltningen har med anvisningar till verksamhetsplanerna 2022 som grund utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för förskolenämndens verksamhet för 2022, se bilaga 1 Verksamhetsplan 2022 FSN.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Förvaltningens synpunkter

Nämndens långsiktiga mål är i enlighet med formulerade kommunfullmäktiges målområden i Mål och budget att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2022 och bygger på dessa tre övergripande målområden.

Nämnden har utarbetat mål som stödjer och konkretiserar de kommunfullmäktigemål som lyfts in i verksamhetsplanen. Nämndmålen tar avstamp i de utvecklingsområden som utpekats i tidigare analyser av nämndens resultat. Nämndens mål i denna verksamhetsplan är som följer:

- Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet
- Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning
- Sjukfrånvaron ska minska
- Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i
- Förskolenämnden har en budget i balans
- Barn utvecklar förståelse och kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling

De mål nämnden avser att fokusera på förväntas få en positiv effekt på andra uppdrag som ryms inom nämndens kärnuppdrag.

De kommande åren minskar skatteintäkterna i offentlig verksamhet. Detta gör att förskolenämnden står inför en utmaning att säkerställa en långsiktig sund ekonomi och samtidigt hålla en hög kvalitet. I syfte att uppnå detta måste förvaltningens arbete med att jämföra, analysera och förändra både internt och externt för att hitta effektivare arbetssätt att fortsätta.

Till följd av att förskolenämnden erhåller det nya statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder ökar grundbeloppet i verksamhetsplanen 2022. Det innebär att grundbeloppet har höjts för samtliga verksamheter och inom grundbeloppet ska rektor ansvara för att tillgodose varje barns behov.

Det kommunala avdraget är den del som dras från de kommunala förskolornas ersättning när det totala bidragsbeloppet räknats fram. Detta avdrag finansierar förskolornas gemensamma satsningar som tex IT-tjänster, förändring av semesterlöneskuld och gemensamma utbildningsinsatser. Förslag till verksamhetsplan syftar till att utbildningen och undervisningen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamhetsplanen anger riktningen för planeringen av det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltnings- och förskolenhetsnivå. I förslaget lyfts även fram att barn i förskolan har rätt till delaktighet och inflytande. Genom detta säkerställs också barnperspektivet.



Datum
2021-11-09

Diarienummer
FSN-2021/425.601

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förvaltningen ser inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för detta ärende.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Susanne Fritz
Verksamhetschef

Bilagor

- Bilaga 1. FSN Verksamhetsplan 2022
- Bilaga 2. FSN Upphandlings- och konkurrensprövningsplan

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten