



Datum
2023-03-07

Diarienummer
FSN-2022/415.601

Handläggare
Sara Andersson
Sara.Andersson@huddinge.se

Förskolenämnden

Verksamhetsplan 2023 för förskolenämnden

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2023 och bilaga 2. Verksamhetsstatistik.
2. Förskolenämnden fastställer årets maxtaxa till max 3 procent av hushållets sammanlagda inkomst upp till 54 830 kronor.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om Mål och budget 2023 i december föregående år. Nämnden ska inom ramen för sitt uppdrag utforma en verksamhetsplan inom sitt område som bidrar till kommunens övergripande måluppfyllnad. Mittenstyrets första mandatperiod har medfört flera förändringar i målstyrningen för 2023. Nämnden har skapat sex nämndmål för att bidra till fem av kommunfullmäktiges mål och flera nya indikatorer har tillkommit. De allra flesta indikatorer ska mätas och analyseras på lägeskommunsnivå.

Nämndens budgetram uppgår till 912,7 miljoner kronor och är baserad på 6 637 barn ska vara inskrivna i förskolan och pedagogisk omsorg. I ramen ingår inga uppräknings för ökade löner och priser men kompensation för ökade hyreskostnader och höjt personalomkostnadstillägg.

Två nya satsningar ska genomföras under året:

- Fler förskollärare och förste förskollärare (7,7 miljoner kronor)
- Tidigareläggning av strukturplan, lokalresursplan (0,2 miljoner kronor)

Tidigare satsningar för 2022 som fortlöper:

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

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2023-03-07

Diarienummer
FSN-2022/415.601

Nämnden ska upprätta interna regler för enheterna gällande ekonomisk resultatöverföring och väljer att fortsatt följa kommunens principer för resultatöverföring.

Nämnden ska årligen besluta om kommunens maxtaxa för vårdnadshavare. Nämnden väljer att följa Skolverkets rekommendationer för maxtaxa vilket innebär att vårdnadshavare betalar max 3 procent av hushållets sammanlagda inkomst upp till 54 830 kronor.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Hans Ullström
TF avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan FSN 2023
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik förskolan

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten