



Nämnddialog FSN 2024

Verksamhetsplan, januari

- Introduktion
- Inflygning via mål och budget 2024
- Grupparbete:
 - Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö
 - Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan
 - Den pedagogiska verksamheten är likvärdig för alla barn
 - Övriga mål
- Riskinventering till internkontrollplan

Inflygning, Mål- och budget 2024



Kommunfullmäktige mål 2024	Mål och budget 2024	KF-indikatorer 2024
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	<p>Det livslånga lärandet börjar i förskolan. Genom en trygg och utvecklande miljö redan i förskolan ges goda förutsättningar för varje barn att lyckas på längre sikt. Storleken på undervisningsgrupperna i förskolan ska anpassas så att varje barns behov kan tillgodoses. En hög andel utbildade förskollärare och barnskötare bidrar till att rusta barnen för framtiden.</p> <p>I Huddinges skolor ska alla barn lyckas inhämta och utveckla de kunskaper de behöver i livet. Ett aktivt arbete ska förebygga diskriminering och mobbning och skolans verksamhet ska bidra till en ökad fysisk aktivitet och socialt samspel, vilket motverkar utanförskap och bidrar till inkluderande sammanhang. Skolan ska kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar så att varje elev ges möjlighet att utvecklas.</p> <p>Skickliga och behöriga lärare och förskollärare är avgörande för utbildningens kvalitet. Därför är en hög lärartäthet den enskilt viktigaste prioriteringen. Lärmiljöerna ska vara inkluderande för alla barn och elever.</p>	- (ingen relevant för FSN)

Kommunfullmäktige mål 2024	Mål och budget 2024	KF-indikatorer 2024
<p>Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare</p>	<p>Det förebyggande arbetet med gruppen barn som riskerar att utsättas för våld i hemmet, likväl som insatser för att motverka alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar, ska fortsatt förbättras. Elevhälsovården ska stärkas och stödet för familjer ska hållas samman. Arbetet mot psykisk ohälsa bland unga ska prioriteras. Barns närvaro i skolan är en viktig del i det förebyggande arbetet. Arbetet för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld mot kvinnor och barn ska utvecklas, bland annat genom att ge långsiktiga förutsättningar för kvinno- och ungdomsjourer.</p>	<p>- (ingen relevant för FSN)</p>
<p>Huddinges välfärd håller hög kvalitet</p>	<p>Huddingeborna ska erbjudas en väl fungerande välfärd som tillhandahåller god service för alla invånare inom kommunens samtliga ansvarsområden. Så långt det är möjligt ska krav som kan ställas på kvalitet vara oberoende av verksamhetens driftsform. Jämlikhet ska prägla kommunens verksamheter, omotiverade skillnader mellan exempelvis kön eller områden ska upptäckas och åtgärdas. Huddinge ska ha välfärdsverksamheter som präglas av hög kvalitet och tillräckligt med tid för både brukare och personal. Huddingeborna ska erbjudas valfrihet och egenmakt. Personaltätheten ska vara hög och språklig kompetens måste förbättras och säkerställas i välfärdsverksamheter för barns och elevers språkutveckling och äldres trygghet</p>	<p>- (ingen relevant för FSN)</p>

Kommunfullmäktigemål 2024	Mål- och budget 2024	KF-indikatorer 2024
Minska klimatpåverkan	Huddinge ska gå före i den gröna omställningen, effektivisera energianvändningen, minska utsläpp och gifter i miljön, och främja gröna transporter och resande. Det ska vara lätt att göra bra klimat- och miljöval i sin vardag för Huddingebor såväl som för kommunens verksamheter.	Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom kommunens verksamheter (totalt CO ₂ -utsläpp, ton) Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO ₂ ekv/inv
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Möjligheten till naturnära pedagogik ska förstärkas i Huddinge.	- (inga relevanta för FSN)
Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Nämnder och kommunala bolag ska med utgångspunkt i avfallstrappan prioritera minimering och återanvändning före återvinning genom att skapa förutsättningar för cirkulära kretslopp. Kommunens handlingsplan för gifter i miljön är ett viktigt kunskapsstöd i arbetet med att minska spridningen av miljögifter	Andel inköp av miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter av totala inköp av produkter (%)

Ekonomisk hållbarhet: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge

Kommunfullmäktigemål 2024	Mål- och budget 2024	KF-indikatorer 2024
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt. De demografiska utmaningarna ställer stora krav på oss att hitta nya sätt att arbeta och att säkerställa att våra gemensamma resurser används ansvarsfullt och effektivt. Därför ska ekonomi, kvalitet och personalens förutsättningar analyseras. Digitalisering, omvärldsspaning och lyhördhet för att våga pröva nya arbetssätt är viktigt. Kommunens verksamheter, som har ett långsiktigt lokalbehov, ska som regel bedrivas i kommunkoncernens lokaler. Lokalerna ska utnyttjas effektivt och vara tillgängliga och hållbara. God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen, inte minst för att möjliggöra finansiering av framtida investeringar. I Huddinge ska upphandlingar aktivt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med respekt för arbetstagares rättigheter, klimat- och miljöhänsyn och social inkludering. Formella samarbeten med civilsamhället ska uppmuntra till ideella och småskaligt drivna verksamheter.	Budgethållning nämnder (mnkr)
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Personalens hälsa och trivsel ska långsiktigt främjas. Med trygga anställningsvillkor, en förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro får personalen goda förutsättningar att utvecklas på jobbet. Att stanna kvar och göra karriär i kommunen ska vara naturligt och lockande. Anställda ska ges goda förutsättningar att vidareutvecklas och bli både specialister och ledare för kommunens verksamheter. Chefsrollen och ledarskapet ska utgöra en positiv förebild som leder kommunens verksamheter med goda exempel, visioner och värderingar. Verksamheter ska utnyttja den mångfald av kompetens och erfarenheter som personalen erbjuder. Genom att verksamheten identifierar och jobbar med friskfaktorer värnar kommunen om en bra arbetsmiljö där medarbetare känner sig både trygga och vill delta i det dagliga arbetet. En professionell kommunal förvaltning förutsätter rätt kompetens. Genom ett nära samarbete med universitet och högskolor ska den långsiktiga kompetensförsörjningen i Huddinge säkras	Medarbetarengagemang (HME total nivå) (%) Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%)

Förskolenämndens budgetram för 2024 uppgår till 924,4 miljoner kronor (mnkr).

Kvar sedan 2023:

- Fler förskollärare och mindre barngrupper, +29,2 mnkr.
- Pedagogisk satsning på förste förskollärare med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), +4,5 mnkr.

Med utgångspunkt i föregående års budgetram har följande större justeringar genomförts:

- Volymjustering med anledning av att antalet 1-5 åringar förväntas minska med 298 barn under 2024, -30,9 mnkr.
- Nya hyresavtal från HUSF, +7,2 mnkr.
- Ersättning till fristående utövare för höjd genomsnittlig lokalkostnad per barn i egen regi, +3,7 mnkr.
- Effekthemtagning till följd av samordnad städupphandling, -3,6 mnkr.
- Höjt PO-pålägg som främst beror på högre pensionskostnader, +6,2 mnkr.
- Lönekompensation 1 procent, +7,3 mnkr
- Tillskott på 22 mnkr för att fortsätta utveckla den redan förbättrade förskollärartätheten, förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade utmattningen.

- KF:
 - Grundskolenämnden och förskolenämnden uppdras att skapa en **samlad måltidsorganisation** för att få en bättre överblick och ge bättre förutsättningar att arbeta strategiskt och därmed säkra en hög och likvärdig kvalitet på måltiderna.
- LRP:
 - Ta fram **strukturprogram** (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).
 - Ta fram standardiserade **funktionsprogram** för förskolor i Huddinge kommun.
 - **Inventera befintlig kapacitet**, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens förskolor.
 - Ta fram ett **funktionsprogram för förskolegårdar**.

Grupparbete VP FSN 2024



Nämndmål, text och indikatorer 2023

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

Barn 1-5 år inskriva i förskolan, lägeskommun (andel %)

Vårdnadshavare som är nöjda med sin förskola, lägeskommun (andel %)

Totalt antal barn per barngrupp, lägeskommun (antal)

Nämndmål, text och indikatorer 2023

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.

Indikator

Heltidstjänster med förskollärlägitimation, lägeskommun (andel %)

Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, lägeskommun (andel %)

Nämndmål, text och indikatorer 2023

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.

Indikator

Inskrivna barn per årsarbetare, lägeskommun (antal)

Andel (%) fristående förskolor i kommunen som är nöjda med att verka i, och samverka med, Huddinge kommun

KF har tre mål:

- Minska klimatpåverkan
- Värna biologisk mångfald och god vattenstatus
- Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Valt målområde FSN 2023

- Värna biologisk mångfald...

Målområde FSN 2024

- Förvaltningen föreslår byte till ”minska klimatpåverkan” men samma fokus i nämndmål och text

Nämndmål och text 2023:

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 närnatur och utemiljö 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.

Övriga mål – ekonomisk hållbarhet

KF-mål:

- **Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi**

Nämndmål 2023:

- **Förskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi**

Texten 2023 handlar om lokaler, minskad chefstäthet och administration, effektivisering av administrativa processer genom exempelvis digitalisering, samt upphandling.

KF-mål:

- **Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål 2023:

- **Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetsituation**

Texten 2023 handlar om arbetsvillkor, arbetsmiljö, löneutveckling och ledarskap.



Risker Internkontrollplan 2023 Förskolenämnden

Mål/process	Risk
Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	Brister i arbetsmiljön för pedagogisk personal
	Risk att sjuktal inte minskar för pedagogisk personal

Grupparbete risker internkontrollplan 2024

Utgå från nämndens mål nedan och reflektera över vad som är de största riskerna som kan hindra verksamheten att nå målen och/eller att nämnden har god efterlevnad av lagar, regler och förordningar.

Redovisa endast risker som kan ge stor eller mycket stor påverkan på verksamheten OCH har hög sannolikhet att inträffa.

- **Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö**
- **Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan**
- **Den pedagogiska verksamheten är likvärdig för alla barn**
- **Barn och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling**
- **Förskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi**
- **Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation**

Risker mot måluppfyllnad:

- Risk för kompetensbrist
- Risk för hög sjukfrånvaro

Efterlevnadsrisker:

- Risk att integritetskänslig eller sekretessbelagd information inte hanteras lagenligt, vilket kan leda till skada för tredje part och/eller skadestånd för kommunen
- Risk att förtroendet för kommunen skadas till följd av brister i våra arbetssätt, rutiner och samarbeten
- Risk att utsättas för välfärdsbrott och otillbörlig påverkan
- Risk för bristande efterlevnad i arkivlagen
- Risk för att riktlinjer för representation inte efterlevs på grund av okunskap eller att riktlinjen inte respekteras, vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas eller minskar.