

BUDGETKONFERENS

2024-11-26

Förskolenämnden

Agenda

Välkomna!

09.00 INLEDNING

9.20 NULÄGE

10.00 *Fika*

10.20 FÖRUTSÄTTNINGAR

11.30 *Paus*

11.40 MÖJLIGHETER

12.00 *Lunch*

13.00 DISKUSSION I PARTIGRUPPERNA

14.30 *Paus*

14.45 SAMMANFATTNING

INLEDNING Serene Rosberg Förskoledirektör	NULÄGE Moa Morin, enhetschef Anna Pettersson Gustafsson, verksamhetscontroller
FÖRUTSÄTTNINGAR Kim Soléus, controller Alice Svensson, lokalstrateg Johan Albinsson, utredningssekreterare Annika Niehoff, HR chef	MÖJLIGHETER
DISKUSSION I PARTIGRUPPERNA	SAMMANFATTNING Serene Rosberg Förskoledirektör

INLEDNING

Serene Rosberg
Förskoledirektör

A photograph of two young children sitting on a bed, reading a colorful book together. The child in the foreground is a young boy with curly brown hair, wearing a blue and white striped sweater, looking intently at the book. The child in the background is a young girl with blonde hair, also looking at the book. The scene is softly lit, creating a warm and intimate atmosphere.

MALMÖ

Det börjar här



Utmaningar som ger möjligheter

NULÄGE

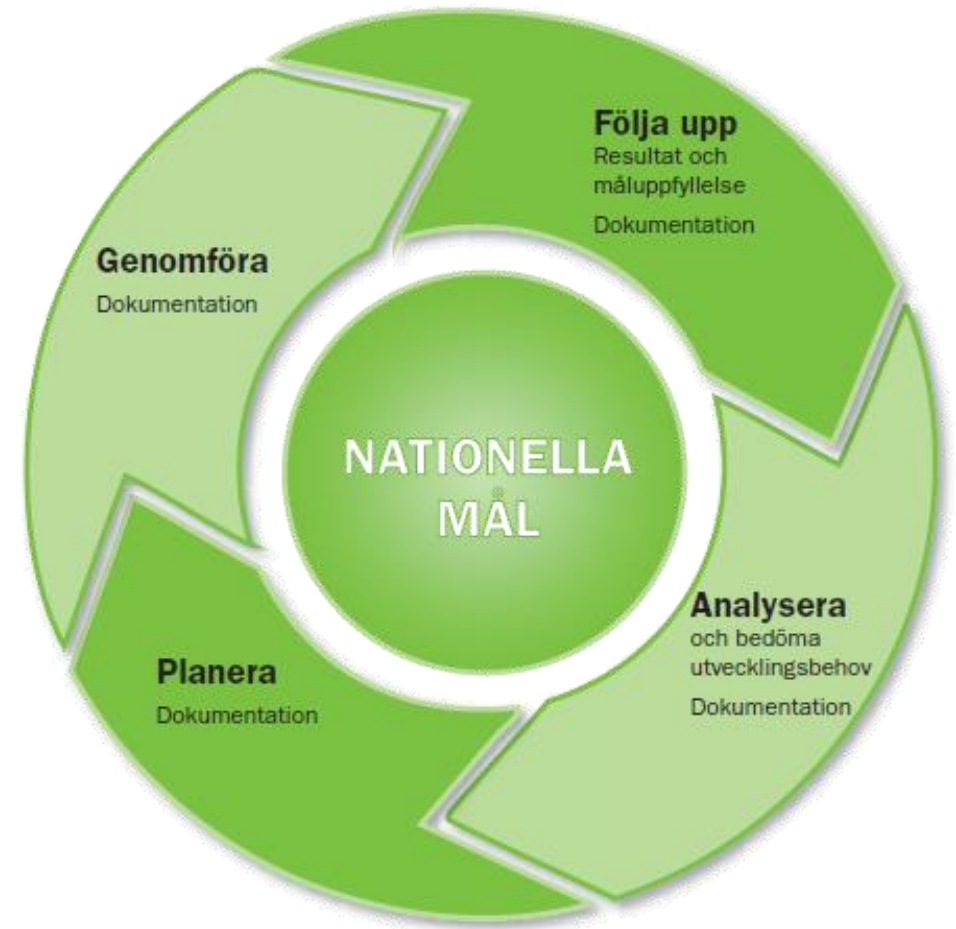
Moa Morin, enhetschef

Anna Pettersson Gustafsson, verksamhetscontroller

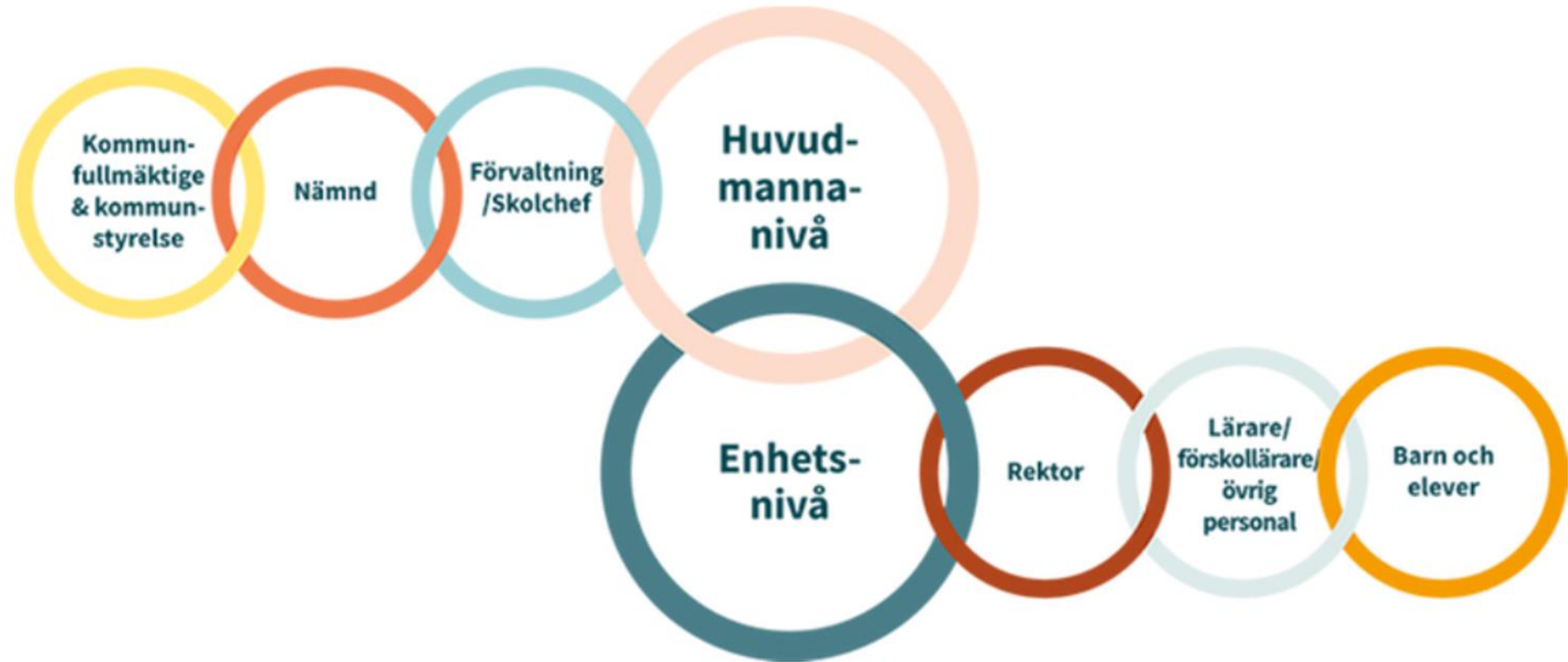
Utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet

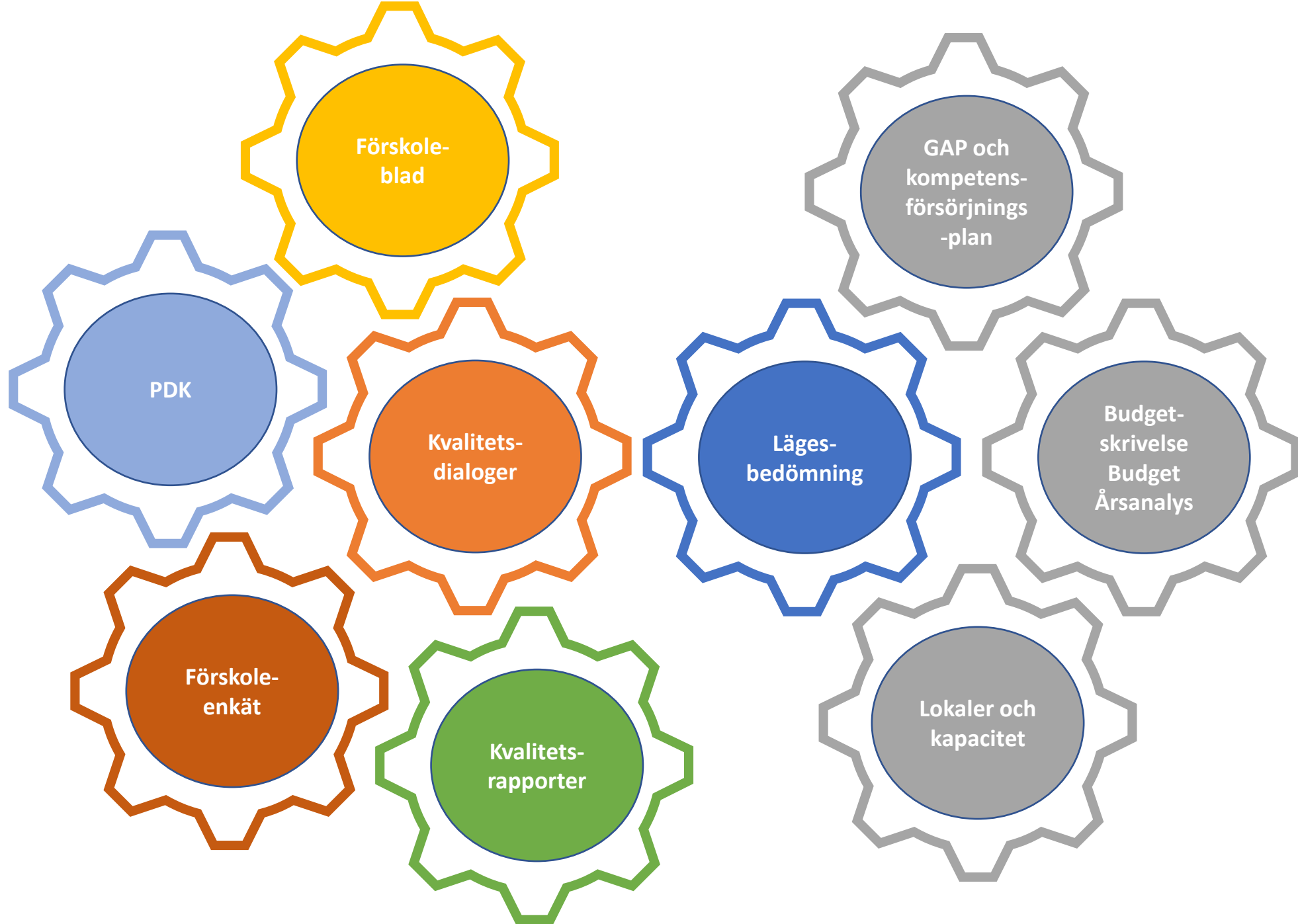
Systematiskt kvalitetsarbete

- Följa upp
- Analysera
- Planera
- Genomföra



Ansvarsnivåer

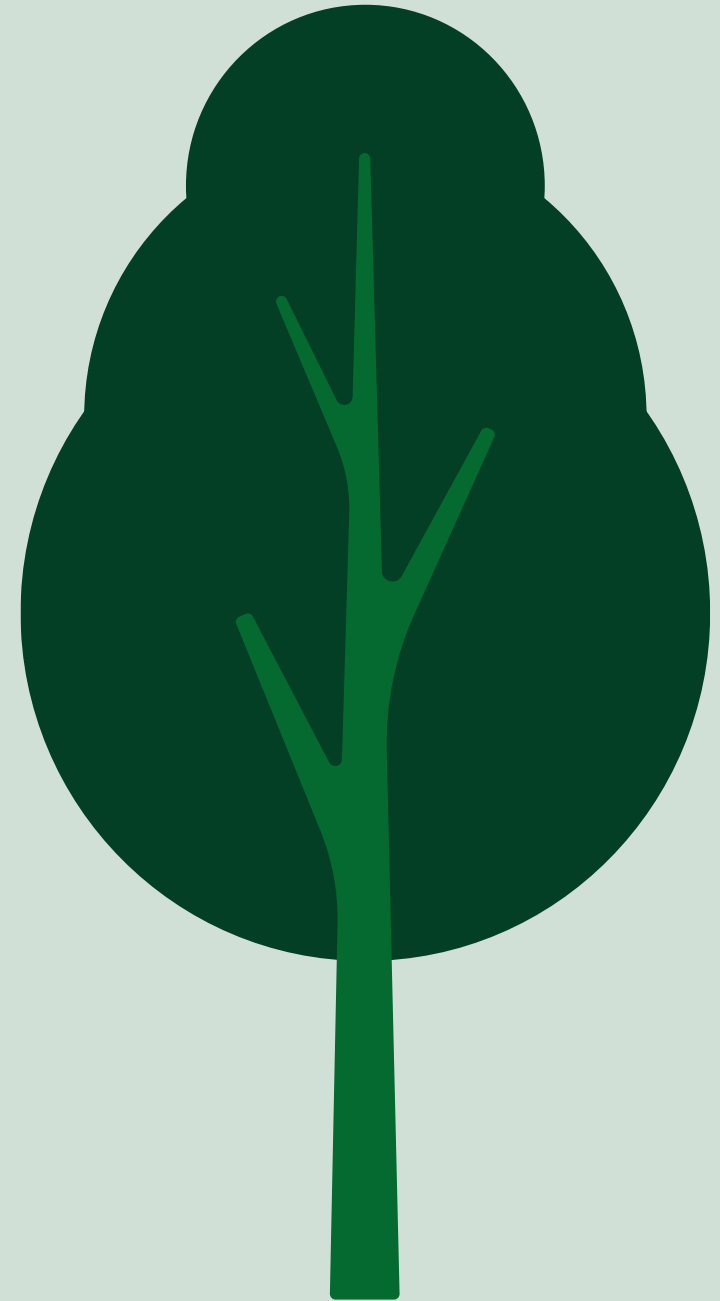




Lägesbedömning 2024

Barnen och förskolan i Malmö

- boendesegregation och stora inkomstskillnader
- särskilda krav på en förskola som ska möta varje barn utifrån dess behov och förutsättningar.
- ställer också särskilda krav på nära samverkan med andra instanser och myndigheter



Barnens behov och förutsättningar

Barns behov av trygga lärmiljöer och återhämtning

Barns behov av rörelse och utvecklad motorik

Barn i behov av stöd

Barn i behov av att stärka sitt språk

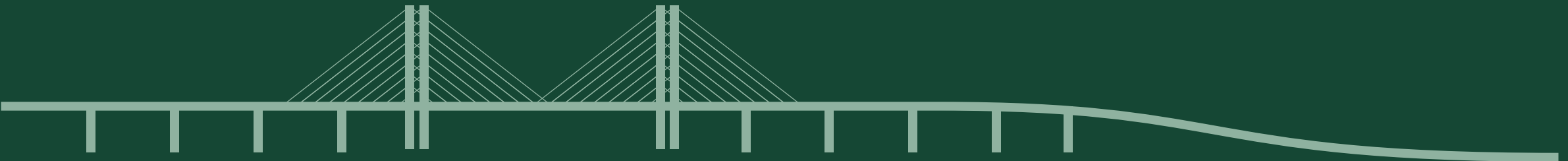
Måluppfyllelse i det nationella uppdraget

- Förskolans kompensatoriska uppdrag
- Värdegrundsuppdraget och förskolornas arbete med normer och värden
- Barns rätt till stöd
- Barns språkutveckling
- Förskollärares ansvar i undervisningen



Förutsättningar som utmanar och leder till framgång

- Tillgång till och fördelning av förskollärarkompetens
- Rektor och lokal ledning
- Strukturer för styrning och ledning
- Lokaler och utemiljöer



Slutsatser

Den pedagogiska personalens utbildning och kompetens är grundorsak för måluppfyllelse

Förskolorna behöver än mer möta barns behov av omsorg och hälsa

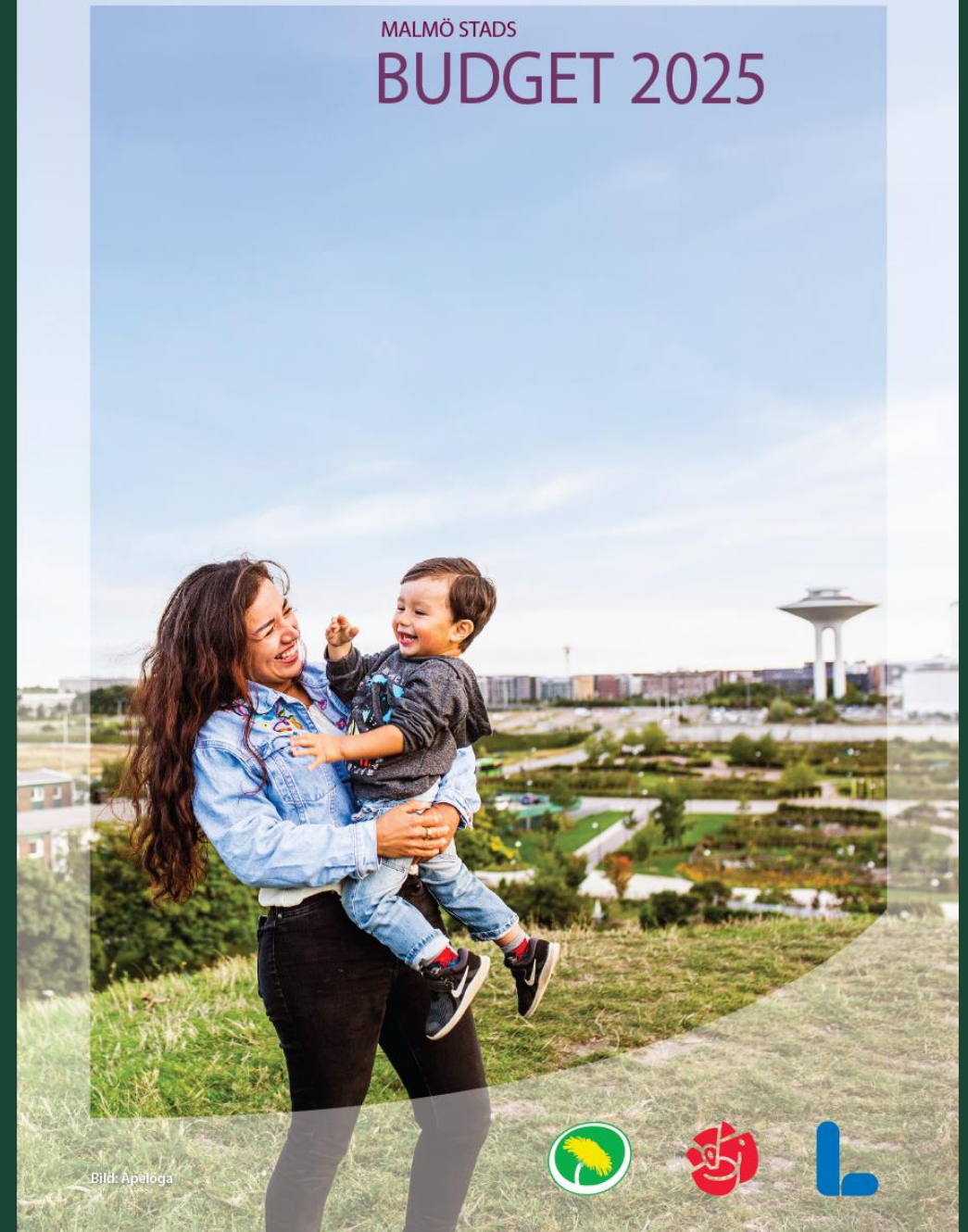
Förutsättningar för förskolornas utvecklingsarbete behöver stärkas

Förutsättningarna för förskolornas samarbete med vårdnadshavare behöver stärkas

Förskolans roll som samhällsaktör behöver uppmärksammas ytterligare

Stadens inriktning och mål

- Gemensamma mål för mandatperioden
- Grunduppdraget
- Planeringsförutsättningar, ekonomiska ramar och ekonomisk analys

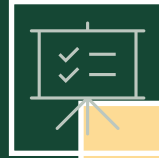


Nämndsbudget 2025



Plan för verksamheten

- Utveckling av nämndens verksamhet
- Nämndens prioriteringar
- Utvecklingsarbete för att stärka det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter



Plan för kommunfullmäktigemål

- Plan för de kommunfullmäktigemål som riktas till förskolenämnden
- Inklusive nämndens bidrag och uppföljning



Plan för ekonomin

- Volymer
- Intäkter och kostnader
- Grundbelopp
- Budget för kommunala förskolor
- Resultaträkning
- Investeringsram

Om förskolan

- Rätt kompetens och andra insatser som stärker kvalitet och likvärdighet för barnen i Malmö stads förskolor
- Förebyggande insatser och samverkansmodeller – Trygga barnet
- Öka andelen förskollärare – fortsatt prioritet
- Kompetenshöjande insatser för förskolepersonal
- Stärka kompetensen i frågor kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck
- Tidigt fokus på läsning och språkutveckling
- Anpassningar till förändrad befolkningsutveckling



Kommunfullmäktigemål 2024-2026

Goda uppväxtvillkor för barn och unga

Malmö stad arbetar för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor

Malmö stad arbetar för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning

Malmö stad arbetar för att en större andel ungdomar ska studera eller arbeta

En attraktiv stad för arbete och hållbar tillväxt

Malmö stad arbetar för att stärka sin regionala och nationella roll som motor för tillväxt och sysselsättning

Malmö stad arbetar för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande

Malmö stad arbetar för att skapa goda villkor och förutsättningar för stadens attraktivitet och näringsliv

En grön stad som leder klimatomställningen

Malmö är en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och ska vara en klimatneutral stad 2030

Malmö stad arbetar för ökad biologisk mångfald och ett ökat utbud av gröna miljöer i Malmö

Malmö stad arbetar för en långsiktigt hållbar elförsörjning samt ökad energieffektivisering

En mer jämlik stad

Malmö arbetar för att staden ska bli fri från segregation

Malmö stad arbetar för stärkt delaktighet och ökad social sammanhållning genom lokal utveckling samt goda och tillgängliga livsmiljöer i hela staden

Malmö stad arbetar för att stärka det förebyggande arbetet och minska brottsligheten

En god organisation

Malmö är en attraktiv och inkluderande arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Malmö stad arbetar för en god kompetensförsörjning, bland annat genom ökat samarbete mellan kommunens nämnder

Malmö stad ger en god och likvärdig service



Inriktning och uppföljning

- Nämndens planering för mandatperioden
- Planering för år 2025
- Uppföljning genom underlag såsom lägesbedömning, lägesbedömning - fördjupning och tema och kompetensförsörjningsplan är grunden
- Beslutade indikatorer – kvantitativa och kvalitativa – är en del av uppföljnings-underlaget



FIKA

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kim Soléus, controller

Alice Svensson, lokalstrateg

Johan Albinsson, utredningssekreterare

Annika Niehoff, HR chef

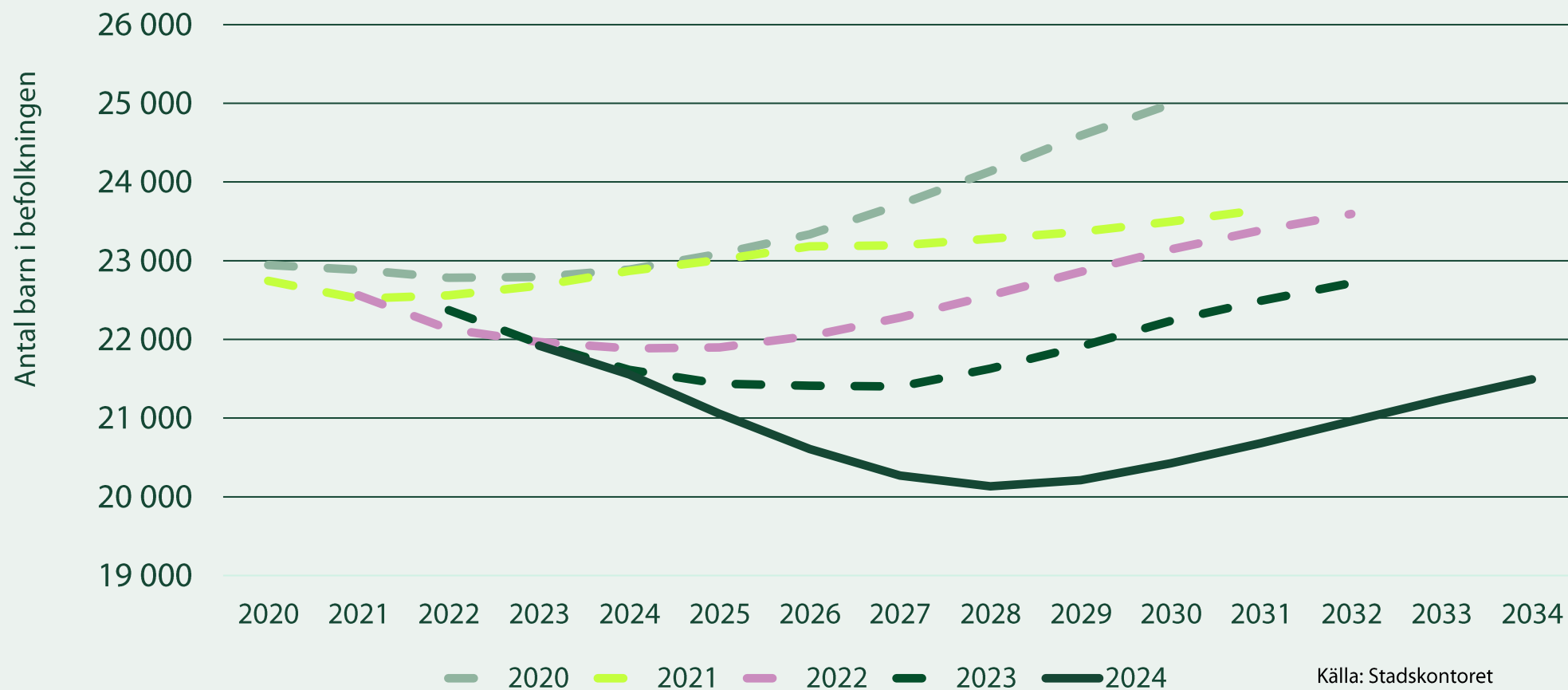
Innehåll

- Befolkningsutveckling
- Ekonomiska ramar 2025
- Lokalbehovsplan 2026-2035
- Anpassa kostymen
- Kompetens och kompetensförsörjning

Befolkningsutveckling

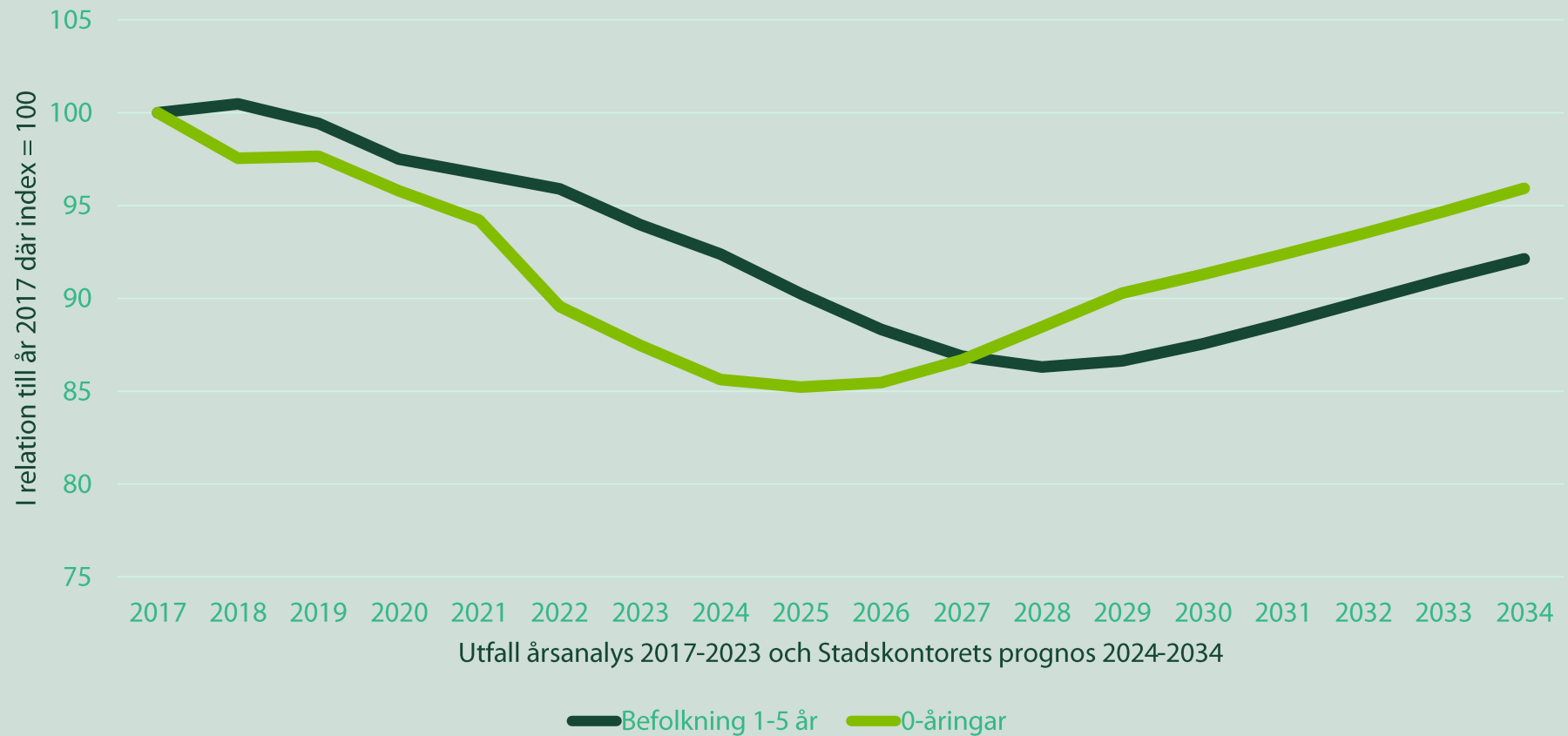
Befolkningsutveckling

Befolkningsprognos för invånare 1-5 år



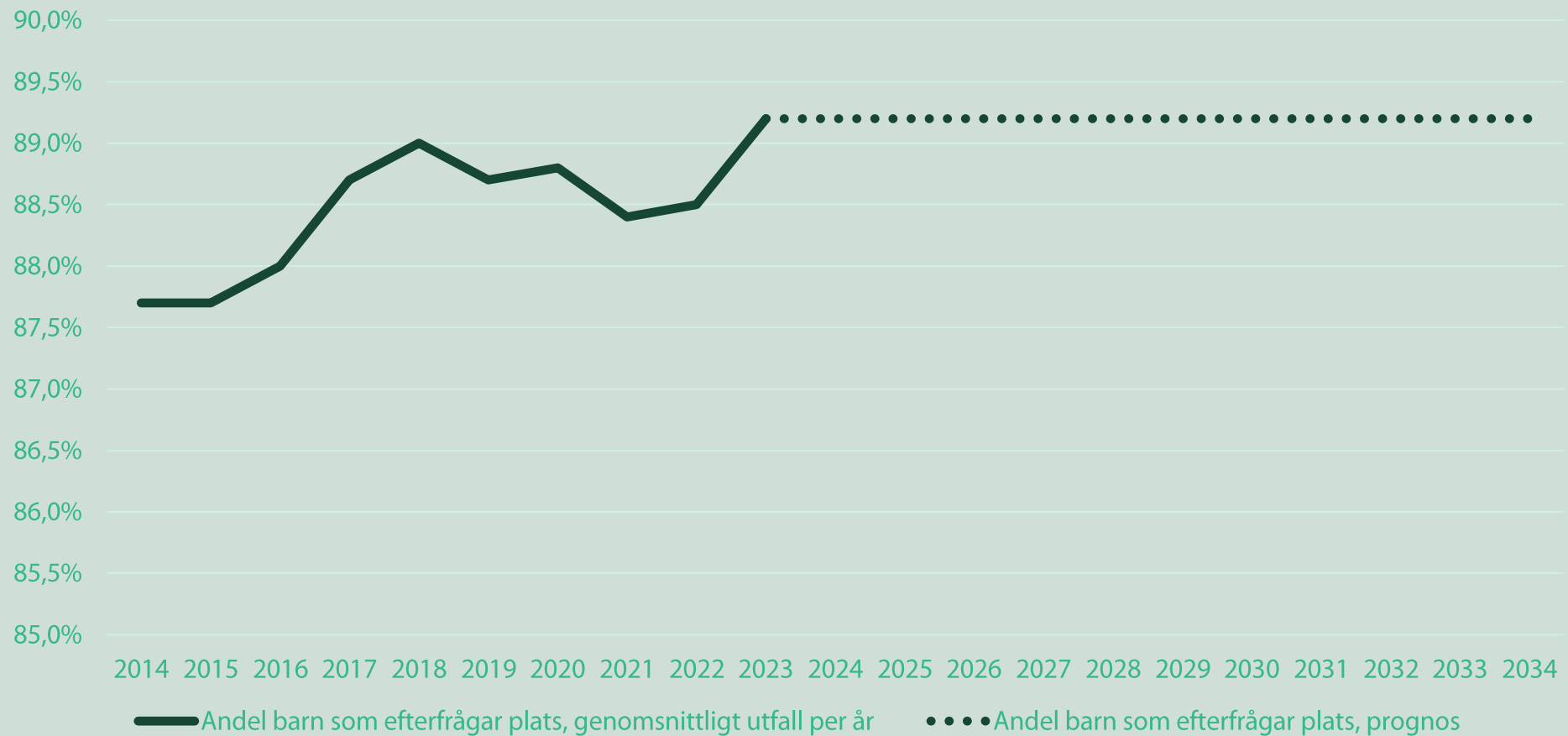
Befolkningsutveckling

Jämförelse befolkningsutveckling – 0-åringar och 1-5 åringar

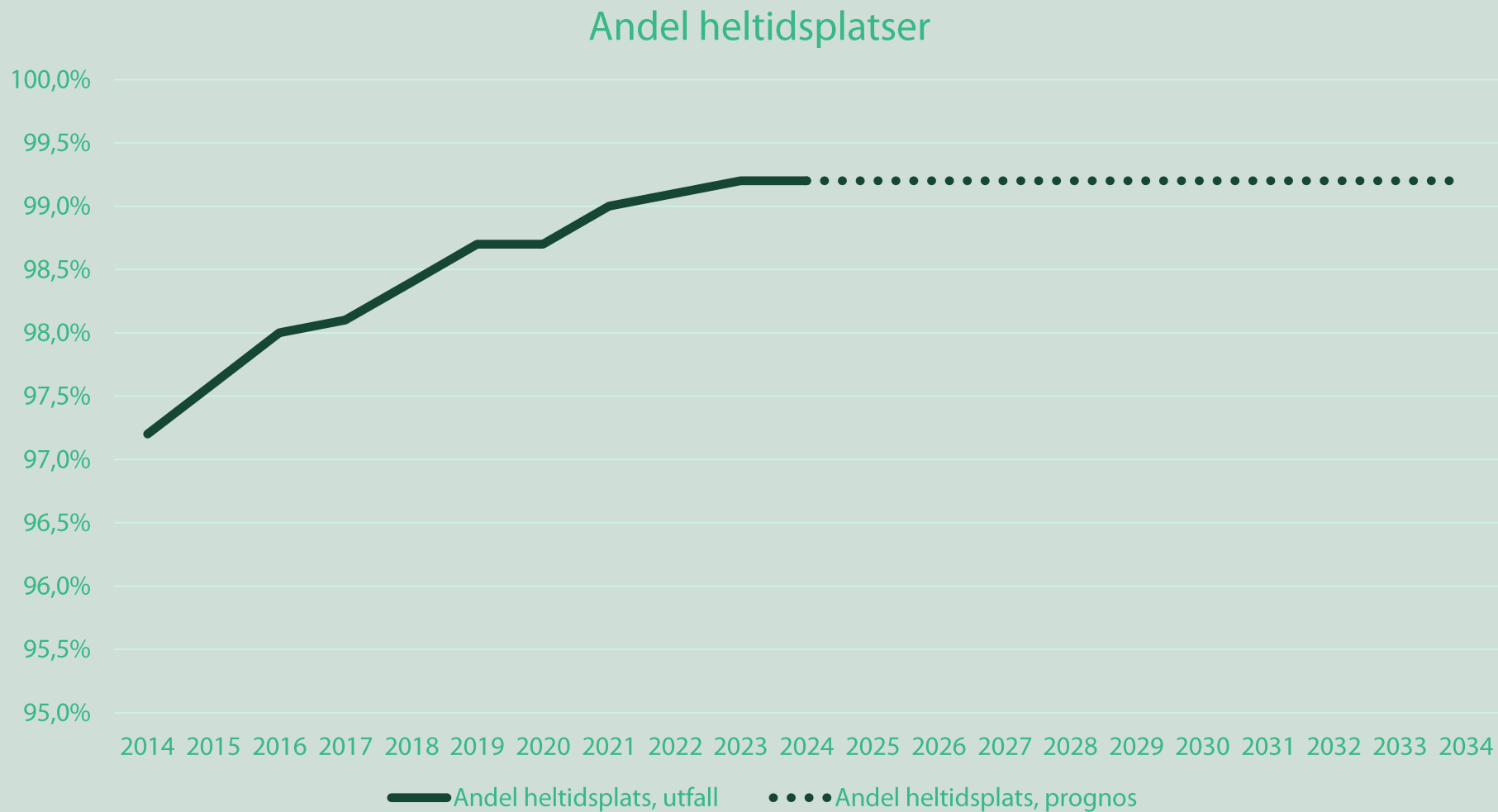


Efterfrågan

Andel barn 1-5 år som efterfrågar plats



Andel heltidsplatser



Ekonomiska ramar 2025

Nämndens kommunbidrag 2025



	Mnkr
Kommunbidrag nämndbudget 2024	3 154,8
Kommunbidragsjustering	-71,7
Bas kommunbidrag 2025	3 083,1
Utrymme för kostnadsökningar 2,6%	82,0
Effektivisering	0
Demografieffekt baserad på befolkningsprognosen	-68,8
Övrig intäkt	85,0
Kommunbidrag nämndbudget 2025	3 181,3
% förändring mellan 2024/2025	0,9 %
mnkr förändring mellan 2024/2025	26,5

Riktade statsbidrag 2025



Totalt 173,1 mnkr (179,9 mnkr)



Maxtaxa

36,2 mnkr (- 11,4 mnkr)



Kvalitetshöjande åtgärder

131,7 mnkr (+ 4,5 mnkr)



Övriga statsbidrag

5,2 mnkr (+-0)



Förändring jämfört med 2024:

-6,8 mnkr lägre

Nämndens intäkter 2025

Intäkter (mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Föränd i mnkr	Föränd i %
Kommunbidrag	3 154,8	3 181,3	26,5	0,9%
Riktade statsbidrag	179,9	173,1	-6,8	-3,8%
Ersättning av mervärdesskatt	31,9	33,1	1,3	3,9%
Försäljning av plats annan kommun	3,1	3,1	0,1	2,2%
Övriga intäkter	2,4	2,4	0,0	0,0%
Total summa	3 372,1	3 393,2	21,1	0,6%

Lokalbehovsplan 2026-2035



Inledning

- Förändrad prognos – påverkar lokalplaneringen
 - 23 nybyggnadsprojekt i årets plan - senarelagda och färre projekt
 - Större avvecklingsvolym
- Nya läget ställer stora krav på anpassningar
 - Både för verksamhet och lokalplanering
- Utöver befolkningsprognosen - utbyggnadsbehovet drivs framförallt av att:
 - Ersätta platser i lokaler med brister
 - Ersätta platser i lokaler med tillfälliga bygglov
 - Erbjuder förskoleplats i utbyggnadsområden och stadsutvecklingsområden

Budskap i planen

– strategiska ställningstaganden

Nämndens uppdrag – skapa en likvärdig förskola med hög kvalitet

- Verka för en förskola där lokaler och utemiljöer har hög kvalitet som bidrar och skapar förutsättningar för förskolans omsorgs- och utbildningsuppdrag
- Tillgodose barns närhet till förskola och motverka geografiska obalanser i fördelningen av platser i staden
- Verka för att förskoleverksamhet etableras i nya bostadsområden i takt med att staden växer
- Prioritera förskolelokaler i socioekonomiskt sårbara områden som ett led i huvudmannens kompensatoriska uppdrag

Nulägesbeskrivning – befintligt lokalbestånd

- Ca 200 förskolelokaler – 70 % är kommunalt ägda, 30 % externa hyresvärdar
- Ca 105 lokaler (11 000 platser) – god eller mycket god kvalitet
- Ca 60 lokaler (4 800 platser) – kvalitetsmässigt mellanskikt
- Ca 30 lokaler (1 700 platser) – stora eller mycket stora brister i den fysiska miljön
- 950 platser i 12 paviljonger med tillfälliga bygglov – måste avvecklas
- 9 lokaler för öppen förskola/familjecentraler, två familjecentraler öppnar 2025

Påverkansfaktorer på nämndens lokalbehov

- Behovet i maj är grunden för det kommunal lokalbehovet
 - Årsvariationen
 - Nämndens målgrupp omfattar även 6-åringar
- Befolkningsförändringen påverkar – befintliga lokalbeståndet, staden växer
- Fristående verksamhet – ca 3 200 platser i ca 70 förskolor
 - Plötsliga förändringar – krävs kommunal handlingsberedskap
- Geografiska obalansen – brist i vissa områden, långa avstånd
- Västra Flensburg – särskild finansiering krävs

Lokalplanering och förutsättningar

- Lokalplanering kräver långsiktighet
 - viktigt att behålla projekt och justera tidsplan
- Handlingsutrymme krävs för en robust lokalplanering
 - "projektkatalog"
- Säkerställa samhällsservice i alla områden
 - viktigt för stadens utveckling och attraktionskraft
- Lokalbanken och hyresavtal

Utbyggnad och avveckling – volymer

- 3000 platser i avvecklingsplaneringen
 - Ca 950 platser i lokaler med tillfälliga bygglov
 - Ca 425 platser i Västra Flensburg
 - Ca 1600 platser i lokaler med brister
- 3000 platser i nya förskolor – 23 nybyggnadsprojekt
 - Ca 1550 platser i utbyggnadsområden
 - Ca 1100 platser i stadsutvecklingsområden
 - Ca 320 platser i befintlig stad
- Ingen nettoutbyggnad under planeringsperioden

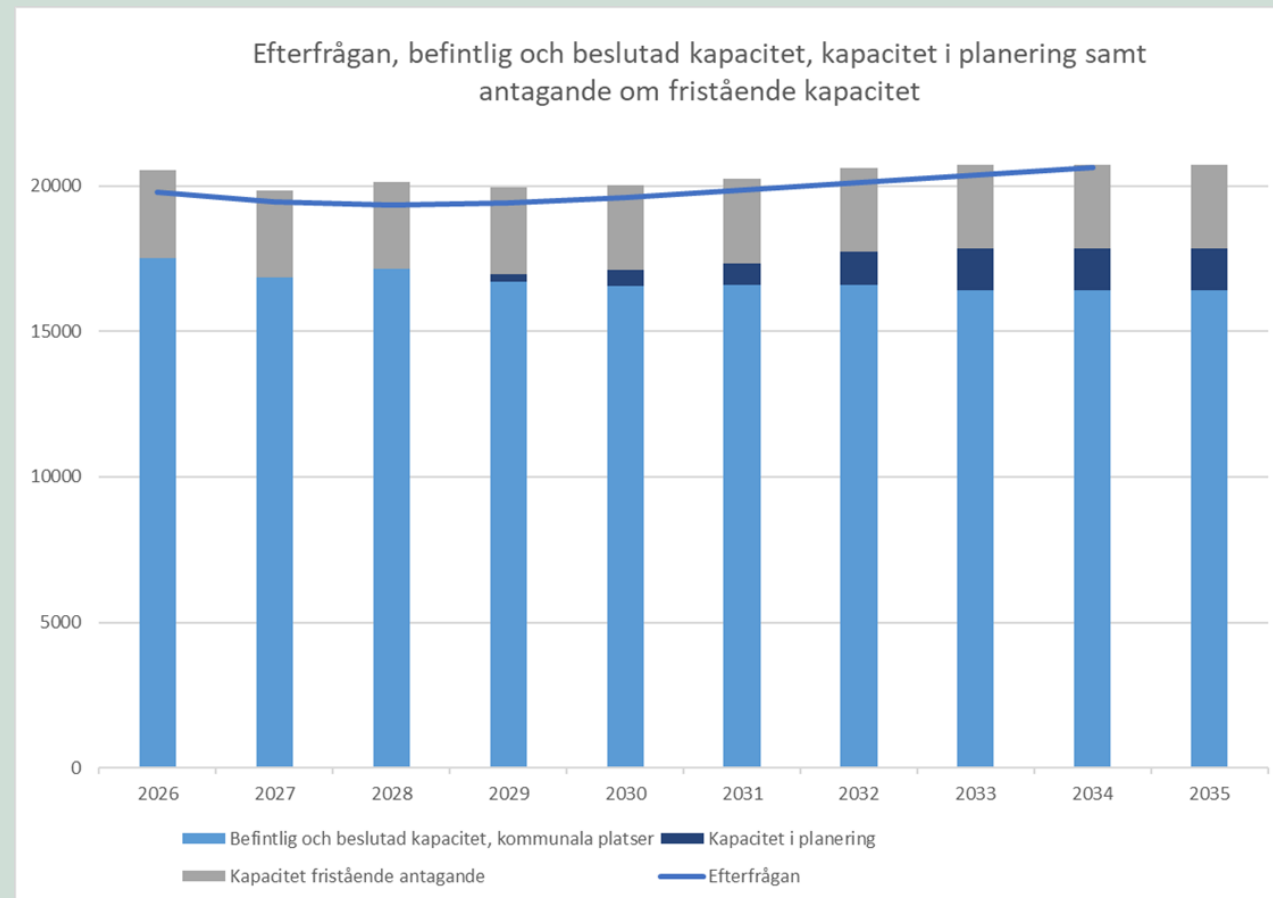
Nya lokalers förutsättningar

- Nya lokaler anpassade för förskoleverksamhet
- Större enheter, med inbyggd småskalighet
 - flera kvalitetsmässiga, arbetsmiljömässiga och ekonomiska fördelar
- Mindre sårbarhet, bredare och specialiserad kompetens, attraktiv arbetsplats
- Ändamålsenliga lokaler och utemiljöer är en kvalitativ framgångsfaktor för barnen
 - geografisk placering påverkar kompensatoriska uppdraget och arbetet att bygga staden hel



Samlad bedömning av kapacitet

- Planeringen är tillräcklig för perioden
- Begränsade marginaler att hantera förseningar
- Handlingsutrymme: senarelägga avvecklingar och tidigarelägga projekt
- Fristående beståndet – osäkerhetsfaktor



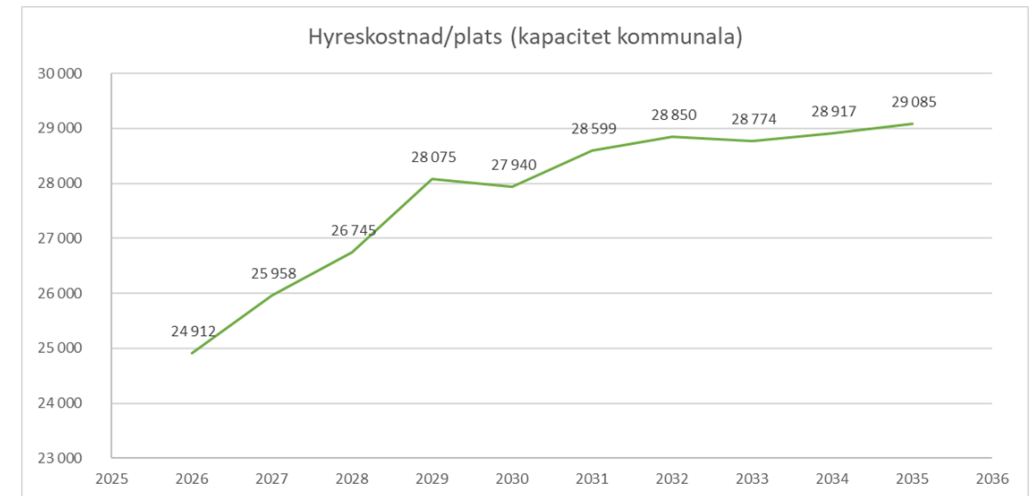
Kostnadsutveckling

- Internhyresmodellen ska bättre spegla lokalers självkostnad
- Jämn hyresnivå kräver jämn omsättning av lokalbeståndet över tid
 - 1990 till 2010 – få förskolor byggdes
 - Från 2013 har ca 55 nya förskolor färdigställts
- Nya förskolor är dyra – de lokaler som avvecklas har generellt en låg hyreskostnad
- Höga krav på nya förskolor är kostnadsdrivande
 - Stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden och politiska och miljömässiga mål
- Mindre medel pga. minskande befolkning 1-5-åringar
 - Kommunbidragsmodellens utformning
 - Kostnadsutvecklingen är en stor utmaning
 - Förändring av förutsättningarna

Utveckling av hyreskostnaden

- Under planeringsperioden ökar totala hyreskostnaderna med 83 mkr
- Hyreskostnad per plats ökar från ca 25 000 till 29 000
- Nya förskolor tillkommer, äldre avvecklas
- Internhyresmodellen påverkar
 - Sifs förskola 6,6 mkr (5,4 mkr)
 - Bollens förskola 7 mkr (5,6 mkr)

Hyra	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Internhyra	309	322	326	349	367	372	389	402	402	402	403
Extern hyra	114	115	111	110	110	112	108	110	112	114	117
Total hyra	423	437	437	459	477	484	497	512	514	516	520



Sammanfattning

Utbyggnadsbehovet
drivkrafter

Ändamålsenliga lokaler och
utemiljöer för att säkerställa
tillgång och en del av
kompensatoriska uppdraget

Kapaciteten inom fristående
– en osäkerhetsfaktor

Tillgång till förskolor och
motverka **geografiska**
obalanser.

Lokalkostnadsutvecklingen
- ekonomiska
förutsättningarna

Anpassa kostymen

Kvalitet, storlek och passform

Kapacitet ≠ disponibla platser

- Äldre eller yngre barn
- Barngruppernas sammansättning
- Specialverksamheter
- Öönskade händelser

Närhet till förskolan = fler barn

- "så nära barnets eget hem som möjligt."
- Avstånd spelar roll
- Fler barn i förskola

Enskilda huvudmän/fristående förskola

- Syr en del av kostymen
- Eget barnintag
- Inget övergripande ansvar

Olika förutsättningar i staden

- Geografisk obalans
- Ytterområden
- Lokalisering av fristående

Sammanfattning

Det behövs högre kapacitet än vad det behövs platser

Förskolor i familjernas närområde innebär högre andel barn

Det behövs en viss beredskap för förändringar hos fristående

Olika i olika delar av staden

Kompetens och kompetensförsörjning



ARUBA

**Attrahera – Rekrytera –
Utveckla – Behålla – Avveckla**

Vad står det i vår handlingsplan utifrån kompetensförsörjning?

Minst 30 %
förskollärare per enhet

100% formellt
utbildade barnskötare

Konkurrenskraftiga
löner

Utveckla och rikta
insatser

GAP

Språkförebyggande
arbetsplatser

Karriär i barngrupp

Stärka APL och VFU

Samarbete med
universitet, högskolor
andra nämnder

Hälsofrämjande arbete

Employer branding

Bemanningsplanering

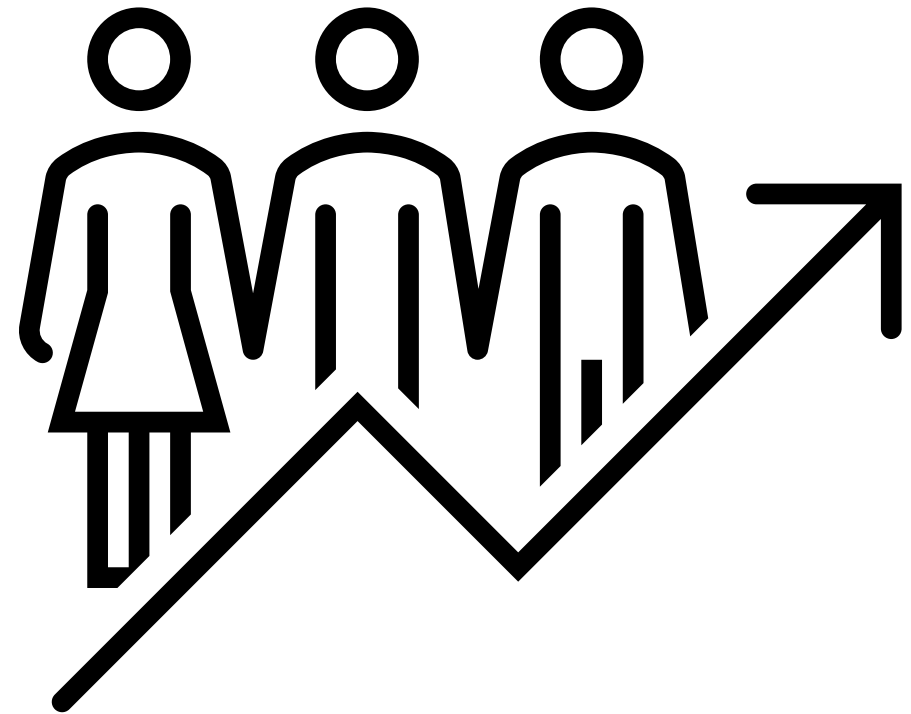


Attrahera- Rekrytera

- Idag lättare än tidigare att rekrytera förskollärare och utbildade barnskötare
- Ökad tillgång av erfarna och utbildade förskollärare
- Konkurrenskraftiga löner
- Organisering nära ledning
- Sjunkande personalomsättning

Utveckla - Behålla

- Fortsatt arbete med andel förskollärare per enhet
- 100% utbildade barnskötare
- Bibehålla konkurrenskraftiga löner
- Arbete för fortsatt sjunkande korttidsfrånvaro
- Kompetensutvecklingsinsatser fokus på det språkförebyggande
- Hälsöfrämjande arbete-Friskfaktorer
- Fackligt samarbete
- Utveckla, stärka och organisera för att kunna styra och ledarskap



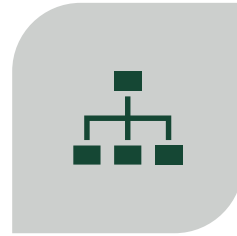
Avveckla

- Fortsatt sänkt personalomsättning
- Arbete med omställning inom och utom förvaltningen
- Rehabilitering
- Omställning

Förutsättningar för att kunna leda och styra



STÖDORGANISATIONERNAS
FÖRMÅGA ATT ORGANISERA
SAMVERKA OCH LEDA
UTIFRÅN BEHOV



UTVECKLAD ORGANISERING
AV DEN NÄRA LEDNINGEN
OCH FÖRDELNING AV
KOMPETENS



ATT KUNNA LÅNGSIKTIGT
PLANERA UTIFRÅN
EKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
STADSBIDRAG



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
KONTINUERLIG
KOMPETENSUTVECKLING AV
MEDARBETARE –VU DAGAR
PROFESSIONSPROGRAM

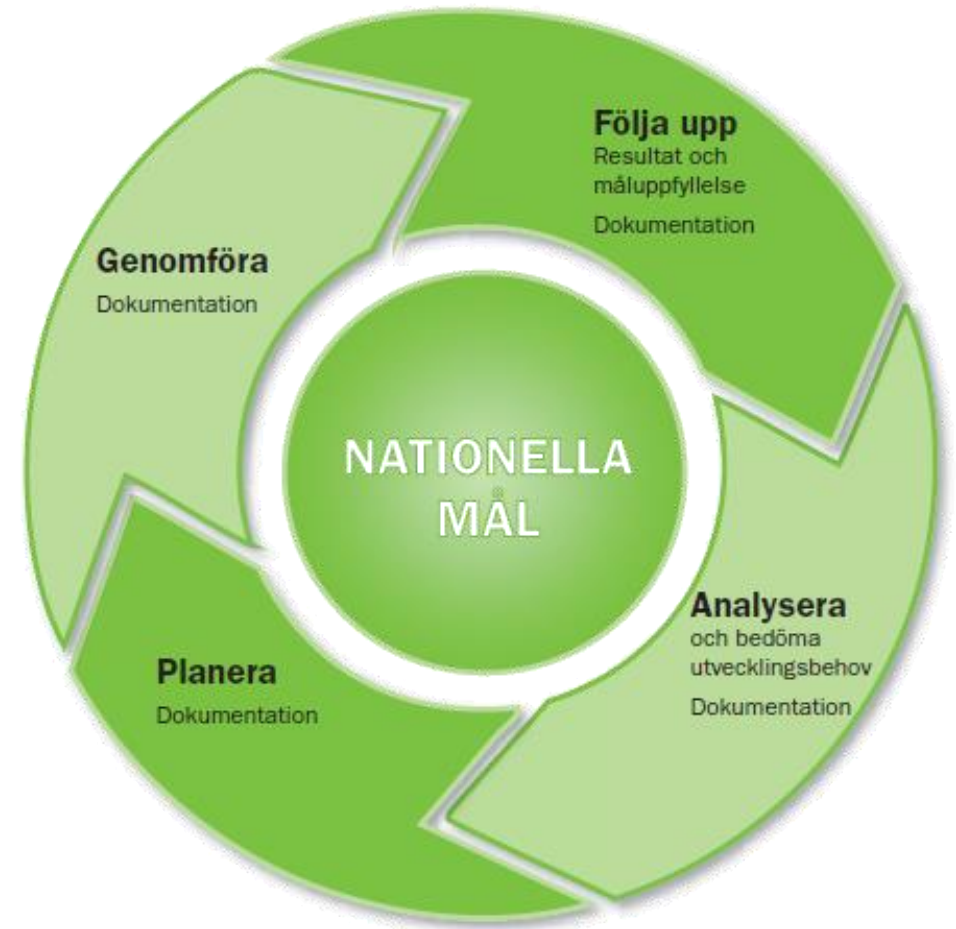


AKTIVT ARBETSMILJÖARBETE
MED FOKUS PÅ CHEFERS
FÖRUTSÄTTNINGAR – ANTAL
MEDARBETARE PER CHEF

MÖJLIGHETER

Systematiskt kvalitetsarbete

- Följa upp
- Analysera
- Planera
- Genomföra



Barnens behov och förutsättningar

Barns behov av trygga lärmiljöer och återhämtning

Barns behov av rörelse och utvecklad motorik

Barn i behov av stöd

Barn i behov av att stärka sitt språk

Slutsatser nuläge

Den pedagogiska personalens utbildning och kompetens är grundorsak för måluppfyllelse

Förskolorna behöver än mer möta barns behov av omsorg och hälsa

Förutsättningar för förskolornas utvecklingsarbete behöver stärkas

Förutsättningarna för förskolornas samarbete med vårdnadshavare behöver stärkas

Förskolans roll som samhällsaktör behöver uppmärksammas ytterligare

Förvaltningens principer för resursfördelning och prioritering

- Barnperspektiv
- Skapa likvärdiga livschanser
- Minska skillnader i måluppfyllelse



Förslag till nämndens prioriteringar

Likvärdig förskola

- Stärka kompetensen
- Stärka förutsättningar för ledning och styrning
- Stärka förutsättningarna för t ex språkutveckling och värdegrundsarbete

Samverkan för likvärdiga uppväxtvillkor

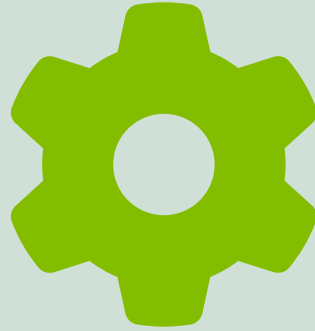


LUNCH

DISKUSSION I PARTIGRUPPERNA

SAMMANFATTNING

Serene Rosberg
Förskoledirektör



- Lägesbedömning 2024 (LB)
- Förslag till Nämndsbudget 2025 (NB)
- Förslag till Lokalbehovsplan 2026-2035 (LBP)
- Förvaltningsråd 2024-12-12
- Förskolenämnden 2024-12-18



TACK!