



# Förstärkt månadsrapport per april 2025

Förskolenämnd



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet .....	6
Särskilda satsningar .....	8
Extern finansiering.....	8
Investeringar.....	9
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>10</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Verksamhetsstatistik per april 2025 FSN*

# Sammanfattning

Förskolenämnden redovisar för perioden en avvikelse på -9,4 miljoner kronor varav de kommunala förskolorna redovisar en avvikelse på -10,7 miljoner kronor. Anpassning av verksamheten till det vikande barnantalet pågår för att minska personalkostnaderna.

Nämnden redovisar 168 fler inskrivna barn än budgeterat för perioden, vilket medför en högre kostnad för utbetalning av ersättning än budgeterat på -6,7 miljoner kronor. Nämndens nettokostnader har minskat med 3 procentenheter jämfört med perioden föregående år. Totalt sett har volymerna (antalet inskrivna barn) minskat med 2,6 procentenheter.

Helårsprognosen visar en avvikelse mot budget på -34,2 miljoner kronor för nämnden, vilket motsvarar en avvikelse på -3,8 procent av nämndens budget. Antalet inskrivna barn prognostiseras till 161 fler än budgeterat. De kommunala förskolorna prognostiserar ett underskott på -12,3 miljoner kronor vid årets slut. Bortsett från negativa avvikelser som beror på förändringar i barnantal och högre volymer skulle nämnden totalt redovisa en prognos om -11,6 miljoner kronor.

Antalet anställda har minskat från 1 073 till 982 (-91) mellan april 2024 och april 2025, vilket främst förklaras av att anpassning har skett till minskat barnantal.

Den totala sjukfrånvaron (rullande 12) per mars var 11,0 procent, vilket innebär en minskning jämfört med perioden föregående år (11,5 procent). Den korta sjukfrånvaron uppgick till 3,9 procent, vilket också innebär en minskning jämfört med föregående år (4,1 procent).

## Ekonomi

Förskolenämndens budgetram för 2025 uppgår till 908,7 miljoner kronor och i jämförelse med föregående års budget har ramen sänkts med 6 procent. Sänkningen beror på att antalet barn i åldrarna 1-5 år kommer minska och antalet inskrivna barn förväntas uppgå till 6 007 under 2025. Nämnden har lägre kostnader för ersättning till utförare och volymminskningen av ram uppgår till -34,4 miljoner kronor.

Årets budget är beräknad utifrån antagandet att 64,2 procent av barnen går i förskolor i egen regi och 35,8 procent i annan regi.

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Taxor och avgifter	91 307	91 499	192	31 093	31 201	108	30 612
Försäljning av verksamhet	2 149	2 486	337	782	1 197	415	1 602
Bidrag och övriga intäkter	78 470	83 155	4 685	26 305	29 150	2 844	30 253
Intern resursfördelning	555 671	575 633	19 962	192 609	195 388	2 779	210 382
Intäkter totalt	727 597	752 773	25 176	250 788	256 935	6 147	272 849
Personal och inhyrd personal	-517 855	-545 937	-28 082	-169 743	-180 598	-10 855	-188 954
Lokaler	-101 075	-101 806	-731	-33 694	-34 322	-628	-40 581
Köp av verksamhet	-390 747	-408 668	-17 921	-133 561	-139 073	-5 511	-134 097
Övrigt	-59 037	-60 113	-1 076	-20 269	-19 986	283	-21 020
Intern resursfördelning	-567 579	-579 128	-11 549	-196 565	-195 388	1 177	-210 382
Kostnader totalt	-1 636 293	-1 695 652	-59 359	-553 833	-569 366	-15 533	-595 034
Årets resultat	-908 696	-942 879	-34 183	-303 045	-312 431	-9 386	-322 186

Ovan redovisas en resultaträkning för hela nämnden och den inkluderar både central förvaltning och egen regi. Nämndens kostnadsram på 908,7 miljoner kronor finns inom central förvaltning och består av kostnader för ersättning till utförare i egen och annan regi, nämndens lokalhyror, gemensamma IT-kostnader och

förvaltningens personalkostnader.

Egen regi tilldelas interna intäkter från central förvaltning för antalet inskrivna barn. Förskolorna ska balansera förskoleverksamhetens kostnader med de interna intäkterna och eventuella statsbidrag.

Förskolenämnden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget 2024	Utfall 2024	Avvikelse	Utfall föregående år
Nämnd	-1 225	-1 225	0	-408	-367	41	-370
Ekonomi och planering	-18 522	-17 851	671	-6 026	-5 191	835	-4 988
Kommunalt avdrag	-50 022	-50 022	0	-16 420	-13 900	2 520	-3 893
Placering grundbelopp, volymer	-628 726	-649 207	-20 481	-218 321	-225 112	-6 791	-229 417
Placering gemensamt, anslag och övrigt	-56 579	-56 579	0	-18 860	-13 538	5 322	-21 598
Lokaler	-153 622	-155 738	-2 116	-51 651	-52 262	-612	-58 935
<b>Central förvaltning</b>	<b>-908 696</b>	<b>-930 622</b>	<b>-21 926</b>	<b>-311 685</b>	<b>-310 370</b>	<b>1 315</b>	<b>-319 203</b>
Egen regi	0	-12 257	-12 257	8 640	-2 061	-10 701	-2 983
<b>Totalt</b>	<b>-908 696</b>	<b>-942 879</b>	<b>-34 183</b>	<b>-303 045</b>	<b>-312 431</b>	<b>-9 386</b>	<b>-322 186</b>

#### Periodens utfall januari till april

**Förskolenämnden** redovisar för perioden en avvikelse på - 9,4 miljoner kronor varav egen regi redovisar en avvikelse på -10,7 miljoner kronor.

**Central förvaltning** redovisar för perioden en avvikelse på +1,3 miljoner kronor.

Nämnden redovisar 168 fler inskrivna barn för perioden januari-april och det medför en högre kostnad för utbetalning av ersättning än budgeterat på ca -6,7 miljoner kronor. Annan regi (inkluderar fristående förskola och pedagogisk omsorg) har 114 fler barn än budgeterat och egen regi 55 fler barn, se tabellen nedan.

Ansaret för *placering grundbelopp* redovisar för perioden -6,8 miljoner kronor.

Antal inskrivna barn januari-april, medel	Utfall	Budget	Avvikelse	Andel utfall
Förskola egen regi	4 075	4 020	55	63,7 %
Fristående förskola i Huddinge och i annan kommun	2 127	2 013	114	33,2 %
Kommunal förskola i annan kommun	56	54	2	0,9 %
Fristående pedagogisk omsorg i Huddinge och i annan kommun	140	142	-2	2,2 %
<b>Totalt antal barn</b>	<b>6 398</b>	<b>6 230</b>	<b>168</b>	<b>100,0 %</b>

I budget avsattes en reserv på 17,5 miljoner kronor till egen och annan regi med syfte att användas för att underlätta anpassningen till nämndens vikande volymer. Reserven har inte nyttjats ännu vilket medför att ansvaret för *placering gemensamt* redovisar en positiv avvikelse på +5,3 miljoner kronor.

Från bidragsbeloppet till egen regi görs ett avdrag för att finansiera gemensamma satsningar och lönekostnader för rektorerna inom förskolan. De medlen finns under ansvaret för det *kommunala avdraget* och ansvaret redovisar för perioden +2,5 miljoner kronor. Medlen kommer bland annat att användas till höjd språkkompetens i verksamheterna.

Det högre barnantalet i fristående regi medför också en högre kostnad på -1 miljon kronor för utbetalning av lokalersättning. Ansvaret för *lokalsamordning* redovisar -0,6 miljoner kronor för perioden.

Om man bortser från avvikelser som beror på förändringar i barnantal och högre volymer (förskolepeng -6,7 miljoner kronor och lokalersättning -1 miljon kronor) skulle central förvaltning redovisa + 9 miljoner kronor.

**Egen regi** redovisar ett underskott på -10,7 miljoner kronor.

Enheterna befinner sig en pågående omställningsprocess där de behöver anpassa organisationen till det minskade barnantalet. Omställningsprocessen påbörjades redan förra året. Barnantalet har dock varit något högre jämfört budget nu under våren vilket förbättrat enheternas resultat med 2,2 miljoner kronor.

#### Helårsprognos per april

Helårsprognosen visar en avvikelse mot budget på -34,2 miljoner kronor för förskolenämnden, vilket motsvarar en avvikelse på -3,8 procent av nämndens budget. Egen regi prognostiserar ett underskott på -12,3 miljoner kronor vid årets slut.

**Central förvaltning** prognostiserar en avvikelse mot budget på -21,9 miljoner kronor.

Nämnden förväntas ha 161 fler barn än budgeterat på helåret vilket motsvarar en ökning på 2,7 procent. I budgetramen har nämnden kompenserats för utbetalning av ersättning till 161 färre barn och i och med att volymerna förväntas bli högre prognostiserar nämnden med ett underskott vid årets slut på -20,5 miljoner kronor.

Även lokalersättningen till fristående aktörer är beräknad utifrån 161 färre barn i budget och därmed prognostiserar nämnden ett underskott på -2,1 miljoner kronor som beror på högre volymer.

Under hösten kommer flera förskolor att avvecklas och kostnaderna för avvecklingen är svåra att uppskatta. Merkostnaden för avvecklingen består troligen av ett restvärde på fastigheten och eventuella kostnader för återställning av mark. I delårsrapporten per augusti redogörs för kostnaderna i detalj.

I den preliminära befolkningsprognosen som publicerades i början på maj har volymerna reviderats för 2025. Antagandena om fruktsamhet har höjts de närmaste åren jämfört med förra årets prognos och indikerar en ökning med 100 barn. Ökningen märks i antalet inskrivna barn under våren. Det är dock svårare att uttala sig om höstens förväntade barnantal. De kommunala förskolorna har inte fler barn i prognosen än budgeterat till hösten medan fristående regi antas ha fler barn. Antagandet baseras på att andelen barn i fristående regi har ökat med 1 procentenhet de tre senaste åren. I prognosen ingår antagandet att trenden håller i sig och volymprognosen antas då vara något högre än den preliminära befolkningsprognosen.

De kommunala förskolornas lokalvårdskostnader uppvisar ingen avvikelse mot budget på helåret. Nämnden har kompenserats för kostnaderna i budgetramen och medlen har fördelats via förskolepengen. Dock är nämnden underkompenserad för lokalvårdskostnaderna.

Bortsett från avvikelser som beror på förändringar i barnantal och högre volymer (förskolepeng -20,5 miljoner kronor och lokalersättning -2,1 miljon kronor) skulle central förvaltning redovisa +0,7 miljoner kronor och förskolenämnden totalt -11,6 miljoner kronor.

Antal inskrivna barn för helåret, medel	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Prognos, andel
Förskola egen regi	3 922	3 857	65	63,6 %
Fristående förskola i Huddinge och i annan kommun	2 067	1 970	97	33,5 %
Kommunal förskola i annan kommun	49	47	2	0,8 %
Fristående pedagogisk omsorg i Huddinge och i annan kommun	131	133	-2	2,1 %
<b>Totalt antal barn</b>	<b>6 168</b>	<b>6 007</b>	<b>161</b>	<b>100 %</b>
Ny prel.bef.prognos		6 109	59	

**Egen regi** prognostiserar en avvikelse mot budget på -12,3 miljoner kronor som främst beror på högre personalkostnader än budgeterat. Processen att anpassa organisationen till lägre barnantal och att nå en budget i balans pågår och åtgärder har vidtagits (se uppföljning av åtgärdsplan nedan). I budgeten nollades personalkostnaderna om 27 miljoner kronor ut för att redovisa en budget i balans. Det underskottet har förbättrats och enheternas helårsprognos uppgår till -23,3 miljoner kronor. I budgeten avsattes anpassningsmedel som en reserv och det tillskottet delas ut under året och uppgår till 11 miljoner kronor, vilket förbättrar enheternas förväntade resultat vid årets slut.

Enheternas volymprognos visar på 65 fler barn än budgeterat och det motsvarar en högre intäkt om 8 miljoner kronor.

### Uppföljning av åtgärdsplan

#### **Personal**

I helårsprognosen per april prognostiserar enheterna ett minusresultat vid årets slut på -23,3 miljoner kronor. Inklusive den avsatta reserven på 11 miljoner kronor beräknas prognosen bli -12,3 miljoner kronor.

Åtgärder för att anpassa organisationen till det minskade antalet barn och för att nå en ekonomi i balans pågår kontinuerligt. I år har en omställningsomgång genomförts och ytterligare en planeras under hösten. I första hand strävar arbetsgivaren efter att omplacera och matcha medarbetare på turordningslistan mot de vakanser som finns i kommunen.

Omställningsprocessen pågår och är tidskrävande, vilket medför att den ekonomiska effekten dröjer. De flesta av åtgärderna i omställningsprocessen som påbörjats beräknas ge en ekonomisk effekt först 2026. Enheterna har uppskattat helårskostnaden för de i omställning till 52 miljoner kronor och den ekonomiska effekten 2025

uppgår till 10 miljoner kronor.

Den senaste befolkningsprognosen har uppdaterats för 2025 och framåt och den visar att antalet barn förväntas bli högre än tidigare prognoser. Det innebär cirka 100 fler barn 2025 och en lägre minskning av barn 2026 än tidigare. Under 2026 kommer egen regi ha cirka 90 färre barn.

### Lokalkostnader och strukturprogram

En viktig del för att möta nämndens utmaningar med det vikande barnantalet i förskoleålder och att skapa en hållbar lokalstruktur är det nyligen antagna strukturprogrammet. Det är viktigt att kommunen inte står med för hög lokalkapacitet i förhållande till antalet efterfrågade platser och åtgärder i linje med den strategi som anges i strukturprogrammet har redan vidtagits och behöver fortsätta framöver. Avveckling av ett antal förskolor genomfördes under 2023 och 2024. En översyn av lokalbeståndet genomfördes under 2024 och i slutet av året fattade förskolenämnden beslut om avveckling av ytterligare fem förskolor till hösten 2025.

Avvecklingen av förskolorna innebär en minskad hyreskostnad för förskolenämnden på 18,6 miljoner kronor.

Strukturprogrammet anger även att en generell förutsättning för hållbar lokalstruktur är att utveckla nya kommungemensamma arbetssätt där medarbetare från olika förvaltningar och bolag löpande analyserar och följer utvecklingen i de olika kommundelarna. Arbetet ska ligga till grund för en gemensam bedömning av befintlig kapacitet, byggtakt, avstånd till förskolor, resmönster och barnens in- och utpendling. Som stöd ska en gemensam databas för strategisk lokalplanering utvecklas. Förarbete för aktiviteten pågår.

Flera uppdrag från lokalresursplanen till nämnden är viktiga för genomförandet av strukturprogrammet, det handlar till exempel om att inventera befintlig kapacitet, ta fram ett förslag på hur nyttjandegraden ska vara jämlik och balanserad över tid och att ta fram evakueringsplaner, och i förekommande fall avvecklingsplaner, för förskolor med omfattande underhållsbehov.

Närmare beskrivning av genomförandet av strukturprogrammet kommer att redovisas i kommande uppföljningsrapporter.

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Politisk verksamhet	-1 225	-1 215	10	-408	-369	39	-371
Öppen förskola	-7 194	-7 146	47	-2 375	-2 215	160	-2 258
Förskola	-882 758	-916 573	-33 816	-294 028	-302 973	-8 945	-312 500
Pedagogisk omsorg	-17 520	-17 944	-424	-6 234	-6 874	-640	-7 054
<b>Årets resultat</b>	<b>-908 696</b>	<b>-942 879</b>	<b>-34 183</b>	<b>-303 045</b>	<b>-312 431</b>	<b>-9 386</b>	<b>-322 186</b>

**Förskolenämnden** redovisar för perioden en avvikelse på -9,4 miljoner kronor varav egen regi redovisar en avvikelse på -10,7 miljoner kronor mot budget.

Högre volymer än budgeterat på nämndnivå innebär en avvikelse på -6,7 miljoner kronor. Volymunderskottet vägs upp av att nämnden har en outnyttjad reserv och central förvaltning har ett överskott för perioden på 1,3 miljoner kronor.

## Analys per verksamhet

Nämndens nettokostnader har för alla verksamheter minskat med -3,0 procent jämfört föregående år vilket motsvarar -9,7 miljoner kronor.

### Öppen förskola

Nettokostnadsutveckling, tkr	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Nettokostnad (tkr) Öppen förskola	-2 248	-2 258	-2 215
Procentuell förändring (%)		0,4 %	-1,9 %



Budgetavvikelsen för perioden är marginell + 39 tkr.

Öppen förskola är en anslagsfinansierad verksamhet där anslaget inte är uppräknat de senaste åren. Nettokostnadsutvecklingen är trots uppräkning av löner negativ, -1,9 procent jämfört föregående år. Öppna förskolan har i år erhållit ett statsbidrag om 350 tkr med syftet att förstärka och stödja föräldraskapet för de som besöker verksamheten. En högre intäkt än tidigare år förbättrar nettokostnadsutvecklingen.

### Förskola

Nettokostnadsutveckling, tkr	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Nettokostnad (tkr) förskola	-291 157	-312 500	-303 544
Procentuell förändring (%)		7,3 %	-2,9 %

Förskolans verksamhet redovisar ett underskott på -8,9 miljoner kronor för perioden som till stor del beror på att egen regi redovisar ett underskott på -10,7 miljoner kronor. En felkontering mellan förskolan och pedagogisk omsorg har upptäckts och efter justering är budgetavvikelsen -9,5 miljoner kronor. Justeringen är med i nettokostnadsjämförelsen nedan.

Förskolan redovisar en nettokostnadsminskning på -2,9 procent i jämförelse med föregående år vilket motsvarar -9,0 miljoner kronor.

Volymer i snitt för perioden	Utfall jan-apr 2024	Utfall jan-apr 2025	Förändring
Förskola egen regi	4 240	4 075	-165
Fristående förskola i Huddinge och i annan kommun	2 104	2 127	23
Kommunal förskola i annan kommun	59	56	-3
Fristående pedagogisk omsorg i Huddinge och i annan kommun	159	140	-19
<b>Summa totalt</b>	<b>6 562</b>	<b>6 398</b>	<b>-164</b>

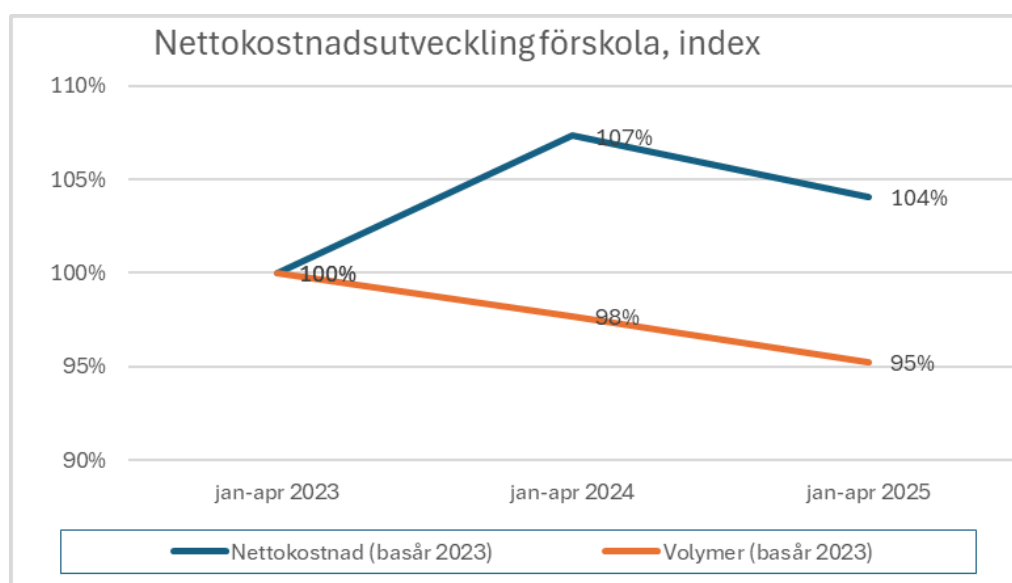
I egen regi har volymerna minskat med 165 barn jämfört föregående år. I annan regi har volymerna ökat med 1 barn. Totalt sett har volymerna minskat med 2,6 procent jämfört samma period föregående år.

Uppräkningen av förskolepengen påverkar köp av verksamhet som ökar +1,9 procent.

Lokalkostnaderna har minskat med 6,2 miljoner kronor och det motsvarar en minskning av nettokostnaden med -2,0 procent. Minskningen beror främst på att nämnden 2024 hade en stor engångskostnad för avveckling av Kvarnängen på 5,2 miljoner kronor.

Personalkostnaderna har minskat med -1,8 procent (-5,5 miljoner kr) där sänkningen av PO-avgiften motsvarar -6,3 miljoner kronor. Konsultkostnaderna har minskat med -0,9 procent.

Nämndens nettokostnadsutveckling har förbättrats i år vilket gör att gapet mellan nämndens nettokostnader och volymutveckling har minskat mellan 2024 och 2025.



## Pedagogisk omsorg

Nettokostnadsutveckling, tkr	jan-apr 2023	jan-apr 2024	jan-apr 2025
Nettokostnad (tkr) pedagogisk verksamhet	-6 949	-7 054	-6 268
Procentuell förändring (%)		1,5 %	-11,1 %

En kostnad på 606 tkr är felaktigt konterad på pedagogisk omsorg, skulle ha bokförts på förskoleverksamheten. Avvikelsen efter justering visar en marginell budgetavvikelse på -36 tkr. Justeringen finns med i nettokostnaden ovan för 2025.

Nettokostnaden har minskat med -11,1 procent jämfört samma period föregående år. Köp av verksamhet står för större delen av nettokostnadsminskningen. Minskningen beror främst på lägre volymer, 2024 hade verksamheten i snitt 159 barn och 2025 i snitt 140. Se volymtabell ovan.

## Särskilda satsningar

### Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Språkkompetens	1 875	303	1 875
Specialpedagog central	1 000	300	1000

Följande särskilda satsningar som rör förskolenämnden beslutades av kommunfullmäktige i Mål och budget 2025–2027:

#### Språkkompetens

I syfte att stärka språkkompetensen inom förskolan har förskolenämnden tilldelats 1,9 miljoner kronor. Medlen används till att genomföra utbildningsinsatser vid vuxenutbildningen. Utbildningen är utformad utifrån medarbetarens individuella förutsättningar och behov och språkövningarna utgår från vardagliga situationer på förskolan. Den genomförs en dag per vecka under femton veckor. Utbildningen kompletteras med ett digitalt språkstöd där medarbetaren genomgår kurser i yrkessvenska. Den första utbildningsomgången påbörjades med tolv deltagare i mars och pågår till juni. Nästa omgång planerar att påbörjas i mitten av september och pågå till december. Antalet deltagare till hösten förväntas bli ett trettiotal.

#### Specialpedagog central

I syfte att stärka övergången mellan förskola och grundskola och utveckla insatser för att möta barns individuella behov har 1 miljon kronor avsatts till förskolenämnden. Arbetet med uppdraget har påbörjats.

## Extern finansiering

### Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Kvalitetshöjande åtgärder	36 987	36 987	37 455	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Maxtaxa förskola	15 811	15 811	15 784	Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö
Lärarlönelyftet*	2 045	0	2 045	Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan
Inköp av litteratur*	917	0	0	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Ersättning för asylsökandes utbildningskostnader, Migrationsverket	850	91	850	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
UPH (Uppdrag psykisk hälsa)	400	400	0	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet



Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Förstärkt föräldraskapsstöd	350	350	0	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Omsorg på kvällar, nätter och helger	289	289	277	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Skolmjölkstöd från EU	185	185	100	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Utveckla språk- och matematikundervisning	57	57	57	Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan
Samverkan för bästa skola	54	40	54	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
<b>Summa</b>	<b>57 945</b>	<b>54 210</b>	<b>56 622</b>	

\* Beslut om bidrag har ännu inte fattats.

Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse, en god ekonomi och en effektiv verksamhet söks statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde löpande.

I ovan tabell redovisas aktuella statsbidrag som hittills per april sökts och erhållits inom nämndens område, samt bidrag som budgeterats för 2025.

Bidragen avseende Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan samt Maxtaxa budgeteras som en del av förskolepengen och bidrar till bibehållen/utökad pedagogisk personal och minskade barngrupper.

SCB gör för varje bidragsår en preliminär och en definitiv beräkning av statsbidraget Maxtaxa till kommunerna. Beloppet i kolumnen "Budgeterat" baserades på den preliminära beräkningen för 2025. Den definitiva bidragsramen blev i linje med förväntad intäkt. Statsbidraget för maxtaxa minskades med 500 miljoner kronor totalt sett i riket inför 2025. Minskningen gjordes på grund av att inkomsttaket för maxtaxa höjdes. Det betyder att regeringen förväntar sig att intäkterna från förskoleavgifterna ökar med motsvarande summa som bidraget sänks med. För Huddinge kommuns del så har minskningen av anslaget inneburit ett minskat statsbidrag för maxtaxa om 5,1 miljoner kronor till förskolenämnden. I budget för 2025 så har därför motsvarande belopp lagts in som en förväntad ökning av intäkterna från förskoleavgifter.

Även för bidraget Kvalitetshöjande åtgärder baserades budget på SCB:s preliminära beräkning inför 2025. Den slutgiltiga bidragsramen för Kvalitetshöjande åtgärder släpptes i januari och den blev något lägre än budgeterat.

Förvaltningen har sökt och erhållit Uppdrag psykisk hälsa-medel för projekten "Vägen in i förskolan" och "Dansa Känsla". Öppna förskolan har ett samarbete med socialförvaltningen kring förstärkt föräldraskapsstöd, vilket möjliggjort att verksamheten kunnat ta del av ett tillfälligt statsbidrag från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd detta år.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

#### Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Återanskaffning av möbler och andra inventarier	6 500	2 000	4 500	1 500	0	1 500
Ny förskola Äventyret	1 500	1 500	0	667	0	667
<b>Summa investeringar</b>	<b>8 000</b>	<b>3 500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 167</b>	<b>0</b>	<b>2 167</b>

Förskolenämnden har beviljats 8,0 miljoner kronor i investeringsbudget för inköp av möbler och andra inventarier. Till årsskiftet kommer förskolan Äventyret i Flemingsberg att starta. Budgeten för inköp av möbler och andra investeringar enligt gränsdragningslistan uppgår till 1,5 miljoner kronor i år och 1,5 miljoner kronor 2026.

## Nämndens lokalprojekt

### Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa lokalprojekt					

Redovisningen ska avse lokalprojekt/investeringsprojekt via Huddinge Samhällsfastigheter AB som berör nämndens verksamheter. Förskolenämnden har inga lokalprojekt/investeringsprojekt via Huddinge Samhällsfastigheter AB att rapportera.

Projektet avseende nybyggnation av förskola på Hälsovägen i Flemingsberg med 160 platser genomförs av Huga bostäder AB. Preliminär inflytt i förskolan är år 2026.

## Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

	April 2024	April 2025	Skillnad
Antal anställda	1 073	982	-91

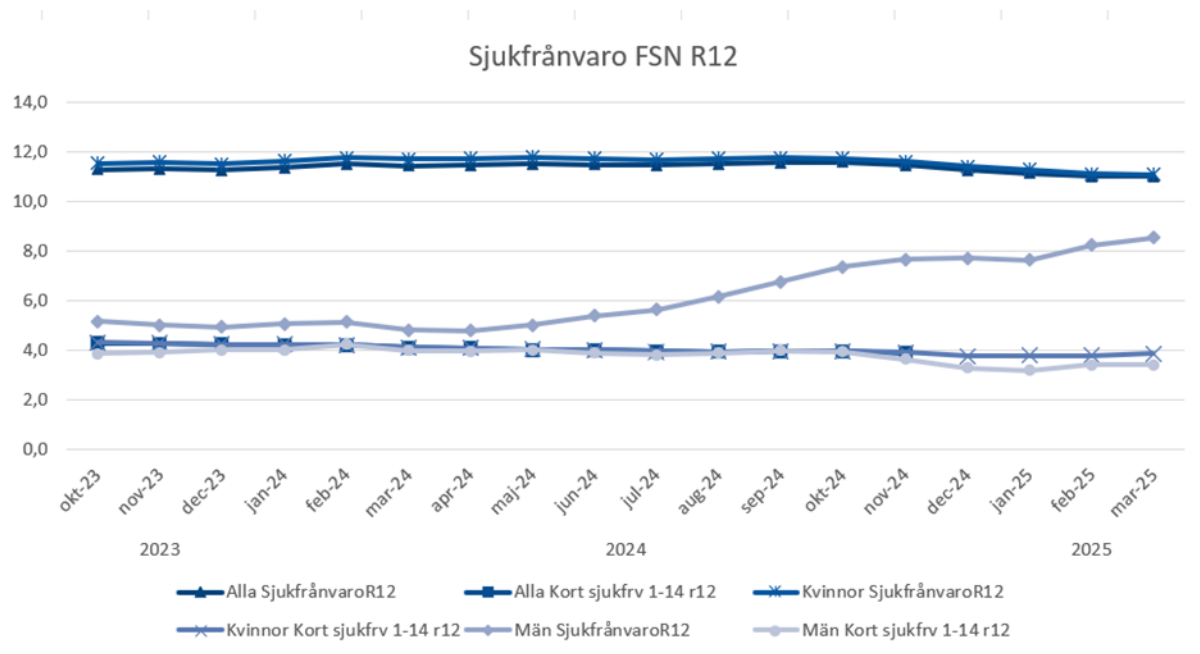
Antalet anställda var mindre under april 2025 jämfört med föregående år, vilket främst beror på att anpassning har skett till minskat barnantal. Antalet årsarbetare, det vill säga personalens sysselsättningsgrad omräknat till heltidstjänster, är 71 färre jämfört med i april 2024, varav tillsvidareanställda har minskat med 30, timanställda har minskat med 28 och visstidsanställda årsarbetare har minskat med 12. Det innebär att procentuellt sett har timanställda årsarbetare minskat med 37 procent och tillsvidareanställda med 4 procent.

Vid konstaterad övertalighet har förskolenheterna i första hand avslutat vikarier och omfördelat personal till de förskolor där det funnits behov av personal. Vid frånvaro har även ordinarie personal kunnat användas i större utsträckning i stället för externa vikarier. Vid pensionsavgångar har dessa tjänster inte ersatts.

Majoriteten av övertalig personal inom förskolan har kunnat omplaceras till annan förskolenhet eller till andra verksamheter, bland annat till grundskolan.

### Sjukfrånvaro

Nedan redovisas diagram med total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro rullande 12 månader, det vill säga genomsnitt av sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna, samt sjukfrånvaro (korttids- respektive total) per månad.

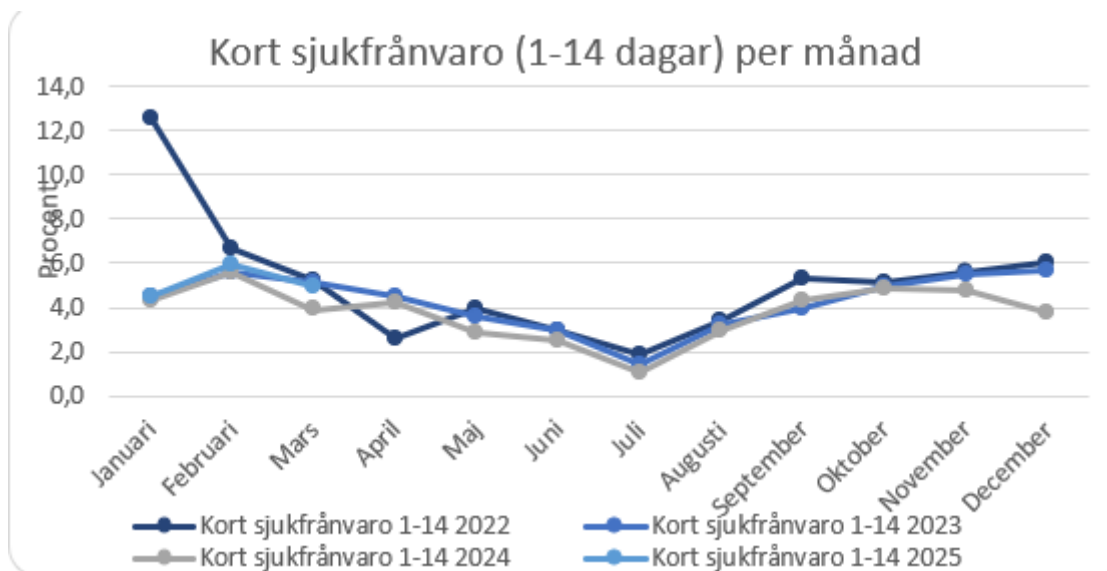


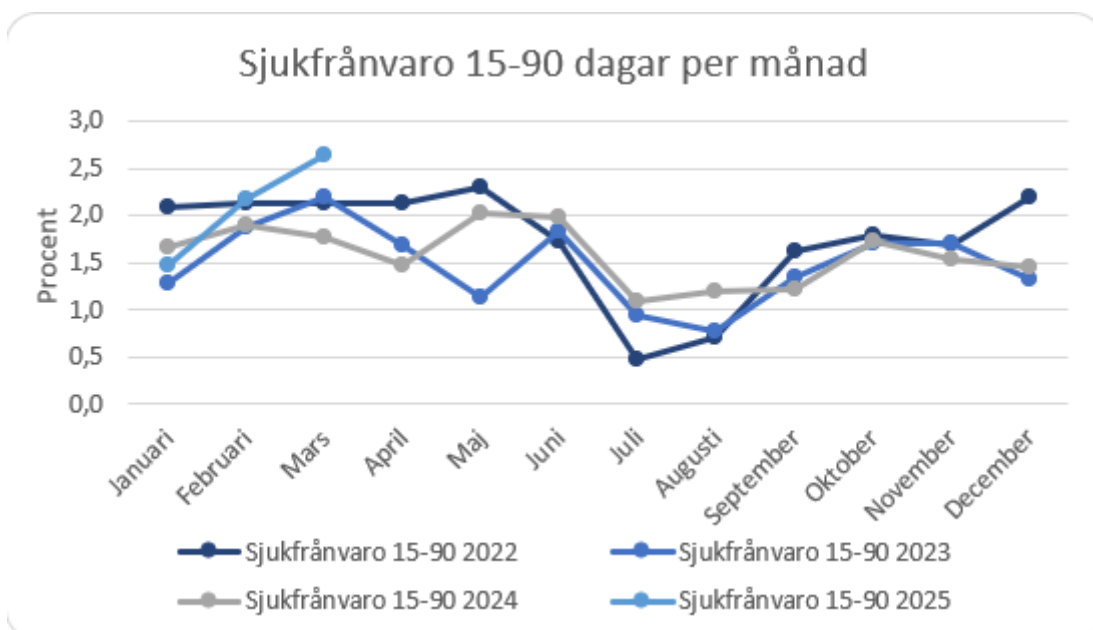
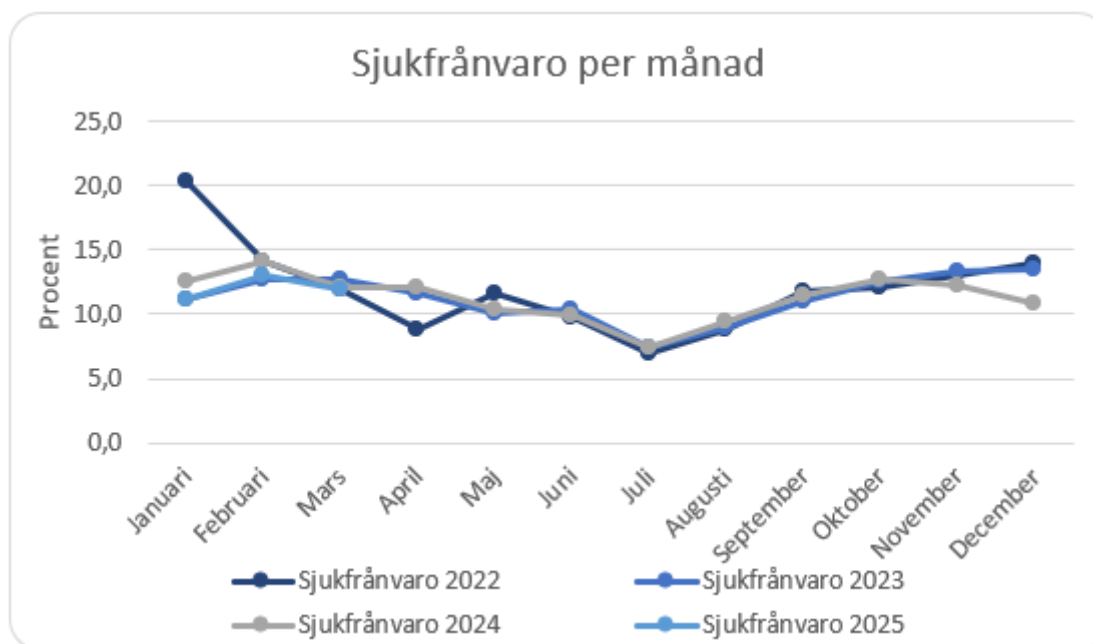
Den totala sjukfrånvaron rullande 12 till och med mars 2025 visar på en viss förbättring i jämförelse med 2024. Sjukfrånvaron var 11 procent per mars 2025, att jämföra med 11,5 procent i mars 2024.

Även korttidssjukfrånvaron rullande 12 till och med mars 2025 visar på en viss positiv trend i jämförelse med 2024. I mars 2025 var utfallet för korttidssjukfrånvaron 3,9 procent. I mars 2024 var utfallet för korttidssjukfrånvaron 4,1 procent.

Den totala sjukfrånvaron rullande 12 för kvinnor uppgick i mars 2024 till 11,7 procent. Utfallet för mars 2025 var 11,1 procent. Mäns totala sjukfrånvaro i mars 2024 rullande 12 uppgick till 4,2 procent och i mars 2025 till 8,6 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det bör dock nämnas att män utgör en liten andel av personalstyrkan, 4 procent.

Sjukfrånvarons utveckling per månad och utifrån olika intervaller illustreras i diagrammen nedan.





Den totala sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron visar på en viss positiv trend. Sjuktalen är dock fortsatt höga inom förskolan och det finns många vinster i att fortsätta arbetet för en minskning av sjukfrånvaron i verksamheterna. Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2025 fortsatt arbeta med att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal utifrån beslutad handlingsplan. Det handlar bland annat om rehabilitering och att kunna identifiera tidiga tecken på ohälsa, att satsa på hälsofrämjande insatser och arbetsglädje och att skapa en god fysisk arbetsmiljö samt förutsättningar för att pauser kan tas under arbetsdagen. Det innebär även att arbeta för ett stabilt ledarskap där mål och förväntningar är tydliga för medarbetarna och att skapa delaktighet och engagemang i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Verksamheterna har under 2025 påbörjat ett arbete med att identifiera och jobba mer aktivt med friskfaktorer. Arbete med friskfaktorer är en del av arbetet för en långsiktigt sänkt sjukfrånvaro och en god arbetsmiljö.

Verksamheterna har även fortsatt arbetat med de åtgärder som identifierats på kommunövergripande nivå föregående år för att sänka sjukfrånvaron i Huddinge kommun. Dessa åtgärder behöver fortläpa över tid och omfattar i korthet chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, löpande uppföljning av ledarskapsmodellen, prioritering av tid för rehabiliteringsärenden, utveckling av kommunens rehabiliteringsprocess och anlitan av företagshälsovården och krisstödsleverantör i högre utsträckning i svåra ärenden.