

Förskolenämnden

Sammanträdesdatum

15 april 2020

Paragraf

§ 4

Diarienummer FSN-2020/134.182

Budgetunderlag inför Mål och Budget 2021 och plan för 2022-2023 för förskolenämnden

Förskolenämndens beslut

Förskolenämnden beslutar för egen del

1.Förskolenämnden godkänner förvaltningens synpunkter på underlag inför Mål och budget år 2021 och plan för åren 2022-2023 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen för avstämning.

Förskolenämnden begär hos kommunstyrelsen

2.Förskolenämnden begär en utökad ram för tillkommande lokalkostnader med 3,0 mnkr för år 2021, 10,2 mnkr för år 2022 och 8,4 mnkr för år 2023.

3.Förskolenämnden begär en investeringsram gällande investeringar enligt lokalplan samt övriga investeringar på 12,1 mnkr för år 2021, 14,6 för år 2022 och 11,7 mnkr för år 2023.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar i juni om Mål och budget för kommande år. Samtliga nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde lämna ett underlag till budgetprocessen. Ärendet ska innehålla de viktigaste förutsättningarna för aktuell planeringsperiod.

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

Utifrån planeringsförutsättningarna med föreslagna 0 procent i uppräkningsförhöjning för löne- och prisökningar behöver förskolenämnden hantera samtliga kostnadsökningar utom tillkommande lokalkostnader (nya lokaler) inom ram.

Under 2019 var löneökningen i genomsnitt 2,5 procent. Baserat på 2020 års budgeterade lönekostnader motsvarar en löneuppräkningsförhöjning på 1,5 procent av nämndens totala lönekostnader en ökad kostnad på 7,9 mnkr, vilket är 24 mnkr för hela planperioden 2021-2023. Totalt ska ökade kostnader, i egen regi, på ca 12,3 mnkr 2021 (31,3 mnkr för hela planperioden) hanteras inom befintlig ram givet antagandet om löneökningar på 1,5 procent per år, ökning av KPI med 2,1 procent.

Nämnden ska också hantera hyreskostnadsökningar på befintliga lokaler utifrån det regelverk som infördes i samband med att självkostnadshyror infördes 2018. Hur mycket hyrorna kommer att räknas upp är ännu oklart så förvaltningen har räknat på



tre olika scenarier. I scenario 1 beräknas hyresökningen vara 2 procent (2 mnkr), i scenario 2 beräknas hyresökningen vara 4 procent (3,9 mnkr) och i scenario 3 beräknas hyresökningen vara 6 procent (5,9 mnkr). Detta kommer att innebära att grundbeloppet minskar med 0,3 till 0,8 procent beroende av vilket scenario som aktualiseras.

En utebliven kompensation för löne- och prisökningar påverkar också förutsättningarna för fristående och kommunala huvudmän som bedriver förskoleverksamhet för Huddinges barn. Ungefär 30 procent av Huddinges barn går i en fristående förskola eller kommunal förskola i annan kommun, förskoleplatser som Huddinge kommun som hemkommun betalar för. I dagsläget utgör denna kostnad ca 300 mnkr per år.

Sammanfattningsvis innebär detta att verksamheterna kommer behöva effektivisera för att klara en ekonomi i balans. Utan kompensation för löne- och prisuppräknings samt hyresökningar finns en risk att personaltätheten kommer att minska och/eller att barngruppernas storlek kommer att öka. Barn- och utbildningsförvaltningen ser därför ett behov av att närmare undersöka möjliga effektiviseringar som bidrar till en bibehållen personaltäthet.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Tomas Selin (C), Erling Karlsson (S), Tomas Nordström (MP), utbildningsdirektör Kerstin Andersson, tillförordnad ekonomichef Maria Rindfors Dufva, Mats Österholm (M) och Olov Hamilton (V).

Under överläggningen informerar Erling Karlsson (S) och Olov Hamilton (V) att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte deltar under beslutspunkt 1.

Protokollsanteckningar

Erling Karlsson (S) och Olov Hamilton (V) lämnar en gemensam protokollsanteckning, *FSN Bilaga § 4:1*

Suppleantyttrande

Tomas Nordström (MP) lämnar ett suppleantyttrande till protokollet, *FSN Bilaga § 4:2*.

Bilagor

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och suppleantyttrande från Miljöpartiet de gröna.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen
Akten