



Datum  
2024-01-23

Diarienummer  
FSN-2024/36.601

Handläggare  
Malin Hedman  
Malin.Hedman@huddinge.se

Förskolenämnden

## Verksamhetsplan 2024 för förskolenämnden

### Förslag till beslut

Förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2024 inklusive bilagor.

### Sammanfattning

Verksamhetsplanen som beslutades för 2023 har granskats och anpassats utifrån nya förutsättningar i kommunfullmäktiges Mål och budget 2024 och övriga nya förutsättningar för förskolenämndens planering för att uppnå en tydligare styrning. I kommunens Mål och budget 2024 tilldelades nämnden en budgetram om 924,4 miljoner kronor.

Enligt senaste befolkningsprognosen kommer antalet 1–5-åringar 2024 att minska med 298 barn. Nämnden förväntas ha färre barn vilket innebär lägre kostnader i form av ersättning till alla utövare och budgetramen minskas med -30,9 miljoner kronor.

Förskolenämnden tillförs, utöver lönekompensationen, en ramökning om 22 miljoner kronor för att fortsätta utveckla den redan förbättrade förskoleläraryrket och barnskötartätheten, förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade utmattningen.

Verksamhetsplaneringen har utgått från dialog mellan nämnd och förvaltning om hur arbetet med mål, intern kontroll med mera bidrar till kommunfullmäktiges och nämndens mål. Synpunkter har även inhämtats från fackliga representanter.

### Beskrivning av ärendet

Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska ambitioner får genomslag samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma målsättningen med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. Verksamhetsplanen ska visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom nämndens budget.

Verksamhetsplanen som beslutades för 2023 har granskats och anpassats utifrån nya förutsättningar i kommunfullmäktiges Mål och budget 2024 och övriga nya förutsättningar för förskolenämndens planering. Nämndmål, indikatorer och målvärden justeras om det finns behov att förbättra innehållet för en tydligare styrning. I verksamhetsplanen ska nämndens plan för internkontroll ingå samt

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



uppdrag från lokalresursplanen. Nämndens ska redovisa för planerade volymer samt uppdrag och särskilda satsningar från Mål och budget 2024. Till verksamhetsplanen ska verksamhetsstatistik och upphandlingsplan biläggas.

## Förvaltningens synpunkter

I arbetet med förskolenämndens verksamhetsplanering för 2024 har nämndmål, indikatorer och målvärden anpassats utifrån nya förutsättningar i Mål och budget 2024 och övriga förutsättningar för planering i syfte att uppnå en tydligare styrning. Verksamhetsplaneringen har utgått från dialog mellan nämnd och förvaltning om hur arbetet med mål, intern kontroll med mera bidrar till kommunfullmäktiges och nämndens mål. Synpunkter har även inhämtats från fackliga representanter.

I förslaget till verksamhetsplan för 2024 har samtliga tre nämndmål inom målområdet social hållbarhet samlats under kommunfullmäktiges mål *En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden*. Indikatorer som tidigare avsåg lägeskommun har ändrats till att avse förskolor i kommunal regi för att tydliggöra nämndens huvudmannaskap. Därtill föreslås indikatorn *Genomförande av planerad tillsyn av fristående utförare* samt en indikator för förskollärartäthet läggas till. Målvärde 2030 för förskollärartäthet kommer att beslutas i samband med nämndens hantering av förstärkt månadsrapport per april. Indikatorn personaltäthet har omfördelats från nämndmålet *Den pedagogiska verksamheten är likvärdig för alla barn till målet Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan*.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet har nämndmålet med koppling till kommunfullmäktiges mål *Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi* formulerats om.

Nämndmålet inom ekologisk hållbarhet föreslås bidra till kommunfullmäktigemålet *Minska klimatpåverkan* istället för målet *Värna biologisk mångfald och god vattenstatus*. Målet har också omformulerats för att inkludera alla delar av verksamheten. Indikatorer för inköp av ekologiska livsmedel samt genomförande av handlingsplanen *Gifter i miljön* har lagts till. Etappmål och Målvärde 2030 för ny indikator *Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön* beslutas i samband med nämndens hantering av förstärkt månadsrapport per april. Målvärde 2030 för indikatorn beträffande matsvinn har justerats.

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser

I kommunens Mål och budget 2024 tilldelades förskolenämnden en budgetram för 2024 om 924,4 miljoner kronor.

Med utgångspunkt i föregående års budgetram har följande större justeringar genomförts:

- Enligt senaste befolkningsprognosen kommer antalet 1–5-åringar 2024 att minska med 298 barn. Nämnden förväntas ha färre barn vilket innebär



Datum  
2024-01-23

Diarienummer  
FSN-2024/36.601

lägre kostnader i form av ersättning till alla utövare och budgetramen minskas med -30,9 miljoner kronor.

- Nya hyresavtal från HUSF medför högre hyreskostnader och nämnden kompenseras med +7,2 miljoner kronor.
- Den genomsnittliga lokalkostnaden per barn i egen regi blir högre och enligt principen om lika villkor ersätts fristående utövare med motsvarande höjning per barn och nämnden kompenseras med +3,7 miljoner kronor.
- Effekthemtagning till följd av samordnad städupphandling om - 3,6 miljoner kronor.
- Höjt PO-pålägg som främst beror på högre pensionskostnader, nämnden kompenseras med 6,2 miljoner kronor.
- Lönekomensation 1 procent, vilket motsvarar 7,3 miljoner kronor.
- Särskild satsning, tillskott på 22 miljoner kronor för att fortsätta utveckla den redan förbättrade förskollärartätheten, förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade utmattningen.

Frida Plym Forshell  
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm  
Avdelningschef

## Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2024 för förskolenämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik FSN
- Bilaga 3. Upphandlingsplan 2024 förskolenämnden

## Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen