



Verksamhetsplan 2023

Förskolenämnd



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Nämndens grunduppdrag..... | 3 |
| Förutsättningar för planering | 3 |
| Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen | 5 |
| En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet..... | 6 |
| En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet | 8 |
| En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet..... | 8 |
| Effektivitetsarbete | 11 |
| Drift- och investeringsbudget | 12 |
| Resultaträkning..... | 12 |
| Driftbudget per verksamhet | 15 |
| Särskilda satsningar | 15 |
| Extern finansiering..... | 16 |
| Investeringar..... | 17 |
| Plan för internkontroll..... | 18 |
| Struktur för nämndens internkontrollarbete | 18 |
| Åtgärder för att minska identifierade risker | 18 |
| Systematiska kontroller | 18 |
| Källförteckning | 19 |

Nämndens grunduppdrag

Nämnden 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. Nämnden ansvarar för tillsyn över förskolor vars huvudman kommunen godkänt enligt skollagen samt tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen förklarat ha rätt till bidrag enligt samma lag.

Förskolenämnden ska samverka med andra nämnder och myndigheter inom och utom kommunen i syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig verksamhet för kommunen som helhet. Nämnden ska särskilt samverka med socialnämnden, samt vård- och omsorgsnämnden.

Förutsättningar för planering

Jämlikhetskommissionen betonar i sitt slutbetänkande *En gemensam angelägenhet* (sou 2020:46) att barns tidiga uppväxtvillkor så som föräldrars utbildningsbakgrund, ekonomisk standard och fysisk miljö med mera påverkar barns kunskaper, sociala förmågor och självförtroende. Samstämmighet i forskning visar att förskolans möjlighet att vara utjämnande är avhängt att den håller hög kvalitet. De viktigaste faktorerna för kvalitet är personalens utbildningsnivå och kompetensförsörjning. Andra faktorer som påverkar kvaliteten är barngruppens storlek, personaltäthet, personalomsättning och barnets fysiska miljö (Skolverket - Likvärdig skola i svårigheter).

Andelen barn som går i förskolan har ökat under det sista decenniet. Barns ålder när de börjar förskolan är relativt oberoende av föräldrars inkomst- eller utbildningsnivå. Däremot börjar barn som invandrat till Sverige eller barn vars föräldrar invandrat till Sveriges senare än andra. Förskolan har en viktig roll för att skapa jämlika livschanser och att insatser gör bäst nytta när de sätts i in i tidig ålder (sou 2022:46). Förskolans ska arbeta kompensatoriskt och är reglerat både i skollagen och i förskolans läroplan.

Huddinges största utmaningar framåt är att skapa likvärdighet och arbeta utjämnande för barn i förskolan. För att öka likvärdigheten, minska skillnaderna mellan kön och områden i kommunen ska nämnden i huvudsak fokusera på att stärka likvärdigheten, säkra kompetensförsörjningen och arbetsmiljön samt planera för en långsiktigt hållbar ekonomi och lokalplanering.

Likvärdighet

Likvärdighet i förskolan syftar till att varje barn får en utbildning som är utformad och anpassad så att varje barn, oavsett förutsättningar och bakgrund, utvecklas så långt som möjligt. Förskolorna ska hålla en hög pedagogisk kvalitet och ge trygghet och omsorg i en för barnen stimulerande miljö. Förvaltningen kan konstatera att Huddinge kommuns förskolor på en övergripande nivå visar på goda resultat men att det finns skillnader mellan och inom förskolor. För att öka likvärdigheten i förskolan prioriterar förvaltningen det systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen och de nationella målen i läroplanen. Förvaltningen prioriterar även arbete med att stärka den gemensamma identiteten samtidigt som förvaltningen tar tillvara på och utvecklar enskilda förskolors identitet.

Kompetensförsörjning

Utbildningssektorn är den verksamhet inom kommunen som är mest personalintensiv. Därtill är konkurrensen om utbildade och kompetenta medarbetare inom ett flertal yrkesgrupper stor. Huddinge kommun har idag, i jämförelse med länet, relativt höga löner. Tillgång till kompetent och legitimerad personal är dock inte enbart kopplat till lönenivå. Uppföljning visar att möjligheten att attrahera och behålla personal återfinns i tillgången till ett kollegialt lärande samt en god arbetsmiljö. Lärande som sker i arbete tillsammans med andra utvecklar kompetenser och kunskaper både hos enskilda medarbetare och hos gruppen som helhet.

För att möta kompetensförsörjningsbehovet genomför förvaltningen en rad insatser genom arbete med arbetsgivarvarumärket som syftar till att attrahera och behålla kompetenta och behöriga medarbetare samt att skapa förutsättningar för karriärmöjligheter. Det finns även ett behov av att utveckla kommunikationen kring förskolor i egen regi för att stärka varumärket.

Arbetsmiljö

När det kommer till att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är arbetsmiljö en konkurrensfaktor.

Nämnden ska arbeta för en långsiktigt god arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt. Den pedagogiska personalen ska fortsatt vara prioriterad. Vi ska öka förskollärartätheten för att främja barnen i förskolan men också för att avlasta medarbetarna. Återhämtning under arbetsdagen är extra viktigt vid arbete med barn för pedagoger som verkar i stundvis högljudda miljöer. Därför ska det vara självklart att alla barnskötare och förskollärare har möjlighet till att ta rast och paus under arbetsdagen. Nämnden ska säkerställa att all personal har ordentliga arbetskläder. Nämnden ska också arbeta för en jämnare fördelning av medarbetare per rektorer för att främja ett hållbart och nära ledarskap.

Långsiktig hållbar ekonomi

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i ekonomirapporten för december 2022 att den europeiska ekonomin drabbas hårt av kriget i Ukraina. Centralbankernas snabba räntehöjningar för att motverka den höga inflationen bromsar ekonomin. Sverige kommer att gå in i en lågkonjunktur 2023 och att det kan dröja ända till 2026 innan konjunkturen i Sverige når balans. SKR menar att osäkerheten är stor men att det kommunala skatteunderlaget hålls uppe relativt väl med anledning av hög sysselsättning men kommer att urholkas av ökade löne- och prisuppräkningsningar.

Mot bakgrund av det globala och lokala ekonomiska läget under mittenstyrets mandatperiod, tillsammans med osäkra befolkningsprognoser och osäkerheten kring statsbidrag står nämnden inför en utmaning i att säkerställa en långsiktig och hållbar ekonomi med bibehållen kvalitet. Det är därför viktigt att ständigt kvalitetssäkra och arbeta med resursfördelningen för att på så sätt få ut så mycket resurser som möjligt i verksamheten. Det är även viktigt att kunna fördela vissa ekonomiska resurserna där de gör allra bäst nytta genom exempelvis socioekonomisk fördelning, siktade satsningar och fördelade statsbidrag. Genom ett systematiskt arbete med analyser och jämförelser av verksamhetens kvalitet och ekonomi, internt och externt, identifieras möjligheter att använda resurser mer effektivt inom fastslagna ramar.

Lokalförsörjning

När Huddinge växer ställs högre krav på lokalförsörjning samt stöd och samordning från central förvaltning till förskolor i egen regi och fristående verksamheter. Förvaltningen tillsammans med kommunen i övrigt planerar för såväl tids- som kostnadseffektiva processer samt att lokalerna är utformade utifrån den verksamhet som ska bedrivas. Det ska samtidigt vara enkelt att ställa om utan större förändringar för att möjliggöra bedrivande av annan verksamhet i samma lokaler utifrån förändrade behov i kommunen. En utmaning i arbetet är att det kan uppstå en målkonflikt mellan vårdnadshavarens rätt till valfrihet vid val av förskola och en försiktighet i planering för att inte ha en överkapacitet av platser, vilket är kostnadsdrivande. I arbetet med att säkra lokalförsörjningen för kommunens förskolor ansvarar nämnden för att årligen beskriva behov av utbildningsplatser utifrån befolknings- och tillväxtprognoser och faktiska befolkningsförändringar.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen

I verksamhetsplanering för 2023 har nämnden tolkat hur verksamheten ska bidra till kommunens målområde social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Nämndmålen är formulerade för att möta såväl mittenstyrets politiska riktning som förskolans läroplan samt lagar och förordningar som gäller för verksamheten. I den mån det varit möjligt har nämnden arbetat för att fånga effekten och nyttan för medborgarna i valet av indikatorer. Verksamhetsplanen ska sträva efter att nå högre likvärdighet, effektivt nyttjande av resurser och långsiktigt hållbar verksamhet.

Förskolenämnden bidrar till samtliga tre målområden och fem kommunfullmäktige mål. I syfte att uppnå en tydlig och mer effektiv styrning har nämnden valt att inte bidra till kommunfullmäktigemålet *Huddinge är trivsamt och tryggt*. Fullmäktiges måltext omnämner delar av förskolans ansvarsområde så som barns närvaro i skolan, preventionsarbete i tidig ålder med mera. Nämnden kommer inkludera dessa områden inom nämndmålet *Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö* istället. Nedan följer en översikt på de målområden och kommunfullmäktigemål som nämnden avser att bidra till under 2023.

| Målområde | Kommunfullmäktigemål | Nämndmål |
|---|---|---|
| En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet | En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden | Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan |
| | Huddinges välfärd håller hög kvalitet | Den pedagogiska verksamheten är likvärdig för alla barn |
| En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet | Värna biologisk mångfald och god vattenstatus | Barn och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling |
| En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet | Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi | Förskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi |
| | Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare | Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation |

De flesta indikatorer är hämtade från offentliga databaser så som Kolada, SIRIS (Skolverkets databas), Stockholmsenkäten med mera. Det innebär att vissa resultat kommer redovisas med fördröjning, speciellt för indikatorer i Kolada. I Källförteckningen framgår vilka publiceringsveckor som gäller för respektive indikator.

Nämnden kommer så långt det är möjligt att följa indikatorer på nivån lägeskommun. Lägeskommun innebär att utfall och resultat hämtas från det geografiska läget, exempelvis alla kommunala och fristående förskolor i Huddinge kommun. Det innebär att de barn som bor i Huddinge och som går i förskola i annan kommun inte kommer framgå i statistiken (jämför hemkommun). Samtliga resultat för lägeskommun går att särskilja kommunala och fristående skolor.

En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö

Genom en trygg och utvecklande miljö redan i förskolan ges goda förutsättningar för varje barn att lyckas på längre sikt. Storleken på barngrupperna i förskolan ska anpassas så att varje barns behov kan tillgodoses. Därför är den enskilt viktigaste satsning är fler förskollärare. Förskolan ska kompensera för barns olika bakgrund och förutsättningar. Förskolorna skapar mötesplatser och miljöer på avdelningar och i förskolebiblioteken där barnen kan använda och uppleva böckerna på olika sätt. Läsning handlar om att ge barn fler möjligheter att förundras och upptäcka världen.

Ett aktivt arbete ska förebygga diskriminering i förskolan och bidra till ett ökat socialt samspel som motverkar utanförskap och bidrar till inkluderande sammanhang. Det preventiva arbetet är alltid, och på alla sätt, bättre än åtgärder i efterhand. Därför är det viktigt att nämnden deltar i förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld, våld i nära relation genom att samverka med exempelvis vårdnadshavare, socialnämnden, myndigheter och andra aktörer för barns trygghet. Förvaltningen ansvarar för att genomföra de prioriterade aktiviteterna från de framtagna handlingsplanerna kopplade till det kommunövergripande preventionsuppdraget. En hög kompetens om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller barn med särskild begåvning är viktigt hos den pedagogiska personalen. Barn ska utmanas och utvecklas utifrån sin egen kunskapsnivå.

| Indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Barn 1-5 år inskriva i förskolan, lägeskommun (andel %) | 87,5 % | 87 % | | 88 % | 92 % |
| Vårdnadshavare som är nöjda med sin förskola, lägeskommun (andel %) | 89 % | 89 % | 89 % | 90 % | 95 % |
| Totalt antal barn per barngrupp, lägeskommun (antal) | 15,7 | 15,6 | | 15,5 | 14 |

Nämndmål: Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan

En hög andel pedagogiskt utbildad personal bidrar till att rusta barnen för framtiden. För att främja en god kvalitet är strävan att öka andelen förskollärare. Förskollärare i Huddinge ska ha ett utvecklande stöd från sin rektor för att ständigt förbättras och stimuleras i sitt arbete. Kommunen ska uppmuntra och möjliggöra vidareutbildning eller andra karriärvägar i den mån det är möjligt. Andelen förskollärare är avgörande för verksamhetens kvalitet, där spelar nämndens särskilda satsningar på fler förskollärare och förste förskollärare en avgörande roll. Läroplanen beskriver tydligt att det är förskollärarna som undervisar i förskolan och därför är det viktigt att tid ges till planeringstid. I förskolan finns även andra yrkesroller och det är viktigt att samarbetet mellan dessa roller är god för att på så sätt stärka det kollegiala lärandet.

| Indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Heltidstjänster med förskollärlägitimation, lägeskommun (andel %) | 29 % | 30 % | | 31 % | 38 % |
| Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun (andel %) | 16 % | 16 % | | 17 % | 25 % |

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

Nämndmål: Den pedagogiska verksamheten är likvärdig för alla barn

Förskolan ska vara likvärdig för alla barn. Jämlikhet ska prägla förskolan, omotiverade skillnader mellan exempelvis kön eller område ska upptäckas och åtgärdas. Det innebär bland annat att undervisning ska vara kompenserande och väga upp skillnader i barns bakgrund och förutsättningar. För utjämna skillnader ska vi dels fördela de ekonomiska resurserna med hjälp av socioekonomisk resursfördelning. En fördelning där verksamhetens enheter utifrån barnens sammansättning ger olika mycket pengar. Dels fortsätta arbeta och stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Förskolan ska arbeta språkutvecklande och främja barnets modersmål parallellt. Den språkliga kompetensen ska säkerställas hos den pedagogiska personalen för att stärka barns språkutveckling.

| Indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Inskrivna barn per årsarbetare, lägeskommun (antal) | 5,3 | 5,6 | | 4,9 | 4 |

| Nämndens uppdrag till förvaltning | Beskrivning av vad som ska göras | Ansvarig |
|---|--|-----------------|
| Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att föreslå nya principer för den socioekonomiska fördelningen från och med 2024 | Förskolenämnden ger barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag att senast på sammanträdet i september föreslå FSN nya principer för den socioekonomisk fördelning mellan kommunens skolor som kan gälla från och med 1 januari 2024. De nya principerna ska i högre grad än dagens principer, liknande de som fanns i tidigare modell samt utgå ifrån medianen av det socioekonomiska indexet. Syftet och målet med de nya fördelningsprinciperna ska vara att i högre grad än idag prioritera skolorna i Huddinges mest socioekonomiskt utsatta områden. Förvaltningen ska i samband med att förslaget läggs fram även föreslå tidsplan samt redovisa för effekterna och resultaten som kommer uppstå i och med nya principer. | Johan Skofteröd |
| Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och förskolenämnden utreda möjlighet och konsekvenser av att införa språkkompetensutveckling inom förskola och äldreomsorg. | Barn- och utbildningsförvaltningen ska ingå och aktivt bidra i utredningen under 2023. Uppdraget redovisar status i delårsrapporten och slutredovisas i verksamhetsberättelsen. | Johan Skofteröd |

En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Barn och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling

Att öka kännedomen kring hållbar utveckling och möjliggöra för ändrade vanor och beteende är vad som behövs i arbetet för att ställa om till ett hållbart samhälle. Förskolenämndens anställda ska ha grundläggande kunskaper i miljöfrågor och hur kommunens verksamheter påverkar miljön och klimatet. Genom vidareutbildning av medarbetare genom kommunens miljöutbildning utvecklar förskolenämnden kompetensen inom miljö- och klimatområdet.

Förskolenämndens måltidsverksamhet ska ta ett klimatansvar. Pedagogiken inom förskolan ska vara naturnära, låta barnen få möjligheter att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och väcka ett intresse för natur och hållbarhetsfrågor. Förskolans närmiljö ska ses som en viktig arena för undervisning. Förskolegårdarna ska ses som en självklar del av undervisningen och dess utformning bör genomsyras av ett ekologiskt och hållbart tänkande.

| Indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Arbetslag som instämmer i hög grad att förskolan ger varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, lägeskommun (andel %) | | | | | |
| Matsvinn antal gram per portion och lunch ska minska, lägeskommun | 60 | 54 | | 52 | 40 |

Fotnot: Indikator som saknar tidigare årsutfall och målvärde har inte mätts tidigare.

En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Förskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi

Varje skattekrona ska användas på bäst möjliga sätt så att de kommer barnen till gagn. Därför är det viktigt att de ekonomiska resurserna både planeras och användas ansvarsfullt och effektivt. Budgeten ska användas och målsättningen ska alltid vara att avsluta året med ett utfall i balans. I den händelse att en verksamhet inte ser ut att uppnå budget i balans ska en åtgärdsplan tas fram och åtgärder som säkerställer en budget i balans genomföras. Inga verksamheter ska över tid påvisa ett budgetunderskott eller större procentuella budgetöverskott. Förskolenämnden ska aktivt se över möjligheter att öka intäkterna och ska söka extern finansiering där så är möjligt.

Förskolenämndens ansvarsområde har omfattande lokalytor som kräver långsiktig och välplanerad användning. Förvaltningen behöver ständigt arbeta för att se över och frigöra lokalytor, samlokalisera med andra verksamheter och planera lokalförsörjningen långsiktigt. Ständiga effektiviseringar för att minska administration till förmån för fler förskollärare och pedagogisk personal ska fortsätta. Förvaltningen ska ihållande effektivisera administrativa processer genom exempelvis digitalisering i syfte att frigöra resurser för pedagogisk tid. Upphandlingar ska aktivt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med respekt för arbetstagares rättigheter, klimat- och miljöhänsyn och social inkludering.

| Indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Budgethållning, (%) | 2,9 % | 2,5 % | 2,2 % | 0 % | 0 % |

| Nämndens uppdrag till förvaltning | Beskrivning av vad som ska göras | Ansvarig |
|---|---|---------------------------------|
| Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att organisera förskoleadministration enhetligt | 2022 uppdrogs förvaltningen att påbörja omställning av administrativt arbetet. Förvaltningen genomförde en genomlysning av verksamheternas administration kopplat till super- och sällananvändare inom förskolan. Genomlysningen visar att det torde finnas resursvinster att göra om förvaltningen samlar administration enhetligt. Detta bedöms minska risken för dubbelarbete, främja enhetlighet inom förvaltningen samt kostnadseffektivisera administrativa processer med höjd kvalitet. Under 2023 ska förvaltningen planera för den och genomföra den omställningen och redovisa slutresultat senast i sammanträdet i december. | Johan Skofteröd |
| <i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning för Huddinges samtliga kommunala enheter | Barn- och utbildningsförvaltningen ska tillsammans med kommunstyrelsen och övriga berörda nämnders förvaltningar genomföra utredningen under 2023. KS grunduppdrag Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samladfunktion för kost- och måltidsbespisning för Huddinges samtliga kommunala enheter inom omsorg och skola i syfte att nå högre effektivitet genom minskat matsvinn, effektiviserad driften och ökad upplevd kvalitet. | Johan Skofteröd |
| <i>Från lokalresursplan</i> Förskolenämnden/ Grundskolenämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet. | Beskrivs i Lokalresursplanen | Johan Skofteröd |
| <i>Från lokalresursplan</i> Förskolenämnden uppdras att ta fram standardiserade funktionsprogram och lokallösningar för förskolor i Huddinge kommun | Uppdrag i Lokalresursplanen | Johan Skofteröd |
| <i>Från lokalresursplan</i> Förskolenämnden uppdras att ta fram strukturprogram för Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden). | Uppdrag i Lokalresursplanen | Johan Skofteröd |
| <i>Från lokalresursplan</i> Förskolenämnden uppdras att ta fram strukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden). | Uppdrag i Lokalresursplanen | Johan Skofteröd |
| <i>Från lokalresursplan</i> Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Östra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden) | Uppdrag i Lokalresursplanen | Johan Skofteröd, Sara Andersson |
| <i>Från lokalresursplan</i> Förskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Mellersta Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden). | Uppdrag i Lokalresursplanen | Johan Skofteröd |

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

Medarbetarna är förskolenämndens viktigaste resurs. För att attrahera och behålla duktiga förskolelärare, barnskötare och annan pedagogisk personal ska nämndens verksamheter erbjuda goda arbetsvillkor, sund arbetsmiljö och en bra löneutveckling. Medarbetare ska ha en rimlig arbetsbelastning och en god balans mellan planerings- och barngruppstid. Det ska vara en självklarhet att pedagoger har möjlighet att ta ut raster och pauser. Det ska vara möjligt att vidareutbilda sig för såväl utbildade barnskötare som specialistutbildningar. Vikarier är en nödvändig och viktig resurs. Kontinuitet för barnen, vikarien och personalgruppen ska prioriteras. En annan viktig förutsättning för att medarbetare ska kunna utföra sitt arbete är att de har rätt typ av kläder. Tidigare har satsningar på arbetskläder i hela nämndens område gjorts och framåt ska de som behöver ytterligare komplettera göra det.

Medarbetare ska mötas av ett gott ledarskap och ett utvecklade arbetsmiljöklimat som skapar känsla av att vilja stanna kvar, utvecklas och stimuleras. Därför är rektors roll en nyckelfunktion som också ska få stöttning i sitt arbete och möjlighet till vidareutveckling. Förvaltningen ska stödja och följa upp att verksamheterna bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa och olycksfall. Förskolan är i huvudsak en kvinnodominerad arbetsplats där det är prioriterat att sjuktalen och framförallt den arbetsrelaterade utmattningen ska minska. En del i det arbetet är att fortsatt arbeta för minskad administration till förmån för fler förskollärare och annan pedagogisk personal.

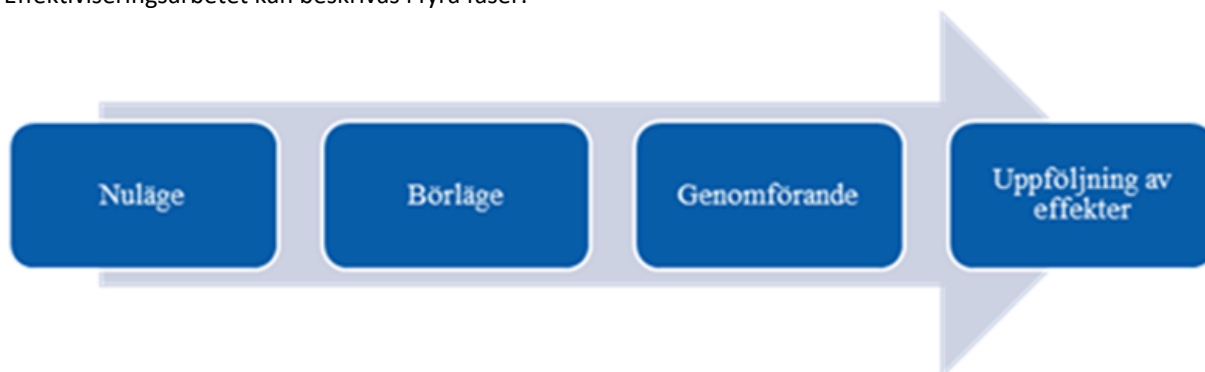
| Indikatorer | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Etappmål 2023 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel % | 13,5 % | 12,1 % | 12 % | 11,8 % | 10 % |
| Medarbetarengagemang (HME) | 80,6 | 80 | 80,5 | 81 | 85 |
| Arbetsrelaterad utmattning | | | | 46 | 30 |
| Målkvalitet | | 69 | 70 | 71 | 80 |

| Nämndens uppdrag till förvaltning | Beskrivning av vad som ska göras | Ansvarig |
|---|--|-----------------|
| Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över andelen medarbetare per chef inom de kommunala förskolorna | Förskolenämnden ger barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över andelen medarbetare per chef inom de kommunala förskolorna. Detta i syfte att genom en jämnare och mer likvärdig fördelning främja ett synligare, ett närmre och mer hållbart ledarskap för att i sin tur främja en förbättrad arbetsmiljö och minskade sjuktal. Eftersträvarsvärt är därför att en chef inom nämndens ansvarsområde har mellan minst 25 och maximalt 35 medarbetare beroende på ansvarsområde och uppdragets karaktär. FSN önskar redovisning av resultatet senast på nämndsammanträdet i december. Uppdraget redovisar status i delårsrapporten och slutredovisas i verksamhetsberättelsen. | Johan Skofteröd |
| Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att planera för att personal gratis ska äta pedagogisk lunch | Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 2023 planera för att pedagogisk lunch tillsammans med barnen blir gratis för personal inom de kommunala förskolorna från och med 1 januari 2024. Kostnaden för detta ska hanteras inom given budgetram. Uppdraget redovisar status i delårsrapporten och slutredovisas i verksamhetsberättelsen. | Johan Skofteröd |
| Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till att införa titeln specialistbarnskötare | | Johan Skofteröd |
| Förskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att prioritera ett strukturerat och metodiskt arbete för att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal. | Förvaltningen ska arbeta med det löpande under 2023 och senast på nämnde i december presentera en långsiktig handlingsplan mot den arbetsrelaterade utmattningen som ska pågå under hela mandatperioden. | Johan Skofteröd |

Effektivitetsarbete

Ett prioriterat fokusområde i kommunen är att arbeta med jämförelser som ett led i att förbättra verksamheterna. Arbetet innefattar arbete med effektivitetsanalyser där förvaltningen jämför och analyserar nyckeltal, internt mellan enheterna, och externt med andra kommuner. Syftet med effektivitetsanalyserna är att ge förutsättningar till förändrade arbetssätt och förbättrad kvalitet i verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:



Förskolenämnden kommer under året arbetat med nedan följande effektiviseringsområden:

- Effektiv samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och i egen regi
- Effektivt lokalutnyttjande

Effektiv samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och på förskolorna

Arbetet fortsätter under året och det har påbörjats diskussioner om hur förskolorna i större omfattning kan samarbeta mellan varandra samt med central förvaltning kring administrativa resurser. Riktningen är tydligt utpekad att det är inom dessa områden som förskolorna behöver hitta effektiviseringar för att dels hantera ökade kostnader för löne- och prisökningar, dels omfördela resurser från administration och icke pedagogisk stödverksamhet till den pedagogiska undervisningen. Ett prioriterat område inom administrationen är användningen av system och arbetet kring vilka som använder vilka system i vilken omfattning kommer ses över under året. Detta för att se över huruvida sällananvändare i systemen kan bli avlastade av användare som i högre grad använder systemet och på så sätt samarbeta samt minska dubbeladministration.

Viss effekt kan också komma att ske i samband med kommunstyrelsens kommunövergripande utredning gällande funktion för kost- och måltidsbispisning. Det återstår att se vad utredningen resulterar i men kan ge viss effektivisering inom förskolan i egen regi.

Effektivt lokalutnyttjande

Lokaler är näst efter personalkostnader förskolenämndens största kostnadspost och bör därför utnyttjas så effektivt som möjligt. För de kommande åren bedöms lokalkostnaderna öka bland annat på grund av ökade driftkostnader. Befolkningsprognosen över antalet 1-5 åringar har justerats ner vilket medfört att projekt senarelagts. Nästa kommunala förskola som bedöms färdigställas är en förskola med åtta avdelningar på Hälsovägen i Flemingsberg. Den bedöms stå färdig 2025/2026. Då det byggs nya förskolor är det viktigt att de färdigställs i samma takt som behoven av lokalerna. Vid placering av barn i de kommunala förskolorna gäller främst närhetsprincipen men hänsyn ska även tas till kösystem, syskonförtur och att garantitiden är uppfylld. I arbetet med lokalbehovsprognosen tas hänsyn till demografin och belägningsgraden i våra kommunala förskolor. Detta revideras varje år inför arbetet med lokalbehovsprognosen. Fristående utförare kompenseras för kommunens höjda lokalkostnader enligt principen om lika villkor.

Förskolenämnden kommer under året fortsätta arbetet med ett effektivt lokalutnyttjande genom att kontinuerligt se över lokalbehoven, anpassa verksamheter och avveckla förskolor vid behov. Förskolenämnden arbetar för att sina lokaler ska vara flexibla, effektiva och ekonomiskt hållbara över tid. De ska även stödja det pedagogiska arbetet med god arbetsmiljö som bidrar till en lugn och trygg lärmiljö. Lokaler i förskolan har utmaningar med att samutnyttja sina lokaler men om så är möjligt uppmuntras detta.

Drift- och investeringsbudget

Ekonomiska förutsättningar 2023

Kommunfullmäktige fattade i december 2022 beslut om nämndernas budgetramar 2023. Förskolenämndens budgetram uppgick till 912,7 miljoner kronor och var enligt befolkningsprognosen baserad på att 6 637 barn skulle vara inskrivna i förskolan och pedagogisk omsorg vilket är en minskning om 46 barn jämfört med föregående år.

Utgångspunkten för årets budget var föregående års budgetram. Nedan satsningar fortlöper även 2023:

- Fler förskollärare och mindre barngrupper om +21,5 miljoner kronor
- Pedagogisk satsning på förste förskollärare med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) om +4,5 miljoner kronor

Utöver dessa tillkom följande justeringar:

- Ökade hyreskostnader om +1,4 miljoner kronor
- Minskade volymer - 4,7 miljoner kronor
- Utökad satsning avseende fler förskollärare och fler förste förskollärare om +7,7 miljoner kronor
- Höjt personalomkostnadspålägg om +24,1 miljoner kronor främst till följd av högre pensionskostnader
- Effekthemtagnings till följd av samordnad städupphandling om -7,2 miljoner kronor
- Tidigareläggning av strukturplan, lokalresursplan om + 0,2 miljoner kronor
- I ramen ingår ingen uppräknings för ökade löner och priser

Förskolenämndens interna regler för resultatöverföring

Nämnden ska upprätta interna regler för enheterna när det gäller ekonomisk resultatöverföring i bokslutet. Förvaltningen föreslår att nämnden fortsätter att följa kommunens principer för resultatöverföring. Det innebär att enheterna tar med sig hela sitt resultat för året, både över- och underskott. Däremot får överskottet per enhet maximalt utgöra 5 procent av respektive enhets budgetomslutning. Överskridande del kan verksamhetschefen välja att fördela till annan enhet/andra enheter som anses ha gjort betydande insatser för att bryta en negativ resultattrend.

Resultaträkning

Budgetens fördelning

I Mål och budget 2023 är förskolenämndens ram uppdelad i nämnd, ledning och förskola. För att kunna fördela budgeten används en resursfördelningsmodell för att säkerställa lagen om lika villkor där enskilda huvudmäns bidrag är likvärdigt med det som kommunens egna verksamheter får.

Enligt skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till huvudmannen för varje inskrivet barn på förskolan eller pedagogisk omsorg. Bidraget består utav ett grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp och tilläggsersättningar. Till annan regi utgår även ersättning för administration, 3 procent till förskoleverksamhet och 1 procent till pedagogisk omsorg, samt momsersättning om 6 procent. Beslut om bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar för 2023 fattas av förskolenämnden i ett separat ärende.

Grundbeloppet ökar med 2,1 procent sedan 2022 och är inklusive lokalersättning. Lokalbidraget för fristående huvudmän minskar jämfört med 2022 som en konsekvens av lägre lokalkostnader inom grundsärskolan för de kommunala skolorna 2023. Totalt sett inklusive tilläggsersättning ökar ersättningen per barn med 3 procent i fristående regi och 2,6 procent för egen regi. Att de kommunala förskolornas ersättning inte ökar lika mycket är till följd av att de politiska satsningarna avseende fler förskollärare och förste förskollärare inte betalas ut i peng utan fördelas efter tjänster.

Resultaträkning

| Nyckeltal | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter | 692 133 | 701 939 | 732 381 |
| Personal | -510 184 | -527 832 | -549 906 |
| Lokaler | -94 577 | -98 450 | -100 346 |
| Bidrag kostnader | | | |
| Köp av verksamhet | -348 952 | -367 542 | -372 420 |

| Nyckeltal | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Övrigt | -599 341 | -602 748 | -622 444 |
| Verksamhetens kostnader | -1 553 055 | -1 596 571 | -1 645 115 |
| Årets resultat | -860 922 | -894 632 | -912 735 |
| <i>varav uttag Eget kapital</i> | | | |
| Balansresultat/budgetavvikelse | 22 010 | | |
| IB eget kapital | 25 976 | 26 488 | 26 839 |
| Resultatöverföring | 512 | | |
| UB eget kapital | 26 488 | | |

Verksamhetens intäkter inkluderar kontogrupper: Taxor och avgifter, Försäljning av verksamhet, Bidrag, Övriga intäkter, Intern resursfördelning. Övrigt inkluderar kontogrupper: Konsulter och inhyrd personal, Varor och tjänster, Övriga kostnader, Kapitalkostnad, Intern resursfördelning.

I ovan tabell redovisas förskolenämndens resultaträkning och är en total sammanställning för både central förvaltning, förskolenämnden och egen regi. En utförligare beskrivning av budget finns beskriven nedan där budgeten fördelats upp i olika delar.

Central förvaltning och förskolenämnden

| Central förvaltning 2022, tkr | Bokslut 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taxor och avgifter | 87 746 | 82 997 | 87 738 |
| Försäljning av verksamhet | 2 582 | 1 991 | 1 500 |
| Externa bidrag | 71 620 | 63 900 | 68 659 |
| Övriga intäkter | 10 | 0 | 0 |
| INTÄKTER Total | 161 958 | 148 888 | 157 897 |
| Personal inkl. inhyrd | -9 850 | -14 530 | -20 493 |
| Lokaler och kapitalkostnader | -97 723 | -100 105 | -101 432 |
| Köp av verksamhet | -362 568 | -367 542 | -372 420 |
| Varor och tjänster | -7 993 | -7 447 | -7 042 |
| Intern resursfördelning | -558 874 | -552 913 | -568 236 |
| KOSTNADER Total | -1 037 008 | -1 042 537 | -1 069 621 |
| Resultat | -875 050 | -893 649 | -911 724 |

Bildtext: Resultaträkningstabell central förvaltning

Intäkter

Utöver den fastställda ramen från kommunfullmäktige erhåller nämnden externa intäkter. Taxor och avgifter avser barnomsorgsavgifter för förskola och pedagogisk omsorg, dessa är uppräknade från föregående år och hänsyn har tagits till tidigare års utfall samt uppräknade av maxtaxan. Huddinge kommun likt många andra kommuner tillämpar maxtaxa vilket innebär att vårdnadshavare betalar max 3 procent av hushållets sammanlagda inkomst upp till 54 830 kronor (2023). För de kommuner som tillämpar maxtaxa utgår ett statsbidrag för detta och detta finns budgeterat under externa bidrag. Utöver detta är det budgeterat för statsbidrag avseende kvalitetshöjande åtgärder i förskolan samt momsintäkter.

Försäljning av verksamhet syftar till intäkter för barn som är folkbokförda i andra kommuner men som går i förskolor och pedagogisk omsorg i Huddinge kommun. Här har man varit tillämpat försiktighetsprincip för att inte överskatta intäkterna samt att man vägt in den minskade demografin där årets budget baseras på färre barn.

Kostnader

I ramen för 2023 har en minskning på 46 barn justerats för. Trots det är det en utökad budget för köp av verksamhet samt intern resursfördelning. Detta till följd av att grundbeloppet räknats upp med 2,1 procent samt en utökad politisk satsning. I den interna resursfördelningen finns även centralt avsatta medel. Dessa anslag ligger inte till grund för resursfördelningen och är avsatta för specifika ändamål. Det avser verksamhet kopplat till:

- Omsorg på obekvämt arbetstid
- Omkostnadsersättning
- Öppna förskolan
- Special förskolan Sländan, en förskola för barn med flerfunktionsnedsättningar

- Filialer för mindre barngrupper, Vårby och Balingsnäs
- Gemensamma kostnader som till exempel IT kostnader och kostnader fördelat från kommunstyrelsen förvaltning

Samtliga barn har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning. Ett sätt för att minska skillnaderna mellan förskolor är att fördela resurserna efter socioekonomiskt behov och i budgeten för 2023 finns 10 miljoner kronor avsatta för detta.

Personalkostnader har ökat markant mellan åren. Utfallet för 2022 har en viss påverkan av semesterlöneskuld och satsningar som ej genomfördes varpå den är låg. 2023 höjdes även personalomkostnadspålägget samt att en löneuppräknings på 2 procent finns budgeterat. Den stora skillnaden mellan åren ligger dock i att en mer noggrann fördelning av personalen på central förvaltning har genomförts. Nu är personalen budgeterad och fördelad mer efter faktisk arbetstid så det är mer rättvist fördelat mellan verksamhetsområdet grundskola och förskola.

Lokal och kapitaltjänstkostnader har ökat något men ligger i nivå med föregående års budget. Under 2022 avvecklades tre förskolor men då en ny förskola tagits i bruk balanserar detta upp varandra.

Varor och tjänster består till största del av IT-kostnader samt utbildning och konferensavgifter för såväl central förvaltning som det kommunala avdraget.

| Förskolenämnden 2022, tkr | Bokslut 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Personal och arvoden | -970 | -933 | -961 |
| Varor och tjänster | -19 | -50 | -50 |
| KOSTNADER Total | -989 | -983 | -1 011 |
| Resultat | -989 | -983 | -1 011 |

Bildtext: Resultaträkningstabell förskolenämnden

Förskolenämndens budget består av arvoden till nämndens ledarmöter samt övriga kostnader så som utbildningar och representation i samband med nämndmöten.

Förskolor i egen regi

| Förskolor egen regi 2022, tkr | Bokslut 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Externa intäkter | 22 654 | 11 182 | 6 248 |
| Interna intäkter | 558 939 | 541 870 | 568 236 |
| INTÄKTER Total | 581 593 | 553 052 | 574 483 |
| Personal | -518 043 | -514 920 | -528 846 |
| Lokaler och kapitalkostnader | -4 336 | -3 715 | -4 329 |
| Varor och tjänster | -57 752 | -34 113 | -41 307 |
| Övriga kostnader | -85 | -304 | 0 |
| KOSTNADER Total | -580 215 | -553 052 | -574 483 |
| Resultat | 1 378 | 0 | 0 |

Bildtext: Resultaträkningstabell förskolor i egen regi

Intäkter

Totalt sett har intäkterna gentemot föregående års budget ökat och är en effekt av uppräknings av förskolepengen samt den utökade politiska satsningen. Däremot redovisas en minskad budget gällande externa intäkten och är en effekt utav att statsbidraget kopplat till bättre språkutveckling i förskolan inte längre finns att söka hos Skolverket.

Kostnader

Personalkostnaderna som är verksamhetens största kostnadspost har ökat. Detta är en effekt av löneuppräknings samt att personalomkostnadspålägget höjdes men även de politiska satsningarna gällande fler förskollärare och förste förskollärare som nu budgeterats på helår.

Lokal och kapitalkostnaderna är något högre än budgeterat men i förhållande till föregående års utfall. Varor och tjänster har ett utökat budgetutrymme och är till största del till följd av de ökade livsmedelspriserna samt inköp av städtjänster som tidigare redovisats under personal.

Driftbudget per verksamhet

Nedan redovisas nämndens budget per verksamhet. Då kommunen gick över till en ny ekonomimodell under 2022 finns inte budget för 2021 varpå bokslutsresultatet presenteras. Bokslut 2022 har även lagts till då det i bytet blev viss felfördelning under budget 2022 mellan förskola och pedagogisk omsorg.

| Verksamhet, tkr | Bokslut 2021 | Bokslut 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Politisk verksamhet | -997 | -1 000 | -983 | -1 011 |
| Öppen förskola | -9 593 | -6 446 | -6 538 | -6 977 |
| Förskola | -827 782 | -846 350 | -866 465 | -881 666 |
| Pedagogisk omsorg | -22 550 | -20 866 | -20 646 | -23 081 |
| Årets resultat | -860 922 | -874 662 | -894 632 | -912 735 |

Bildtext: Resultaträkningstabell per verksamhetsområde

Politisk verksamhet

Verksamhetsområdet som berör den direkta kostnaden som tillhör förskolenämnden redovisar ingen större budgetavvikelse mellan åren. Det är de fasta arvoden som räknats upp enligt löneuppräkningsen på 2 procent som ligger till grund för den något utökade budgeten.

Öppen förskola

Verksamhetsområdet redovisar för året en utökad budget gentemot föregående år. Mellan 2021 och 2022 genomfördes en omorganisation vilket innebar en effektivisering av en chefstjänst samt en 50 procent administratörstjänst. Årets budget innefattar samma anslag som för föregående år vilket innebär att kostnaderna setts över.

Förskola

Verksamhetsområdet redovisar en utökad budget gentemot föregående år. Demografijusteringen i mål och budget påverkar verksamheten och har inneburit en minskning om 28 barn gentemot föregående år. Årets budget är beräknad efter att 65,5 procent av barnen går i förskolan i egen regi och 28,5 procent i fristående regi i Huddinge kommun. Uppräknings av förskolepengen samt utökad politisk satsning är en orsak till den utökade budgeten. Utöver ovan påverkar lönekostnader, ökad personalomkostnadspålägg samt uppräknings på varor och tjänster, främst livsmedel.

Pedagogisk omsorg

Verksamhetsområdet pedagogisk omsorg (familjedaghem) är ett alternativ till förskola där barnen oftast tas om hand i personalens eget hem, men det kan också vara i en särskild lokal. Denna verksamhet bedrivs inte i egen regi utan kostnader avseende detta är kopplat till visst arbete på central förvaltning men till största del som köp av verksamhet. I budgeten är grundbeloppet uppräknat och påverkar således den utökade kostnaden för verksamheten. Den utökade budgeten är även en effekt av den mer noggranna fördelningen av personal som skett på central förvaltning. Budgeten är baserad med hänsyn till den förändrade demografin och baseras på 18 färre barn än föregående år. Totalt är budgeten beräknad på att 2,3 procent av barnen går i pedagogisk omsorg.

Särskilda satsningar

| Satsning | Budget |
|---|----------------------|
| Fler förskollärare och mindre barngrupper | 21,5 miljoner kronor |
| Pedagogisk satsning på förste förskollärare med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) | 4,5 miljoner kronor |
| Fler förskollärare och fler förste förskollärare | 7,7 miljoner kronor |
| Tidigareläggning av strukturplan, lokalresursplan | 0,2 miljoner kronor |

Bildtext: Tabell särskilda satsningar

Satsningar Mål och Budget 2022

Fler förskollärare och mindre barngrupper

Förskolenämnden har likt 2022 avsatt medel i budgeten för fler förskollärare och mindre barngrupper om 21,5 miljoner kronor för samtliga regier. Egen regis budgeterade andel uppgår till runt 14,5 miljoner kronor vilket gör det möjligt att de 21 nya förskollärare som tillsattes under förra året kan fortsätta sitt arbete. Syftet med satsningen är att både höja förskollärartätheten i förskolorna och möjliggöra arbetet med mindre barngrupper.

Pedagogisk satsning på förste förskollärare med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Satsningen för förskollärare med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) om 4,5 miljoner kronor för samtliga regier finns budgeterat likt 2022. Egen regis budgeterade andel uppgår till 3 miljoner kronor och möjliggör att de 10 förste förskollärare som tillsattes under förra året fortsätter sitt arbete samt att arbetet med att höja kompetensen kring NPF fortgår.

Satsningar Mål och Budget 2023

Fler förskollärare och fler förste förskollärare

Förskolenämnden har under 2023 erhållit extra tillskott för fler förskollärare och förste förskollärare om 7,7 miljoner kronor. Egen regis budgeterade andel uppgår till 5 miljoner kronor och innebär en utökad satsning på 7 extra förskollärare samt 7 förste förskollärare fördelat jämnt mellan förskoleområdena.

Tidigareläggning av strukturplan, lokalresursplan

Förskolenämnden kommer påbörja arbetet 2023 att tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning ta fram strukturplaner för Huddinge kommuns områden Mellersta, Östra, Nordvästra och Sydvästra.

Extern finansiering

| Extern finansiering (tkr) | Bidrag | Kostnad | Netto | Inräknat i budget | Nämndmål |
|--|--------------|--------------|----------|-------------------|---|
| Maxtaxa | 21 297 | 21 297 | 0 | 21 297 | Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet |
| Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan | 26 758 | 26 758 | 0 | 26 758 | Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet |
| Lärarlönelyft | 1 910 | 1 910 | 0 | 1 910 | Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet |
| Statligt bidrag från arbetsförmedlingen | 590 | 590 | 0 | 590 | Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet |
| Summa | 50555 | 50555 | 0 | 50 555 | |

Bildtext: Tabell över extern finansiering

Nämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att aktivt söka riktade statsbidrag vilket sker inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för god ekonomi och en effektiv verksamhet där barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet söker verksamheten därför löpande de statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde.

I ovan tabell redovisas de statsbidrag som i dagsläget är planerade att söka och de preliminära bidragsramarna som budgeterats för.

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

Statsbidrag för Lärarlönelyftet ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade förskollärare och bidrar till att behålla kompetent personal.

Statliga bidrag från arbetsförmedlingen avser ersättning i form av lönebidrag med syfte att få fler personer till jobb. Detta medför utöver att få fler personer i arbete även extra resurser och stöd i verksamheten.

Investeringar

En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total utgift på minst ett prisbasbelopp (52 500 kr för 2023).

Vid nyttjande av investeringsanslag belastas enheterna av kapitaltjänstkostnad (avskrivningar och ränta) under fem till tio år beroende på ekonomisk livslängd.

Vad som ingår i byggprojekt regleras i gränsdragningslistan för "Drift och underhåll" som finns upprättad mellan kommunen och hyresvärden Huddinge Samhällsfastigheter.

Förskolenämnden har för 2023 totalt 6,5 miljoner kronor i investeringsbudget.

| Investering, pågående/beslutade projekt mnkr | Investering 2022 | Driftskonsekvens, helårseffekt | Avskrivningstid år | Lokalplan/Övrigt | Reinvestering/ny investering |
|---|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| Arbetsmiljöåtgärder | 1,0 | 0,10 | 10 | Övrigt | Nyinv/reinv |
| Accesspunkter | 0,5 | 0,05 | 5 | Övrigt | Nyinv/reinv |
| Återanskaffning av möbler och andra inventarier | 5,0 | 0,50 | 10 | Övrigt | Reinvestering |
| Summa pågående/beslutande projekt | 6,5 | 0,65 | | | |
| Investeringar nya projekt | | | | | |
| Nya projekt 2023 | - | - | - | Lokalplan | Nyinv/reinv |
| Summa nya projekt | 0 | 0 | | | |
| Summa investeringar | 6,5 | 0,65 | | | |

Bildtext: Tabell över investeringar

Pågående/beslutade projekt

I investeringsbudgeten ingår arbetsmiljöförbättrande åtgärder 1 miljon kronor, accesspunkter 0,5 miljoner kronor samt återanskaffning av möbler och andra inventarier om 6,5 miljoner kronor.

Beräknad driftskostnad i form av kapitaltjänstkostnad för 2023 uppgår till 0,65 miljoner kronor om hela investeringsbudgeten på 6,5 miljoner kronor nyttjas.

Nya projekt

Inga nya projekt är planerade att falla ut under 2023.

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämnden ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens mål och politiska vilja samt efterlever lagar, förordningar och regler. Under 2023 kommer Kommunstyrelsen ansvarar för de kommungemensamma riskerna och kontrollerna. I händelse av att nämndens verksamhet avviker i kontrollerna kommer nämnden bli informerade och åtgärder kommer att vidtas.

Riskarbete sker i flera områden i verksamheten varför internkontrollen i huvudsak inte behandlar risker kopplat till arbetsmiljö eftersom det sker i kommunens arbetsmiljöprocess. Internkontrollplanen behandlar inte heller den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället i kommunens beredskaps- och krisplanering och kommunens kontinuitetsplanering.

Internkontrollarbetet grundar sig i den bruttolista som förvaltningen årligen reviderar och uppdaterar. Nya risker kartläggs och samtliga ges ett nytt riskvärde. Efter det görs bedömning om risken ska hanteras under året. Slutligen lyfts de risker, kontroller och åtgärder som här högst prioriterade till verksamhetsplanen.

Åtgärder för att minska identifierade risker

| Mål / process | Risk | Riskåtgärd |
|------------------------|---|--|
| Attraktiv Arbetsgivare | Brister i arbetsmiljön för pedagogisk personal | Arbetsmiljökartläggningar |
| | Risk att sjuktal inte minskar för pedagogisk personal | Utöka pedagogisk personal och säkerställa möjligheten att personal kan ta raser och pauser |

Systematiska kontroller

| Mål / process | Varför görs kontrollen? | Systematisk kontroll |
|------------------------|---|--|
| Attraktiv Arbetsgivare | Förvaltningen ska tillse att arbetsskador, tillbud och rehabiliteringsärenden hanteras och åtgärdas skyndsamt. Förvaltningen ska därför kontrollera hur stor andel ärenden i personalsystemet KIA som avslutats under året. | Andel hanterade och åtgärda Kia-anmälningar |
| Bra att leva och bo | Förvaltningen bedömer att det är relevant att kontrollera hur många kränkingsärenden mot barn som anmälts, hanterats och åtgärdats under året samt att de hanterats på rätt sätt. | Kontrollera andel kränkingsärenden mot barn som anmälts, hanterats och åtgärdats på korrekt sätt |

Källförteckning

| Kommunfullmäktiges mål/ prioritering | Nämndmål | Indikatorer | Källa/Kolada-ID |
|--|--|--|--|
| En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden | Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet | Andel föräldrar som är nöjda i förskolan, lägeskommun (%) | Egen enkätundersökning Redovisas en gång per året Ej könsuppdelat |
| | | Barn 1-5 år inskriva i förskolan, lägeskommun (andel %) | Kolada: ID: N11801 Publiceringsvecka: v13 2023 Redovisas en gång per året Ej könsuppdelat |
| | | Totalt antal barn per barngrupp, lägeskommun (antal) | Kolada: ID: N11701 Redovisas en gång per år Publiceringsvecka: v16 2023 Ej könsuppdelat |
| | | Inskrivna barn per årsarbetare, lägeskommun (antal) | ID: N11102 Publiceringsvecka: v16 2023 Redovisas en gång per året Ej könsuppdelat |
| | Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan | Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, lägeskommun (andel %) | ID: N11808 Publiceringsvecka: v16 2023 Redovisas en gång per år Ej könsuppdelat |
| | | Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun (andel %) | Kolada ID: N11047 Publiceringsvecka: v16 2023 Redovisas en gång per året Ej könsuppdelat |
| Huddinges välfärd håller hög kvalitet | Den pedagogiska verksamheten är likvärdig för alla barn | Vårdnadshavare som är nöjda med sin förskola, lägeskommun (andel %) | Oklarheter råder. Redovisas en gång per året Könsuppdelat |
| Värna biologisk mångfald och god vattenstatus | Barn och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling | Arbetslag som instämmer i hög grad att förskolan ger varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, lägeskommun (andel %) | SKA egen regi, enkät fristående regi Redovisas en gång per år Könsuppdelat? |
| | | Matsvinn antal gram per portion och lunch ska minska, lägeskommun | Egen mätning. Redovisas en gång per året Ej könsuppdelat |
| Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi | Förskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi | Budgethållning, (%) | LIS |
| Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare | Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation | Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel % | Resultat från kommunstyrelseförvaltningen Redovisas varje delår Könsuppdelat |
| | | Medarbetarengagemang (HME) | Medarbetarenkäten Redovisas en gång per året Könsuppdelat |
| | | Arbetsrelaterad utmattning | Medarbetarenkäten Redovisas en gång per året Könsuppdelat |