



Barn- och  
utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2021-11-24  
BFN/2021:1

## Reviderad verksamhetsplan och budget 2022

### Förslag till beslut

Barn- och förskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

### 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 2022 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten i förskolan.

Den tilldelade nettokostnadsramen för barn- och förskolenämnden år 2022, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 536,2 mkr. Förändringen jämfört med föregående år består av en volymeräknad kompensation på 4,9 mkr en justering för ett tillfälligt tillskott för 2021 på 4,2 mkr samt en politisk satsning på 15 mkr. Den politiska satsningen är en riktad satsning för ökad kvalitet i förskolan.

Den politiska satsningen används för en generell uppräkningspeng (1 procent) och en riktad satsning för att öka personaltätheten i syfte att minska barngruppernas storlek. Den riktade satsningen ska fördelas utöver den generella pengarna till både fristående förskolor och förskolor i egen regi för att stimulera arbetet med att öka personaltätheten i syfte att minska barngruppernas storlek.

Barn- och 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 2022 att fortsätta att fokusera på att öka likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga processer, gemensamma strukturer och strategier och ökat samarbete både mellan förskolor i egen regi och med enskilda huvudmän i staden. Under 2022 planeras för följande aktiviteter:

- Förbättra den strukturella kvaliteten i förskolan genom att rekrytera fler förskollärare och arbeta för att behålla de förskollärare som redan finns i verksamheten. Personaltätheten ska öka i syfte att minska barngruppernas storlek.
- Fortsatt arbete med resultat och processkvalitet i förskolan, bland annat genom att arbeta med kvalitet i rutinsituationer och utomhuspedagogiken.
- Utveckla processen för tillsyn av huvudmän för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.



- Säkerställa kvaliteten på mat som tillagas i kök i egen regi.
- Fortsatt arbete med att förbättra servicekvaliteten genom att stadens förskolor arbetar med förbättrad och likvärdig information till vårdnadshavare genom lärplattformen Infomentor.
- Fortsatt arbete med likvärdighet och ökad samverkan mellan stadens förskolor.

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 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 snabbt ska kunna anpassa platser utifrån behov och efterfrågan, och för att den ska kunna anpassa verksamheten utifrån barnens förutsättningar.

## Handlingar

- Reviderad verksamhetsplan och budget för 2022
- Principer för resursfördelning 2022
- Bidragsbelopp 2022
- Plan för kvalitetsuppföljning 2022

Alessandra Wallman  
Förvaltningschef

Maria Gyllenberg  
Chefscontroller

Beslutet expedieras till:  
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2022

---

BARN- OCH FÖRSKOLENÄMNDEN

BFN/2021:1

Behandlas på barn- och förskolenämnden den 8 december 2021.

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi .....	7
Väsentliga personalförhållanden .....	8
Tvärsektoriella frågor.....	9
Förväntad utveckling.....	10
Konkurrensutsättning.....	10
Intern kontroll.....	10

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 Barn- och förskolenämndens principer för resursfördelning 2022*

*Bilaga 2: Bilaga 2 Barn- och förskolenämndens bidragsbelopp 2022*

*Bilaga 3: Bilaga 3 Barn- och förskolenämndens plan för kvalitetsuppföljning 2022*

## Förvaltningsberättelse

### Översikt över verksamhetens utveckling

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 2022 återfinns beskrivning av de aktiviteter nämnden ska genomföra under året för att ytterligare höja kvaliteten i förskolan.

Den tilldelade nettokostnadsramen för barn- och förskolenämnden år 2022, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 536,2 mkr. Förändringen jämfört med föregående år består av en volymeräknad kompensation på 4,9 mkr en justering för ett tillfälligt tillskott för 2021 på 4,2 mkr samt en politisk satsning på 15 mkr. Den politiska satsningen är en riktad satsning för ökad kvalitet i förskolan.

Den politiska satsningen används för en generell uppräknig av pengarna (1 procent) och en riktad satsning för att öka personaltätheten i syfte att minska barngruppernas storlek. Den riktade satsningen ska fördelas utöver den generella pengarna till både fristående förskolor och förskolor i egen regi för att stimulera arbetet med att öka personaltätheten i syfte att minska barngruppernas storlek.

Barn- och 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 2022 att fortsätta att fokusera på att öka likvärdigheten i förskolan och den pedagogiska omsorgen. Det innebär tydliga processer, gemensamma strukturer och strategier och ökat samarbete både mellan förskolor i egen regi och med enskilda huvudmän i staden. Under 2022 planeras för följande aktiviteter:

- Förbättra den strukturella kvaliteten i förskolan genom att rekrytera fler förskollärare och arbeta för att behålla de förskollärare som redan finns i verksamheten. Personaltätheten ska öka i syfte att minska barngruppernas storlek.
- Fortsatt arbete med resultat och processkvalitet i förskolan, bland annat genom att arbeta med kvalitet i rutinsituationer och utomhuspedagogiken.
- Utveckla processen för tillsyn av huvudmän för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.
- Säkerställa kvaliteten på mat som tillagas i kök i egen regi.
- Fortsatt arbete med att förbättra servicekvaliteten genom att stadens förskolor arbetar med förbättrad och likvärdig information till vårdnadshavare genom lärplattformen Infomentor.
- Fortsatt arbete med likvärdighet och ökad samverkan mellan stadens förskolor.

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Utmaningen är att ha en flexibel organisation som kan anpassas efter befolkningsutvecklingen. Solna stads verksamheter ska även hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. 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 snabbt 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

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktieföretag, kommunalförbund och i stiftelseform. 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 aktieföretag, 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.

## Barn- och förskolenämndens ansvarsområden

Barn- och 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.

## Nämndens kvalitetsdeklarationer

Nämndens kvalitetsdeklarationer har setts över och inga ändringar behöver göras inför 2022.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg	2019-10-15	Oförändrad
Kommunal förskola	2019-10-15	Oförändrad

## Organisation

Barn- och förskolenämnden ansvarar för planering och tillhandahållande av förskola och annan pedagogisk verksamhet i form av öppen förskola. Nämnden ansvarar även för godkännande och tillsyn av huvudmän för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.

## Förvaltningens organisation

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av en central förvaltning, 33 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.

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 samspeles 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 2022.

## 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 2022 fortsätter arbetet med att förbättra resultat och processkvaliteten i förskolan. Arbetet med digitalisering fortsätter med fokus på utveckling av den pedagogiska dokumentationen i lärportalen Infomentor. Ett arbete för att förbättra utomhuspedagogiken i stadens förskolor påbörjades under 2021 och ska fortsätta under 2022. Arbetet med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter genom att ta fram ett självskattningsverktyg för att mäta processkvaliteten i förskolan, kvalitetskompassen. Kvalitetskompassen ska användas både av enheter i egen och fristående regi. Det påbörjade arbetet med att utveckla barnhälsoteam, BHT, i förskolan inom ramen för barn- och elevhälsan ska fortsätta under 2022.
Fortsatt arbetet med den strukturella kvaliteten i förskolan	God strukturell kvalitet i förskolan förutsätter en balans mellan personalens kompetens, barngruppernas storlek och personaltätthet. Under 2022 fortsätter arbetet med att förbättra personalens kompetens genom att rekrytera fler förskollärare samt att arbeta för att behålla dem som redan finns i verksamheten. Kompetensutveckling i utomhuspedagogik ska genomföras genom Naturskolan på Överjärva gård. Personaliteten ska öka i syfte att minska barngruppernas storlek, och även fristående verksamheter ska stimuleras att minska barngruppernas storlek. På två förskolor kommer ombyggnationer att genomföras under sommaren i syfte att möjliggöra arbete i mindre barngrupper.
Utveckla processen för tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg	För att effektivisera och utveckla tillsynsprocessen ska möjligheten att digitalisera processen undersökas. Arbetssätt för att enklare och effektivare inhämta information och underlag från fristående huvudmän ska utvecklas. Sammanställning och rapportering av inhämtade uppgifter ska förbättras och göras mer tillgängliga. En målbild är att skapa ett gemensamt forum för kommunala och fristående förskolor där möjlighet ges att dela med sig av erfarenheter och undervisningsmetoder för att öka den strukturella kvaliteten.
Säkerställa kvaliteten på mat som tillagas i kök i egen regi.	För att säkerställa att mat som tillagas i kök i egen regi följer stadens strategi för hälsosam och hållbar mat ska en uppföljning av strategins olika delar inarbetas i förskolans rapport av det systematiska kvalitetsarbetet.

Mått
Resultatkvalitet (Andel elever i förskoleklass som uppnår godkänt i språkscreening) egen regi
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlig legitimation, lägeskommun, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun, andel (%)
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, kommunal regi, andel (%)
Heltidstjänster i förskola med viss pedagogisk utbildning, lägeskommun, andel (%)
Heltidstjänster i förskolan med förskollärlig legitimation, kommunal regi, andel (%)
Andel trygga barn i förskolan enskild huvudman
Andel trygga barn i förskolan kommunal huvudman

## Vårdnadshavarna är nöjda med förskolan och den pedagogiska omsorgen.

Aktiviteter	Beskrivning
Förbättrad information till vårdnadshavare	För att förbättra servicekvaliteten i Solnas kommunala förskolor kommer ett arbete med att förbättra informationen till vårdnadshavare att genomföras. Med hjälp av lärportalen Infomentor ska vårdnadshavare lättare få kontinuerlig information om sitt barns vardag i förskolan. En gemensam rutin för att skapa likvärdig information till vårdnadshavare från stadens alla förskolor ska tas fram.
Öka nöjdheten hos vårdnadshavare	Den nya organisationen med stora förskoleområden har skapat förutsättningar för att arbeta med likvärdig verksamhet i alla stadens förskolor vilket förväntas höja kvaliteten i verksamheten. Vårdnadshavares nöjdheten mäts genom den årliga brukarundersökningen och förskolorna behöver fortsätta att



Aktiviteter	Beskrivning
	<p>arbeta för att öka andelen vårdnadshavare som svarar på enkäten.</p> <p>Arbetet med att samverka mellan förskolor inom ett område ska fortsätta att utvecklas. Syftet med ökad samverkan mellan förskolor är att öka flexibiliteten och säkerställa att personalresurserna används där de bäst behövs.</p> <p>Schemaläggning och personalplanering behöver utvecklas för att på bästa sätt planera personalresurser utifrån verksamhetens behov. Barnomsorg på obekväma tider behöver ses över och utvecklas.</p>

Mått
Servicekvalitet (Nöjdhetsindex för förskolan) enskild huvudman
Servicekvalitet (Nöjdhetsindex för förskolan) kommunal huvudman

## Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden.

Uppdrag
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

## 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 för barn- och förskolenämnden år 2022, enligt kommunfullmäktiges beslutade verksamhetsplan och budget, är 536,2 mkr. Förändringen jämfört med föregående år består av en volymberäknad kompensation på 4,9 mkr en justering för ett tillfälligt tillskott för 2021 på 4,2 mkr samt en politisk satsning på 15 mkr. Den politiska satsningen är en riktad satsning för ökad kvalitet i förskolan.

Den politiska satsningen används för en generell uppräknings av pengarna (1 procent) och en riktad satsning för att öka personaltätheten i syfte att minska barngruppernas storlek. Den riktade satsningen ska fördelas utöver den generella pengarna till både fristående förskolor och förskolor i egen regi för att stimulera arbetet med att öka personaltätheten i syfte att minska barngruppernas storlek.

Intäkterna för år 2022 förväntas ligga på samma nivå som för år 2021.

Enligt befolkningsprognosen som ligger till grund för tilldelad ram är antalet barn i förskoleålder (1-5 år) 4 919 för år 2022 vilket är en minskning med 250 barn jämfört med befolkningsprognos som ligger till grund för budget 2021.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Intäkter	85	85	0
Kostnader	-621,2	-605,6	15,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>-536,2</b>	<b>-520,6</b>	<b>15,6</b>

### Investeringsbudget

Investeringsmedlen ska användas till inköp av inventarier till förskoleenheterna. Inventarier till förskolor som byggs om eller renoveras prioriteras i en investeringsplan för året.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	1,0	1,0	0,0

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
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. Inkomstskatten per månad år 2020 uppgår till 49 280 kr. Från och med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa index. Maxtaxan anpassas till de indexförändringar som varje år fastställs av Skolverket.

### Avgift för ansökan om tillstånd till fristående förskolor

Den 1 januari 2019 genomfördes vissa förändringar i 2 och 26 kap. skollagen (2010:800). En av förändringarna gäller kommunens rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om godkännande av huvudman samt godkännande vid förändringar i verksamheten.

Avgifterna är beräknade enligt självkostnadsprincipen och tas ut vid ansökan om godkännande vid nyetablering, vid utökning/förändring av befintligt godkännande, samt vid tillfällig utökning/förändring av befintlig verksamhet.

### 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		
Ansökan om tillstånd till fristående förskolor	KF 2019-04-08	Oförändrad		

## 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 2022 utifrån fokusområdena.

### 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, bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv förskolekommun. Under 2022 ska medarbetarna i förskolan fortsätta arbetet med att utveckla undervisningen bland annat när det gäller användningen av digitala verktyg. Det treåriga utbildningsprogram för barnskötare som startar upp i september 2021 kommer också att fortsätta. Utbildningsprogrammet omfattar 30 barnskötare som får möjlighet att läsa delar av förskolläroprogrammet kurser.

### Medarbetarengagemang

Under 2021 har verksamheten arbetat med resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes på hösten 2020. Nästa medarbetarundersökning genomfördes under hösten 2021. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer resultatet av undersökningen presenteras och följas upp under 2022.

### Sjukfrånvaro

Utifrån utvärderingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheten kommer det förebyggande arbetet, uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliteringsprocessen 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 huvudsakligen en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2022. 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 2022 fortsätta deltagandet i arbetsgruppen ”Utbildning”. Arbetsgruppen använder metoden ”Critical Friend Review”, 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.

Inför läsåret 20/21 utsågs en samordnare för internationella frågor på barn- och utbildningsförvaltningen. Samordnarens uppdrag är att ta initiativ till att starta upp ett internationellt utbyte med nordiska länder eller länder inom Europa med fokus på lärande i förskola. Under 2021 har en kontakt tagits med en förskola i vänorten Pirkkala i Finland. Syftet med projektet är att förskolorna ska utbyta erfarenheter med varandra.

### Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt säkra likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2022. 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 framförallt 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.

Barn- och förskolenämnden kommer under 2022 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 2022 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 samverkan med fastighetsägaren kring energieffektiviserande åtgärder, som utbyte av armaturer och ljuskällor i de lokaler som verksamheterna nyttjar.

För att främja en god livsmiljö kommer verksamheten fortsatt i det dagliga arbetet verka för att undvika användningen av farliga ämnen, hantera kemikalier så att risker minimeras och minska barns exponering för miljöskadliga ämnen i förskolan i linje med tidigare framtagen kemikalieplan. Nämnden kommer även fortsätta ställa miljö- och klimatkrav vid kommande relevanta upphandlingar.

## Förväntad utveckling

Staden står inför stora utmaningar med ökade välfärdsbehov bland annat på grund av att det blir fler unga och äldre i samhället. Förväntningarna på stadens verksamheter samt på den service som staden erbjuder i form av e-tjänster, kontakt och tillgänglighet ökar. Det råder redan i dag brist på utbildad personal inom förskolans område. Barn och unga ökar i en takt som inte matchar med antalet som utbildar sig inom detta område. Denna utmaning fordrar att den angräps från flera håll och barn- och förskolenämnden behöver arbeta med frågan lokalt.

Vad gäller förskolan är avvägningar i den strukturella kvaliteten (personalens kompetens, barngruppernas storlek och personaltätheten) för att säkerställa en god kvalitet en fortsatt utmaning. Forskning visar att det som är mest avgörande för god kvalitet i förskola är personalens kompetens och därför kommer satsningen med att anställa fler förskollärare att fortsätta. Personaltätheten ska också öka i syfte att minska barngruppernas storlek. Det pågår även ett arbete med att bygga om ett par förskolor per år för att möjliggöra mindre barngrupper. Även likvärdigheten inom förskolan behöver förbättras ytterligare. Under 2020 införde förvaltningen en ny organisation för förskolan vilket var ett viktigt steg för att förbättra likvärdigheten. Därtill behöver förvaltningen arbeta med professionsutveckling för att säkerställa att de medarbetare som finns i verksamheterna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper, till exempel i ett kollegialt lärande.

## Konkurrensutsättning

### Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

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

### Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga ramavtal
Möbler till förskoleenheter avrop på befintligt ramavtal
Utbildning förskolläroprogrammet nytt upphandlingsbehov

## 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 1-16, där 16 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.

### Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Ekonomi	Fakturering av barnomsorgsavgift till vårdnadshavare	9	Vårdnadshavare faktureras inte för barnomsorg enligt gällande regler	Kontroll av rutin för registrering av barn på förskola i Procapita
Verksamhetsprocesser	Rutiner för närvaro och uppsikt av barnen i förskolan för att säkerställa säkerheten för alla barn under hela dagen.	12	Barn försvinner från förskolan	Kontrollera att samtliga enheter har aktuell rutin för närvaro och uppsikt av barnen i förskolan under hela dagen och att den är känd av alla medarbetarna på respektive enhet.
	Uppföljning av användning och effekter av	6	Medel som betalas ut till förskolorna ger inte önskad effekt på	Kontrollmoment genomförs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
	strukturbidraget		måluppfyllelsen	



SOLNA STAD

Barn och utbildningsförvaltningen

2021-11-23  
SID 1 (6)

Bilaga 1 BFN/2021:1

## **Barn- och förskolenämndens principer för resursfördelning och regler för utbetalning av bidrag till enskilda huvudmän och interkommunal ersättning till andra kommuner**

## Innehåll

Barn- och förskolenämndens principer för resursfördelning och regler för utbetalning av bidrag till enskilda huvudmän .....	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.....	5
Generell resurstilldelning – grundbelopp.....	5
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
Regler för utbetalning av bidrag.....	6
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 måloppfyllelse. 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 och vistelsetid. Pengen betalas ut per månad och baserar sig på antalet barn som finns inskrivna på enheten den 15:e varje månad. Deltid avser barn som vistas i verksamheten upp till 30 timmar per vecka och heltid avser en vistelsetid på mer än 30 timmar per vecka.

### Nivåerna för peng per månad är:

Förskola 1 till 2 år deltid

Förskola 1 till 2 år heltid



Förskola 3 till 5 år deltid  
Förskola 3 till 5 år heltid  
Allmän förskola från 3 till 5 år  
Pedagogisk omsorg 1 till 2 år deltid  
Pedagogisk omsorg 1 till 2 år heltid  
Pedagogisk omsorg 3 till 5 år deltid  
Pedagogisk omsorg 3 till 5 år heltid

### **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, 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 istället 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.

## Regler för utbetalning av bidrag

### 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 Tieto Education ”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 2022 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. Föräldrabidraget ingår i pengarna.

### Grundbelopp år 2022

Belopp i kr/år	Egen regi och andra kommuner	Enskilda huvudmän
Fsk 1-2 år deltid	122 774	130 140
Fsk 1-2 år heltid	137 267	145 503
Fsk 3-5 år deltid	99 756	105 741
Fsk 3-5 år heltid	117 360	124 402
Ped oms 1-2 år deltid	100 361	106 382
Ped oms 1-2 år heltid	114 636	121 514
Ped oms 3-5 år deltid	84 794	89 881
Ped oms 3-5 år heltid	99 756	105 741
Allmän fsk 3-5 år	26 089	27 655

Peng för 2022 har räknats upp med 1 procent jämfört med år 2021.

## Struktur tillägg till förskolan utifrån föräldrars utbildningsbakgrund

Förskolor	Struktur tillägg/barn/år
Andante Förskolor Västra Vägen	3 340 kr
BMA- Vasavägen	10 000 kr
Dibber Hagalunds förskola	4 453 kr
Dungens förskola	6 958 kr
Fjordens förskola	4 194 kr
Fröets förskola	4 954 kr
Förskolan Virvelvinden	3 340 kr
Hannebergs förskola	5 938 kr
Huvudsta förskola	7 794 kr
Imagination International PreSchool	5 196 kr
Lyckoklövernens förskola	6 680 kr
Mattelekförskolan	6 309 kr
Pumpans förskola	4 825 kr
Pysslingen Ulriksdal	4 453 kr
Regnbågens förskola	6 309 kr
Ringens förskola	5 938 kr
Rudvikens förskola	5 196 kr
Råsundagårdens förskola	4 082 kr
Solna international Preschool	5 196 kr
Solskenets förskola	3 711 kr
Spanska skolans förskola	4 453 kr
Tellus förskola	6 309 kr
Thors förskola	4 825 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 för år 2022

Kommunala enheter	207 kr
Fristående enheter	219 kr

## Barn- och förskolenämndens plan för kvalitetsuppföljning 2022

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 Närvaro i förskolan/beläggning dag/vecka/lov Arbetet med modersmål i förskolan Uppföljning av effekter av strukturtillägget Uppföljning av kost i egna kök i förskolan	Februari	Årsredovisning
Fördjupad redovisning pedagogisk personal samt barn och grupper	Officiell statistik	Maj	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 Årsrapport
Övergripande rapport av tillsynen	Egen rapport	Oktober Februari	Delårsrapport Årsredovisning
Uppföljning av avtal matentreprenad	Egen rapport	Oktober	Delårsrapport