

Budget 2025 Förskolenämnden

Förskolenämndens beslut

Förskolenämnden beslutar att fastställa budget för 2025.

Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för att ersätta lönebortfall, till följd av karensdagar vid specifika tillfällen som exempelvis vinterkräksjukan.

Nämnden ska utreda förutsättningarna för åldershomogena avdelningar i förskolan.

Sammanfattning

Förskolenämnden beslutar om godkännande och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Förskolenämnden ansvarar även för öppen förskola och samordningen av familjecentraler. Förskolan är en av de viktigaste, tidiga insatsen i barns liv. De första åren i ett barns liv lägger grunden för den kognitiva, emotionella, sociala, fysiska och språkliga utvecklingen.

Förskolenämnden tar även på sig nya uppdrag som att utreda möjligheterna för att ersätta lönebortfall vid karensdagar för personal vid exempelvis vinterkräksjuka, samt att utreda förutsättningarna för åldershomogena avdelningar.

Ärendet i sin helhet

Förskolenämnden beslutar om godkännande och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Förskolenämnden ansvarar även för öppen förskola och samordningen av familjecentraler. Förskolan är en av de viktigaste, tidiga insatsen i barns liv. De första åren i ett barns liv lägger grunden för den kognitiva, emotionella, sociala, fysiska och språkliga utvecklingen.

Förskolans ekonomiska förutsättningar i form av kommunbidrag beslutades av Kommunstyrelsen den 17 juni 2024. Ekonomistyrningsberäkning till planeringsunderlag för budget 2025 anger ett kommunbidrag på 908,7 mnkr att jämföras med 924,15 mnkr för år 2024. Volymen räknas ner med ca 2,1 % eller -19,3 mnkr på grund av minskat barnantal. Index räknades upp för löneökningar 3,0 % och för övriga kostnadsökningar 1,6 %, nämnden kompenseras för kostnadsökningarna med +24,2 mnkr. Schablonhyrorna räknas inför 2025 upp med 4 % och för detta kompenseras Förskolenämnden med 3,0 mnkr. PO-pålägget sänks 2025 vilket minskar nämndens ram med -

23,3 mnkr och personalkostnaden med motsvarande kostnad, vilket gör sänkningen kostnadsneutral för nämnden.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2024 att tillföra Förskolenämnden 6 mnkr i allmän förstärkning av kommunbidraget samt ytterligare 0,4 mnkr för ökade kostnader för Microsoft licenser. Organisatoriska förändringar och förändrade principer för interna debiteringar minskar nämndens kommunbidrag med -1,8 mnkr. Nämnden ges möjlighet att under 2025 använda ackumulerat resultat för anpassning till volymförändringar i verksamheten. Förskolenämndens kommunbidrag för 2025 blir 913,3 mnkr.

Mellan åren 2017-2023 har antalet barn i åldersgruppen 0-5 år minskat med 835 barn. Prognosen framåt visar på ytterligare minskning av barnantal. Förskolenämndens budget är volymbaserad vilket innebär att budgeten årligen minskar till följd av det vikande barnantalet. Till stor del sker anpassningen av budgetramen via nämndens resursfördelningsmodell, som fördelar budget till förskolorna via en barnpeng. Färre barn resulterar i färre antal årsarbetare, dock går inte hela anpassningen att hämta hem via resursfördelningsmodellen. Tack vare nämndens lokalanpassningar under 2024, som får helårseffekt 2025 kan personaltätheten förbättras. Grundbemanningen sänks från 6,1 barn per årsarbetare till 6,0 barn per årsarbetare, vilket motsvarar cirka 10 mnkr ytterligare i nämndens resursfördelningsmodell.

Förskolenämnden arbetar aktivt med kostnadseffektivitet. Kostnadskontroll, noggrann uppföljning och styrning av ekonomin sker ständigt. Förvaltningen har relativt låg kostnad för administration per anställd.

Ett noggrant arbete med prognostisering och tillgång på förskoleplatser görs löpande där olika funktioner samverkar. För att säkerställa personaltätheten på förskolorna har Förskolenämnden bland annat avvecklat flera mindre ändamålsenliga förskolor och tomställt tre enheter.

Förskolenämnden vill även utreda förutsättningarna för att ersätta lönebortfall vid karensdagar för personal vid specifika fall så som vinterkräksjuka, samt utreda förutsättningarna för åldershomogena avdelningar i förskolan.

Nämnden erhåller flertalet statsbidrag. En viss osäkerhet råder alltid kring statsbidrag då de kan tas bort eller förändras och behöver hanteras därefter.

Prövning av barnets bästa

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som rör barn. Förskolenämnden har inför detta beslut upprättat en barnkonsekvensanalys som ligger som bilaga till ärendet.

Beslutsunderlag

1. Budget 2025 Förskolenämnden
2. Barnkonsekvensanalys – Budget 2025 Förskolenämnden
3. Protokoll MBL §19, 2024-12-10

4. Protokoll MBL §11, 2024-12-12

Samverkan

Ärendet har varit föremål för samverkan på MBL 10 och 12 december.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Leif Häggblom (SD)

Ledamot

Käthy Johansson (SD)

Ledamot