



Barn- och
utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-11-29
FN/2023:1

Reviderad verksamhetsplan och budget för 2024

Förslag till beslut

Förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan, internkontrollplan, principer för resursfördelning, bidragsbelopp samt plan för kvalitetsuppföljning.

Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv förskolekommun. För att uppnå detta har den tidigare barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antagit en strategi för att öka kvaliteten i förskolan. I verksamhetsplan och budget för 2024 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten i förskolan.

Den tilldelade nettokostnadsramen för förskolenämnden 2024, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 605,2 mkr. Budgetramen är en nettoram som i huvudsak består av intäkter för barnomsorgsavgifter, interkommunala intäkter från andra kommuner, statliga bidrag samt kostnader för peng för barn folkbokförda i Solna till enheter i egen regi, fristående förskolor och andra kommuner.

Nämndens budgetram för 2024 har justerats utifrån demografiförändringar, och den generella uppräkningsramen är 2,0 procent jämfört med år 2023. Utöver demografiförändringar och generell uppräkningsram har nämnden fått en politisk satsning på 30,0 mkr för kvalitetssäkring av förskolan.

Den politiska satsningen på 30,0 mkr används till att räkna upp pengarna med 4,7 procent mer än den generella uppräkningsramen på 2,0 procent. Den totala uppräkningsramen av pengarna blir då 6,7 procent för både förskola och pedagogisk omsorg. Uppräkningsramen av pengarna ska främst användas till att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i verksamheten. Utöver uppräkningsramen av pengarna avsätts 0,5 mkr till uppdraget från kommunfullmäktige att möjliggöra för vårdnadshavare att jämföra förskolor på stadens hemsida.

Förskolenämndens mål är att:

- kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög
- vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen

Nämnden kommer under 2024 fokusera på att förbättra kvaliteten och att öka likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga processer, gemensamma strukturer och strategier samt ett ökat samarbete mellan förskolor. Under 2024 planeras för följande aktiviteter:



- Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan
- Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan
- Planera för framtida förskoleförsörjning
- Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet
- Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi
- Följa upp vårdnadshavarnas synpunkter på verksamheten

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under kommande år att arbeta för att organisationen ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar.

Handlingar

Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

Bilaga 1 Förskolenämndens principer för resursfördelning 2024

Bilaga 2 Förskolenämndens bidragsbelopp 2024

Bilaga 3 Förskolenämndens plan för kvalitetsuppföljning 2024

Fredrik Nordvall
Förvaltningschef

Maria Gyllenberg
Avdelningschef



SOLNA STAD

Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

FÖRSKOLENÄMNDEN

FN/2023:1

Behandlas på förskolenämnden den 12 december 2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomi	7
Väsentliga personalförhållanden	8
Tvärsektoriella frågor.....	8
Förväntad utveckling.....	9
Konkurrensutsättning.....	10
Intern kontroll.....	10

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Förskolenämndens principer för resursfördelning 2024

Bilaga 2: Bilaga 2 Förskolenämndens bidragsbelopp 2024

Bilaga 3: Bilaga 3 Förskolenämndens plan för kvalitetsuppföljning 2024

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Solna ska vara en attraktiv förskolekommun. För att uppnå detta har den tidigare barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen antagit en strategi för att öka kvaliteten i förskolan. I verksamhetsplan och budget för 2024 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten i förskolan.

Den tilldelade nettokostnadsramen för förskolenämnden 2024, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 605,2 mkr. Budgetramen är en nettoram som i huvudsak består av intäkter för barnomsorgsavgifter, interkommunala intäkter från andra kommuner, statliga bidrag samt kostnader för peng för barn folkbokförda i Solna till enheter i egen regi, fristående förskolor och andra kommuner.

Nämndens budgetram för 2024 har justerats utifrån demografiförändringar, och den generella uppräkningsramen är 2,0 procent jämfört med år 2023. Utöver demografiförändringar och generell uppräkningsram har nämnden fått en politisk satsning på 30,0 mkr för kvalitetssäkring av förskolan.

Den politiska satsningen på 30,0 mkr används till att räkna upp pengarna med 4,7 procent mer än den generella uppräkningsramen på 2,0 procent. Den totala uppräkningsramen av pengarna blir då 6,7 procent för både förskola och pedagogisk omsorg. Uppräkningsramen av pengarna ska främst användas till att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i verksamheten. Utöver uppräkningsramen av pengarna avsätts 0,5 mkr till uppdraget från kommunfullmäktige att möjliggöra för vårdnadshavare att jämföra förskolor på stadens hemsida.

Förskolenämndens mål är att:

- kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög
- vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen

Nämnden kommer under 2024 fokusera på att förbättra kvaliteten och att öka likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga processer, gemensamma strukturer och strategier samt ett ökat samarbete mellan förskolor. Under 2024 planeras för följande aktiviteter:

- Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan
- Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan
- Planera för framtida förskoleförsörjning
- Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet
- Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi
- Följa upp vårdnadshavarnas synpunkter på verksamheten

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Nämnden möter dessa utmaningar genom att sätta kvalitet i fokus och ständigt utveckla verksamheten för att ge alla barn kunskaper som rustar dem för livet. Nämnden kommer under kommande år att arbeta för att organisationen ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i

omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Förskolenämndens ansvarsområden

Förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där omsorg, lek och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna förskoleenheter eller genom att vårdnadshavare väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. I nämndens ansvarsområde ingår också godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk omsorg samt öppen förskola.

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer har reviderats under 2023 utifrån nämndens beslut om reviderade regler för förskola och pedagogisk omsorg. Nämndens kvalitetsdeklaration för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg för revideras för 2024. Ändringarna är av redaktionell karaktär.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg	2023-10-24	Revideras
Kommunal förskola	2023-04-04	Oförändrad

Organisation

Förskolenämnden har en förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av en central förvaltning, 31 förskolor och 3 öppna förskolor. Rektorens arbete leds av en skolchef. Skolchefen ansvarar för att bevaka och arbeta för att de nationella målen och skollagens krav uppfylls i verksamheterna. Rektorns roll är bland annat att se till att de nationella målen och skollagens krav uppfylls i respektive verksamhet.

Den centrala organisationen ansvarar för att styra, samordna, stödja samt utveckla förvaltningens arbete.

Mål och uppdrag

Solna stads vision och övergripande mål

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra

övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt:

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2024.

Kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög.

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt utveckling av kvaliteten i förskolan	Solna stads kommunala förskolor arbetar utifrån "Strategi för ökad kvalitet i förskolan" för att förbättra verksamheterna. Under 2024 fortsätter arbetet med att förbättra resultat och processkvaliteten i förskolan. Det språkutvecklande arbetet i förskolan visar på goda resultat och ska fortsätta under 2024. Samarbetet med Solna naturskola med fokus på det språkutvecklande arbetet i stadens förskolor ska fortsätta i form av besök på naturskolan. Under 2024 ska ett samlat kvalitetssystem implementeras på samtliga förskoleenheter. Ett digitalt verktyg för dokumentation kopplat till barn- och elevhälsan introduceras och testas av två förskoleområden under hösten 2023 och resterande två områden introduceras under 2024.
Fortsatt arbete med den strukturella kvaliteten i förskolan	Den strukturella kvaliteten i förskolan förutsätter en balans mellan personalens kompetens, barngruppernas storlek och personaltäthet.

Aktiviteter	Beskrivning
	<p>Arbetet med att öka personaltätheten och att minska barngruppernas storlek ska fortsätta och även fristående verksamheter ska stimuleras att öka personaltätheten och minska barngruppernas storlek. Under 2024 fortsätter även arbetet med att förbättra personalens kompetens genom att när det är möjligt rekrytera fler förskollärare samt att arbeta för att behålla dem som redan finns i verksamheten. Arbetet med tidiga insatser fortsätter med fokus på arbetsformer och utvidgat samarbete med andra aktörer. Studenter är en viktig rekryteringsgrupp och att ta emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med hög kvalitet är ett prioriterat område. Satsningen på vidareutbildning av redan anställd personal till barnskötare i samarbete med omställningsfonden ska fortsätta för att säkerställa kompetensförsörjningen på lång och kort sikt.</p>
Planera för framtida förskoleförsörjning och organisation	<p>Under 2024 ska arbetet med att planera för den framtida förskoleförsörjningen fortsätta. Ingångsvärden för den långsiktiga planeringen är befolkningsprognoser, befintliga förskolors kapacitet samt planerade förändringar. En långsiktig plan, tydliga regelverk och möjligheter att anpassa organisationen utifrån efterfrågan är viktiga komponenter för en effektiv planering på lång och kort sikt. Under 2024 ska arbetet med att planera för ett övertagande av produktion av mat i egen regi för samtliga enheter genomföras. Övergången ska vara genomförd till terminsslut våren 2025.</p>
Utveckla arbetet med uppsökande verksamhet	<p>Riksdagen tog under 2022 beslut om ändringar i skollagen för att öka deltagandet i förskolan. Syftet med lagändringen är att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Förändringen innebär att hemkommunen har ett större ansvar för att upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Hemkommunen blir också skyldig att erbjuda förskoleplats till vissa grupper av barn, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om förskola.</p> <p>Arbetet enligt lagändringen påbörjades under 2023 genom att en riktad information skickades ut till vårdnadshavare till barn som saknade en placering på förskola eller var placerade på enskild pedagogisk omsorg. Informationsbrevet gav ett ganska lågt gensvar från vårdnadshavarna och majoriteten av de som visade intresse visade sig redan stå i kö för en förskoleplacering. För att få ett bättre genomslag behöver arbetet med uppsökande verksamhet utvecklas ytterligare med hjälp av det stödmaterial för att planera, organisera och genomföra arbetet som Skolverket har tagit fram.</p>

Mått
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi, antal
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, enskild regi, antal
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, enskild regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, enskild regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, enskild regi, andel (%)

Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Aktiviteter	Beskrivning
Fortsatt arbete med likvärdighet på förskolor i egen regi	<p>För att förbättra servicekvaliteten i Solnas kommunala förskolor kommer arbetet med att säkerställa likvärdighet mellan samtliga kommunala förskolor fortsätta.</p> <p>Under 2023 slutfördes och utvärderades pilotprojektet där närvaro under lov anmäls direkt i lärplattformen. Under 2024 ska rutinen implementeras på samtliga förskolor. Arbetssätt, riktlinjer och rutiner gällande arbetet med kränkande behandling har setts över och en ny utbildningssatsning ska genomföras på förskolorna.</p>
Följa upp vårdnadshavarnas synpunkter på verksamheten	<p>Nämnden genomför årligen en brukarundersökning där vårdnadshavare på samtliga förskolor, både kommunala och fristående, ges möjlighet att svara på hur de upplever förskolans verksamhet.</p>

Aktiviteter	Beskrivning
	Arbetet med åtgärder för att öka svarsfrekvensen ska fortsätta under 2024. Respektive förskola ska tillsammans med föräldraråden diskutera resultatet av brukarundersökningen och identifiera förbättringsområden. Utifrån gällande lagstiftning ska information och kommunikation kring klagomålshantering utvecklas.

Mått
Servicekvalitet (NKI för förskolan) enskild huvudman
Servicekvalitet (NKI för förskolan) kommunal huvudman
Andel trygga barn i förskolan enskild huvudman
Andel trygga barn i förskolan kommunal huvudman

Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Syftet med uppdragen är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande uppdrag för styrelsen/nämnden.

Uppdrag
Förskolenämnden får i uppdrag att möjliggöra för vårdnadshavare att jämföra förskolor på stadens hemsida.

Löpande verksamhet enligt reglemente

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd.

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

Den tilldelade nettokostnadsramen förförskolenämnden 2024, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 605,2 mkr. Budgetramen är en nettoram som i huvudsak består av intäkter för barnomsorgsavgifter, interkommunala intäkter från andra kommuner, statliga bidrag samt kostnader för peng för barn folkbokförda i Solna till enheter i egen regi, fristående förskolor och andra kommuner.

Nämndens budgetram för 2024 har justerats utifrån demografiförändringar, och den generella uppräkningsramen är 2,0 procent jämfört med år 2023. Utöver demografiförändringar och generell uppräkningsram har nämnden fått en politisk satsning på 30,0 mkr för kvalitetssäkring av förskolan.

Den politiska satsningen på 30,0 mkr används till att räkna upp pengarna med 4,7 procent mer än den generella uppräkningsramen på 2,0 procent. Den totala uppräkningsramen av pengarna blir då 6,7 procent för både förskola och pedagogisk omsorg. Uppräkningsramen av pengarna ska främst användas till att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i verksamheten. Utöver uppräkningsramen av pengarna avsätts 0,5 mkr till uppdraget från kommunfullmäktige att möjliggöra för vårdnadshavare att jämföra förskolor på stadens hemsida.

Enligt befolkningsprognosen som ligger till grund för tilldelad ram är antalet barn i förskoleålder (1-5 år) 4 691 för år 2024, vilket är en minskning med 101 barn jämfört med 2023.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	100	100	0
Kostnader	-705,2	-673,6	31,6
Nettokostnader	-605,2	-573,6	31,6

Investeringsbudget

Investeringsmedlen ska användas till inköp av kapitalinventarier till förskoleenheterna.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Kapitalinventarier	1,0	1,0	0,0
Summa	1,0	1,0	0,0

Taxor och avgifter

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Solna stad tillämpar sedan flera år den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och styrs av "Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet". Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Inkomsttaket per månad uppgår för närvarande till 54 830 kr. Maxtaxan anpassas till de indexförändringar som varje år fastställs av Skolverket.

Avgift för ansökan om tillstånd till fristående förskolor

Avgifterna som förskolenämnden tar ut för ansökan om tillstånd till fristående förskolor reviderades i samband med verksamhetsplan och budget för år 2023 och är beräknade enligt självkostnadsprincipen. Avgift tas ut vid ansökan om godkännande vid nyetablering samt vid permanent utökning/förändring av befintligt godkännande. Avgiftsmodellen har två steg, en startavgift och en prövningsavgift.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Förskola & pedagogisk omsorg	KF 2020-11-30	Oförändrad		2021-01-01
Ansökan om tillstånd till fristående förskolor	KF-2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2024 utifrån fokusområden.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning för nämnden och en viktig förutsättning för att nå målet att kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög. Inom ramen för de antagna strategierna för att öka kvaliteten i förskolan och för kompetensutveckling och karriärvägar inom förskolan, ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivas för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv förskolekommun. Satsningen på vidareutbildning av redan anställd personal till barnskötare i samarbete med omställningsfonden ska fortsätta för att säkerställa kompetensförsörjningen på lång och kort sikt. Även studenter som tas emot för verksamhetsförlagd utbildning är en viktig rekryteringsgrupp.

Medarbetarengagemang

Under 2023 har verksamheten arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes på hösten 2022. Nästa medarbetarundersökning genomförs 2024. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer resultatet av undersökningen presenteras och följas upp under 2024.

Sjukfrånvaro

Utifrån utvärderingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten kommer det förebyggande arbetet, uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliteringsprocessen fortsätta att vara ett fokusområde under året. Verksamheten kommer att arbeta med att tydligare koppla ihop det systematiska arbetsmiljöarbetet med övriga aktuella frågor och processer.

Tvärsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2024.

Arbetet bidrar till nämndmålet att kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög.

Staden deltar i det europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum. Nämnden kommer under 2024 fortsätta deltagandet i arbetsgruppen ”Utbildning”. Arbetsgruppen använder metoden ”Critical FriendReview”, vänskaplig kollegial granskning, för att på ett strukturerat sätt ge feedback på en stads utbildningssystem, från förskola till gymnasium. Samarbetet ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra europeiska städer.

Ackreditering inom Erasmus+ för förskola, grundskola, modersmål och anpassade grundskolan är beviljad och omfattar programperioden 2022-2027. Syftet är att få en sammanhållen internationell fortbildningsinsats för samtliga verksamheter. Förskolans medverkan inom Erasmus+ innebär jobbskuggning, kurser och eTwinning som är ett digitalt samarbete där de yngre barnen kan vara delaktiga i olika projekt.

Nämnden har fått en ansökan beviljad av nordiska ministerrådets program för utbyte mellan offentlig verksamhet i Norden och Baltikum. Projektets tema är nordisk-baltiska perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete från förskola till gymnasium.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2024.

Arbetet bidrar till nämndmålen att kvaliteten och tryggheten i förskolan och i den pedagogiska omsorgen ska vara hög, samt att vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Likabehandlingsarbetet bedrivs framför allt inom ramen för förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Verksamheterna ansvarar för att varje läsår planera och följa upp aktiviteter inom likabehandling. Aktiviteterna skrivs in i varje enhets plan mot kränkande behandling och diskriminering som ska utvärderas och analyseras vid läsårets slut.

Förskolenämnden kommer under 2024 fortsätta ha fokus på värdegrundsarbete och arbeta för en likvärdig förskola.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

För att främja en mer effektiv energianvändning, och bidra till målet om en klimatneutral stad, kommer nämnden under verksamhetsåret ha en fortsatt tydlig dialog och samverka med fastighetsägaren kring energieffektiviserande åtgärder som renoveringar och byte av teknisk utrustning.

I linje med inriktningen i Solna stads klimatstrategi fortsätter verksamheten att systematiskt arbeta med att minska matsvinnet.

För att främja en god livsmiljö kommer arbetet utifrån tidigare framtagen kemikalieplan fortsätta. Målet är att minska barns exponering för miljöskadliga ämnen i förskolan.

Resor i tjänsten görs med fossilfria transportmedel så långt det är möjligt.

Nämnden kommer även fortsätta ställa miljö- och klimatkrav vid kommande relevanta upphandlingar.

Förväntad utveckling

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och ska utgöra grunden för det livslånga lärandet. Det är av stor vikt att gå i förskola då forskning visar att det finns ett positivt samband som främjar barns utveckling, lärande och välbefinnande långt upp i skollåldern. Att klara av skolan är den enskilt starkaste skyddsfaktorn för att lyckas senare i livet vad gäller god hälsa, arbete, inkomster och försörjningsmöjligheter. En genomförd skolgång upp till och med gymnasium är idag oftast en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Barn och unga som inte är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara skolans kunskapskrav, vilket kan få många negativa konsekvenser till följd både för individen och för samhället. Skolnärvaro och att öka andelen barn som

går i förskola är därför viktiga frågor att arbeta med.

Viktiga prioriterade områden för förskolenämnden de kommande åren är kompetensförsörjning, tillgänglig och likvärdig utbildning så att alla barn och elever i staden får en god utbildning oavsett vilken förskola eller skola de går i, undervisning av hög kvalitet samt samverkan med andra aktörer.

Konkurrensutsättning

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Nämnden har inga befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 2024	

Större avrop på befintliga ramavtal

Vid inköp av möbler till förskoleenheter, görs avrop på befintligt ramavtal.

Intern kontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-25, där 25 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Hantera inköp över tröskelvärde (upphandling)	Att anställda vid inköp av varor eller tjänster inte följer upphandlade avtal	9	Uppföljning av avtalstrohet
Hantera kompetensförsörjning	Brist på förskolelärare	6	Uppföljning av hur det ser ut på avdelningsnivå på respektive förskola.
Närvarohantering för elever i förskole-, grundskole- och anpassad grundskola	Barn/elev lämnas till vårdnadshavare som inte har vårdnad/umgängesrätt	20	Säkerställa att alla har aktuella rutiner och att nyanställda och vikarier alltid får en genomgång.



SOLNA STAD

Barn och utbildningsförvaltningen

2023-11-24

SID 1 (6)

Bilaga 1 FN/2023:1

Förskolenämndens principer för resursfördelning och regler för utbetalning av bidrag till enskilda huvudmän och interkommunal ersättning till andra kommuner

Innehåll

Förskolenämndens principer för resursfördelning och regler för utbetalning av bidrag till enskilda huvudmän och interkommunal ersättning till andra kommuner.....	1
Syfte och principer för resursfördelning.....	3
Enheter i egen regi.....	3
Generell resurstilldelning.....	3
Förskola och pedagogisk omsorg.....	3
Centralt budgeterade poster för förskola i egen regi	4
Strukturell resursfördelning	4
Struktur tillägg utifrån socioekonomiska faktorer.....	4
Individuell resurstilldelning.....	4
Tilläggsbelopp	4
Bidrag till enskilda huvudmän.....	4
Generell resurstilldelning – grundbelopp.....	4
Strukturell resurstilldelning - grundbelopp	5
Struktur tillägg utifrån socioekonomiska faktorer.....	5
Individuell resurstilldelning – tilläggsbelopp	5
Tilläggsbelopp	5
Schablonbidrag	5
Administration.....	5
Momsbidrag.....	5
Interkommunal ersättning.....	5
Allmän information.....	6

Syfte och principer för resursfördelning

Resursfördelningsmodellens syfte är att beskriva hur ekonomiska resurser fördelas till egen regi, enskilda huvudmän och andra kommunala huvudmän för förskola och övrig pedagogisk omsorg. Utöver dessa verksamheter finns de anslagsfinansierade kommunala verksamheterna öppen förskola, omsorg på kvällar nätter och helger samt finsk förskoleavdelning.

Modellen ska vara behovsanpassad, transparent och bidra till högre måluppfyllelse. För att säkerställa likvärdigheten består modellen av tre delar; generell, strukturell och individuell resurstilldelning. Den generella resurstilldelningen baseras på volym, den strukturella på socioekonomiska och strukturella faktorer och den individuella på det enskilda barnets behov.

I nämndens verksamhetsplan för respektive år beslutas storleken på den generella resurstilldelningen samt avsatta medel som för strukturell resurstilldelning.

Enheter i egen regi

Samtliga kommunala enheter hanteras som en resultatenhet och tilldelas medel genom interna intäkter. Skolchefen har det totala ansvaret för underliggande enheters resultat och att resurserna används på ett effektivt sätt. Resursfördelningen till egen regi går från nämnden till Skolchef utifrån samma principer som till fristående förskolor. Skolchefen har sedan i uppdrag att omfördela resurser mellan enheter utifrån behov som framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet.

Generell resurstilldelning

Förskola och pedagogisk omsorg

Verksamheten tilldelas medel genom en peng per barn med differentiering beroende på ålder. Pengen betalas ut per månad och baserar sig på antalet barn som finns inskrivna på enheten den 15:e varje månad.

Nivåerna för peng per månad är:

Förskola 1 till 2 år

Förskola 3 till 5 år

Allmän förskola från 3 till 5 år

Pedagogisk omsorg 1 till 2 år

Pedagogisk omsorg 3 till 5 år

Centralt budgeterade poster för förskola i egen regi

Innan beslutad peng för egen regi fördelas till verksamheten görs avdrag för centrala budgetposter som budgeteras hos Skolchef.

Följande kostnadsposter budgeteras centralt hos Skolchef:

Lokalkostnader – hyra inklusive uppvärmningskostnad och el, lokalvård

Kapitalkostnader – avskrivningar och räntor för inventarier

Central administration

It-kostnader

Strukturell resursfördelning

Struktur tillägg utifrån socioekonomiska faktorer

Solna stad införde från och med budgetåret 2015 ett struktur tillägg inom förskolan.

Struktur tillägget kan betalas ut till förskolor i Solna med fler än 15 barn. Tilläggets storlek baserar sig på föräldrars utbildningsnivå. Belopp under 2 000 kr per barn delas inte ut utan fördelas på de förskolor som har störst behov.

Individuell resurstilldelning

Tilläggsbelopp

Tillägget avser barn som har omfattande behov av särskilt stöd. För att få tilläggsbelopp görs en särskild ansökan med en tydlig beskrivning av barnets behov och vilka åtgärder som krävs för att möta dessa behov. Det ska även framgå att behoven inte kan mötas genom organisatoriska eller pedagogiska anpassningar som kan anses vara inom ramen för ordinarie grundbelopp. Tilläggsbeloppet är knutet till enskilt barn.

Tilläggsbelopp betalas ut för beviljat antal assistenttimmar. Därutöver kan tilläggsbelopp beviljas för ersättning för anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder.

Bidrag till enskilda huvudmän

Generell resurstilldelning – grundbelopp

Enskilda huvudmän tilldelas bidrag på samma villkor som för kommunala enheter. Gällande generell resurstilldelning baserar sig bidraget på samma belopp som fördelas till enheter i egen regi.

Grundbeloppet för förskola och pedagogisk omsorg är inklusive föräldraavgift. Vårdnadshavare betalar förskoleavgift enligt maxtaxa till Solna stad. Solna stad ombesörjer fakturering till vårdnadshavare.

Strukturell resurstilldelning - grundbelopp

Struktur tillägg utifrån socioekonomiska faktorer

Enskilda huvudmän tilldelas struktur tillägg utifrån sociala faktorer på samma sätt som för kommunala enheter.

Individuell resurstilldelning – tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd tilldelas enskilda huvudmän på samma villkor som för kommunala enheter.

Schablonbidrag

Administration

Bidrag för administration tilldelas enskilda huvudmän enligt Skolförordningen 14 kap. en schablon på tre procent av den generella och strukturella resurstilldelningen (ingår i grundbelopp).

Momsbidrag

Enskilda huvudmän tilldelas enligt Skolförordningen 14 kap. ett momsbidrag som är sex procent av den generella, strukturella (grundbelopp) och individuella resurstilldelningen (tilläggsbelopp).

Interkommunal ersättning

För barn som är inskrivna i förskola eller annan pedagogisk omsorg i en annan kommun som mottagits efter önskemål från barnets vårdnadshavare betalar Solna stad interkommunal ersättning enligt generell resurstilldelning till egen regi.

Allmän information

Utförare ska varje månad underrätta staden om vilka barn folkbokförda i Solna som är inskrivna i verksamheten. Retroaktiv peng för de verksamheter som omfattas av maxtaxan utgår för maximalt en kalendermånad bakåt i tiden från det att fullständiga uppgifter för registrering har lämnats till förvaltningen.

Ersättningen grundas på det antal barn som finns inskrivna i verksamheten den 15:e varje månad.

Varje månad ska utförare logga in i systemet Edlevo ”Visa ersättning” och stämma av utbetalningsunderlaget, eventuella felaktigheter ska omgående meddelas till förvaltningen via e-post.

Brytdag när det gäller byte från förskola till fritidshem för förskoleklass är den 1 augusti.



Bidragsbelopp 2024 till egen regi, andra kommuner och enskilda huvudmän

Grundbelopp omfattar ersättning för personal, utrustning och pedagogiskt material, måltider, lokaler samt administration. I pengarna till enskilda huvudmän ingår en generell moms-kompensation med sex procent. Föräldraavgiften ingår i pengarna.

Grundbelopp år 2024

Belopp i kr/år	Egen regi och andra kommuner	Enskilda huvudmän
Fsk 1-2 år	156 716	166 119
Fsk 3-5 år	133 989	142 028
Ped oms 1-2 år	141 549	150 042
Ped oms 3-5 år	124 560	132 034
Allmän fsk 3-5 år	29 786	31 573

Peng för 2024 har räknats upp med 6,7 procent jämfört med år 2023 för samtliga verksamheter.

Från augusti 2023 ingår i pengarna att samtliga utförare tillhandahåller gratis blöjor.

Struktur tillägg till förskolan utifrån föräldrars utbildningsbakgrund

För 2024 budgeteras 12 mkr för struktur tillägg.

Förskolor	Struktur tillägg/barn/år
Andante Förskolor Västra Vägen	4 593 kr
BMA- Vasavägen	13 750 kr
Dibber Hagalunds förskola	6 123 kr
Dungens förskola	9 568 kr
Fjordens förskola	5 766 kr
Fröets förskola	6 812 kr
Förskolan Virvelvinden	4 593 kr
Hannebergs förskola	8 165 kr
Huvudsta förskola	10 716 kr
Imagination International PreSchool	7 177 kr
Lyckoklöverns förskola	9 185 kr
Mattelekförskolan	8 675 kr
Pumpans förskola	6 634 kr
Pysslingen Ulriksdal	6 123 kr
Regnbågens förskola	8 675 kr
Ringens förskola	8 165 kr
Rudvikens förskola	7 144 kr
Råsundagårdens förskola	5 613 kr
Solna international Preschool	7 144 kr
Solskenets förskola	5 103 kr
Spanska skolans förskola	6 123 kr
Tellus förskola	8 675 kr
Thors förskola	6 634 kr

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp betalas ut för beviljat antal assistenttimmar. Därutöver kan tilläggsbelopp beviljas för ersättning för anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder. Belopp per timme har räknats upp med 7 procent jämfört med år 2023.

Belopp per timme för år 2024

Kommunala enheter	221 kr
Fristående enheter	234 kr

Förskolenämndens plan för kvalitetsuppföljning 2024

Uppföljning och utvärdering	Underlag	Redovisning till nämnd	Typ av ärende
Rapportering av klagomål och kränkningsärenden	Egen statistik	Oktober Februari	Delårsrapport Årsredovisning
Fördjupad redovisning och analys av resultat egen regi	Kvalitetsuppföljning Brukarundersökning Statistik personal samt barn och grupper Arbetet med modersmål i förskolan	Februari	Årsredovisning
Fördjupad redovisning pedagogisk personal samt barn och grupper	Officiell statistik	Juni	Information
Resultat av brukarundersökning	Egen undersökning	Juni	Information
Analys av resultat av brukarundersökningar	Egen undersökning	Oktober	Delårsrapport
Statistik barn och grupper, antal barn per avdelning	Egen statistik	December	Information
GDPR incidenter	Egen statistik	Oktober Februari	Delårsrapport Årsredovisning
Övergripande rapport av tillsynen	Egen rapport	Oktober Februari	Delårsrapport Årsredovisning