



Delårsrapport per 31 augusti 2019

Förskolenämnd



Innehållsförteckning

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd.....	3
Huddinges vision och mål.....	4
Nämndens ansvarsområde.....	5
Sammanfattning av nämndens resultat.....	5
Nämndens mål och resultat.....	5
Nämndens tolkning av målen.....	5
Bra att leva och bo.....	7
Utbildning med hög kvalitet.....	8
Ekosystem i balans.....	11
Attraktiv arbetsgivare.....	12
Sund ekonomi.....	16
Sund ekonomi - budgetåret.....	16
Plan för internkontroll.....	20
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	20
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	20
Riskreducerande åtgärder.....	21
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	22
Systematiska kontroller.....	22
Plan för uppföljning och insyn.....	24
Uppföljning.....	24
Verksamhetsstatistik.....	24
Källförteckning.....	25
Bra att leva och bo.....	25
Utbildning med hög kvalitet.....	25
Ekosystem i balans.....	25
Attraktiv arbetsgivare.....	25
Sund ekonomi.....	26

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd

Huddinges styrmodell

Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra.

Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument.

Verksamhetsplan

Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan.

Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära nämnden är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna redogör nämnden för sin analys av måtten och eventuella utvecklingsåtaganden beskrivs.

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

Jämlik styrning

Verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis invånare har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten.

Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys. ([Läs mer på huddinge.se](https://www.huddinge.se/planering-och-uppfoljning))

Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden

I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året.

Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras.

Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara.

När måtten används som indikatorer

Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning.

De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras.

Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna

Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden.

Delårsrapporterna

I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är därför att

följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet.

I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelser mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras.

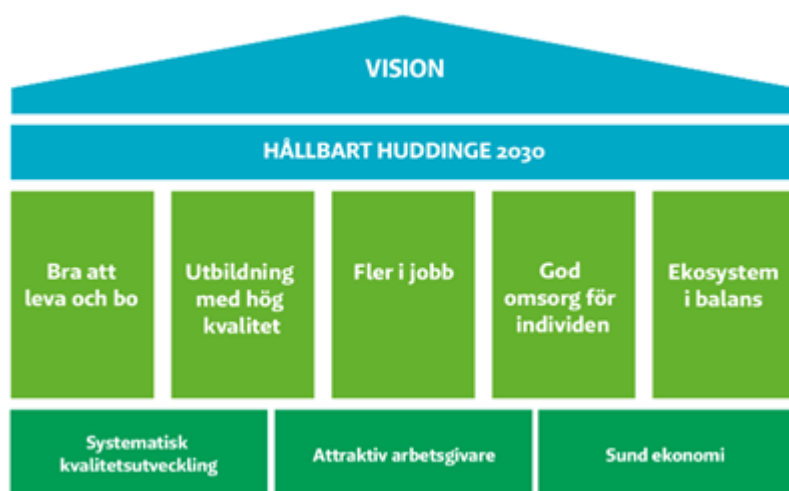
Verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar.

Nämnden ska även ange vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.

Huddinges vision och mål



Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Hållbart Huddinge 2030

I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit.

Mål för Huddinge

För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är *fem övergripande mål* formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.

- Bra att leva och bo
- Utbildning med hög kvalitet
- Fler i jobb
- God omsorg för individen
- Ekosystem i balans

För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i *tre strategiska mål* som utgör grunden för en effektiv organisation och som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

- Attraktiv arbetsgivare
- Sund ekonomi
- Systematisk kvalitetsutveckling

Huddinges kärnvärden

Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

Huddinge ska stå för:

Mod – betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor.

Omtänksamhet – betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur.

Driv – betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen.

Mångfald – betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

Nämndens ansvarsområde

Förskolenämnden i Huddinge kommun ska fullgöra kommunens uppgifter såsom huvudman för förskolan. Nämndens uppgifter innefattar att svara för pedagogisk omsorg enligt 25 kap. skollagen (2010:800), samt ansvara för anordnandet av öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg. Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som, enligt skollagen eller annan författning inom utbildningsområdet, ankommer på kommunen som huvudman för de verksamheter som anges i skollagen.

Sammanfattning av nämndens resultat

Av förskolenämndens åtta utvecklingsåtaganden fortlöper sju av dem enligt plan. De fastställda åtagandena innebär dock ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp den pedagogiska verksamheten och delar av arbetet bör därför fortlöpa under kommande år.

Förskolenämndens utfall efter åtta månader visar ett överskott om 31,5 mnkr. Detta utfall är delvis enligt plan till följd av den återbetalning av skuld som fastställts i enlighet med handlingsplanen för en ekonomi i balans. Utfallet beror även på något vikande barnunderlag i jämförelse mot budget. Nämnden prognostiserar ett överskott för volymer om 4,5 mnkr relaterat till i snitt 43 färre inskrivna barn än budgeterat. De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr på grund av vikande barnunderlag (volymer). Under våren har förskolenämnden haft färre antal barn i åldern 1-3 år än budgeterat och i relation till att bidragsbeloppet för 1-3 åringar är högre än för 4-5 åringar har förskolenämnden därför haft lägre kostnader. Nämnden redovisar alltså ett överskott till följd av differentierade grundbelopp. På totalen blir prognosen ett överskott på 19,3 mnkr vid årets slut, vilket härrör den kommunala förskoleverksamhetens återbetalning av skuld och volymer.

Nämndens mål och resultat

Nämndens tolkning av målen

Inför sammansättningen av verksamhetsplanen 2019 gick nämnden systematiskt igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. Majoriteten av de politiska styrsignalerna bedömdes ligga i linje med basuppdraget inom förskoleverksamheten eller inom barn- och utbildningsförvaltningen och redogörs kortfattat för här nedan.

Bra leva och bo

Fler barn i Huddinge ska få sitt förstahandsval till förskola. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar aktivt i arbetet med planeringsprocessen för nya utbildningslokaler. Det ska också finnas en möjlighet att välja mellan olika verksamhetsalternativ, med olika profiler och/eller utförare. Varje gång en ny förskola ska byggas tar nämnden beslut

om huruvida den ska drivas i kommunal eller i fristående regi utifrån rådande läge i aktuellt administrativt område. Ansökningar om pedagogisk omsorg i fristående regi handläggs enligt rådande riktlinjer.

Kommunen ska värna om grundskyddet för samtliga nationella minoriteter. Huddinge är ett s k finskt förvaltningsområde utifrån lagstiftningen om nationella minoriteter. Samtliga vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats tillfrågas om de önskar plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska i enlighet med ny lagstiftning inom området.

Det är viktigt att tidigt upptäcka och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolorna upprättar årligen planer för detta ändamål och skollagen, diskrimineringslagen och Skolverkets allmänna råd är utgångspunkt för arbetet. Nya riktlinjer och systemstöd för anmälan och utredning av kränkande behandling har tagits fram och kommer under hösten 2019 att tas i bruk.

Utbildning med hög kvalitet

Utbildning med hög kvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens viktigaste mål. För att tillförsäkra en likvärdig utbildning i hela kommunen arbetar samtliga skolformer utifrån en gemensam pedagogisk plattform som utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Förskolenämnden verkar för att öka andelen förskollärare och minska barngruppernas storlek med hänsyn till fastställda ekonomiska förutsättningar.

En viktig målgrupp är barn i behov av särskilt stöd och arbete pågår för att öka pedagogernas grundkompetens för att ännu bättre möta målgruppens behov. Likaså fortsätter samarbetet kring barn i behov av särskilt stöd med andra nämnder och förvaltningar.

Alla barn ska känna sig trygga i förskolan och vårdnadshavarna ska vara nöjda med den verksamhet som bedrivs, vilket följs upp via föräldraenkäten som genomförs årligen och redogörs för bland annat i verksamhetsberättelsen.

Fler i jobb

Förskolenämndens främsta kontakt med näringslivet är i mötet med privata aktörer som önskar bedriva förskola eller pedagogisk omsorg i Huddinge kommun. Förvaltningen ser positivt på att öppna upp för fler utförare inom den kommunala sektorn och försöker underlätta för att så ska ske. Inom förvaltningen finns en tjänst inrättad med särskilt ansvar för tillstånds- och tillsynsprövningen av fristående förskola och pedagogisk omsorg utifrån ny lagstiftning inom området. Ansökningarna hanteras kontinuerligt under året.

God omsorg för individen

Barn- och utbildningsförvaltningen deltar, tillsammans med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, i kommunens övergripande samarbete Samkraft tillsammans med lokalt polisområde och barn- och ungdomspsykiatri. Likaså deltar förvaltningen i kommunens preventionsarbete i syfte att främja skolframgång och att barnen ska ha trygga vuxenrelationer.

Ekosystem i balans

Kunskap om hållbar utveckling är en naturlig del av det pedagogiska uppdraget för att öka medvetenheten hos barnen om hur det egna beteendet påverkar miljön. En viktig insats inom detta område är att påverka attityder och ändra beteenden gällande matsvinn, vilket förvaltningen arbetar aktivt med. Tillgången till tillagningskök är tillsammans med utbildade kockar nyckelfaktorer för att kunna erbjuda hög kvalitet inom området. Likaså ska användningen av papper och trycksaker minskas genom att utnyttja digitala verktyg vilket förvaltningen bland annat verkar för genom införandet av e-tjänster.

Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan också mot vår livsmiljö. Förskolorna arbetar med att fasa ut skadliga kemikalier ur verksamheten. Till hjälp har förskolorna sedan ett par år tillbaka en framtagen handlingsplan för att säkerställa en giftfri förskola och som följs upp vartannat år.

Systematisk kvalitetsutveckling

För att säkra att barn- och utbildningsförvaltningen lever upp till målen i nationella och kommunala styrdokument arbetar verksamheterna med ett systematiskt kvalitetsarbete både på verksamhetsnivå och på nämndnivå. Kvalitetsarbetet ska stödja verksamheterna och skapa bättre förutsättningar för att i första hand utföra kärnuppdraget. Arbetet med utveckling och effektivisering av förvaltningens verksamhetsprocesser fortlöper. En kartläggning av samtliga huvud- och delprocesser har påbörjats.

Viktigt är att lära av andra kommuner som löser kärnverksamhetens uppdrag på ett mer kvalitativt eller kostnadseffektivt sätt och arbetet fortlöper kring att ta fram nyckeltal och andra uppgifter som är jämförbara både inom förvaltningen och externt gentemot andra kommuner. Förvaltningen verkar även för att systematisera de synpunkter, klagomål och annan information som kommer från invånare och andra intressenter i syfte att se mönster i behov av förbättringsåtgärder och att använda informationen i kommunens verksamhetsutveckling.

Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och som underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppdraget

prioriteras. E-tjänster tas fram löpande efter behov, exempelvis har en e-tjänst för ansökan om tilläggsbelopp och för anmälan och utredning av kränkande behandling tagits fram. En viktig del i satsningen på digitalisering är omvärldsspaning där goda idéer och initiativ från andra tas tillvara.

Attraktiv arbetsgivare

Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av stor vikt sett till personalförsörjningsutmaningen. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Det ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen – attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna. Ett viktigt arbete att identifiera viktiga insatser och forum för detta pågår. Likaså fortlöper arbetet med att minska sjukfrånvaron. Även det aktiva rehabiliteringsarbetet och att chefer ska certifieras i det systematiska arbetsmiljöarbetet är en fortsatt prioritet.

Sund ekonomi

Utbildning med hög kvalitet med ekonomi i balans är den viktigaste frågan för förvaltningen och verksamheterna att hantera. Förskolenämnden har ansvar och befogenhet att fatta nödvändiga beslut för att säkerställa att budget hålls och sedan år 2018 finns en handlingsplan för detta ändamål. Ekonomisk uppföljning och rapportering mot nämnd sker månadsvis.

Insatser för att öka avgifterna har och kommer att fortsätta vidtas då detta bedöms möjligt. Förvaltningen arbetar också med att aktivt söka extern finansiering, såsom statsbidrag. Den kommunövergripande genomlysningen av kostnadsnivåer i verksamheterna fortlöper också. Dessa nivåer ska kunna jämföras med andra som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar, särskilt om de avviker från standardkostnaderna. Personalkostnader ska också synliggöras, till exempel vad sjukfrånvaro kostar. Även arbetet med kompetenshöjning genom intern benchmarking fortlöper, detta för att få en bättre uppföljning och kontroll på det ekonomiska läget.

Fokusområden år 2019

Majoriteten av de politiska signaler som är fastställda i Mål och budget bedöms alltså hanteras inom ramen för det basuppdrag förskolorna eller förvaltningen har. Dessa följs därmed inte upp i denna delårsrapport.

Kvarvarande nämndmål och de utvecklingsåtaganden som sattes upp i verksamhetsplanen har identifierats utifrån politiska prioriteringar och förankrats i förvaltningens ledningsgrupp i samråd med representanter från de kommunala verksamheterna inklusive tjänstemän inom förskoleavdelningen. Kommunövergripande utvecklingsåtaganden inom målet Attraktiv Arbetsgivare har inkluderats. Status för utvecklingsåtagandena redogörs för i denna delårsrapport.

Observera att ett fåtal mål, som nämnden *inte* har fastställt i verksamhetsplan 2019, finns återgivna i denna rapport. Anledningen till det är att nämnden är ålagd att under året rapportera på ett antal mått kopplat till målet i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda styrdokument Mål och budget 2019. Aktuella mål återfinns under avsnitten och målområdena Bra att leva och bo samt Ekosystem i balans. Vissa mått rapporteras endast årligen, vilket i så fall kommenteras under aktuellt mått.

Bra att leva och bo

Som tidigare nämnts ingår det i basuppdraget att verka för att fler vårdnadshavare i Huddinge erhåller sitt förstahandsval till förskola för sina barn. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar aktivt i arbetet med planeringsprocessen för nya utbildningslokaler. Det ska också finnas en möjlighet att välja mellan olika verksamhetsalternativ, med olika profiler och/eller utförare. Varje gång en ny förskola ska byggas tar nämnden beslut om huruvida den ska drivas i kommunal eller i fristående regi utifrån rådande läge i aktuellt administrativt område. Nämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till målet men redovisar här nedan de mått som nämnden enligt Mål och budget 2019 ska rapportera på.

Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andelen som fått sitt förstahandsval - Förskolan (kommunala och fristående)	82 %	94 %			

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
<i>Kommentar:</i> Andelen som erhållit sitt förstahandsval har ökat mellan de två senaste mättillfällena. Detta till följd av att flertalet förskolor möjliggjort för ytterligare en inskolningsperiod. Likaså var antalet barn i kö färre än prognosticerat, vilket sammantaget bidrog till att fler familjer kunde erbjudas sitt förstahandsval. Utfallet för år 2019 redogörs för i verksamhetsberättelsen år 2019.					

Ökad valfrihet

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andelen hos annan utförare - Förskolebarn	25,3 %	26 %			
<i>Kommentar:</i> Andel förskolebarn i fristående verksamhet har ökat något i relation till föregående mättillfälle, men ligger kvar runt en fjärdedel av platserna precis som tidigare år. En faktor som påverkar utfallet är antal tillgängliga platser på fristående enheter. Utfall för år 2019 presenteras av Skolverket i april 2020 och redogörs för i delårsrapport 2 år 2020.					

Utbildning med hög kvalitet

Fler elever ska nå en gymnasieexamen på tre år. Förutsättningarna för det ges redan i förskolan och genom barnens och elevernas hela utbildning. I Huddinge definieras utbildning med hög kvalitet genom den pedagogiska plattformens tre hörnstenar: professionella skolledare, professionella pedagoger och stödjande lärmiljöer. Det övergripande syftet är en likvärdig förskola och skola där barn, elever och vårdnadshavare ska möta samma förhållningssätt kring pedagogik och ledarskap under hela sin tid i Huddinges förskolor och skolor. Genom en kollegial lärandekultur där goda exempel tas tillvara ges förutsättningar att skapa och att dela kunskap för att utveckla utbildningen. Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och förvaltningen kommer att arbeta aktivt för att attrahera och rekrytera, introducera, behålla och utveckla professionella pedagoger och skolledare. Arbetet för en likvärdig utbildning med hög kvalitet ska stödjas, utmanas och följas upp noga inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Nämnden har sex utvecklingsåtaganden kopplade till målet varav fyra av dessa även återfinns i grundskolans verksamhetsplan. Nämnden har även ett antal mått där status ska rapporteras på.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel årsarbetare med förskollärarlegitimation	28	29	30		
<i>Kommentar:</i> Det krävs förskollärarbehörighet för att ansvara för det pedagogiska arbetet i förskolan. Bland de kommunala enheterna har behörigheten ökat något mellan de två senaste mätningarna och ligger nu på samma nivå som länet (30 %) men under riket (43 %). Utfallet för år 2019 presenteras av Skolverket i april 2020 och redogörs för i delårsrapport 2 år 2020.					
Barngruppernas storlek, kommunal regi - antal barn per avdelning	17	16,9	17,4		
<i>Kommentar:</i> Antal barn per avdelning har ökat mellan de två senaste mättillfällena, vilket även gäller för snittet i länet (15,9) och i riket (15,4). Utfallet för år 2019 presenteras av Skolverket i april 2020 och redogörs för i delårsrapport 2 år 2020.					
Barngruppernas storlek, kommunal regi - antal barn per småbarnsavdelning	14,4	14,3	14,8		

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
<i>Kommentar:</i> Antal barn per småbarnsavdelning har ökat mellan de två senaste mätillfällena, vilket även gäller för snittet i länet (13,6) och i riket (12,8). Utfallet för år 2019 presenteras av Skolverket i april 2020 och redogörs för i delårsrapport 2 år 2020.					

Fler nöjda med förskola och skola

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (Kommunal verksamhet)	Utfall 2018 85,4 Utfall 2017 88,4		Flickor 2018 86,4 % Flickor 2017 89,5 %	Pojkar 2018 85,3 % Pojkar 2017 88,4 %	
<i>Kommentar:</i> Vårdnadshavarna är på det stora hela fortsatt nöjd med de kommunala förskolornas arbete trots att utfallet har minskat något i jämförelse med föregående mätillfälle. Upplevelsen av trygghet, trivsel bland barnen och personalens engagemang är fortsatt hög medan kommunikation mellan förskola och hem upplevs ha försämrats något. Enkäten arbetades om under år 2016 varför inget utfall finns att redovisa för det året. Utfallet för år 2019 presenteras i verksamhetsberättelsen år 2019.					

Synliggöra och utveckla arbetet med kvalitet och likvärdighet


Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet

Förskolans kvalitativa utveckling är beroende av att verksamheten ständigt prövas och att resultat följs upp och utvärderas. Innehållet i det systematiska kvalitetsarbetet behöver anpassas efter nya styrsignaler i statliga och kommunala styrdokument. Anpassning av kvalitetsarbetet ska erbjuda förbättrade möjligheter till uppföljning av enskilda barns utveckling och lärande för att ge varje individ de bästa förutsättningarna att framgent nå en gymnasieexamen på tre år. Varje barn ska ges möjlighet att få syn på sin egen utveckling.

Utvecklingsåtagande

Åtagandet innebär att formerna för uppföljning på individnivå kommer att utvecklas och därigenom underlättas även övergångar mellan skolformerna. Undervisningens kvalitet ska följas upp utifrån aktuella styrdokument. Arbetet med att digitalisera det systematiska kvalitetsarbetet kommer att påbörjas.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med att se över utformningen av det systematiska kvalitetsarbetet samt digitalisera arbetsprocessen utifrån den reviderade läroplanen fortlöper. Arbetet sker på förvaltningsnivå i samråd med grund- och gymnasieskolan samt med stöd av ett antal rektorer. Utformningen av underlaget är klart medan utformningen av systemstödet pågår i enlighet med projektets tidsplan. Det nya underlaget medför att undervisningen kommer att följas upp utifrån aktuella styrdokument. Nästa steg blir att säkra uppföljningen kring barns individuella lärprocesser och i linje med det arbetet att utveckla den pedagogiska dokumentationen i arbetslagen på förskolorna. Likaså ska en översyn av den pedagogiska plattformen genomföras. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år.


Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med digitalisering

Digitalisering är en statlig och kommunal prioritering. Digitala verktyg ska vara en naturlig del i utbildningen och i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Barn ska ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens och digitala verktyg ska utgöra ett medel för förskolan vid fortlöpande samverkan med och information till vårdnadshavarna om mål och om barnens utveckling.

Utvecklingsåtagande

Åtagandet innebär att förvaltningen ska fastställa en basnivå för den digitala infrastrukturen i förskolorna samt för personalens digitala kompetens.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Förskoleverksamhetens nuläge gällande digital infrastruktur och kompetens är kartlagd medan inventering av pedagogiska verktyg pågår. Med utgångspunkt från förskolans styrdokument ska därefter en basnivå definieras och en digital strategi kopplat till undervisningen tas fram. För att säkra kompetensen hos både pedagoger och chefer inom verksamheten ska också en utbildningsplan tas fram. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år.

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket

I arbetet med att attrahera och behålla personal anser förvaltningen att det är viktigt att särskilt betona professionens utveckling och lärande. En nyckelfaktor för framgångsrik verksamhetsutveckling återfinns i det kollegiala lärandet. Lärande som sker i arbetet tillsammans med andra utvecklar såväl enskilda medarbetares kunskaper som gemensam kunskap. Arbetet har sin utgångspunkt i den pedagogiska plattformen och grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. Huddinge kommun har skrivit avtal med universitet och högskolor för att delta i ULF, en försöksverksamhet för praktisk forskning där samarbetet vilar på tre ben; forskning, lärarutbildning och skolverksamhet.

Utvecklingsåtagande

Åtagandet innebär att nätverk kommer att utvecklas. Koppling till forskning och utveckling samt samverkan med akademierna ska förstärkas, exempelvis inom projektet ULF (Utbildning, Lärande och Forskning). Projektet attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket fortsätter under 2019, bland annat med fokus på traineeprogram för lärarstudenter, annonsprocessen, deltagande vid mässor och event samt introduktion för skollärare och pedagoger.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med att kartlägga befintliga och önskade nätverk som syftar till att understödja kollegialt lärande pågår. Inom projektet ULF (Utbildning, Lärande och Forskning) har samarbetsförskolor och skolor valts ut och gemensamma workshops utifrån det utvalda fokusområdet språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet har genomförts. Under hösten ligger fokus på samverkansformer som ska understödja barnens läs- och skrivutveckling i övergångarna mellan skolformer. I syfte att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare fortsätter arbetet med att utveckla och implementera en gemensam budskapsplattform, ett introduktionsprogram av nyanställda skollärare och pedagoger samt arbetsintegrerad utbildning och en strategi/incitament för att få pedagoger i pensionsålder att stanna kvar inom yrket. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år.


Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp det språk- och kunskapsutvecklande arbetet

Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår en långsiktig satsning kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syftet är säkerställa att alla barn och elever i Huddinge kommuns förskolor och skolor ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk och därmed får förutsättningar för att utvecklas så långt det är möjligt. Satsningen är en del av det kommungemensamma arbetet kring ökad jämlikhet och minskad segregation, vilket också kommunen erhållit statsbidrag för. För det språk- och kunskapsutvecklande arbetet har en språkplan tagits fram. Den del av språkplanen som berör förskolan grundas på tidigare framtagen språkstrategi "Utforska språken!". Språkplanen är ett ramverk och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Utvecklingsåtagande

Åtagandet innebär att förvaltningen ska erbjuda verksamheterna kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbete. I det arbetet ska även de fristående verksamheterna komma att bjudas in där det bedöms som möjligt. Språkplanen ska stötta barnens språk- och kunskapsutveckling för att uppnå ett rikt och nyanserat språk. Planen ska vara en del av det dagliga arbetet och bidra till en ökad kunskap och förståelse mellan olika skolformer.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med att driva pedagogiska nätverk i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet för förskolorna fortlöper. Inom ramen för detta lyfts de områden inom det språkliga området som reviderats i läroplanen. Gemensam fortbildning i form av föreläsningar samt workshops för de kommunala och de fristående förskolorna kommer att anordnas under hösten. Arbetet med att integrera språkplanen i det dagliga arbetet är en långsiktig satsning och varje förskoleområde har en handlingsplan för hur arbetet förväntas fortgå. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år.


Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp implementeringen av den reviderade läroplanen för förskolan

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Under året kommer därför ett omfattande implementerings- och fortbildningsarbete bli nödvändigt för att säkerställa att alla skolledare och pedagogisk personal i förskolan har en erforderlig kompetens i läroplanens innehåll och vad det innebär för undervisningen i förskolan.

Utvecklingsåtagande

Åtagandet innebär att en bedömning av vad som behöver utvecklas i förskolan ska utformas. Strategier för införande av läroplanen ska tas fram och kompetenshöjande insatser gentemot skolledare och samtlig pedagogisk personal ska påbörjas. Dialog med fristående verksamheter och samverkan kring vissa implementeringsinsatser ska ske.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med att implementera den reviderade läroplanen i förskoleverksamheten fortlöper i flera led och i flera forum. Arbetsgrupper bestående av rektorer arbetar med att ta fram stödmaterial för samtliga rektorer att utveckla arbetet med den reviderade läroplanen på sin enhet. Även språkpiloter och språkpedagoger har varit delaktiga i arbetet. Förvaltningen arbetar med att ta fram ett nytt underlag för det systematiska kvalitetsarbetet för att bättre följa upp det pedagogiska arbetet utifrån den reviderade läroplanen. Fortbildningsinsatser kommer även att ske i samband med Huddinge visar, där den reviderade läroplanen står i fokus för de pass som riktas mot förskolorna. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år.


Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp omorganiseringen av de nya förskoleområdena

Sedan år 2017 har Huddinge kommun en ny administrativ områdesindelning som fastställts av Kommunfullmäktige. Syftet är att den nya indelningen ska utgöra en gemensam bas för planering, administration och statistik i hela kommunorganisationen. Förvaltningen har därför tagit ett beslut om att omorganisera nuvarande förskoleområden i linje med detta beslut till år 2020. Omorganisationen kommer stegvis behöva förberedas under kommande år. I samband med detta behöver flera viktiga frågor beslutas om, såsom hur det pedagogiska ledarskapet kan stärkas och hur likvärdigheten bland förskolorna kan öka.

Utvecklingsåtagande

Åtagandet innebär att de kommunala förskolorna ska organiseras i enlighet med Huddinges kommundelar. Den nya organisationen ska vara helt verkställd till den 1 januari 2020 i enlighet med en fastställd genomförandeplan. Ansvarsfördelningen inom den nya områdesstrukturen ska understödja det pedagogiska ledarskapet. I samband med omorganiseringen ska steg vidtas för att öka likvärdighet bland de kommunala förskolornas pedagogiska arbete och förutsättningar.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

I samband med övergången till nya förskoleområden kommer en ny ledningsstruktur att råda som syftar till att understödja det pedagogiska ledarskapet för rektorer och minska arbetsbelastningen på chefer generellt. Denna ledningsstruktur bygger på ett funktionellt delat ledarskap, med rektorer som ansvarar för det nationella pedagogiska uppdraget och enhetschefer som ansvarar för det kommunala uppdraget. Arbetet med detta har fortlöpt under året och i mars beslutades om en blank organisation med enhetschefer och rektorer i varje kommundel. Inför beslut har organisationen samverkats med fackliga representanter. Likaså har förslaget diskuterats i grupp och i enskilda samtal med samtliga chefer inom förskoleverksamheten. Tillsättningen av tjänsterna pågår. Under resterande delen av året ligger fokus på det praktiska arbetet med omorganisationen. Likaså ligger stort fokus på att stötta cheferna i övergångsfasen och i att forma respektive nytt förskoleområdes ledningsgrupp. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet bör fortlöpa även under kommande år.

Ekosystem i balans

Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan också mot vår livsmiljö. Förskolorna arbetar med att fasa ut skadliga kemikalier ur verksamheten. Till hjälp har förskolorna sedan ett par årtionden tillbaka en framtagen handlingsplan för att säkerställa en giftfri förskola och som nu även är en del av kommunens plan för giftfria verksamheter. Likaså köps ekologiska livsmedel in inom ramen för rådande budgetförutsättningar. Nämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till målet men redovisar här nedan de mått som nämnden enligt Mål och budget 2019 ska rapportera på.

Giftfri miljö

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter	51 %	47,8 %			
<i>Kommentar:</i> Inköpen av ekologiska livsmedel inom förskolan har minskat mellan de senaste två mätillfällena. Nyckeltalet för ekologiska livsmedel ska även fortsättningsvis bevakas för att bibehålla och gärna öka andelen ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel är fortfarande högre än genomsnittet för övriga kommunala verksamheter i Huddinge kommun, som var 41,4 procent år 2018. Utfallet för år 2019 redogörs för i verksamhetsberättelsen år 2019.					

Attraktiv arbetsgivare

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att bedriva en personalpolitik som säkerställer att kommunens vision och mål uppnås. Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbetsliv med väl fungerande verksamheter som är i ständig utveckling. I detta ingår att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och aktivt arbeta med rehabilitering.

Som arbetsgivare ska kommunen attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer, något som ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen – attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna. Det är särskilt prioriterat att aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för rekrytering av ny personal såväl som för att behålla de som redan arbetar i kommunen. Förvaltningen ska ha

kompetenta, modiga och ansvarstagande chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har den pedagogiska plattformen en central roll, inte minst i arbetet att marknadsföra kommunen som arbetsgivare inom ramen för arbetsgivarvarumärket. Detta är särskilt viktigt då barn- och utbildningsförvaltningen omfattas av flera bristyrkesgrupper samtidigt som barnkullarna på sikt blir större.

För att öka andelen legitimerade och behöriga förskollärare och lärare krävs ett brett samarbete och samverkan inom alla nivåer - på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter (fackförbund på nationell nivå och arbetsgivarorganisationen). I det nya avtalet för lärare framgår att det behövs flera insatser som syftar till minskad ohälsa och ett mer attraktivt läraryrke. Viktiga insatser på kort och långsikt behöver ske inom områdena; lönebildning, arbetsmiljö, organisation, arbetsbelastning och arbetstider.

Nämnden har två kommunövergripande utvecklingsåtaganden kopplade till målet. I kommande tabeller redogörs för personalstatistik och utfall på mått som nämnden enligt Mål och budget 2019 ska rapportera på.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 08- 2019 1 221 Utfall 08- 2018 1 295 Utfall 08- 2017 1 366		Kvinnor 08- 2019 1 162 Kvinnor 08- 2018 1 230 Kvinnor 08- 2017 1 301	Män 08- 2019 59 Män 08- 2018 65 Män 08- 2017 65	
<i>Kommentar:</i> Antal anställda har minskat mellan mätillfällena med 5,7 % till följd av både naturlig avgång och för att enheterna har anpassat sin organisation utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Det är främst de visstidsanställda som minskat i antal.					
Antal anställda chefer	Utfall 08- 2019 36 Utfall 08- 2018 36 Utfall 08- 2017 40		Kvinnor 08- 2019 34 Kvinnor 08- 2018 34 Kvinnor 08- 2017 38	Män 08- 2019 2 Män 08- 2018 2 Män 08- 2017 2	
<i>Kommentar:</i> Antal chefer är samma som vid föregående mätillfälle.					
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Utfall 08- 2019 8,8 % Utfall 08- 2018 9,7 % Utfall 08- 2017 9,4 %				
<i>Kommentar:</i> Personalomsättningen har minskat mellan de två senaste mätillfällena, detta trots en stor rörlighet i länet inom förskoleverksamhet vilket skulle kunna vara ett tecken på att fler trivs på sin arbetsplats. I relation till den ekonomiska situation som förskoleverksamheten befinner sig i kan det innebära att uppdragen har blivit mer tydliga alternativt att det inte går att se effekten av effektiviseringsåtgärder ännu.					

Aktivt medarbetarskap

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2019 index 78,5 Utfall 2018 index 75,9 Utfall 2017 index 78,5		Kvinnor 2019 index 78,6 Kvinnor 2018 index 75,8 Kvinnor 2017 index 78,6	Män 2019 index 78,5 Män 2018 index 78,5 Män 2017 index 78,7	
<i>Kommentar:</i> Siffrorna i tabellen visar resultat avseende medarbetarprofil och baseras på en årlig medarbetarenkät. Måttet ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Resultatet för medarbetarprofilen har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall och för varje delområde av måttet är utfallet bättre än riktvärdet.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2019 index 81 Utfall 2018 index 78,6 Utfall 2017 index 77		Kvinnor 2019 index 81 Kvinnor 2018 index 78,6 Kvinnor 2017 index 77	Män 2019 index 81 Män 2018 index 76,8 Män 2017 index 77,4	
<i>Kommentar:</i> Siffrorna i tabellen visar resultat avseende hållbart medarbetarengagemang - motivation och baseras på en årlig medarbetarenkät. Siffrorna kan jämföras med andra huvudmän i länet och i riket. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang - motivation har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall.					

Aktivt ledarskap

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Utfall 2019 index 74,2 Utfall 2018 index 71,7 Utfall 2017 index 74,7		Kvinnor 2019 index 74,4 Kvinnor 2018 index 71,8 Kvinnor 2017 index 74,7	Män 2019 index 72,2 Män 2018 index 69,4 Män 2017 index 74,8	
<i>Kommentar:</i> Siffrorna i tabellen visar resultat avseende ledarskapsprofil och baseras på en årlig medarbetarenkät. Måttet ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete. Resultatet för ledarskapsprofilen har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall och för varje delområde av måttet är utfallet bättre än riktvärdet.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2019 index 79 Utfall 2018 index 76 Utfall 2017 index 77,1		Kvinnor 2019 index 79 Kvinnor 2018 index 75,9 Kvinnor 2017 index 77,1	Män 2019 index 84 Män 2018 index 76,8 Män 2017 index 79,3	
<i>Kommentar:</i> Siffrorna i tabellen visar resultat avseende hållbart medarbetarengagemang - ledarskap och baseras på en årlig medarbetarenkät. Siffrorna kan jämföras med andra huvudmän i länet och i riket. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang - ledarskap har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall.					

Goda förutsättningar

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 08- 2019 10,4 % Utfall 08- 2018 10,5 % Utfall 08- 2017 10,2 %	Mål 2019 Minska	Kvinnor 08- 2019 10,6 % Kvinnor 08- 2018 10,8 % Kvinnor 08- 2017 10,4 %	Män 08- 2019 5,7 % Män 08- 2018 4,4 % Män 08- 2017 6,3 %	
<i>Kommentar:</i> Den totala sjukfrånvaron (inkl. sjukersättning) har minskat något jämfört med föregående måttillfälle. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är ett prioriterat område. Läs mer om insatserna under utvecklingsåtagandet "Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning".					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 08- 2019 3,4 % Utfall 08- 2018 3,5 % Utfall 08- 2017 3,3 %		Kvinnor 08- 2019 3,4 % Kvinnor 08- 2018 3,5 % Kvinnor 08- 2017 3,3 %	Män 08- 2019 3,8 % Män 08- 2018 3,2 % Män 08- 2017 3,7 %	
<i>Kommentar:</i> Korttidssjukfrånvaron har minskat något sedan föregående mättillfälle. Korttidssjukfrånvaron har främst att göra med säsongsbetonade sjukdomar såsom influensa och förkylningar. Förskolornas personal är en särskilt utsatt grupp varför det är viktigt att upprätthålla och med vårdnadshavare kommunicera fastställda riktlinjer för att undvika smitta inom förskoleverksamheten.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 08- 2019 4,3 % Utfall 08- 2018 4,2 % Utfall 08- 2017 4,2 %		Kvinnor 08- 2019 4,5 % Kvinnor 08- 2018 4,4 % Kvinnor 08- 2017 4,4 %	Män 08- 2019 0,1 % Män 08- 2018 0,9 % Män 08- 2017 0,9 %	
<i>Kommentar:</i> Långtidssjukfrånvaron har ökat något mellan de två senaste mättillfällena och beror i de flesta fall ej på arbetsrelaterade faktorer utan på kroniska sjukdomar och skador alternativt andra privata skäl. Förskoleområdena har erhållit extra stöd i rehabiliteringsarbetet vilket bedöms gett positiva effekter. Läs mer om insatserna under utvecklingsåtagandet "Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning".					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Utfall 2019 index 74,7 Utfall 2018 index 72 Utfall 2017 index 74,7		Kvinnor 2019 index 74,9 Kvinnor 2018 index 72 Kvinnor 2017 index 74,8	Män 2019 index 73,9 Män 2018 index 72,4 Män 2017 index 75	
<i>Kommentar:</i> Siffrorna i tabellen visar resultat avseende prestationsnivå och baseras på en årlig medarbetarenkät. Prestationsnivån har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall och ligger över riktvärdet. En hög prestationsnivå ökar medarbetarnas arbetsglädje, ork och motivation varpå de kan utföra ett mer produktivt och kvalitativt arbete.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2019 index 82 Utfall 2018 index 79,7 Utfall 2017 index 78,9		Kvinnor 2019 index 82 Kvinnor 2018 index 79,7 Kvinnor 2017 index 78,9	Män 2019 index 83 Män 2018 index 78 Män 2017 index 79,9	
<i>Kommentar:</i> Siffrorna i tabellen visar resultat avseende hållbart medarbetarengagemang - totalt och baseras på en årlig medarbetarenkät. Siffrorna kan jämföras med andra huvudmän i länet och i riket. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang - totalt har förbättrats i jämförelse med föregående års utfall.					


Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning

Huddinge kommun har under en lång tid haft en hög sjukfrånvaro. I synnerhet har de långa sjukskrivningstalen ökat varför det är särskilt prioriterat att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på respektive förvaltning.

Utvecklingsåtagande

Åtgärden innebär att medarbetare med en sjukfrånvaro som överstiger 180 dagar har en aktiv handlingsplan. Chefer bedriver ett aktivt och förebyggande arbete med alla rehabiliteringsärenden. Anvisningarna i rehabiliteringshandboken efterlevs.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

HR-konsulter inom förvaltningen följer var tredje månad upp aktuella rehabiliteringsärenden tillsammans med ansvarig rektor. För de områden inom förskolan som har högst sjukfrånvaro har kommunstyrelseförvaltningens tillsatta rehabiliteringssamordnare tillsammans med HR-konsulter och ansvarig chef haft uppföljningsmöten. Rehabiliteringsprocessen är genomlyst där ansvar utifrån roller har förtydligats. Denna process ihop med kommunens rehabiliteringshandbok ligger till grund för en utbildningsinsats för chefer som har påbörjats. I denna utbildning ingår workshops i tillhörande systemstöd. Utifrån den nya organisationen av förskoleverksamheten kommer kommande års utbildningsinsatser att främst riktas mot enhetschefer som ansvarar för rehabiliteringsinsatser. Aktiviteterna inom utvecklingsåtagandet bedöms bli klara under året.

Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen

Under 2017/2018 har ett projekt pågått för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar med utgångspunkt i personalpolicyn från 2016. Utbildning inom lönesättning till alla chefer har genomförts och nya lönekriterier förankrats under 2018. Lönebildningen syftar till att uppnå en verksamhet som utvecklas och är effektiv.

Utvecklingsåtagande

Åtgärden innebär att löneöversynsprocessen ska vara integrerad med ekonomistyrningen och ett strukturstöd för förvaltningsledningsgruppernas budgetering och prioritering gällande löneöversynen ska finnas. Finansiering och prioriteringar av lönesatningar ska tydliggöras på varje förvaltning och beslutas i dess ledningsgrupp. Löneglidning mellan årliga löneöversynstillfällen ska minska.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Arbetet leds av kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och är något försenat till följd av att arbetet med bildandet av den nya förvaltningen GAF har haft högsta prioritet under våren. Strukturstöd/riktlinjer från KSF bedöms troligen bli klart under året med hänsyn till att tidsplanen reviderats. Inför löneöversynen har statistik tagits fram som underlag och satsningar/prioriteringar har beslutats om i förvaltningens ledningsgrupp. Rutin finns även på förvaltningen för att kontrollera att löneglidning inte sker mellan löneöversynstillfällena.

Sund ekonomi

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnaderna kopplade till den demografiska utvecklingen förväntas öka snabbare än intäkterna, vilket kräver både nya synsätt på den kommunala välfärden och åtgärder från stat, kommuner och landsting. I kombination med en hög utbyggnadstakt i Huddinge ställer detta krav på en tydlig styrning av verksamheterna och bolagen så att den långsiktiga ekonomin är hållbar. Nämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till målet.

Budgethållning

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Budgethållning	-20,3	-13,6	17		
<i>Kommentar:</i> Det prognostiserade resultatet för året är 19,3 mnkr. För att klara den långsiktiga ekonomin behöver budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Alla nämnder ska prioritera och effektivisera så att kärnverksamheten kan fortsätta utvecklas samtidigt som budgethållningen är god.					

Sund ekonomi - budgetåret

Kommunstyrelsen fattade i juni år 2018 ett beslut om förskolenämndens ram om sammanlagt 881,8 mnkr. Inför 2019 gjordes en uppräknig för ökade kostnader avseende löner, hyror och priser, vilket gav ett ökat kostnadsutrymme för förskolenämnden med 16,9 mnkr. Därutöver gjordes särskilda politiska prioriteringar i budgeten för år 2019 för att säkra goda förutsättningar för nämnden att klara kärnverksamheten. Detta tillsammans med förändringen av hyreskostnader till självkostnadshyror gjorde att förskolenämnden tilldelades en ram om sammanlagt 885,3 mnkr för år 2019.

I delår 1 åskade nämnden 1,8 mnkr för en förgäveskostnad gällande projektering av en förskola i Visättra och fick dessa pengar via en budgetjustering. I och med detta så är nu förskolenämndens budget 887,1 mnkr.

För att öka andelen förskollärare och minska barngruppernas storlek fick förskolenämnden ett tillskott som motsvarade ytterligare två procent i uppräknig (16,8 mnkr) och därutöver ett särskilt tillskott för fler barn i behov av särskilt stöd (3,8 mnkr).

I förskolenämndens verksamhetsplan för år 2019 angavs budgeterat antal inskrivna barn i förskolans verksamhet till 7 149, vilket grundades på Mål och budget 2019 som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2018. I december 2018, efter lagd budget för förskolenämnden, justerade dock kommunstyrelsen ner volymerna med 65 barn till 7 084 utifrån ny befolkningsprognos.

Under 2018 upphandlades företagshälsovård och under 2019 delades budgetramar ut för företagshälsovård från kommunstyrelsen till nämnderna. För förskolenämndens del blev budgetramen totalt 1,6 mnkr.

Resultaträkning

I följande tabell redogörs för nämndens utfall och avvikelser per augusti 2019 samt prognos för året i relation till fastställd budget.

Resultaträkning (tkr)	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse utfall-budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos - budget
Taxor och avgifter	58 361	58 001	-360	87 542	87 898	356
Försäljning av verksamhet	1 693	3 360	1 666	2 345	4 999	2 654
Bidrag	27 537	40 270	12 733	40 551	62 812	22 261
Övriga intäkter	1 479	1 625	146	2 342	2 456	114
Intern resursfördelning	375 635	372 517	-3 117	561 675	546 835	-14 840
Verksamhetens intäkter	464 705	475 773	11 067	694 455	705 000	10 545

Resultaträkning (tkr)	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse utfall-budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos - budget
Personal	-366 134	-357 594	8 540	-543 581	-529 976	13 605
Lokaler	-66 448	-63 546	2 902	-99 656	-100 933	-1 277
Köp av verksamhet	-202 731	-213 536	-10 805	-297 452	-319 780	-22 328
Konsulter och inhyrd personal	-1 734	-9 168	-7 434	-2 851	-11 543	-8 692
Varor och tjänster	-29 343	-26 509	2 834	-44 030	-42 452	1 578
Övriga kostnader	-2	0	2	-3	-1	2
Kapitalkostnad	-3 093	-3 301	-208	-4 589	-4 633	-44
Intern resursfördelning	-397 132	-372 517	24 615	-589 385	-563 515	25 870
Verksamhetens kostnader	-1 066 618	-1 046 172	20 447	-1 581 547	-1 572 833	8 714
Totalt	-601 913	-570 399	31 514	-887 092	-867 833	19 258

Av resultaträkningen framgår att nämnden per augusti har haft högre intäkter än budgeterat i form av bidrag (främst bidrag från Migrationsverket och momsåtersökning). Nämnden redovisar även högre kostnader för köp av extern verksamhet (ersättning grundbelopp till fristående verksamhet och till andra kommuner för interkommunal placering).

Denna kostnad vägs dock upp av minskade volymer inom de kommunala förskolorna samt färre inskrivna 1-3 åringar och fler 4-5 åringar jämfört med budget. Då grundbeloppet för 1-3 åringar är högre än grundbeloppet för 4-5 åringar får detta till följd att förskolenämnden haft lägre kostnader och för helåret prognostiseras ett överskott på 4 490 tkr.

Sammantaget redovisar nämnden en positiv avvikelse per augusti på 31 514 tkr. För helåret prognostiseras en positiv avvikelse på 19 258 tkr, varav 15 287 tkr härrör den kommunala förskoleverksamhetens återbetalning av skuld.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

I följande tabell redogörs för nämndens avvikelser och prognos (exklusive den kommunala förskoleverksamheten) i relation till förskolenämndens två budgetposter; "Nämnd, ledning" samt "Förskola". Budgetposterna är angivna i kommunfullmäktiges fastställda styrdokument Mål och budget 2019 och ligger som grund för den månatliga rapporteringen av ekonomiskt utfall mot nämnd. Därutöver redogörs för prognos och utfall för de kommunala förskolorna per förskoleområde.

Driftsredovisning Förskolenämnden (tkr)	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse utfall-budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos-budget
Nämnd, ledning						
Nämnd	-622	-742	-120	-933	-1 026	-93
Ledning och IT-administration, tillsyn	-5 065	-4 806	259	-7 608	-8 475	-867
Totalt nämnd, ledning	-5 687	-5 548	139	-8 541	-9 502	-960
Förskola						
Förskoleavdelning	-2 570	-2 508	61	-3 859	-3 859	0
Föräldraavgifter, maxtaxa (volymer intäkter)	77 587	76 957	-630	116 402	116 956	554
Resursfördelning grundbelopp, egen regi (volymer)	-344 519	-337 299	7 220	-510 466	-504 254	6 212
Resursfördelning grundbelopp, fristående regi, annan kommun (volymer)	-162 883	-162 011	871	-238 667	-240 389	-1 722
Resursfördelning (socioekonomisk, öppna förskolan och familjecentralen, anslag modersmål)	-20 811	-20 031	780	-31 216	-30 834	382
Förskolestöd, tilläggsbelopp, placeringar på specialförskolor, skolskjutsar, anslag Sländan	-35 330	-29 270	6 060	-53 117	-52 716	401
Lokaler förskola egen regi	-65 793	-63 654	2 139	-98 672	-100 954	-2 281
Lokalersättning fristående regi	-25 795	-24 655	1 140	-37 705	-36 235	1 470
Gemensamma kostnader	-3 975	-1 221	2 754	-5 963	-4 126	1 837
Återbetalning tidigare års underskott	-10 191	0	10 191	-15 287	0	15 287

Driftsredovisning Förskolenämnden (tkr)	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse utfall-budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos-budget
Totalt förskola	-591 710	-561 184	30 587	-878 551	-856 409	22 142
Förskolor i egen regi	-1 947	-1 160	787	0	-1 923	-1 923
Totalt Förskolenämnden	-601 913	-570 399	31 514	-887 092	-865 911	19 258

Nämnd, ledning

Budgetposten har en positiv avvikelse på 139 tkr för perioden. Nämnden har under perioden högre kostnader för arvoden i samband med utbildningsdagar och dialoger. Helårsprognosen är en negativ avvikelse på -960 tkr på grund av en högre licenskostnad för IT-system, högre kostnader för arvode samt felbudgeterad lön.

Förskola

Budgetposten har på totalen en positiv avvikelse på 30 587 tkr. Av dessa är 10 191 tkr återbetalning av skulden enligt handlingsplanen för en ekonomi i balans. Helårsprognosen ligger på 22 142 tkr (exklusive den kommunala förskoleverksamheten) varav 15 287 tkr är den fastställda återbetalningen av skuld för förskolor i egen regi.

- Förskoleavdelningen - prognostiserar en budget i balans.
- Föräldraavgifter, maxtaxa - redovisar en negativ avvikelse för föräldraavgifter på -630 tkr på grund av lägre volymer. Inkomstkontrollen kommer dock att generera intäkter som gör att helårsprognosen visar på en positiv avvikelse på 554 tkr.
- Resursfördelning grundbelopp, egen regi - redovisar en lägre volym än budgeterat för platser i egen regi samt färre 1-3-åringar och fler 4-5-åringar. Detta ger på totalen ett överskott om 7 720 tkr för perioden varav ca 2 788 tkr härrör volymer och 4 932 tkr härrör åldersindelningen. Helårsprognosen är 6 210 tkr.
- Resursfördelning grundbelopp, annan regi - redovisar en positiv avvikelse på 871 tkr för perioden pga. färre 1-3-åringar och fler 4-5-åringar än budgeterat. Av detta härrör 136 tkr volymer och 735 tkr åldersindelning. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse på 1 722 tkr på grund av högre volymer än budgeterat.
- Resursfördelning (socioekonomisk, öppna förskolan och familjecentralen, anslag modersmål) - redovisar för perioden en positiv avvikelse på 780 tkr och på 382 tkr för helåret, detta på grund av lägre omkostnadsersättning i och med att det varit färre barn inskrivna inom pedagogisk omsorg främst inom egen regi.
- Förskolestöd, tilläggsbelopp, placeringar på specialförskolor, skolskjutsar, anslag Sländan - redovisar en positiv avvikelse på 6 060 tkr för perioden pga. ännu ej beslutade och utbetalda tilläggsbelopp samt kostnader för placeringar på specialförskolor. Helårsprognosen pekar på en positiv avvikelse på 401 tkr på grund av en felbudgeterad lön.
- Lokaler förskola egen regi - redovisar en positiv avvikelse på 2 139 tkr på grund av ännu ej fakturerad förgäveskostnad för projektering förskola i Visättra samt restvärde för förskolan Svalan. Helårsprognosen visar en negativ avvikelse på totalt 2 281 tkr till följd av förgäveskostnader.
- Lokalersättning fristående regi (lokalersättning för köpta platser i annan regi men även av intäkter för sålda platser i egen regi för barn folkbokförda i andra kommuner) - redovisar en positiv avvikelse på 1 140 tkr för perioden och 1 470 tkr för helåret.
- Gemensamma kostnader - redovisar en positiv avvikelse om 2 754 tkr för perioden. Helårsprognosen är 1 837 tkr till följd av minskad semesterlöneskuld och ej förbrukade medel för förskoleapp.

Förskolor i egen regi

I följande tabell redogörs för de kommunala förskoleområdenas utfall och avvikelser per augusti 2019 samt prognos för året i relation till fastställd budget.

Driftredovisning förskolor i egen regi (tkr)	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse utfall-budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos-budget
Snättringe förskolor	170	-1 654	-1 824	0	-1 069	-1 069
Smista förskolor	92	733	642	0	200	200
Segeltorp-Utsälje förskolor	269	555	286	0	0	0
Visättra förskolor	-439	-416	23	0	0	0
Centrala Flemingsberg Kästa förskolor	338	2 213	1 875	0	260	260
Glömsta-Vista-Vårby förskolor	-1 055	-1 616	-561	0	-321	-321
Sjödalsens förskolor	-354	97	451	0	0	0
Huddinges centrala förskolor	-456	471	927	0	500	500
Fullersta förskolor	-209	-707	-498	0	-696	-696

Driftredovisning förskolor i egen regi (tkr)	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse utfall-budget	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos - budget
Stuvsta förskolor	-509	734	1 243	0	576	576
Kräppla förskolor	-198	-377	-179	0	-356	-356
Mörtviks förskolor	53	197	144	0	-227	-227
Österled förskolor	488	-976	-1 464	0	-605	-605
Trängsund förskolor	-155	-271	-116	0	0	0
Familjedaghem, öppna förskolor	19	-143	-162	0	-185	-185
Totalt kommunala enheter	-1 947	-1 160	787	0	-1 923	-1 923

Förskolorna i egen regi redovisar en positiv avvikelse per augusti på 787 tkr till följd av återhållsamhet med inköp av varor och tjänster under våren. Prognosen för året är en negativ avvikelse på -1 923 tkr, vilket är i nivå med redovisad prognos per delår 1 2019. Den negativa helårsprognosen beror på vikande barnunderlag för i stort sett alla förskoleområden, men framför allt i Snättringe och Fullersta förskoleområde. Åtgärder för att få en budget i balans har vidtagits men helårsprognosen pekar trots detta på ett underskott till följd av omställningsarbetet.

Investeringar

I följande tabell redogörs för utfall och avvikelser per augusti 2019 samt prognos för året i relation till fastställd budget för investeringar.

Investeringar (mnkr)	Budget 2019	Utfall per augusti 2019	Prognos helår 2019
Enligt lokalplan	2,1	-2,3	1
Accesspunkter inkl. saldoöverföring	1,3	0,4	1,3
Övriga investeringar	3,1	0,9	3,1
Saldoöverföring projekt	0,3	1,3	-1
Totalt investeringar	6,8	0,3	4,4

Investeringsbudgeten för förskolenämnden år 2019 uppgick enligt beslut i verksamhetsplanen till 5,7 mnkr. I april 2019 tog kommunfullmäktige beslut om saldoöverföring på 1,1 mnkr för projekt som påbörjats 2018.

Investeringsbudgeten för förskolenämnden är därför på totalen 6,8 mnkr för aktuellt budgetår.

- Enligt lokalplan budgeterades 2,1 mnkr för etableringskostnader till den nya förskolan Sjöängen II. Denna förskola kommer dock inte att färdigställas under 2019 likväl som kostnader för inköp av möbler och dyl. kommer att utebli. År 2018 genomfördes en lekgårdsupprustning på förskolan Tornet och Ringblomman och delar av den investeringskostnaden skulle finansieras av statsbidrag. Detta statsbidrag på 2,5 mnkr betalats dock först ut år 2019. Under perioden har enheter investerat i solskydd på 0,2 mnkr. På förskolan Linnean kommer utemiljön att ses över och lekgården kommer under hösten att rustas upp till en kostnad på 3,1 mnkr. Till följd av att statsbidragen har utökats investeringsposten blir prognosen för helåret 1 mnkr.
- Budgeten för accesspunkter inklusive saldoöverföring uppgår till 1,3 mnkr. 0,4 mnkr har bokförts under perioden och prognosen för helåret är att det fulla budgetbeloppet kommer att nyttjas.
- Övriga investeringar har en budget på 3,1 mnkr varav 0,9 mnkr har nyttjats under perioden. De största posterna är investeringar i möbler, datorer, maskiner, köksutrustning samt projektorer. Prognosen för helåret är att fulla budgetbeloppet kommer att nyttjas.
- Kostnader för iordningställande av den nyetablerade förskolan Ängen har tillkommit på 1,3 mnkr under perioden.

Prognosen för helåret är att 4,4 mnkr av total investeringsbudget på 6,8 mnkr kommer att nyttjas. Den positiva avvikelsen beror till större delen på att projektet Sjöängen II skjuts fram till 2021.

Lokaler

I följande tabell redovisas justeringar från plan av pågående projekt under 2019.

Planområde	Kommundel	Förskola	Justering från plan
Nordvästra Huddinge	Vårby	Nyckelpigan	Del av hyreskostnad flyttas till 2020.
Nordvästra Huddinge	Segeltorp	Gräshoppan	Byte av ventilation framskjuten till 2020.
Sydvästra Huddinge	Flemingsberg	Vista	Nybyggnad av kök skjuts till 2020. Upparbetade förgäveskostnader på 3,3 mnkr påverkar resultatet 2019
Sydvästra Huddinge	Flemingsberg	Spiran och Sesam	Upprustning av lekgårdar skjuts upp.
Sydvästra Huddinge	Flemingsberg	Linnéan	Investeringskostnad för lekgårdsuprustning uppgår till 3,1 mnkr
Mellersta Huddinge	Sjödalen/Fullersta	Ängen	Hyreskostnaden ökar med 0,6 mnkr.
Mellersta Huddinge	Stuvsta/Snättringe	Gullvivan	Ombyggnad kök utgår pga. ändrade behov i området.
Mellersta Huddinge	Stuvsta/Snättringe	Atlas	Verksamheten har avvecklats och grundskola tar över lokalen hösten 2019.
Mellersta Huddinge	Sjödalen/Fullersta	Apelsinen	Verksamheten har flyttat från lokalen men hyreskostnad består till 2020. Utvärdering gällande återställande av lokalerna påbörjas under 2019.
Östra Huddinge	Trångsund	Sjöängen (ny)	Färdigställs år 2021/2022.
Östra Huddinge	Skogås	Svalan	För att inget restvärde ska uppstå bör utrangering ske efter årsskiftet 2019/2020.

Plan för internkontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker. Det gör vi genom att skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollera efterlevnad av lagar och regler. Dessutom gör vi det genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt.

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Förskolenämndens arbete med årets internkontrollarbete har gått enligt plan. Arbetet består både av kontroller och utvecklingsinsatser och arbetet följs upp kontinuerligt. Prognosen för året är att samtliga planerade insatser kommer eller kommer troligen att genomföras.

Struktur för nämndens internkontrollarbete


Förskolenämndens arbete med intern kontroll består av fyra delar: Riskidentifiering utifrån målen, uppföljning av processer och rutiner, uppföljning av revisionsrapporter och andra granskningar, samt systematisk uppföljning av verksamheten. För att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister i verksamheten finns särskilda rutiner framtagna för ett systematiskt kvalitetsarbete i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har en årsplan där tillfällen är avsatta för att följa upp arbetet med åtaganden i verksamhetsplanen och åtgärder för risker i planen för intern kontroll. Det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå är en del av huvudmannens interna kontroll.


Riskreducerande åtgärder


De risker som prioriterats för åtgärder under planeringsperioden redovisas i följande stycke. Åtgärderna syftar till att motverka potentiella risker alternativt reducera dess negativa konsekvenser. De planerade åtgärderna följs upp löpande av respektive chef och av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter samt i samlat grepp i verksamhetsberättelsen. Övriga arbetsmiljömål än det som tas upp i som riskreducerande åtgärder följs upp separat enligt egen tidsplan för arbetsmiljöarbetet.

Systematisk kvalitetsutveckling



Risk	Åtgärd
<p>Risk för bristande hantering av personuppgifter</p> <p>Bakgrund Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen (GDPR). Den nya förordningen innehåller ett förtydligt och utökat ansvar för de registrerades rättigheter. Behandlingen av personuppgifter behöver säkerställas.</p>	<p>Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämnden ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan med stöd av kommunikations- och IT-avdelningen.</p> <p>Status  Troligen klart i år</p> <p>Kommentar Inventeringen av personuppgiftsbehandling inom förskoleverksamheten och förskoleavdelningen är genomförd och sammanställd i en registerförteckning. Informationstexter finns framtagna på både hemsida och samtyckesblanketter. Kvarvarande arbete härrör framtagande av rutiner och instruktioner i ordinarie arbetsprocesser där osäkerhet bland personalen råder. Rutiner för att uppdatera inventering och registerförteckning vid nya/ändrade sätt att hantera personuppgifter behöver också tas fram. Detta är ett arbete som behöver bemannas men som bedöms troligen bli klart i år. I övrigt följer förvaltningen det arbete som styrs från kommunstyrelsens förvaltning.</p>

Attraktiv Arbetsgivare

Risk	Åtgärd
<p>Risk för arbetsrelaterad utmattning</p> <p>Bakgrund Upplevelsen av stora barngrupper och bristande tid för planering av verksamhet i kombination med brist på utbildad personal, undermåliga lokaler och/eller höga ljudvolym kan leda till arbetsrelaterad utmattning hos pedagogisk personal i förskolan.</p>	<p>Ta fram en handlingsplan/utvecklingsplan för att sänka känslan av arbetsrelaterad utmattning inom förskolan på de förskoleområden som enligt arbetsmiljörapporten har höga riskvärden kring detta. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan med stöd av HR-avdelningen.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Arbetet fortlöper enligt plan. Med utgångspunkt från årets medarbetarenkät har förvaltningen i samverkan med fackliga organisationer identifierat <i>arbetsrelaterad utmattning</i> och <i>arbetsbelastning</i> som främsta område i det fortsatta arbetet. I samarbete med det företag som gör medarbetarundersökningen planeras djupintervjuer och workshops med chefer under år 2019 och medarbetare under år 2020. Syftet med arbetet är att ta reda på orsakerna till arbetsrelaterad utmattning och vilka konkreta åtgärder som kan sättas in. Målet är att minska upplevelsen av den arbetsrelaterade utmattningen under riktvärdet 30. Stödmaterial i att arbeta vidare med frågan lokalt har också skickats ut till samtliga enheter från de centrala parterna. Årets planerade insatser bedöms bli klart i år men arbetet är att betrakta som ett långsiktigt åtagande.</p>

Risk	Åtgärd
	<p>Följa upp att det finns handlingsplaner för alla förskolor som har höga värden i arbetsmiljörapporten kopplat till arbetsrelaterad utmattning. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan med stöd av HR-avdelningen.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet ej påbörjat enligt plan. Uppföljningen av detta kommer att ske under hösten 2019 och redogöras för i verksamhetsberättelsen år 2019.</p>

Bra att leva och bo

Risk	Åtgärd
<p>Risk för bristande anmälan och utredning av kränkande behandling av barn</p> <p>Bakgrund År 2016 togs blanketter och riktlinjer fram för anmälan och utredning av kränkande behandling inom förskolorna. Dessa riktlinjer behöver ses över och blanketterna behöver ersättas med ett digitalt systemstöd i syfte att säkra upp anmälningskyldighet och understödja utredningskraven enligt skollagen.</p>	<p>Ta fram riktlinjer och en e-tjänst för anmälan om misstanke av kränkande behandling. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>E-tjänsten är framtagen och kommer att lanseras till hösten 2019. Tillhörande anvisningar och översyn av regelverk har genomförts. Regelverket fastställdes av förskolenämnden 2019-09-04.</p> <hr/> <p>Säkerställ att samtliga förskolor har en aktuell plan mot kränkande behandling i enlighet med skollagen. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet fortlöper enligt plan. Uppföljningen sker inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. En ny mall för detta arbete är framtagen och börjar gälla hösten 2019. Mallen för detta tar hänsyn till både skollagen och diskrimineringslagens dokumentationskrav.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning



Under år 2018 året har ingen revision eller annan extern granskning av förskolenämnden genomförts där åtgärder har identifierats och som ska följas upp under år 2019. Med anledning av det redovisas inget under kommande rubrik "Åtgärdslista".

Åtgärdslista


Systematiska kontroller

Huddinge kommun är enligt skollagen skyldig att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet på ett systematiskt sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp verksamheternas arbete och resultat fortlöpande och systematiskt under året. Följande systematiska kontroller sker återkommande varje år.


Attraktiv Arbetsgivare

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Medarbetarenkät Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet. Klart 2019-12-31	Uppföljningen av arbetet inom området sker genom en årlig medarbetarundersökning, årliga PLUS-samtal och bedömningssamtal mellan chef och medarbetare. Förvaltningen följer behörigheten för lärare genom att registrera examina och behörighet i IT-systemet KOLL som också systematiserar insatser kring kompetensutveckling. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del av den interna kontrollen. Ansvarig: HR-chef	 Blir klart i år Arbetet fortlöper enligt plan. Medarbetarundersökning har genomförts och på respektive enhet och utifrån utfallet har handlingsplaner tagits fram. PLUS-samtal inklusive bedömningssamtal har genomförts. Underlaget i systemstödet KOLL säkerställs kontinuerligt där uppgifter om förskollärlärolegitimationen grundas på registerutdrag från Skolverket.
Arbetsmiljörapport Arbetsmiljörapporten ska visa ett resultat av arbetsmiljöarbetet och ska ligga till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav. Klart 2019-12-31	Verksamheterna utgår från årsplan för arbetsmiljöarbetet och gör en årligen återkommande fysisk arbetsmiljöred. En arbetsmiljörapport sammanställs utifrån samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet. Ansvarig: Verksamhetschef	 Blir klart i år Arbetet fortlöper enligt plan. Fram till mars har arbetsmiljöredon genomförts på samtliga enheter. Utifrån detta har arbetsmiljörapporter satts samman på enhets-, områdes- och förvaltningsnivå. Den övergripande arbetsmiljörapporten för förskoleverksamheten presenterades för nämnden i september 2019. Verksamheten följer kommunens fastställda årshjul för arbetsmiljöarbetet.

Utbildning med hög kvalitet

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Systematiskt kvalitetsarbete Huvudmannens kvalitetsarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Rutiner för det systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå syftar till att säkerställa att kvaliteten i verksamheterna håller en hög nivå och följer de styrdokument som finns nationellt och kommunalt. Klart 2019-12-31	Varje förskola dokumenterar, sammanställer och analyserar sin verksamhet systematiskt under året. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ryms bland annat uppföljning av barnens och vårdnadshavarnas upplevelse av verksamheten samt dokumentation från förskolechefernas systematiska kvalitetsarbete. Dokumentet "Systematiskt kvalitetsarbete" färdigställs under året. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan	 Blir klart i år Arbetet fortlöper enligt plan. Underlaget håller parallellt att revideras innehållsligt i relation till den reviderade läroplanen. Likaså håller det systematiska kvalitetsarbetet på att digitaliseras.

Sund ekonomi

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Ekonomisk uppföljning Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen. Klart 2019-12-31	Fullmäktige beslutar om Mål och Budget och därmed får nämnderna sina ekonomiska ramar för nästkommande år. I nämndernas verksamhetsplaner ingår beslut om fördelning av den ekonomiska ramen samt resursfördelningen för kommunal och fristående verksamhet. Uppföljningen av att nämnderna har en sund ekonomi görs genom ekonomiska dialoger med ansvariga förskolechefer och chefer samt månadsvisa ekonomiska rapporter. Det ekonomiska läget redovisas i delårsrapporter och bokslut och nämnden informeras månatligen. Ansvarig: Ekonomichef	 Blir klart i år Arbetet pågår enligt plan. Uppföljningen av nämndens och förskoleverksamhetens ekonomi görs genom dialoger med ansvariga rektorer och biträdande rektorer inför delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Likaså följs ekonomin månatligen upp och redovisas till nämnd och till kommunstyrelsens förvaltning.

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande.

Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Förskoleverksamheten använder inte tjänster där nämnden tecknar avtal med privata utförare för att utföra kommunal verksamhet. Med anledning av detta redovisas inget i följande tabell. De fristående verksamheterna följs upp inom ramen för kommunens tillsynsansvar enligt skollagen (2010:800).

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare

Verksamhetsstatistik

Volym

Inför budget 2019 fick förvaltningen minskad ram med 9 mnkr, vilket motsvarar 93 färre inskrivna barn i jämförelse med Mål och budget 2018. I förskolenämndens verksamhetsplan för år 2019 angavs budgeterat antal inskrivna barn i förskolans verksamhet till 7 149, vilket grundades på Mål och budget 2019 som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2018. I december 2018, efter lagd budget för förskolenämnden, justerade dock kommunstyrelsen ner volymerna med 65 barn till 7 084 utifrån ny befolkningsprognos. I nämndens budget är barnantalet räknat enligt det första beslutet på 7 149 barn, men volymavstämningen görs mot 7 084 barn. Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar en lägre volym på helåret med 43 färre barn än de 7 084 helårsinskrivna barn som nämnden kompenserats för.

Snitt antal barn inskrivna per verksamhetsform	Utfall aug 2018	Utfall aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019
Kommunala förskolor	4 412	4 227	4 882	4 856
Kommunal pedagogisk omsorg	17	0	22	9
Fristående förskolor	1 517	1 589	1 725	1 766
Fristående pedagogisk omsorg	193	155	218	196
Interkommunala placeringar	160	161	229	209
Specialförskola	7	5	17	6
Summa	6 305	6 136	7 084	7 041

Servicegrad

Servicegraden i kommunen beskriver hur många av kommunens barn som är inskrivna i förskoleverksamhet inkl. pedagogisk omsorg, kommunal som fristående regi. I nedanstående tabell återges andel inskrivna per födelseår och per ålder (%).

Födda år:	Augusti 2018	Augusti 2019
2013	98,3%	-
2014	97%	97,4%
2015	93,5%	95,6%
2016	88%	95,9%
2017	25,7%	87,3%
2018	-	27,1%

Källförteckning

Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet	Andelen som fått sitt förstahandsval - Förskolan (kommunala och fristående)	Verksamhetsstatistik BUF
Ökad valfrihet	Andelen hos annan utförare - Förskolebarn	Kolada

Utbildning med hög kvalitet

Nämndmål	Mått	Källa
Fler nöjda med förskola och skola	Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (Kommunal verksamhet)	BUF:s egen undersökning
	Andel årsarbetare med förskollärlärolegitimation	Jämförelsetal, Skolverket
	Barngruppernas storlek, kommunal regi - antal barn per avdelning	Jämförelsetal, Skolverket
	Barngruppernas storlek, kommunal regi - antal barn per småbarnsavdelning	Jämförelsetal, Skolverket

Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Giftfri miljö	Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter	Miljöbarometern. Ekomatcentrum, Kolada nr U07514 Måttet för SOF:s/BUF:s del är baserat på SOF:s/BUF:s leverantörsstatistik.

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Medarbetarundersökningen

	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202
Goda förutsättningar	Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning	LIS