

Verksamhetsberättelse 2020

Förskolenämnd



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Kriterier för måluppfyllelse..... | 3 |
| Ansvarsområde..... | 3 |
| Sammanfattning av årets resultat..... | 3 |
| Sammanvägd måluppfyllelse..... | 3 |
| Förbättringsområden..... | 4 |
| Årets händelser..... | 5 |
| Jämföra, analysera och förändra..... | 6 |
| Mål och resultat..... | 7 |
| Huddinges mål..... | 7 |
| Tolkning av målen..... | 7 |
| Bra att leva och bo..... | 8 |
| Utbildning med hög kvalitet..... | 12 |
| God omsorg för individen..... | 21 |
| Ekosystem i balans..... | 21 |
| Systematisk kvalitetsutveckling..... | 23 |
| Attraktiv arbetsgivare..... | 24 |
| Sund ekonomi..... | 29 |
| Sund ekonomi - budgetåret..... | 30 |
| Plan för intern kontroll..... | 35 |
| Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete..... | 35 |
| Riskreducerande åtgärder..... | 35 |
| Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning..... | 37 |
| Systematiska kontroller..... | 38 |
| Plan för uppföljning och insyn..... | 40 |
| Uppföljning..... | 40 |
| Konkurrensprövning..... | 40 |
| Verksamhetsstatistik..... | 40 |
| Källförteckning..... | 43 |
| Bra att leva och bo..... | 43 |
| Utbildning med hög kvalitet..... | 43 |
| Ekosystem i balans..... | 43 |
| Attraktiv arbetsgivare..... | 43 |
| Sund ekonomi..... | 44 |

Kriterier för måluppfyllelse

Huddinges styrmodell innebär att genom systematik och dialog mellan alla berörda parter utveckla Huddinge som organisation och geografiskt område. Med dialog avses allt från val till kommunfullmäktige, till muntliga och skriftliga dialoger. Med systematik avses planerings- och uppföljningsprocessens fyra steg; planera, utföra, följa upp och förbättra (PUFF).

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan, beskriver och bedömer måluppfyllelsen för året och föreslår vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

| Kriterier för bedömning av måluppfyllelse | |
|--|--|
| Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen | |
| Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen | Som grund för bedömning används |
| Mycket god  | Resultat |
| – över den nivå som är planerad | Jämfört med etappmål |
| God  | Förändring över tid |
| – i nivå med vad som är planerat | Jämfört med andra |
| Godtagbar  | Jämlikhetsperspektiv |
| – under den nivå som är planerad, annat kan ha skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån | Kön, ålder, geografiska områden |
| Ej godtagbar  | Nämndens utvecklingsåtaganden |
| – under den nivå som är planerad | Analys i verksamhetsberättelsen, inkluderar att ta hänsyn till annat som har skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån |

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 årets resultat

Sammanvägd måluppfyllelse

Den sammanvägda måluppfyllelsen bedöms som god. Bedömningen motiveras av att två av nämndens tre övergripande mål; Utbildning med hög kvalitet och Sund ekonomi är i nivå med, respektive över den nivå som är planerad för. Förskolenämndens utvecklingsåtaganden har helt eller delvis genomförts. Orsaken till att åtaganden delvis genomförts är att planerade aktiviteter ej fullt ut kunnat genomföras eller flyttats fram med anledning av Covid-19.

Inom ramen för nämndens viktigaste mål Utbildning med hög kvalitet har fokus under året legat på att sätta rutiner och hitta nya roller kopplat till det funktionellt delade ledarskapet som infördes 1 januari år 2020. I jämförelse med föregående år, då ett stort fokus var ekonomi och återbetalning av skulden, har ett större fokus riktats mot pedagogiska frågor. Ett arbete med en gemensam vision för samtliga förskolor har påbörjats. Resultatet från 2020 års förskoleenkät visar att vårdnadshavarnas nöjdhet med förskolan fortsatt ökat.

Inom ramen för målet Attraktiv arbetsgivare ligger måluppfyllelsen gällande medarbetarprofil och ledarskapsprofil över riktvärdet och utfallet för ett hållbart medarbetarengagemang har minskat något.

Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med föregående år. Ökningen beror på att korttidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. En stor del av förklaringen till ökningen bedöms ha sin grund i situationen med Covid-19. Dock har långtidssjukfrånvaron minskat något i jämförelse med föregående år. Fortsatt prioriterat är därför att minska sjukfrånvaron genom aktiv och systematisk rehabilitering och utökad uppföljning av detta. Personalomsättningen har minskat i jämförelse med år 2019.

En utmaning är att rekrytera och bibehålla kompetent personal på en kraftigt konkurrensutsatt arbetsmarknad. Det ställer extra stora krav på gott pedagogiskt ledarskap och kompetenshöjande insatser gentemot befintlig personal. Uppföljning visar att möjligheten att attrahera och behålla personal återfinns i tillgången till ett kollegialt lärande samt en god arbetsmiljö. 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, främst inom verksamhetens bristyrkesgrupper

Inom ramen för målet Sund ekonomi visar förskolenämnden per den 31 december en positiv avvikelse mot budget på +25 448 tkr. Sammantaget förklaras den positiva avvikelsen av 43 färre barn mot budgeterat vilket motsvarar +4 300 tkr och de kommunala förskolorna i egen regis sammanlagda positiva avvikelse på +19 591 tkr. Av nämndens totala positiva avvikelse kan +8 213 tkr förklaras av effekter av Covid-19.

Förbättringsområden

I verksamhetsplanen för 2020 har nämnden beslutat om ett fortsatt fokus på de utvecklingsåtaganden som pekades ut i verksamhetsplanen för 2019.

De sex utvecklingsåtagandena återfinns inom det övergripande målet *Utbildning med hög kvalitet* och beskrivs i verksamhetsplanen som att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp:

- omorganisationen av de nya förskoleområdena
- implementeringen av den reviderade läroplanen
- arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket
- det språk- och kunskapsutvecklande arbetet
- det systematiska kvalitetsarbetet
- arbetet med digitalisering

Under hösten genomfördes kvalitetsdialoger med samtliga ledningsgrupper i de olika förskoleområdena. Fyra dialoger genomfördes där ledningsgrupperna fick mötas och lyfta fram bland annat styrkor, frågor och utvecklingsområden samt beskriva delar av sin organisation utifrån ett funktionellt delat ledarskap. Analysen utifrån dessa kvalitetsdialoger visar att likvärdig förskola är något som behöver diskuteras vidare och det behöver synliggöras vad som gör att det finns skillnader inom och emellan förskolor. För att skapa likvärdighet kring varje barns progression behöver samsyn kring pedagogisk dokumentation och processinriktat arbete uppnås. 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. För att öka likvärdigheten i förskolan prioriterar förvaltningen det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella målen i läroplanen. Där ingår bland annat språkutveckling, naturvetenskap, matematik, lek men också normer och värden samt barns delaktighet och inflytande.

Vid kvalitetsdialogerna lyftes även det enskilda barnets progression och pedagogisk dokumentation. Hur förskolorna säkerställer att alla barns progression uppmärksammas och synliggörs och om förskolan kan se var barnet just nu befinner sig och vad för utmaningar som behövs för fortsatt progression är något som behöver diskuteras vidare. Även syftet med dokumentationen behöver diskuteras och för vem den är till för. För att skapa likvärdighet kring varje barns progression behöver samsyn kring pedagogisk dokumentation och processinriktat arbete uppnås. Den pedagogiska dokumentationen ska vara en del av förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Pedagogisk dokumentation är därför ett identifierat utvecklingsområde och ett behov av kompetensutveckling finns.

Analysen av kvalitetsdialogerna visar även ett behov av kompetensutvecklingsbehov gällande barns språk och ett språkutvecklande arbetssätt. Att ge barnen olika möjligheter att möta det svenska språket i både tal och skrift är en viktig förutsättning för att kunna tolka den närmaste omgivningen och samhället i stort och skapar en känsla av sammanhang. Förvaltningen kan se att behovet av att på olika sätt utveckla arbetet med barns språk har ökat och

kommer att behöva vara fortsatt prioriterat under lång tid framöver.

Årets händelser

Omorganisation

En organisationsförändring på huvudmannanivå för barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) trädde i kraft 1 januari 2020. Förändringen innebar bland annat att förskolestöd lämnade förskoleavdelningen och att chefen för förskolestöd övergick till en tjänst som utvecklingsstrateg för förskolan.

Från den 1 januari 2020 har de kommunala förskolorna organiserats i enlighet med Huddinges kommundelar. I samband med övergång till nya förskoleområden infördes en ny ledningsstruktur, 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. Under 2020 har arbetet fortgått genom att arbeta för att skapa strukturer och tydliggöra ansvaret för rektorer respektive enhetschefer.

Ny styrmodell och målstruktur

I Mål och budget 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ny styrmodell och målstruktur till Mål och budget 2021. Utifrån denna nya styrmodell har barn- och utbildningsförvaltningen under 2020 framtagit en verksamhetsplan med tillhörande arbetsplan för 2021. Verksamhetsplanen är nämndens beslutade plan för verksamheten och anger de resultat nämnden ska uppnå under året. I tillhörande arbetsplan omsätts beslutad verksamhetsplan i aktiviteter som ska genomföras under året.

Covid - 19

Under större delen av år 2020 har BUF:s krisgrupp varit aktiv. Nuläget hos förskolorna gällande personal och barns frånvaro har kontinuerligt följts upp och rektorer och enhetschefer har arbetat med att omfördela personal inom och förskoleområden emellan. Rektorer, enhetschefer och förskolors personal har samverkat, samarbetet och arbetat lösningsfokuserat. Öppna förskolorna har under perioder hållit verksamheten stängd och dess personal fördelats ut inom olika förskoleområden för att stötta upp vid frånvaro. Två förskolor har under korta perioder tvingats stänga ned med anledning av Covid-19, en i samråd med Smittskydd Stockholm och en utifrån personalbrist. Trots ett annorlunda år har det ändå fört med sig en utveckling av förvaltningens arbetssätt där digitala möten blivit en vardag vilket har medfört att fler haft möjlighet att delta i exempelvis möten och utbildningar, det har även visat att omställning på kort tid är möjligt.

Föreläsningar NPF

Utifrån ett identifierat kompetensutvecklingsbehov kring bemötande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) fortbildades 1800 medarbetare i förskolan under hösten år 2020. Med anledning av Covid-19 genomfördes samtliga föreläsningar digitalt. Föreläsare var David Edfelt, som är psykolog, föreläsare och författare.

Huddinge Visar

Utifrån den rådande situationen med Covid-19 genomfördes Huddinge Visar för första gången i digital form. Samtliga förskolor deltog i de tre föreläsningar som var planerade för förskolepersonal; forskningslitteracitet, pedagogisk dokumentation samt entreprenöriellt förhållningssätt i förskolan. Föreläsningarna var valda utifrån pågående arbetsområden kring reviderad läroplan samt digitalisering.

Förskolebibliotek

I syfte att stärka språkutvecklingen genom läsning och berättande i de förskoleområden där få barn har svenska som modersmål har en satsning kring bibliotek på förskolorna påbörjats. Detta arbete är i nuläget riktat mot förskoleområdena Vårby, Flemingsberg och Skogås. Satsningen innebär initialt att varje avdelning får 10 000 kronor för inköp av litteratur i olika genrer samt övrigt pedagogiskt material till biblioteken. De berörda rektorerna och pedagogerna har tagit fram en gemensam plan för hur förskolebiblioteken ska användas så att barnen ges bättre möjligheter till att utveckla det svenska språket parallellt med sitt modersmål. Satsningen på att stärka språkutvecklingen i de förskoleområden där få barn har svenska som modersmål är långsiktig och kommer att fortgå i olika former under de närmaste åren.

Revidering av HKF 6310

Förvaltningen har under året sett över och effektiviserat processer. En förändring gäller HKF 6310. Utifrån en översyn framkom att det fanns ett antal barn i kommunen som riskerade att helt vara utan omsorg/utbildning (1-3 åringar) eller enbart omgärdades av rätten till allmän förskola (3-5 åringar). Exempelvis barn vars föräldrar är

heltidspermitterade, pensionärer, hemmavarande utan att vara arbetssökande eller är långtidssjukskrivna.

Därav föreslog förvaltningen att ett grunderbudande ska införas för alla barn av förskola eller pedagogisk omsorg omfattande 25 timmar per vecka inklusive lov. Denna förändring gäller, under förutsättning att erforderliga beslut i kommunfullmäktige tas, från och med den 1 mars 2021.

Visionen

Under året har förskoleavdelningen tillsammans med rektorer och enhetschefer arbetat för att ta fram en gemensam vision för förskolorna. Förvaltningen tillsammans med rektorer och enhetschefer enades kring en formulering av visionen *"Huddinges kommunala förskolor – en demokratisk arena för barns kommunikation med världen och värden"*. Att barn ses som fullvärdiga samhällsmedborgare med tankar, idéer och erfarenheter och att förskolan ska möjliggöra att barnens röster hörs och beaktas är ett viktigt ställningstagande i dagens samhälle och ska ligga som grund för förskolornas arbete.

Jämföra, analysera och förändra

Ett prioriterat fokusområde i verksamhetsplanen 2020 och kommande år är att Jämföra, Analysera och Förändra/Förbättra (JAF). Syftet med JAF är att kommunen genom att jämföra sig internt mellan enheter samt med andra huvudmän ska identifiera områden där kommunen kan förändra och förbättra verksamheten. Genom arbetet med att analysera och jämföra verksamhetens ekonomi och kvalitet, internt och externt, identifieras möjligheter att använda resurser mer effektivt inom fastslagna ramar.

Förvaltningens arbete med JAF sker utifrån två perspektiv, internt och externt. Nedan beskrivs tankar och arbetssätt kring de båda perspektiven.

Förvaltningen arbetar under detta år med ett flertal initiativ som syftar till att analysera och utreda olika alternativ för hur de ekonomiska resurserna ska användas så effektivt som möjligt:

- Förvaltningen har under våren utrett och redovisat för nämnden vad nämndens resurser används till förutom kärnuppdraget inklusive kostnadsberäkningar för sådana verksamheter.
- Vid årsskiftet 2019/2020 infördes en ny organisation på barn- och utbildningsförvaltningen som bland annat syftade till att tydliggöra roller och renodla uppdrag.
- Vid vakanta tjänster på central förvaltning tillämpas farfarsprincipen, det vill säga dialog med överordnad chef ska föras för att se om tjänsten behöver tillsättas på nytt.

JAF internt, jämförelser mellan enheter i egen regi

Det är viktigt att främja en kultur där interna jämförelser mellan enheter i egen regi är en naturlig del i arbetet med att ständigt fånga upp goda exempel för att förbättra och effektivisera verksamheten. Som ett led i att bygga en sådan kultur har förskolorna i egen regi börjat arbeta med att ta fram nyckeltal för jämförelser av kostnader mellan enheterna. Nyckeltalen används i ekonomidialoger mellan enhetschefer, controllers och biträdande verksamhetschef från förvaltningen i samband med de planerade uppföljningarna.

För att ytterligare vidareutveckla arbetet med interna jämförelser håller förvaltningen på att ta fram exempel på styrkort för de kommunala enheterna. Syftet med styrkortet är att genom att sammanställa ekonomiska nyckeltal, HR-nyckeltal (t.ex. sjukfrånvaro, antal utbildade förskollärare) och kvalitativa nyckeltal (t.ex. trygghet, digitala verktyg) kunna visualisera trender och öka möjligheterna att analysera och jämföra enheters målpuppfyllelse. Styrkortet är också tänkt att vara ett verktyg som kan stödja arbetet med att löpande följa upp att resursfördelningen är så träffsäker som möjligt. Arbetet har fortgått under året och nu undersöka möjligheten till ett systemstöd för att hantera så stor mängd data.

De största kostnadsposterna inom förskoleverksamheten är personal och lokaler. När det gäller lokalkostnader för förskolan ligger Huddinge lägre än sex av de åtta jämförelsekommunerna och lägre än länsnittet. Förvaltningen har tagit fram siffror på lokalyta per barn vilket visar att det finns stora variationer mellan olika förskolor. Arbetet med att effektivisera lokalnyttjandet behöver ske i samarbete med och under ledning av lokalsektionen på Kommunstyrelsens förvaltning (KSF).

JAF externt

Som ett led i förvaltningens strävan att öka förståelsen för hur nämnden på bästa sätt använder skattemedel i Huddinge kommuns pedagogiska verksamheter, har förvaltningen tagit initiativ till ett ekonomnätverk för ekonomer

inom utbildningssektorn i Södertörnskommunerna. Syftet med nätverket är att skapa ett forum där aktuella frågor ska kunna diskuteras och analyseras tillsammans med kollegor från våra grannkommuner.

Jämförelse med andra kommuner

Förvaltningen har analyserat vissa nyckeltal och gjort jämförelser mellan Huddinge, Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Botkyrka, Södertälje, Stockholm och Österåker. De nyckeltal som analyserats återfinns under kapitel 7, verksamhetsstatistik. Jämförelser och analyser har gjorts för åren 2016-2019. KSF har pekat ut vilka kommuner som nämnden ska jämföra sig med (Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker) och förvaltningen har valt att komplettera med ytterligare två kommuner som i vissa avseenden har en liknande socioekonomisk sammansättning som Huddinge (Botkyrka och Södertälje). I samband med införandet av en ny styrmodell i Huddinge kommun 2021 pågår arbetet med att definiera vilka nyckeltal och indikatorer som ska användas. I nedanstående analys avses jämförelser mellan kommunala förskolor.

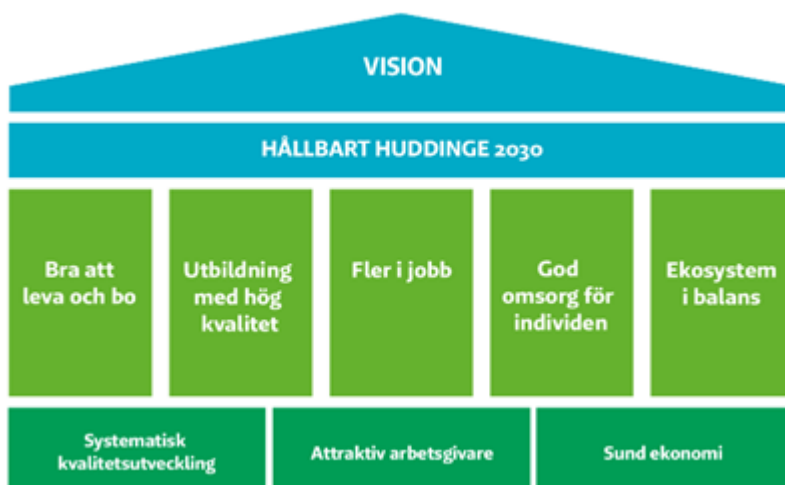
Kostnad kommunal förskola, kronor per inskrivet barn, inskrivna barn per årsarbetare, heltidstjänster med förskollärarexamen, nettolokalkostnad per inskrivet barn i kommunal förskola och medellöner för förskollärare och barnskötare.

Under åren 2016-2019 har Huddinge haft en kostnad/inskrivet barn som ligger i mitten av dessa åtta kommuner som jämförelsen görs med men ökningstakten under samma period är en av de lägsta, 3,7 procent. Södertälje och Haninge har under motsvarande period haft den största ökningstakten med 11,8 och 11,2 procent. Kostnaden per barn i Huddinge var 2019 var 154 tkr (Österåker lägst med drygt 104 tkr och Stockholm högst med 182 tkr). Den låga ökningen förklaras framför allt med de vidtagna åtgärder som gjorts för att få balans i budgeten vilket bland annat inneburit färre pedagoger med förskollärarexamen, senaste året, samt något fler antal inskrivna barn per årsarbetare. Lokalkostnaderna per inskrivet barn har ökat med 19,6 procent under perioden och detta kan härledas till införandet av självkostnadshyror år 2018. Trots ökningen av lokalhyrorna så är det endast två andra kommuner i jämförelsen som har lägre nettolokalkostnad per inskrivet barn, Sollentuna och Österåker. Medellönerna för förskollärare i Huddinge ligger över genomsnittet i de jämförande kommunerna medan medellönerna för barnskötare ligger i väldigt nära snittet. Ökningstakten från 2016-2019 har varit lägre i Huddinge än i många av de jämförda kommunerna. Ingen kompensation för löneökningar finns i budgetramen för 2020 och enheterna har i genomsnitt haft ökning på 1,5 procent i årets lönerrevision.

Tabeller med nyckeltal återfinns under rubriken Verksamhetsstatistik.

Mål och resultat

Huddinges mål



Tolkning av målen

Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. Till nämndens verksamhetsplan bifogas även nämndens upphandlingsplan.

Majoriteten av de politiska styrsignalerna bedöms ligga i linje med basuppdraget och inom barn- och utbildningsförvaltningen. Utbildning med hög kvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens främsta mål. Förutsättningen för att fler elever ska nå en gymnasieexamen på tre år skapas redan i förskolan och genom barnens hela utbildning. För att skapa utrymme för arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten behöver grundförutsättningar som lokal- och kompetensförsörjning samt en ekonomi i balans finnas på plats, varför förvaltningen utöver Utbildning med hög kvalitet särskilt prioriterar arbetet med målområdena Bra att leva och bo, Attraktiv arbetsgivare och Sund ekonomi. Målområdet Fler i jobb hanteras inte av nämnden.

Bra att leva och bo

Måluppfyllelse

 God

Den övergripande måluppfyllelsen bedöms som god. Omdömet motiveras av att andelen som fått sitt förstahandsval till förskola är fortsatt högt.

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 bör 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.

När Huddinge växer är det av vikt att kommunens samhällsservice ligger i fas med prognostiserad befolkningsutveckling.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser att en effektivare användning av kommunens lokaler skulle innebära en ekonomisk vinst. Det är av vikt att användningen av lokalytorna optimeras. Det behöver därför finnas en snabbhet i processer vid avveckling och vid uppsägning av hyreskontrakt då lokaler eller del av lokaler inte används.

Ett samutnyttjande skulle även kunna leda till frigörande av lokalytor för såväl den egna verksamheten som för andra förvaltningars och föreningslivets behov av lokaler. Det behöver utredas vilka lokaler som är lämpade att samutnyttjas samt att tillgång till vissa lokalytor behöver begränsas, något som ställer krav på särskilda larmzoner vilket är kostnadsdrivande. En förutsättning för ett effektivt samutnyttjande av kommunens lokaler är att diskussionerna mellan förvaltningarna samordnas centralt i kommunen.

Nämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till målet men redovisar här nedan de mått som nämnden enligt Mål och budget 2020 ska rapportera på.

Nämndmål: Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Måluppfyllelse

 Mycket god

Måluppfyllelsen bedöms som mycket god. Omdömet motiveras av att andelen som fått sitt förstahandsval till förskola är fortsatt högt.

Förskolenämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till delmålet.

Nämnden ansvarar för att beskriva behov av förskoleplatser utifrån befolknings- och tillväxtprognoser och faktiska befolkningsförändringar, samt peka ut områden eller projekt inom kommunen där en fristående huvudman särskilt skulle utgöra ett bra komplement till förskolor i egen regi.

Den politiska målsättningen är att hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas i fristående regi. Detta för

att möjliggöra en ökad valfrihet. I och med att skollagens krav för att starta och bedriva fristående utbildningsverksamhet har skärpts har förvaltningen förstärkt bemanningen kring tillsyn och godkännande.

För fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet är det förskolenämnden som är tillstånds- och tillsynsmyndighet. I uppdraget att öka andelen fristående aktörer i kommunen har barn- och utbildningsförvaltningen en viktig roll i att kommunen ska upplevas som en bra utbildningskommun att bedriva verksamhet i.

Förvaltningen har även en viktig roll när det gäller att skapa goda och effektiva rutiner för huvudmän som vill starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg i kommunen.

I arbetet med lokalförsörjning ska barnperspektivet och det pedagogiska uppdraget med stimulerande, stödjande och säkra lärmiljöer stå i fokus. En del i detta arbete är nämndens beslutade tematiska strategier för lokalförsörjning. Strategin anger politiska ställningstaganden för hur verksamhetslokaler i kommunen bör utformas och behandlas bland annat pedagogisk lärmiljö, samutnyttjande av lokaler samt evakueringslösningar vid renovering.

| Mått | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|--|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|
| Andelen som fått sitt förstahandsval - Förskolan (kommunala och fristående) | 94 % | 97 % | 95 % | | |
| Andelen som erhållit sitt förstahandsval har minskat något i jämförelse med föregående år men ligger fortsatt på en hög andel. | | | | | |

Nämndmål: Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Målluppfyllelse

☺ God

Målluppfyllelsen bedöms som god. Omdömet motiveras av att förvaltningen har ett ständigt pågående trygghetsarbete samt har rutiner för uppföljning av kränkande behandling samt diskriminering.

I arbetet med ökad trivsel och trygghet, vilket bland annat bygger på samverkan med polis och andra myndigheter, är barn- och utbildningsförvaltningen representerad i kommunens operativa samverkansgrupp (OSG). Genom gruppen och dess veckovisa möten skapas en lägesbild i de olika kommundelarna, vilken utgör grunden i planerade insatser.

Av lagstiftning framgår vikten av att huvudmannen har utvecklade rutiner för hur misstanke om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier ska hanteras inom verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med kommunstyrelsen förvaltning utvecklat ett digitalt strukturstöd för anmälan, utredning, åtgärder samt uppföljning av incidenter. Förvaltningen följer kontinuerligt upp ärenden i det digitala strukturstödet och återkopplar till verksamheterna i såväl enskilda individärenden som genom utbildningsinsatser rörande lagstiftning, uppdrag och konkret arbete.

I kommunens pedagogiska plattform lyfts den sociala lärmiljön som en viktig faktor för barns trygghet och trivsel, vilket är en förutsättning för utveckling och lärande. Att inte obehöriga rör sig i byggnaden eller på dess tillhörande gård är av betydelse för verksamhetens förutsättningar i arbetet med trivsel och trygghet, varför det i nämndens tematiska strategier betonas att en förskola och dess gård inte är en allmän plats.

Nämndmål: Ökad delaktighet

Målluppfyllelse

☺ God

Målluppfyllelsen bedöms som god. Omdömet motiveras av att förvaltningen har ett aktivt arbete med sociala medier och digitala kanaler för att främja dialog samt att en gemensam vision tagits fram för samtliga förskolor i egen regi.

Utbildningens värdegrund och demokratiuppdrag finns angivet i skollagen såväl som läroplanen. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. I detta ingår att barn alltefter får ta ansvar för

sina egna handlingar och för miljön i förskolan, vilket syftar till att ge uttryck för barns rätt till delaktighet och inflytande. För detta finns det inom förskolan forum i vilka barn får reellt inflytande över arbetsätt och innehåll.

Under året har förskoleavdelningen tillsammans med rektorer och enhetschefer arbetat för att ta fram en gemensam vision för förskolorna. Förvaltningen tillsammans med rektorer och enhetschefer enades kring en formulering av visionen "Huddinges kommunala förskolor – en demokratisk arena för barns kommunikation med världen och värden".

Att barn ses som fullvärdiga samhällsmedborgare med tankar, idéer och erfarenheter och att förskolan ska möjliggöra att barnens röster hörs och beaktas är ett viktigt ställningstagande i dagens samhälle och ska ligga som grund för förskolornas arbete.

Inom ramen för nämndens basuppdrag ingår att arbeta med ökad delaktighet för kommunens invånare som på olika sätt kommer i kontakt med de olika verksamheterna. För detta arbetar barn- och utbildningsförvaltningen planerat med sociala medier och digitala kanaler för att främja dialog, framför allt vid större insatser och aktiviteter.

Nämndmål: Ökad jämlikhet

Måluppfyllelse

 God

Måluppfyllelsen bedöms som god. Omdömet motiveras av att förvaltningen arbetar aktivt med att stödja och följa upp förskolornas arbete mot kränkande behandling och diskriminering.

Den 1 januari 2020 antogs FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen som svensk lag. Barnkonventionen är delvis integrerad i den reviderade läroplanen för förskolan och kommer att arbetas med inom ramen för åtagandet att implementera läroplanen. Barn- och utbildningsförvaltningen har som en del i implementeringsarbetet av konventionen identifierat fortbildningsbehov för rektorer och medarbetare i barnrättsperspektivet samt utvecklingsbehov i förvaltningens interna processer.

Att möjliggöra jämlika uppväxtförhållanden för unga är en viktig del i jämlikhetsarbetet. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att alla barn ska bemötas likvärdigt. Skollagen och diskrimineringslagen är utgångspunkt i arbetet.

Inom ramen för jämlikhetsarbetet har Huddinge kommun som finskt förvaltningsområde ett särskilt ansvar för nationella minoriteter. I enlighet med detta ansvar tillfrågas samtliga vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats om de önskar plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska.

Nämndmål: Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Måluppfyllelse

 God

Måluppfyllelsen bedöms som god. Omdömet motiveras av att förvaltningen har ett aktivt arbete med att förenkla och förbättra medborgarnas möjligheter till att ta del av olika sorts information samt att underlätta kontakten med kommunen.

När det gäller utbildningsfrågor är den direkta kontakten och dialogen mellan medarbetare i verksamheten och barn och dess vårdnadshavare navet i arbetet med ökad nöjdhet med bemötande. I andra kontakter med kommunen har servicecenter en nyckelroll varför förvaltningen har löpande kontakt med servicecenter för att fånga upp invånarnas frågeställningar kring förskola. Detta är särskilt viktigt i större projekt och vid kriser. Vid framtagande av ny samt uppdatering av befintlig information på kommunens hemsida eller vid riktade utskick är servicecenter nu en naturlig samarbetspartner. Under perioden har samarbete skett bland annat kring placering i förskola och grundskola.

Som ett led i att effektivisera och förenkla vårdnadshavarnas kontakt med förskolan har det under året genomförts ett arbete med att förbereda för införande av en lärplattform på förskolan. Under hösten 2020 har några förskolor deltagit i ett pilotprojekt där de använt Unikum som verktyg för kommunikation med vårdnadshavarna samt för närvaroregistrering av barn på förskolan. Utifrån detta pilotprojekt har ett beslut fattats om att införa Unikum på alla kommunala förskolor i syfte att på ett enkelt sätt hanterar kommunikationen med vårdnadshavare men också för att underlätta arbetet med den pedagogiska dokumentationen.

Unikum är även det verktyg som grundskolan använder sig av, vilket kan underlätta för vårdnadshavare med barn i båda verksamheterna då de redan känner till systemet och dess funktioner.

Förvaltningens förskolor använder sedan tidigare den digitala bilderbokstjänsten Polyglutt . Under 2020 har detta utökats med en tjänst som möjliggör för vårdnadshavarnas användning av densamma hemifrån. Till det har en e-tjänst kopplats för digital ansökan av behörighet till tjänsten. Även vårdnadshavare som besöker öppna förskolan kommer att ha tillgång till Polyglutt. Förväntningen är att användningen av Polyglutt på sikt kommer att gynna barns språkutveckling ytterligare.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utvecklat samarbetsformerna med fristående verksamheter genom att fyra gånger per år bjuda in de fristående aktörerna till dialogmöte. Syftet med dialogmötena är att upprätta en god samverkan mellan kommunen och fristående verksamheter kring gemensamma processer och frågor. På grund av rådande läge har planerade dialogmöten genomförts digitalt. Utifrån önskemål från de fristående verksamheterna utvärderar förvaltningen att även fortsättningsvis erbjuda möjligheten att delta på mötena digitalt. Genomförda utvärderingar påvisar en övervägande positiv bild av mötena.

Nämndmål: Ökad valfrihet

Måluppfyllelse


 God

Måluppfyllelsen bedöms som god. Omdömet motiveras av att åtgärder har vidtagits till att öka samarbetet med befintliga fristående verksamheter. Tillsyn av fristående verksamheter har skett enligt plan.

Barn och utbildningsförvaltningen bidrar till att öka valfriheten genom att bland annat skapa goda förutsättningar för fristående aktörer att etablera sig inom utbildningsområdet i Huddinge. Detta sker genom tydlig och lättillgänglig information och ett samarbete med såväl intressenter som befintliga fristående aktörer.

Valfrihet inom förskola utgörs bland annat av möjligheten att välja förskola eller huvudman. .

För att öka valfriheten och möjligheten att erbjuda alternativ för alla barns och familjers behov är det en politisk målsättning att familjedaghem och annan pedagogisk verksamhet i fristående regi ska främjas. I Huddinge kommun erbjuds annan pedagogisk verksamhet i fristående regi i flera former, exempelvis familjedaghem och verksamhet som bedrivs i särskild lokal. Verksamheten är ett alternativ till fristående förskola där tillstånd och tillsyn utgår från skollagens bestämmelser.

| Mått | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|--|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|
| Andelen hos annan utförare - Förskolebarn | 26 % | 27,9 % | | Trend för totalresultat  Positiv | |
| Andel förskolebarn i fristående verksamhet har ökat något i relation till föregående mättillfälle. Utfall för år 2020 presenteras av Skolverket i april 2021 och redogörs för i delårsrapport 2 år 2021. | | | | | |
| Andelen fristående nyetableringar (förskolor) | 8 % | 0 % | 2,5 % | | |
| En fristående nyetablering har kommit till stånd under året. Arbetet med nyetableringar och samverkan med fristående redogörs för under målet <i>Bra att leva och bo</i> . | | | | | |

Utbildning med hög kvalitet

Måluppfyllelse

 God

Den övergripande måluppfyllelsen bedöms som god. Omdömet motiveras av att de kommunala förskolorna i grunden bedriver verksamhet i linje med nationella styrdokument och kommunala mål men att den rådande situationen med Covid-19 inom förskolans verksamhet påverkat den pedagogiska utvecklingen.

Omsorgen är fortsatt god men förutsättningar behöver skapas för att möjliggöra ökad måluppfyllelse inom ramen för förskolans undervisningsuppdrag.

Förskolenämnden har sex utvecklingsåtaganden kopplade till målet. Dessa har helt eller delvis genomförts. Orsaken till att åtaganden delvis genomförts är att planerade aktiviteter ej fullt ut kunnat genomföras eller flyttats fram med anledning av Covid-19.

Utbildning med hög kvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens främsta mål. Förutsättningen för att fler barn och elever ska nå en gymnasieexamen på tre år påbörjas 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 grundskola där barn, elever och vårdnadshavare ska möta samma förhållningssätt kring pedagogik och ledarskap under hela sin tid i Huddinges förskolor och grundskolor. Genom en kollegial lärandekultur där goda exempel tas tillvara ges förutsättningar att skapa och dela kunskap för att utveckla utbildningen. Den pedagogiska plattformen togs fram under år 2012 varför förvaltningen sett ett behov av att aktualisera samt revidera delar av plattformen. En plan för detta arbete är framtagen och arbetet påbörjades under hösten 2020.

Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och förvaltningen arbetar aktivt för att attrahera och rekrytera, introducera, behålla och utveckla professionella pedagoger och skolledare.

Förskolenämnden verkar för att öka andelen förskollärare och minska barngruppernas storlek med hänsyn till fastställda ekonomiska förutsättningar. Att öka andelen förskollärare utgår från och sker inom ramen för utvecklingsåtagandet kring attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket. Ansvarsfördelningen inom den nya områdesstrukturen ska understödja det pedagogiska ledarskapet men också skapa möjligheter för enhetscheferna att utveckla effektivare former och processer för det kommunala uppdraget. Därigenom skapas förutsättningar för en ökad likvärdighet bland de kommunala förskolornas pedagogiska arbete och förutsättningar kan generera effekter för att förskollärare och chefer kommer vilja arbeta i just Huddinge kommun.

Arbetet med en likvärdig utbildning med hög kvalitet ska stödjas, utmanas och följas upp noga inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. I nämndens verksamhetsplan för år 2020 lyfts fyra nämndövergripande samt två nämndspecifika åtaganden för en utbildning med hög kvalitet:

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp:

- Det språk- och kunskapsutvecklande arbetet
- Arbetet med digitalisering
- Det systematiska kvalitetsarbetet
- Arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket
- Implementering av reviderad läroplan
- Omorganisation av förskoleområden

Åtagandena är framtagna utifrån perspektivet att de ska göra skillnad för barns möjlighet till skolframgång och skapa förutsättningar för att varje barn erhåller det stöd och den stimulans som behövs för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Ett särskilt fokus ska ligga på att följa upp och säkerställa varje individs kunskapsprogression för att dels kunna anpassa undervisningen utifrån relevant kunskapsnivå men även för att kunna synliggöra utvecklingen för barnet själv.

Åtagandena tar sin utgångspunkt i de politiska prioriteringar som beskrivits i Mål och budget 2020 och dessa redovisas under målet *Förbättrade kunskapsresultat*.

| Mått | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Trend | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|
| Andel årsarbetare med förskollärläggning | 29 | 30 | 29 | | |
| Andelen med förskollärläggning har sjunkit marginellt under 2019. Andelen förskollärare i Huddinge kommuns förskolor är lägre än lägre än i länet (31) och riket (43) men högre än bland de fristående förskolorna i Huddinge (19). Utfallet för år 2020 presenteras av Skolverket i april 2021 och redogörs för i delårsrapport 2 år 2021. | | | | | |
| Barngruppernas storlek, kommunal regi - antal barn per avdelning | 18,9 | 19,5 | 19,3 | | |
| Antalet barn per barngrupp med 4 till 5-åringar har sjunkit marginellt jämfört med 2019. Antalet barn per barngrupp är högre bland de kommunala förskolorna jämfört med de fristående (14,4) samt jämfört med länet (17,6) och riket (15,7). Utfallet för år 2020 presenteras av Skolverket i april 2021 och redogörs för i delårsrapport 2 år 2021. | | | | | |
| Barngruppernas storlek, kommunal regi - antal barn per småbarnsavdelning | 14,3 | 14,8 | 14,2 | | |
| Antalet barn per småbarnsgrupp har sjunkit något jämfört med 2018 och är nu lägre än samtliga tidigare år. Antalet barn per småbarnsgrupp är fortfarande högre bland de kommunala förskolorna jämfört med de fristående (11,6) förskolorna samt jämfört med länet (13,4) och riket (12,3). Utfallet för år 2020 presenteras av Skolverket i april 2021 och redogörs för i delårsrapport 2 år 2021. | | | | | |

Nämndmål: Förbättrade kunskapsresultat

Måluppfyllelse

 God

Förskolenämnden har sex utvecklingsåtgärderna kopplade till delmålet. Status på dessa redogörs för i nedan text.

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 kontinuerligt anpassas efter nya styrsignaler i statliga och kommunala styrdokument. Det systematiska kvalitetsarbetet ska belysa hur undervisningen kan anpassas för att möjliggöra varje barns maximala utveckling. Ett särskilt fokus ska ligga på att följa upp och säkerställa varje individs kunskapsprogression för att dels kunna anpassa undervisningen utifrån relevant kunskapsnivå men även för att kunna synliggöra utvecklingen för barnet själv. Huvudmannen behöver i sitt uppföljningsarbete skapa sig god kunskap om enheternas verksamhet och behov för att kunna skapa förutsättningar för, stödja och utmana enheterna i deras utvecklingsarbete. För att stärka kvaliteten i kvalitetsarbetet sker en genomlysning av process och innehåll parallellt med att ett digitalt systemstöd implementeras.


Beskrivning

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

•säkerställa och skapa förutsättningar för att det finns kompetens och metodstöd för ett systematiskt kvalitetsarbete

Målsättningen är att det systematiska kvalitetsarbetet ska leda till utveckling för individ som verksamhet. Att säkerställa att varje barn och elev är i kunskapsprogression i varje ämne, att ha kunskap om att var varje barn och elev befinner sig kunskapsmässigt för att ge förutsättningar att ta sig vidare.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Arbetet inom ramen för dessa aktiviteter redogörs för nedan. Därutöver redogörs för det fortlöpande arbete som ryms inom ramen för utvecklingsåtagandet.

Förskolornas arbete med systematiskt kvalitetsarbete (SKA) bygger på den reviderade läroplanen. Genom det nya självskattningsmaterialet blir läroplansmålen än mer synliga och förskolans uppdrag än mer tydligt.

Under året har rektorer, enhetschefer samt pedagoger i förskolan utbildats i det digitala systemet för uppföljning. Fortsatta utbildningsinsatser var planerade för rektorer och pedagoger under år 2020, men med anledning av Covid-19 har det inte funnits möjlighet att genomföra dessa. Kompetensutveckling inom analys påbörjades under året med förskolans rektorer och det kommer att planeras in framgent som ett led i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet.

På grund av den under året rådande situationen gällande Covid -19 har inte alla insatser som hade planerats så som bland annat utbildning, workshops och skrivarestugor kunnat genomföras då pedagogerna inte hade möjlighet att delta. Detta fick konsekvensen att alla arbetslag inte genomfört den planerade självskattningen. Planen är dock att samtliga arbetslag ska genomföra den under VT 2021 och att utbildningsinsatser för pedagoger kommer att kunna genomföras i digital form.

För att skapa mer likvärdiga förskolor är en del av arbetet att fortsatt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver i högre grad inriktas mot att skapa hög kvalitet och likvärdighet utifrån de nationella målen i läroplanen. Som ett underlag för det behövs bland annat en tydligare uppföljning av barns förändrade kunnande och en utveckling av den pedagogiska dokumentationen.

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 utvecklingen av den pedagogiska verksamheten och ska stödja kunskapsutvecklingen i alla ämnen. 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 förskolans mål och barnens utveckling.

Under 2019 har en målbild i form av basnivåer för medarbetares digitala kompetens tagits fram i syfte att garantera en lägstanivå för digitaliseringsarbetet på alla förskolor. Ambitionen är att lägstanivån successivt höjs och för detta krävs att den pedagogiska personalen ges förutsättningar för fortbildning så att de kan nyttja digitala verktyg i undervisningen på ett ändamålsenligt och medvetet sätt. En del i detta är att ELIT, förvaltningens utbildning i entreprenörskap och IT/digitalisering, skalas upp för att framöver även nå pedagoger i förskolan. ELIT har en stark inriktning på entreprenörskap och stärker förmågor som är viktiga för ett innovativt näringsliv och ett globalt samhälle, genom att ha en pedagogik som bland annat främjar möjlighetstänkande och problemlösning. Vidare kommer en digital strategi kopplad till undervisning tas fram, något som ställer krav på såväl ekonomiska som organisatoriska prioriteringar på enhets- och förvaltningsnivå.

Beskrivning

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

- *medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen får stöd i att utveckla digital kompetens enligt en fastställd och kommunicerad basnivå.*
- *göra medvetna handlingar i arbetet med digitalisering i undervisningen vilket leder till ett utvecklat kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt bland barn och elever.*

Målsättningen är att digitaliseringen ska bidra till en varierad undervisning samt förenklar, stärker och fördjupar kunskapsutvecklingen för barn och elever.

Status

 Klart

Kommentar

De aktiviteter som är planerade för året är följande:

- Förskolans digitaliseringsnätverk ska återupptas
- Formulera basnivåer i digital kompetens för olika yrkesgrupper

Arbetet inom ramen för dessa aktiviteter redogörs för nedan. Därutöver redogörs för det fortlöpande arbete som ryms inom ramen för utvecklingsåtagandet.

En målbild i form av en basnivå har tagits fram i syfte att garantera en lägsta nivå för digitaliseringsarbetet på alla förskolor. Ambitionen var också att ta fram en utbildningsplan utifrån en kartläggning av personalens kompetensnivå men detta har inte varit möjligt med anledning av Covid-19 och den personalfrånvaro det haft som följd. Detta arbete kommer därför att fortsätta under år 2021.

En plan för ELIT-utbildningen, förvaltningens utbildning i entreprenörskap och IT/digitalisering har tagits fram och utbildningen kommer att inledas under vårterminen 2021. Utbildningsplanen har presenterats för rektorerna och intresset för utbildningen är stort på förskolorna. Förvaltningen har därför öppnat upp för att rektorerna, förutom digitaliseringspiloterna, även kan skicka andra pedagoger på utbildningen om detta är möjligt för verksamheten. Böcker om entreprenöriellt lärande och Makerspaces har också köpts in till samtliga förskolor.

Förskolan har tillsatt två digitaliseringsledare med en arbetsomfattning på 20 procent vardera. Deras uppdrag är att planera och leda de kompetensutvecklande insatserna i digitalisering.

Digitaliseringsledarna har under hösten genomfört nätverksträffar inom digitalisering för förskolornas digitaliseringspiloter. Intresset för dessa träffar har varit stort från förskolornas sida och då träffarna varit digitala har det möjliggjort för flera pedagogers och rektorers deltagande. Fokus i digitaliseringsnätverket har varit att både ge teoretiska perspektiv på digitaliseringsarbetet men också konkreta verktyg och arbetssätt som pedagogerna direkt kunnat använda i det pedagogiska arbetet med barnen. Efterfrågan på fortsatt kompetensutveckling kring digitalisering är hög och behovet av att få utbyta tips och idéer samt diskutera digitaliseringsarbetet är stort på förskolorna.

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

Huddinge ska vara den utbildningskommun man väljer framför andra. Vi ska attrahera och rekrytera de bästa skollärarna och pedagogerna och aktivt arbeta för att de väljer att stanna i och prata väl om Huddinge. Det gör vi bland annat genom en god introduktion och goda möjligheter till utveckling. De medarbetare som väljer att byta arbetsgivare ska lämna Huddinge med en positiv känsla.

Medarbetare är den viktigaste tillgången för en utbildning med hög kvalitet. Pedagoger ska ha djup och aktuell kunskap kring sitt uppdrag och de ska få möjlighet att utvecklas genom kompetensutvecklingsinsatser och kollegialt lärande. Lärande som sker i arbetet tillsammans med andra utvecklar såväl enskilda medarbetares kunskaper som gemensam kunskap. Rektorens ledarskap är avgörande för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och de ska ge den återkoppling som behövs för medarbetarna att utvecklas i sin profession. Det ska finnas forum för medarbetare att mötas, bland annat genom olika nätverk och Huddinge Visar. I syfte att stärka barn- och utbildningsförvaltningen som attraktiv arbetsgivare fortsätter arbetet med att utveckla och implementera en gemensam budskapsplattform, introduktionsprogram av nyanställda skollärare och pedagoger samt en arbetsintegrerad utbildning (läs mer under avsnittet Attraktiv arbetsgivare).

Beskrivning

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket genom att:

- Huddinge kommun attraherar, rekryterar, utvecklar, behåller och avslutar personal i syfte att säkerställa personalförsörjningen.

Målsättningen är att Huddinge kommun är den utbildningskommun man väljer framför andra.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

De aktiviteter som är planerade för året är följande:

- Ta fram introduktionspaket för nyanställda
- Utveckla webbplatsen Pedagog Huddinge
- Ta fram pedagogiska ställningstaganden för förskolan

Arbetet inom ramen för dessa aktiviteter redogörs för nedan. Därutöver redogörs för det fortlöpande arbete som ryms inom ramen för utvecklingsåtagandet.

Kompetenta medarbetare är en av de viktigaste tillgångarna för barns kunskapsutveckling. Idag är det brist på förskollärare och barnskötare är på väg att bli en bristyrkesgrupp. För att stärka kompetensen hos förskolans medarbetare, har barn- och utbildningsförvaltningen påbörjat en kompetenshöjande utbildning i form av barnskötarutbildning till medarbetare som saknar en sådan utbildning. Denna utbildning kommer utifrån rådande situation med Covid - 19 att genomföras digitalt.

För att stärka barn- och utbildningsförvaltningens arbetsgivarvarumärke har framtagits en budskapsplattform tillsammans med medarbetare från såväl förskola och grundskola liksom representanter från central förvaltning. Utgångspunkten är att framtagna budskap ska utgöra verksamhetens gemensamma värdegrund och är grunden för all kommunikation inom förvaltning och verksamhet.

Inom ramen för detta har arbetet med framtagande av introduktionspaket för nyanställda påbörjats i form av kartläggning av behov från verksamheten. Delar av detta introduktionspaket, såsom utbildningar och annan information till nyanställda, kommer att tillhandahållas i digital form. Under 2020 har grundarbetet och kartläggningen drivits på. Under hösten har styrgruppen omformerats och roller fördelats. På grund av pandemin har inte mer arbete gjorts under året, men beräknas arbetas med och genomdrivas under 2021.

Därtill har arbete med framtagande av nytt årshjul för HR-processer påbörjats. Syftet är att tydliggöra för förvaltning och verksamhet för att tydliggöra för organisationen vad som händer när under året är påbörjat, men ej färdigställt.

En plan för utveckling av webbplatsen Pedagog Huddinge finns framtagen. Utvecklingen av webbsidan är ett led i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare. Webbplatsen som syftar till ett ökat kollegialt lärande och en möjlighet för verksamhetens pedagoger att dela med sig av goda exempel, blir ett första steg blir en renodlad karriärssajt för att sedan successivt byggas på med även pedagogiskt innehåll. På grund av den situation som uppstått under året med Covid-19 har insatsen tvingats nedprioriteras. Implementering av framtagen plan kommer att genomföras under 2021

Därutöver har förvaltningen planerat för ett arbete kring Strategisk kompetensförsörjning tillsammans med fackliga representanter. Arbetet är framflyttat på grund av Covid-19.

En strategi för arbetet med arbetsgivarvarumärket har tagits fram och beskriver det övergripande arbete som görs och kommer göras centralt på barn- och utbildningsförvaltningen. Flera av de planerade insatserna har pausats helt eller delvis både med anledning av att fysiska möten inte varit möjliga men även för att medarbetare på central förvaltning varit tvungna att prioritera arbete kring Covid-19.

Ett arbete med att ta fram förskolans pedagogiska ställningstagande är påbörjat tillsammans med förskolans rektorer och enhetschefer. Syftet med framtagandet av dessa är att skapa en likvärdighet och en ökad samsyn kring det centrala i det pedagogiska uppdraget.

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

Språkutveckling är en livslång process och språket är den viktigaste förutsättningen för att kunna utveckla en människas tänkande, kreativitet och lärande. Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår en långsiktig satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syftet är att säkerställa att alla barn i Huddinge kommuns förskolor ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk och därmed får förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Satsningen är även en del av det kommungemensamma arbetet kring ökad jämlikhet och minskad segregation.

Den pedagogiska plattformen och språkplanen utgör två grundfundament i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet. Den pedagogiska plattformen definierar det förhållningssätt som barn ska möta i verksamheten, vilket möjliggör en utbildning med hög kvalitet och en god lärmiljö som präglas av trygghet, delaktighet och inflytande studiero. Språkplanen utgör ramverk för och pekar på avgörande beståndsdelar i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet som ska kännetecknas av en tydlig språklig progression, från förskola till gymnasiet. Planen syftar till att stödja barnen i att uppnå ett rikt och nyanserat språk och ska, liksom pedagogisk plattform, genomsyra det dagliga arbetet samt bidra till en ökad kunskap och förståelse mellan olika skolformer.

För att förstärka undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har barn- och utbildningsförvaltningen tecknat ett samverkansavtal med Södertörns högskola för att delta i ULF (Utveckling, Lärande och Forskning). ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan åren 2017 och 2021. De övergripande målen för försöksverksamheten är att utveckla hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Syftet är att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i utbildningsverksamheten. Ett antal förskolor deltar i projektet där ramen för det gemensamma arbetet är det språk- och kunskapsutvecklande arbetet.

Beskrivning

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp det språk- och kunskapsutvecklande arbetet genom att:

• den pedagogiska plattformen och språkplanen ständigt är aktualiserad, känd och använd i verksamheten.

Målsättningen är att barn- och utbildningsförvaltningens lärare och pedagoger ska ha en djup och aktuell kunskap i språk- och kunskapsutvecklande arbete och utifrån det leda undervisningen i barn och elevgrupp, vilket leder till att alla barn och elever i Huddinge kommuns förskolor och skolor möter lärare och pedagoger som gör medvetna handlingar gällande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Status

 Klart

Kommentar

De aktiviteter som är planerade för året är följande:

- Arbetet i språknätverket fortsätter med fokus på förskolornas samsyn och likvärdighet kring det språk- och kunskapsutvecklande arbetet
- Pedagogiska plattformen ska ses över, synliggöras och det ska förtydligas vilken forskning den är kopplad till.

Arbetet inom ramen för dessa aktiviteter redogörs för nedan. Därutöver redogörs för det fortlöpande arbete som ryms inom ramen för utvecklingsåtagandet.

Språknätverket återupptogs under höstterminen och också här kan ses att den digitala nätverksformen medfört att flera kunnat delta vilket gynnat kunskapsutveckling på enheterna. Ett stort fokus i arbetet har varit att höja pedagogers medvetenhet kring sin egen användning av det svenska språket i syfte att höja den språkliga nivån i det pedagogiska arbetet. Pedagogerna har fått ta del av konkreta verktyg för arbetet och en bild av hur arbetslaget genom planering av undervisningen kan arbeta för att höja den språkliga medvetenheten hos pedagogerna i syfte att gynna barns språk- och kunskapsutveckling.

I syfte att stärka språkutvecklingen genom läsning och berättande i de förskoleområden där få barn har svenska som modersmål har en satsning kring bibliotek på förskolorna påbörjats. Detta arbete är i nuläget riktat mot förskoleområdena Vårby, Flemingsberg och Skogås. Satsningen innebär initialt att varje avdelning fått 10 000 kronor för inköp av litteratur i olika genrer samt övrigt pedagogiskt material till biblioteken. De berörda rektorerna och pedagogerna har tagit fram en gemensam plan för hur förskolebiblioteken ska användas så att barnen ges bättre möjligheter till att utveckla det svenska språket parallellt med sitt modersmål. Litteratur kring språkutveckling har också köpts in till pedagogerna inom ramen för denna satsning. Satsningen på att stärka språkutvecklingen i de förskoleområden där få barn har svenska som modersmål är långsiktig och kommer att fortgå i olika former under de närmaste åren.

Förskolan har sedan tidigare ett avtal med bilderbokstjänsten Polyglutt. Under året har förskolan tecknat ett tilläggsavtal med tjänsteutföraren, vilket möjliggör för barnens vårdnadshavare att få tillgång till tjänsten genom sina egna digitala enheter.

Förväntningen är att detta på sikt kommer att gynna barns språkutveckling ytterligare. Det kommer dock att krävas informationsarbete gentemot vårdnadshavarna för att visa på olika sätt att använda bilderbokstjänsten i ett språkutvecklande syfte. Tjänsten kommer även vara tillgänglig för vårdnadshavare som besöker öppna förskolan.

Arbetat med att se över den pedagogiska plattformen har påbörjats på de chefsmöten där rektorer och enhetschefer deltar. Detta sker parallellt med att förskolans pedagogiska ställningstaganden tas fram. Arbetet kommer att fortgå under början av nästa år i form av referensgrupper med pedagoger.

Inom ramen för arbetet med ULF-avtal har en forskningsseminarieserie med fokus på språkutvecklande arbetssätt för förskola, förskoleklass och grundskola utvecklats under året med stöd av en forskningsmiljökoordinator och i samverkan med en forskare från Södertörns högskola. Två workshops arrangerats i samverkan med Södertörns högskola där ett femtiotal forskare intresserade av praktisknära forskning inom förskola och skola samt lärare, förskollärare, verksamhetschefer, rektorer och andra representanter från skolläring har medverkat, liksom ett mindre antal studenter. I syfte att skapa långsiktighet och samsyn i arbetet med att stärka vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i utbildningarna har exempelvis en grupp på Insidan samt en arbetsgrupp skapats i samverkan med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Arbetet har även inneburit kompetensutveckling på bredare front genom att en föreläsning om forskningslitteracitet spelades in och tillgängliggjordes för personal inom förskola.

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

Sedan den 1 juli 2019 har förskolan en reviderad läroplan. Den reviderade läroplanen ställer ökade krav på djupare kunskaper inom ett flertal områden så som rektorers, förskollärares och barnskötares kunskap om bland annat barnkonventionen, hållbar utveckling och lek. Kompetenshöjande insatser inom dessa områden behövs för samtlig pedagogisk personal. Den reviderade läroplanen syftar också till att ytterligare tydliggöra kravet på systematik för att synliggöra och följa upp barnens progression i lärandet samt kring hur utbildningen utformas så att den utmanar och stödjer alla barn. Även ansvarsuppdelningen mellan de olika yrkeskategorierna blir tydligare vilket ställer krav på fortbildning och nätverk i syfte att skapa enighet kring de olika uppdragens innehåll samt hur samarbetet utformas mellan dessa olika uppdrag och roller. En stor vikt kommer att läggas på att skapa en samsyn kring de olika pedagogiska uppdragen på kommunnivå.

Beskrivning

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

Utvecklingsåtagandet innebär att:

• *Kompetenshöjande insatser, för vissa delar, gentemot skolledare och samtlig pedagogisk personal fortsätter och stödmaterial ska tas fram för att implementera den reviderade läroplanen.*

-Dialog med fristående verksamheter och samverkan kring vissa implementeringsinsatser ska ske.

Status

 Klart

Kommentar

De aktiviteter som är planerade för året är följande:

- Arbete med gemensamma pedagogiska ställningstaganden
- Stödmaterial och utbildning kring särskilt begåvade barn
- Utbildning i barnkonventionen för rektorer och enhetschefer

Arbetet inom ramen för dessa aktiviteter redogörs för nedan. Därutöver redogörs för det fortlöpande arbete som ryms inom ramen för utvecklingsåtagandet.

Arbetet med att implementera den reviderade läroplanen har under året fortlöpande inom olika nätverk för rektorer och medarbetare i förskolan. Läroplanens olika delar har lyfts utifrån hur mycket de förändrats samt i relation till framtagna utvecklingsområden såsom bland annat språk, barnkonventionen och digitalisering. Inom språknätverket har arbete pågått med bland annat ett arbete för att skapa samsyn och likvärdighet kring det språk- och kunskapsutvecklande arbetet.

Förvaltningen har tagit fram ett nytt underlag, ett självskattningsmaterial, för att följa upp det pedagogiska arbetet utifrån den reviderade läroplanen. Målsättningen med självskattningsunderlaget, är att skapa samsyn i arbetslaget kring läroplansmålen, bidra till att en gemensam planering görs i arbetslaget för undervisningen, få in den vetenskapliga grunden i det dagliga pedagogiska arbetet samt att arbetslagets arbete dokumenteras systematiskt.

Arbetet med de pedagogiska ställningstagandena och visionen fortsatte under hösten år 2020. Förskoleavdelningen har tillsammans med rektorer och enhetschefer arbetat för att ta fram en gemensam vision för förskolorna. Tillsammans enades dessa kring en formulering av visionen: *"Huddinges kommunala förskolor – en demokratisk arena för barns kommunikation med världen och värden"*. Att barn ses som fullvärdiga samhällsmedborgare med tankar, idéer och erfarenheter och att förskolan ska möjliggöra att barnens röster hörs och beaktas är ett viktigt ställningstagande i dagens samhälle och ska ligga som grund för förskolornas arbete.

Utbildning inom barnkonventionen har under året genomförts för rektorer.

Arbetet med ett stödmaterial kring särskild begåvning har slutförts och kommer nu att bearbetas tillsammans med grundskolan för att få en röd tråd i kommunens arbete med särskilt begåvade barn och elever. Därefter kommer materialet att göras offentligt.

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 kommer därför år 2020 att omorganisera nuvarande förskoleområden i linje med detta beslut för att bättre kunna nyttja och bidra till de kom-munövergripande processerna och underlagen som härrör exempelvis befolkningsprognoser och lokalförsörjning.

I samband med övergången till de nya förskoleområdena öppnas möjligheten upp för en ny ledningsstruktur 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. Målet är att det pedagogiska ledarskapet ska stärkas och att likvärdigheten mellan förskolorna ska öka. Genom att möjliggöra för rektorer att fokusera på kärnuppdraget ökar förutsättningarna för att uppnå högre kvalitet i undervisningen i allmänhet och i åtagandena i synnerhet.

Omorganisationen är även prioriterad utifrån andra målområden såsom Attraktiv arbetsgivare och Sund ekonomi. Med den geografiska omorganisationen erhåller rektorerna och enhetschefer bättre underlag kopplat till budgetmässiga förutsättningar då statistik i dag presenteras utifrån dessa geografiska områden. Likväl planeras kommande förskolor utifrån dessa parametrar. Med funktionellt delat ledarskap finns en stark förhoppning om att kunna bidra till att stärka Huddinge kommuns arbetsgivarvarumärke och attraktivitet genom att erbjuda en möjlighet att fokusera på det pedagogiska ledarskapet alternativt fördjupa sig inom det kommunala uppdraget. De nya rollerna möjliggör även för kollegialt samarbete på chefsnivå och för minskad arbetsbelastning.

Arbetet kommer ställa stora krav på cheferna i samband med att förskolor med tillhörande personal och pedagogisk verksamhet ska övertas och andra ska lämnas ifrån till nya chefer. Likväl ställer det stora krav på förvaltningen att stötta cheferna i dessa processer.

Beskrivning

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

• *De kommunala förskolorna organiseras i enlighet med Huddinges kommunalar den 1 januari 2020. Ansvarsfördelningen inom den nya områdesstrukturen ska understödja det pedagogiska ledarskapet men också skapa möjligheter för enhetscheferna att utveckla effektivare former och processer för det kommunala uppdraget. Därigenom skapas förutsättningar för en ökad likvärdighet bland de kommunala förskolornas pedagogiska arbete och förutsättningar. Åtagandet innebär därför att förvaltningen måste skapa stödstrukturer för och ge handledning till rektorer och enhetschefer i detta arbete.*

Status

✓ Klart

Kommentar

De aktiviteter som är planerade för året är följande:

- Sätta rutiner och hitta nya roller kopplat till det funktionellt delade ledarskapet, detta utförs till viss del med konsultstöd
- Utbildningsinsatser riktade mot enhetschefer och rektorer

Arbetet inom ramen för dessa aktiviteter redogörs för nedan. Därutöver redogörs för det fortlöpande arbete som ryms inom ramen för utvecklingsåtagandet.

Funktionellt delat ledarskap har införts i förskolan, där rektorer ansvarar för det nationella pedagogiska uppdraget och enhetschefer för det kommunala uppdraget. Det delade ledarskapet skapar möjlighet till ett större fokus på såväl den pedagogiska utvecklingen som på det kommunala uppdraget.

Ett arbete med att skapa stödstrukturer för och ge handledning till rektorer och enhetschefer har pågått under året. I denna process har förskolornas ledningsgrupper fått stöd av organisationskonsult samt av förskoleavdelningens utvecklingsstrateg. Detta arbete har fortgått under hösten utifrån behov och önskemål från förskoleområdenas ledningsgrupper. Bland annat har arbete pågått med att tydliggöra roller och uppdrag för enhetschef respektive rektor.

Utbildning har genomförts med samtliga rektorer och enhetschefer under höstens chefsmöten, organisationskonsulten har haft två pass som behandlat området kommunikation.

Utvärdering av arbetet med organisationskonsult var planerat till januari 2021 men kommer att bli framflyttat med anledning av Covid-19.

Ett identifierat utvecklingsområde är ledarskapsutbildning för rektorer. En utbildning är skapad och uppstartad under höstterminen 2020 och planeras att genomföras under vårterminen år 2021, höstterminen 2021 samt under vårterminen år 2022. Syftet med utbildningen är att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap med utgångspunkt från den framtagna visionen.

Effekterna av införandet av det funktionellt delade ledarskapet har ännu inte kunnat märkas fullt ut. Det som hittills kan utläsas är att både rektorer och enhetschefer upplever att de kan ha ett tydligare och djupare fokus på de processer och frågeställningar de ansvarar för. Därav har det blivit enklare att hålla i processer och följa dem fullt ut. Covid -19 har dock gjort att processer och utvecklingen i ledningsgrupperna avstannat något, detta utifrån att rektorer och enhetschefer har haft ett stort fokus på krishantering.

Kvalitetsdialoger med samtliga förskoleområdenas ledningsgrupper har genomförts under året. En del i dessa dialoger var att följa upp organisation, struktur, uppdrag och roller utifrån införandet av ett funktionellt delat ledarskap. Dialogerna visade att rektorer och enhetschefer fortsatt arbetar med att definiera sina olika roller och fördela uppdrag utifrån sina olika roller. Arbetet utifrån införandet av funktionellt delat ledarskap är något som kommer att fortgå även kommande år.

Nämndmål: Fler behöriga till gymnasium

Måluppfyllelse

☑ God

Den samlade måluppfyllelsen bedöms som god. Se rapportering under nämndens utvecklingsåtaganden under målet Utbildning med hög kvalitet.

För de flesta barn startar deras utbildningsresa i förskola och fortsätter sedan upp i grundskolan samt grundsärskolan och i en gymnasieutbildning. Förskolan lägger grunden för att varje barn ska ha förutsättningar för en gymnasieexamen som öppnar vägar för vidare utbildning och egenförsörjning. I förskolan läggs stort fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbete och matematik, vilka är avgörande för kommande studier. Även digital kompetens och entreprenörskap är några av de färdigheter som förutsätts för att konkurrera på arbetsmarknaden.

Nämndmål: Fler nöjda med förskola och skola

Måluppfyllelse

☑ God

Måluppfyllelsen bedöms som god. Omdömet motiveras av att andelen nöjda vårdnadshavare med förskolans verksamhet har ökat något i jämförelse med föregående år. Samt att det sammantagna resultatet av den digitala enkäten visar att vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med de kommunala förskolornas arbete.

I slutet av år 2020 fick vårdnadshavare till barn i Huddinge kommuns förskolor möjlighet att lämna synpunkter på verksamheterna via en digital enkät. Vårdnadshavarna svarar på 11 påståenden i enkäten. De svarsalternativ som kan väljas är, *stämmer inte alls, stämmer ganska dåligt, stämmer ganska bra, stämmer helt och hållet samt vet ej*. Svansfrekvensen var för de kommunala förskolorna 71,1 procent, en minskning i jämförelse med 73,5 procent år 2019. För fristående förskolor visar resultatet en svansfrekvens på 66,2 procent.

Vårdnadshavarnas nöjdhet har ökat marginellt sedan föregående år, från 88,5 procent till 88,9 procent. 88,9 procent av vårdnadshavarna bedömer att de kan rekommendera sitt barns förskola, en marginell ökning i jämförelse med föregående år då siffran var 88 procent. Majoriteten av vårdnadshavarna, 94,1 procent, anger att de känner sig trygga med att lämna sitt barn till förskolan, vilket är en ökning i jämförelse med föregående års 92,8 procent och 93,7 procent uppger att sitt barn trivs i förskolan.

Vid en jämförelse med resultatet för fristående förskolor anger 90 procent av vårdnadshavarna att de är nöjda med sitt barns förskola. 90 procent av vårdnadshavarna bedömer att de kan rekommendera sitt barns förskola. Majoriteten av vårdnadshavarna, 93,6 procent, anger att de känner sig trygga med att lämna sitt barn till förskolan.


Påståendet i förskoleenkäten som har det lägsta utfallet är *"Mitt barn använder digitala verktyg i sitt lärande"*. Här anger 56,2 procent av vårdnadshavarna att de instämmer i påståendet, en minskning från 61 procent föregående år. Detta är även det påstående där störst andel vårdnadshavare anger svarsalternativet *"vet ej"*, 36 procent.

Orsaken till det lägre utfallet är något som behöver analyseras vidare. Under året har satsningar gjorts inom digitalisering då bland annat förskolans digitaliseringsnätverk startat upp igen. Digitalisering är ett fortsatt utvecklingsområde för Huddinges förskolor i egen regi.

Fristående förskolors resultat visar att påståendet *"Mitt barn använder digitala verktyg i sitt lärande"* är den fråga som har lägst utfall, 60,4 procent av vårdnadshavarna anger att de instämmer i påståendet.

Vid en jämförelse med Stockholm stad som har följande påstående i sin förskoleundersökning, *"Jag upplever att mitt barn ges möjlighet att använda digitala verktyg i sitt lärande"*, visar sig liknande resultat som för Huddinge förskolor i egen regi samt för Huddinges fristående förskolor. Då detta är en av de två frågor som har de lägsta resultaten, 66 procent av vårdnadshavarna anger att de instämmer i påståendet.

Även Nacka kommun har ett påstående kopplat till digitalisering, *"Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns digitala kompetens"*. Här visar sig ett liknande resultat som för Huddinge och Stockholm stad då 65 procent av vårdnadshavarna anger att de instämmer i påståendet.

| Mått | Utfall & trend | Ettappmål, ranking & genomsnitt | Kön | | Omotiverade skillnader? |
|--|---|---------------------------------|--|--|-------------------------|
| Föräldrar nöjda med sitt barns förskola (Kommunal verksamhet) | Utfall 2020 88,9 Utfall 2019 88,5 Utfall 2018 85,4 Utfall 2017 88,4 Trend för totalresultat  Positiv | | Flickor 2020 90,3 % Flickor 2019 88,3 % Flickor 2018 86,4 % Flickor 2017 89,5 % | Pojkar 2020 89,1 % Pojkar 2019 89 % Pojkar 2018 85,3 % Pojkar 2017 88,4 % | |
| <p>Vårdnadshavarna är på det stora hela fortsatt nöjd med de kommunala förskolornas arbete och nöjdheten har ökat något i jämförelse med föregående mättillfällen. Vårdnadshavare med barn i fristående förskolor är marginellt nöjdare (90 %) än vårdnadshavare med barn i kommunala förskolor.</p> | | | | | |

God omsorg för individen

Nämndmål: Fler upplever god hälsa

Måluppfyllelse

 Godtagbar

Måluppfyllelsen bedöms som god. Omdömet motiveras av förvaltningen deltar aktivt i kommunens preventionsarbete.

I Mål och budget anges att kommunen behöver prioritera tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder till bättre folkhälsa, integration och att fler kommer i arbete. Barn- och utbildningsförvaltningen har fram till slutet av våren 2020 tillsammans med social- och äldreomsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, deltagit i kommunstyrelseförvaltningens övergripande samarbete Samkraft. Samkraft syftar till att verka förebyggande mot missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet bland barn och unga i Huddinge kommun.

En plan för preventionsarbetet kommer att tas fram inför beslut i kommunfullmäktige under hösten. Utgångspunkten är att uppdragen inom ramen för Samkraft kommer att implementeras i övrigt preventionsarbete och ska ledas från Socialförvaltningen. Preventionsarbetet kommer fortsatt att ta sikte på att motverka missbruk, våld, psykisk ohälsa och kriminalitet och målsättningen för arbetet är att bidra till de två största skyddsfaktorerna, ökad skolnärvaro och trygga familjerelationer.

Ytterligare en del i det preventiva arbetet är goda matvanor, kombinerat med fysisk aktivitet. Kommunens förskolor arbetar utifrån att måltiderna ska säkra, näringsriktiga samt hållbara och utgår från Livsmedelsverkets råd "Bra måltider i förskolan". Arbetet med måltider i kommunens förskolor utgår också från läroplanens uppdrag och blir således ett naturligt inslag i barnen dag och förståelse för hur fysiska aktiviteter, näringsrika måltider och en hälsosam livsstil påverkar hälsa och välbefinnande.

Ekosystem i balans

Måluppfyllelse

 Godtagbar

Den övergripande måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Bedömningen motiveras av att arbetet med att säkerställa giftfria miljöer fortlöper. Andelen ekologiska livsmedel har minskat i jämförelse med föregående år men resultatet fortsatt ligger på en relativt hög nivå.

Inköpen av ekologiska livsmedel inom förskolan har minskat från 46,2 procent år 2019 till 45,2 procent. Andelen ekologiska livsmedel är fortfarande högre än genomsnittet för övriga kommunala verksamheter i Huddinge, som är 36,7 procent.

Klimatfrågan och hur vi ska klara miljömålen är en av de största utmaningarna vi har i Sverige och ett av huvudperspektiven i våra läroplaner. Av läroplanen framgår bland annat att utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Exempel på sådant som redan görs är att påverka attityder och ändra beteenden gällande matsvinn samt öka tillgången till tillagningskök tillsammans med utbildade kockar, vilket är nyckelfaktorer för att kunna erbjuda hög kvalitet i kost. Arbetet med att erbjuda ekologiska livsmedel i de kommunala förskolorna fortlöper där kostenheten som central funktion inom förvaltningen systematiskt följer upp verksamheternas arbete. 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. Arbetet med att erbjuda ekologiska livsmedel i de kommunala förskolorna liksom uppföljning av att minska matsvinnet har fortlöpt under året.

Nämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till målet men redovisar här nedan de mått som nämnden enligt Mål och budget 2020 ska rapportera på.

Nämndmål: Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Måluppfyllelse

 Godtagbar

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Se bedömning av måluppfyllelse under det övergripande målet Ekosystem i balans ovan.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har flera åtgärder identifierats för att digitalisera och automatisera i syfte att minska både kostnader och miljöbelastning. Bland annat behöver nyttjandet av digitala verktyg till sin fulla livslängd och återvinning av digitala verktyg säkerställas såväl som att utveckla användningen av system/lösningar för digital arbetsplats som möjliggör virtuella möten.

I Huddinges miljöprogram finns mål och mått som kommunen ska uppnå fram till 2021. Inför revideringen av miljöprogrammet kommer en särskild analys av energi- och klimatfrågorna att göras för att belysa frågan om energianvändning i kommunens lokaler. Arbetet leds av miljö- och bygglovsförvaltningen i samarbete med lokalplaneringssektionen. Under 2020 kommer Huddinge kommun satsa särskilt på att stärka den cirkulära ekonomin. För att ytterligare möjliggöra cirkulär ekonomi kan en del regler och upphandlingsavtal behöva ses över, exempelvis vad gäller försäljning av överbliven mat eller inköp i secondhand butiker.

| Mått | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|
| Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare) | | | | | |
| Måttet Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare) är nytt för året och således saknas rapportering för tidigare år. Underlag för redovisning av utfallet 2020 saknas varför ett resultat ej kan redovisas. | | | | | |

Nämndmål: Giftfri miljö

Måluppfyllelse

 Godtagbar

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Se bedömning av måluppfyllelse under det övergripande målet Ekosystem i balans ovan.

Förskolenämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till delmålet.

Enligt kommunens miljöprogram 2017-2021 ska samtliga farliga ämnen i varor och produkter som används i

kommunen och som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter bytas ut senast 2021. 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 giffri förskola. Att arbeta för hållbarhet ligger i linje med verksamhetens grunduppdrag för förskola.

| Mått | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|
| Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter | 47,8 % | 46,2 % | 45,2 % | | |
| Inköpen av ekologiska livsmedel inom förskolan har sjunkit de senaste tre åren. Minskningen bedöms bero på förskolans ekonomiska förutsättningar. Andelen ekologiska livsmedel är dock fortfarande högre än genomsnittet i de kommunala verksamheterna som är 36,7 procent. Nyckeltalet för ekologiska livsmedel ska även fortsättningsvis bevakas för att bibehålla och gärna öka andelen ekologiska livsmedel | | | | | |

Systematisk kvalitetsutveckling

Måluppfyllelse

 God

Den samlade måluppfyllelsen bedöms som god. Se rapportering under nämndens utvecklingsåtaganden Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med digitalisering och Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet under målet Utbildning med hög kvalitet.

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. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ryms bland annat uppföljning av enkät- och kunskapsresultat och chefers bedömning av den egna verksamheten, samt dokumentation från enheternas systematiska kvalitetsarbete. Resultaten följs upp på kvalitetsdialogmöten mellan förskoleavdelningens ledning, enhetschefer och rektorer. Dialogen syftar till att skapa samförstånd kring orsakssammanhang och utvecklingsbehov.

En direkt påverkan på det systematiska kvalitetsarbetet som förvaltningen kan identifiera är uppdraget till kommunstyrelsens förvaltning att till Mål och budget 2021 ta fram förslag till ny styrmodell och målstruktur.

Nämndmål: Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Måluppfyllelse

 God

Den samlade måluppfyllelsen bedöms som god. Se rapportering under nämndens utvecklingsåtaganden Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med digitalisering och Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet under målet Utbildning med hög kvalitet.

Kvalitetsarbetet ska stödja verksamheterna och skapa bättre förutsättningar för att i första hand utföra kärnuppdraget. Utifrån det prioriterade uppdraget i mål- och budget 2020 har en kartläggning genomförts gällande i vilken mån nämnden bedriver verksamhet utöver kärnuppdraget, samt kostnaden för dessa.

Under år 2020 kommer det arbete som gjorts för att digitalisera förvaltningens systematiska kvalitetsarbete fortsätta genom utbildning av rektorer och i aktiva insatser på enhetsnivå. Genom de nya arbetsätten skärps former och innehåll för det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa en god insikt i framgångsfaktorer och utmaningar som verksamheten identifierar. Syftet är att varje barn ska få en likvärdig utbildning med hög kvalitet. I arbetet kommer förvaltningen vara stödjande för enheterna.

Nämndmål: Ökad processorientering

Måluppfyllelse

 God

Måluppfyllelsen bedöms som god. Bedömningen motiveras av att nämnden påbörjat sitt arbete med att kartlägga processen i det gemensamma processregistret HuddKLASSA.

Utveckling och effektivisering av kommunens verksamhetsprocesser är en förutsättning för att uppnå de stora kvalitets- och effektivitetsvinsterna. Huddinge kommun har sedan 2012 på olika sätt arbetat med att öka processorienteringen, i det syftet håller ett kommungemensamt processregister (HuddKLASSA) på att ta form.

Under hösten 2020 har förvaltningen tillsammans med processledare på kommunstyrelsen förvaltning färdigställt förslaget för utbildning i processregistret. I arbetet har bland annat förvaltningens registrator deltagit i syfte att skapa en naturlig övergång mellan processregistret och kommunens nya diarieplan. Nästa steg i arbetet är således implementering av ny diarieplan samt att påbörja kartläggning av processerna kopplade till registret.

Nämndmål: God användning av digitaliseringens möjligheter

Måluppfyllelse

 God

Den samlade måluppfyllelsen bedöms som god. Se rapportering under nämndens utvecklingsåtaganden Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med digitalisering och Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet under målet Utbildning med hög kvalitet samt under målet Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen.

Särskilt prioriterat i Mål- och budget 2020

I Mål och budget anges att innovativa arbetsmetoder som minskar kostnaderna för kommunen utan att sänka kvaliteten för invånare, företagare och brukare ska tas till vara och implementeras. Därtill anges att digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppdraget ska prioriteras.

Målområdet och de särskilda prioriteringarna återkommer och redovisas till stor del inom ramen för nämndens utvecklingsåtaganden Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet respektive digitalisering samt under målet Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

 Godtagbar

Den övergripande måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Omdömet motiveras av att måluppfyllelsen gällande medarbetarprofil och ledarskapsprofil ligger över riktvärdet och att hållbart medarbetarengagemang har minskat något. Utfallet för sjukfrånvaron visar på att den totala sjukfrånvaron har ökat. Detta beror av att korttidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. Anledningen till ökningen är troligen ett resultat av Covid-19. Personalomsättningen har minskat i jämförelse med år 2019.


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, behålla, utveckla och avsluta. 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.

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.

Inom arbetet inom ramen för JAF (jämföra, analysera, förändra/förbättra) har förvaltningen gjort jämförelser med andra kommuner avseende HME (motivation, ledarskap samt totalt) som redovisas under delmålen nedan. Kommunstyrelsens förvaltning har pekat ut vilka kommuner som nämnden ska jämföra sig med (Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna Österåker och Stockholm). Förvaltningen har därutöver valt att komplettera med ytterligare två kommuner som i vissa avseenden har en liknande socioekonomisk sammansättning som Huddinge (Botkyrka och Södertälje). Jämförelser för år 2020 visar att resultat för Järfälla, Österåker och Södertälje saknas utifrån att jämförelsekommunerna har olika rapporteringstillfällen beroende av när medarbetarenkäten genomförs.

| Mått | Utfall & trend | Etappmål, ranking & genomsnitt | Kön | | Omotiverade skillnader? |
|---|--|--------------------------------|--|---|-------------------------|
| Antal anställda | Utfall 12- 2020 1 129 Utfall 12- 2019 1 202 Utfall 12- 2018 1 271 | | Kvinnor 12- 2020 1 079 Kvinnor 12- 2019 1 146 Kvinnor 12- 2018 1 209 | Män 12- 2020 51 Män 12- 2019 56 Män 12- 2018 62 | |
| Antalet anställda i verksamheten har minskat sedan förra året. | | | | | |
| Antal anställda chefer | Utfall 12- 2020 31 Utfall 12- 2019 30 Utfall 12- 2018 33 | | Kvinnor 12- 2020 29 Kvinnor 12- 2019 28 Kvinnor 12- 2018 31 | Män 12- 2020 2 Män 12- 2019 2 Män 12- 2018 2 | |
| Antalet chefer i verksamheten har ökat om än med endast en person. | | | | | |
| Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ackumuleras | Utfall 12- 2020 9,5 % Utfall 12- 2019 10,9 % Utfall 12- 2018 11,4 % Trend för totalresultat  Positiv | | | | |
| I utfallet för personalomsättningen kan konstateras en minskning i jämförelse med året innan. En möjlig del av förklaringen kan vara att personalomsättningen avstannat på grund av Covid 19, då många väljer att vara kvar på sin tjänst när marknaden är osäker. Det pågår även ett aktivt arbete med att attrahera och behålla medarbetare vilket redogörs för under utvecklingsåtagandet <i>Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärke.</i> | | | | | |

Nämndmål: Aktivt medarbetarskap

Måluppfyllelse

 Godtagbar

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Omdömet motiveras av att utfallet minskat för medarbetarprofil samt för hållbart medarbetarengagemang sedan föregående år.

Verksamhetsnära utveckling av kommunen som arbetsgivare, sett till främst bristyrkesgrupper, ska stödjas i syfte att stärka konkurrensförmågan. Barn- och utbildningsförvaltningen omfattas av flera bristyrkesgrupper samtidigt som barnkullarna på sikt blir större.

Medarbetarenkäten genomfördes under januari månad. Svarsfrekvensen för förskolan var 77 procent. Detta är en ökning från 72 procent år 2019.

| Mått | Utfall & trend | Etappmål, ranking & genomsnitt | Kön | | Omotiverade skillnader? |
|--|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|
| Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) | Utfall 2020 index 76,5 Utfall 2019 index 78,5 Utfall 2018 index 75,9 | | Kvinnor 2020 index 76,5 Kvinnor 2019 index 78,6 Kvinnor 2018 index 75,8 | Män 2020 index 76 Män 2019 index 78,5 Män 2018 index 78,5 | |
| 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 minskat i jämförelse med föregående år men ligger fortsatt över riktvärdet (75). Genom att systematiskt arbeta med att tydliggöra målen, och att bryta ner dem till individnivå, skapar förvaltningen ett större engagemang hos medarbetarna och kan på så sätt vända trenden. | | | | | |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation | Utfall 2020 index 80 Utfall 2019 index 81 Utfall 2018 index 78,6 | | Kvinnor 2020 index 80 Kvinnor 2019 index 81 Kvinnor 2018 index 78,6 | Män 2020 index 82 Män 2019 index 81 Män 2018 index 76,8 | |
| Siffrorna i tabellen visar resultat avseende hållbart medarbetarengagemang - motivation och baseras på en årlig medarbetarenkät. Siffrorna har jämförts med andra huvudmän i länet och i riket. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang - motivation har minskat något i jämförelse med föregående års utfall och ligger nu på riktvärdet (80). Jämförelsekommunerna har utfall mellan 76-82. Resultatet för Huddinge kommunens förskolor är således i nivå med övriga kommuner. | | | | | |

Nämndmål: Aktivt ledarskap

Måluppfyllelse

 Godtagbar


Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Ledarskapsresultatet inom hållbart medarbetarengagemang har minskat sedan föregående år. Resultatet för ledarskapsprofil har minskat i jämförelse med föregående år.

I arbetet med attraktiv arbetsgivare har verksamheternas chefer en avgörande betydelse, inte minst när det gäller medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet. Mot bakgrund av detta ser förvaltningen ett ansvar att lägga ett särskilt fokus på cheferna och att stötta dem i hur de konkret kan arbeta med frågan. Viktiga insatser på kort och lång sikt behöver ske inom områdena lönebildning, schemaläggning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Insatser som i ett första skede kan komma att kräva organisatoriska förändringar samt vara kostnadsdrivande, inte minst då insatser behöver vidtas för att minska verksamhetens sjukfrånvaro. Även det aktiva rehabiliteringsarbetet och att chefer ska certifieras i det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår fortsatt. Mer om arbetsmiljöarbetet beskrivs under delmålet Goda förutsättningar.

| Mått | Utfall & trend | Etappmål, ranking & genomsnitt | Kön | | Omotiverade skillnader? |
|---|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|
| Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) | Utfall 2020 index 72,2 Utfall 2019 index 74,2 Utfall 2018 index 71,7 | | Kvinnor 2020 index 72,2 Kvinnor 2019 index 74,4 Kvinnor 2018 index 71,8 | Män 2020 index 73,8 Män 2019 index 72,2 Män 2018 index 69,4 | |
| 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. Under år 2020 har arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete begränsats för att fullt ut fokusera på krishantering. Detta kan vara en möjlig orsak till att resultatet för ledarskapsprofilen har minskat i jämförelse med föregående års utfall. Under 2021 kommer insatserna däremot att breddas och erbjudas alla chefer. Resultatet ligger fortsatt över riktvärdet (68). | | | | | |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap | Utfall 2020 index 74 Utfall 2019 index 79 Utfall 2018 index 76 | | Kvinnor 2020 index 74 Kvinnor 2019 index 79 Kvinnor 2018 index 75,9 | Män 2020 index 79 Män 2019 index 84 Män 2018 index 76,8 | |
| Siffrorna i tabellen visar resultat avseende hållbart medarbetarengagemang - ledarskap och baseras på en årlig medarbetarenkät. Siffrorna har jämförts med andra huvudmän i länet och i riket. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang - ledarskap har minskat i jämförelse med föregående års utfall. Jämförelsekommunerna har utfall mellan 73-79. Resultatet för Huddinge kommunens förskolor är således i nivå med övriga kommuner. | | | | | |

Nämndmål: Goda förutsättningar

Måluppfyllelse

 Ej godtagbar

Måluppfyllelsen bedöms som ej godtagbar. Bedömningen motiveras av att den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med föregående år. Ökningen beror av att korttidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. En stor del av förklaringen till ökningen bedöms ha sin grund i situationen med Covid 19. Dock har långtidssjukfrånvaron minskat något i jämförelse med föregående år. Prestationsnivån samt Hållbart medarbetarengagemang har båda minskat i jämförelse med föregående år.

Särskilt prioriterat i Mål och budget 2020

I Mål och budget anges att frisknärvaron ska öka genom att sjukfrånvaron minskar. Ett arbete med att intensivifiera och systematisera uppföljningen och arbetet av de längre sjukskrivningarna har inletts under 2019 och pågår fortsatt under 2020. En viktig framgångsfaktor i arbetet har varit den nära dialogen mellan HR avdelningen och ansvarig chef. Inom förskola har en extra stödinsats i form av en rehabiliteringssamordnare från kommunstyrelsens förvaltning satts in för att minska sjukfrånvaron. Ett närmare samarbete med Försäkringskassan har också genomförts i syfte att de längre sjukskrivningarna ska minska. Det är även av vikt att fortsätta ett aktivt rehabiliteringsarbete med systematiskt uppföljning av de längre sjukskrivningarna.

I mål och budget anges även att kommunen aktivt ska arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med specifika satsningar på arbetsmiljöområden som inte fungerar är en viktig faktor för uppfattningen av en attraktiv arbetsgivare. Inom ramen för det pågår ett arbete inom förvaltningen utifrån de arbetsmiljörapporter som arbetats fram. Förvaltningen har genomfört insatser som syftar till att finna orsaker och möjliga åtgärder till den arbetsrelaterade utmattningen i samarbete med det företag som genomför medarbetarundersökningen.

| Mått | Utfall & trend | Etappmål, ranking & genomsnitt | Kön | | Omotiverade skillnader? |
|--|--|--------------------------------|---|--|-------------------------|
| Sjukfrånvaro (total) | Utfall 11- 2020 13,4 % Utfall 11- 2019 10,6 % Utfall 11- 2018 10,9 % | | Kvinnor 11- 2020 13,6 % Kvinnor 11- 2019 10,8 % Kvinnor 11- 2018 11,2 % | Män 11- 2020 9,8 % Män 11- 2019 6,1 % Män 11- 2018 4,9 % | |
| <p>Den totala sjukfrånvaron har ökat. Detta beror av att korttidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. En stor del av förklaringen till ökningen beror på pandemin vilket innebär att det inte heller går att göra mer analyser över sjukfrånvaron.</p> <p>Det pågår ett systematiskt arbete med att sänka sjukfrånvaron med fokus på den sjukfrånvaro som sträcker sig över 180 dagar. Detta arbete redogörs för i tabellen för långtidssjukfrånvaron. Förvaltningen ser ett behov av ett intensifiera det systematiska arbetet även för den totala sjukfrånvaron vilken också innefattar korttidssjukfrånvaron. Detta för att förebyggande arbete och en hälsofrämjande syn på sjukfrånvaron har positiv effekt på all sjukfrånvaro.</p> | | | | | |
| Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) | Utfall 11- 2020 5,2 % Utfall 11- 2019 3,5 % Utfall 11- 2018 3,7 % | | Kvinnor 11- 2020 5,2 % Kvinnor 11- 2019 3,5 % Kvinnor 11- 2018 3,7 % | Män 11- 2020 5 % Män 11- 2019 3,9 % Män 11- 2018 3,6 % | |
| <p>Den samlade korttidssjukfrånvaron har ökat från föregående år. Liksom för utfallet för den totala sjukfrånvaron bedöms en stor del av förklaringen till ökningen vara den pågående pandemin. Ökningen beror på att det skett en ökning i korttidssjukfrånvaron både bland kvinnor och män. Förvaltningen ser ett behov av ett intensifiera det systematiska arbetet för att ytterligare sänka sjukfrånvaron. Detta arbete behöver även inriktas mot korttidssjukfrånvaron.</p> | | | | | |
| Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar) | Utfall 11- 2020 3,6 % Utfall 11- 2019 4,1 % Utfall 11- 2018 4,4 % | | Kvinnor 11- 2020 3,8 % Kvinnor 11- 2019 4,3 % Kvinnor 11- 2018 4,6 % | Män 11- 2020 0,9 % Män 11- 2019 1,2 % Män 11- 2018 0,9 % | |
| <p>Långtidssjukfrånvaron har minskat från föregående år för båda könen. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att minska sjukfrånvaro som sträcker sig över 180 dagar. Syftet är att intensifiera och systematisera uppföljningen inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med frånvarofall som är längre än 180 dagar har ägnats särskild uppmärksamhet i form av en månatlig kontakt mellan HR-enheten och ansvarig chef i syfte att stämma av aktuell medicinsk eller arbetslivsinriktad status.</p> | | | | | |

| 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 2020 index 72,9 Utfall 2019 index 74,7 Utfall 2018 index 72 | | Kvinnor 2020 index 72,9 Kvinnor 2019 index 74,9 Kvinnor 2018 index 72 | Män 2020 index 74,5 Män 2019 index 73,9 Män 2018 index 72,4 | |
| <p>Siffrorna i tabellen visar resultat avseende prestationsnivå och baseras på en årlig medarbetarenkät. Prestationsnivån har minskat i jämförelse med föregående års utfall. En hög prestationsnivå ökar medarbetarnas arbetsglädje, ork och motivation varpå de kan utföra ett mer produktivt och kvalitativt arbete. Resultatet har minskat för kvinnor men ökat något för männen.</p> | | | | | |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt | Utfall 2020 index 79 Utfall 2019 index 82 Utfall 2018 index 79,7 | | Kvinnor 2020 index 79 Kvinnor 2019 index 82 Kvinnor 2018 index 79,7 | Män 2020 index 82 Män 2019 index 83 Män 2018 index 78 | |

| Mått | Utfall & trend | Etappmål, ranking & genomsnitt | Kön | Omotiverade skillnader? |
|--|----------------|--------------------------------|-----|-------------------------|
| 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 minskat i jämförelse med föregående års utfall. Resultatet har i jämförelse med föregående års resultat minskat för både kvinnor och män. Jämförelsekommunerna har utfall mellan 76-82. Resultatet för Huddinge kommunens förskolor är således i nivå med övriga kommuner. | | | | |

Sund ekonomi


Den övergripande måluppfyllelsen för sund ekonomi bedöms som mycket god. Förskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på 25 448 tkr. Sammantaget förklaras den positiva avvikelsen av 43 färre barn mot budgeterat och de kommunala förskolorna i egen regis sammanlagda positiva avvikelse på 19 591 tkr.

Nämndmål: Budgethållning

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.

Budgethållningen under året bedöms som mycket god. Totalt redovisar förskolenämnden en positiv avvikelse mot budget på +25 448 tkr.

Nämnden har fått månatliga redovisningar av det ekonomiska läget. Ekonomidialoger har genomförts mellan förvaltningen och enheter i samband med arbetet med delårsrapporter och budget. För enheter med befarade underskott har det förts tätare dialoger. Helårsprognosen i delår 2 pekade på en positiv avvikelse mot budget med +14 375 tkr. Redovisad helårsavvikelse mot budget i denna verksamhetsberättelse visar en positiv avvikelse på +25 448 tkr. Intäkter för sjuklönekostnader på grund av Covid-19 har bokförts i augusti, november och december på totalt +12 595 tkr. Dessa intäkter, tillsammans med minskade personalkostnader på grund av färre antal barn och statsbidrag +2 800 tkr för minskad segregation och +1 800 tkr för bättre språkutveckling, har bidragit till att de kommunala förskolorna i egen regi har en positiv avvikelse på totalt +19 591 tkr. Prognossäkerheten bedöms som relativt god.

| Mått | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Trend | Etappmål, ranking & genomsnitt |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|
| Budgethållning, resultat | 25,1 mnkr | 30,3 mnkr | 25,4 mnkr | Trend för totalresultat  Positiv | |

Nämndmål: Långsiktig balans

Förskolenämnden hade i bokslutet 2019 en positiv avvikelse på +30 301 tkr vilket till största del berodde på återbetalning av kommunala förskolor i egen regis skuld på +15 300 tkr, minskade volymer +5 000 tkr, minskat tillägsbelopp och verksamhetsstöd +5 000 tkr och egen regis positiva avvikelse på +4 965 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna inför 2020 års budget var att nämnden kompenseras för tillkommande volymer och ökade hyreskostnader. Däremot fick nämnden ingen kompensation för pris- och löneökningar 2020. I verksamhetsplanen för 2020 beslutades om vissa förändringar i såväl det gemensamma som det kommunala avdraget av nämndens ram vilket innebar att grundbeloppet kunde höjas med 6,3 procent för de kommunala förskolorna i egen regi (efter det kommunala avdraget) och med 3,2 procent för förskolor i annan regi.

Det nu avslutade verksamhetsåret 2020 har varit utmanande på många sätt, inte minst beroende på den pågående pandemin. Nämndens verksamheter har fått statlig kompensation för ökade sjuklönekostnader under perioden april-december på +12 595 tkr. Nämndens verksamheter har också haft extraordinära kostnader till följd av pandemin som uppgår till -4 389 tkr. Den ekonomiska nettoeffekten på nämndens resultat till följd av pandemin bedöms därför uppgå till + 8 206 tkr. Mer om de ekonomiska effekterna på grund av Covid-19 återfinns under rubriken 5.10.2 Driftbudget per verksamhet/ansvar.

De kommunala förskolorna i egen regi hade vid ingången av 2020 ett eget kapital (ackumulerade överskott från tidigare år) på +4 644 tkr, vilket motsvarade ca 0,8 procent av omsättningen. Utöver de kommunala förskolornas eget kapital har nämnden ytterligare +20 597 tkr i eget kapital vilket innebär att nämndens totala egna kapital 2020 uppgår till +25 241 tkr. Årets resultat uppgår till +25 448 tkr. Nämnden begär hos kommunstyrelsen resultatöverföring av årets överskott på +735 tkr, vilket innebär att förskolenämnden då har kommit upp i det maximala 3 procent av omsättningen i eget kapital. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner detta kommer nämndens samlade egna kapital 2021 att uppgå till +26 456 tkr.

Sund ekonomi - budgetåret

Kommunstyrelsen fattade i juni 2019 beslut om förskolenämndens budgetram för 2020 på sammanlagt 877 354 tkr. I december fattades beslut om en reviderad budgetram på grund av lägre befolkningstillväxt. Förskolenämndens budget minskades med -14 500 tkr för lägre volymer och ökades med +1 500 tkr för tillkommande lokaler. Total budgetram för förskolenämnden blev således 864 354 tkr. I budget för 2020 var kompensation för volymer och lokaler prioriterat, ingen kompensation utgick för uppräknig för löner, hyror och priser.

I samband med delår 1 per mars äskade förskolenämnden +1 500 tkr för restvärde och rivningskostnader för förskolan Balingsnäs. Kommunfullmäktige godkände äskandet och en budgetjustering gjordes och således tilldelades förskolenämnden en budgetram på sammanlagt 865 854 tkr för år 2020.

I förskolenämndens verksamhetsplan för 2020 angavs budgeterat antal inskrivna barn i förskolans verksamhet till 6 871 barn, vilket grundades på den justerade budgetramen utifrån ny befolkningsprognos.

I förskolenämndens verksamhetsplan för 2020 höjdes bidragsbeloppet till förskolor i egen regi med i genomsnitt 6,3 procent och till förskolor i annan regi med i genomsnitt 3,2 procent. Löneökningarna 2020 hamnade på cirka 1,5 procent och genomsnittslönen inom nämndens verksamheter ökade med 1,1 procent. Utöver tilldelad ram har förvaltningen sökt och beviljats några statsbidrag. Exempel på dessa är statsbidrag för mindre barngrupper, statsbidrag för ökad språkutveckling och statsbidrag för minskad segregation.

Utfall per 31 december

Avvikelsen mot budget för förskolenämnden är per 31 december positiv med ett överskott på +25 448 tkr. Överskottet beror delvis på minskade volymer jämfört mot budget, totalt 43 färre inskrivna barn i åldern 1-5 år, som ger ett överskott på +4 300 tkr. Dessutom har förskolor i egen regi en positiv avvikelse på +19 591 tkr.

Se avsnittet Driftbudget per verksamhet/ansvar för mer detaljerad beskrivning om utfallet.

Resultaträkning

I följande tabell redogörs för nämndens utfall och avvikelser mot budget per 31 december 2020.

| Driftredovisning, tkr | Budget 2020 | Bokslut 2020 | Avvikelse mot budget 2020 | Bokslut 2019 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Taxor och avgifter | 86 671 | 81 630 | -5 041 | 83 338 |
| Försäljning av verksamhet | 1 936 | 2 771 | 836 | 4 246 |
| Bidrag | 41 652 | 73 368 | 31 715 | 65 880 |
| Övriga intäkter | 1 895 | 2 282 | 387 | 2 625 |
| Intern resursfördelning | 554 340 | 545 582 | -8 758 | 553 589 |
| Verksamhetens intäkter | 686 494 | 705 632 | 19 139 | 709 678 |
| Personal | -530 342 | -509 421 | 20 921 | -525 010 |
| Lokaler | -97 034 | -97 333 | -299 | -95 704 |
| Köp av verksamhet | -305 300 | -324 159 | -18 860 | -322 259 |
| Konsulter och inhyrd personal | -5 310 | -11 065 | -5 755 | -17 935 |
| Varor och tjänster | -46 201 | -53 386 | -7 185 | -46 899 |
| Övriga kostnader | 0 | -28 | -28 | -1 |
| Kapitalkostnad | -4 346 | -5 065 | -719 | -5 073 |
| Intern resursfördelning | -563 815 | -545 581 | 18 234 | -553 589 |
| Verksamhetens kostnader | -1 552 348 | -1 546 038 | 6 309 | -1 566 468 |
| Årets resultat | -865 854 | -840 406 | 25 448 | -856 791 |

| Driftredovisning, tkr | Budget 2020 | Bokslut 2020 | Avvikelse mot budget 2020 | Bokslut 2019 |
|--------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------|
| varav uttag Eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansresultat | -865 854 | -840 406 | 25 448 | 30 030 |
| IB Eget kapital | | | 25 241 | -4 789 |
| UB Eget kapital* | | | 25 976 | 25 241 |

*Enligt ekonomistyrningsreglerna får nämnden ha 3 procent av sin omsättning i eget kapital och det motsvarar +25 976 tkr för förskolenämnden. Således kan endast +735 tkr av det positiva överskottet på +25 448 tkr tas med i eget kapital till nästa år.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

| Förskolenämnden (tkr) | Budget 2020 | Bokslut 2020 | Avvik mot budget | Bokslut 2019 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Nämnd, ledning och administration | | | | |
| Nämnd | -975 | -1 051 | -76 | -1 109 |
| Ledning och IT-administration, tillsyn | -13 068 | -11 170 | 1 898 | -7 730 |
| Totalt nämnd, ledning och administration | -14 043 | -12 221 | 1 821 | -8 840 |
| Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, öppen förskola | | | | |
| Placering och samordning | -1 963 | -2 066 | -103 | -3 859 |
| Barnomsorgsavgift, maxtaxa (volymter intäkter) | 115 851 | 111 299 | -4 551 | 112 551 |
| Resursfördelning grundbelopp, egen regi (volymter) | -516 350 | -501 734 | 14 615 | -501 026 |
| Resursfördelning grundbelopp, annan regi (volymter) | -239 314 | -249 879 | -10 565 | -245 323 |
| Resursfördelning, socioek, öppen fsk/FC, modersmål (anslag) | -21 536 | -21 400 | 136 | -29 893 |
| Förskolestöd, TB, placeringar, skolskjutsar, spec.fsk | -45 371 | -39 934 | 5 437 | -44 935 |
| Lokaler förskola egen regi | -99 185 | -100 464 | -1 279 | -103 151 |
| Lokalersättning fristående regi, sålda platser | -38 404 | -38 666 | -262 | -35 948 |
| Gemensamma kostnader | -5 539 | -4 931 | 608 | -1 332 |
| Totalt förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, öppen förskola | -851 811 | -847 775 | 4 036 | -852 916 |
| Förskolor i egen regi | 0 | 19 591 | 19 591 | 4 965 |
| FSN Totalt | -865 854 | -840 406 | 25 448 | -856 791 |

Avvikelse mot budget för helår 2020, kommentarer till avvikelser i ovanstående tabell

Förskolenämnden redovisar för perioden januari-december 2020 en positiv avvikelse på +25 448 tkr. Avvikelsen förklaras av ett antal faktorer:

Nämnd, ledning och administration

Budgetposten har en positiv avvikelse på +1 821 tkr. Nämnden har en negativ avvikelse på -76 tkr på grund av högre arvoden, IT-administrationen har lägre kostnader än budgeterat då tex lärplattform för förskolan ännu inte implementerats fullt ut samt något lägre personalkostnader än budgeterat på totalt +1 802 tkr. Förskoleavdelningen och tillsyn har något lägre personalkostnader på totalt +96 tkr.

Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, öppen förskola

Budgetposten har totalt en positiv avvikelse på +4 149 tkr.

- Placering och samordning - redovisar en negativ avvikelse på -103 tkr på grund av högre personalkostnader än budgeterat.
- Bo-avgifter, maxtaxa - redovisar en total negativ avvikelse på -4 581 tkr på grund av lägre intäkter för barnomsorgsavgifter på -5 508 tkr på grund av färre hushåll med maxtaxa. Ökad intäkt för bidrag från Migrationsverket på +956 tkr varav +715 tkr härrör tidigare års intäkter som bokförts 2020.
- Resursfördelning grundbelopp, egen regi - redovisar en positiv avvikelse på +14 615 tkr på grund av totalt 135 färre inskrivna barn i kommunala förskolor i egen regi mot budget.
- Resursfördelning grundbelopp, annan regi - redovisar en negativ avvikelse på -10 565 tkr på grund av totalt 92 fler inskrivna barn, i alla åldrar och vistelsetider i förskolor och pedagogisk omsorg i fristående och annan kommunal regi.

- Resursfördelning (socioekonomisk, öppna förskolan och familjecentralen, anslag modersmål) - redovisar en positiv avvikelse på +136 tkr på grund av färre inskrivna barn. Modersmål +82 tkr på grund av lägre kostnader för inköp av varor och tjänster. Socioekonomisk fördelning +199 tkr, omkostnadsersättning -146 tkr på grund av fler 1-3 åringar med heltidsomsorg.
- Förskolestöd, tilläggsbelopp, placeringar på specialförskolor, skolskjutsar, anslag Sländan och tal & språk - redovisar en positiv avvikelse på +5 437 tkr. Den positiva avvikelsen beror på färre barn med tilläggsbelopp +2 072 tkr, färre barn på externa placeringar på specialförskola +500 tkr och skolskjuts +198 tkr. Färre barn inskrivna på tal- och språkvadlingar +2 111 tkr samt lägre kostnader för löner +556 tkr.
- Lokaler förskola egen regi - redovisar en negativ avvikelse på -1 279 tkr på grund av förgäveskostnad för projektering av kök i Vista förskola -1 562 tkr. Denna kostnad kommer nämnden att äska ersättning för hos kommunstyrelsen. Övrig avvikelse lägre kostnader på grund av ännu ej genomförd lekgårdsuprustning på Lejonet och Sesam +283 tkr.
- 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 negativ avvikelse på -262 tkr för på grund av att fler inskrivna barn i annan regi ger högre kostnader för lokalersättning -1 252 tkr. Övrig avvikelse är högre intäkter för fler sålda platser till andra kommuner +990 tkr.
- Gemensamma kostnader - redovisar en positiv avvikelse på +608 tkr på grund av lägre kostnader för kompetensutveckling +706 tkr samt lägre personalkostnader och övriga varor och tjänster +200 tkr. Därtill en högre semesterlöneskuld än budgeterat på -298 tkr.

Kommunala förskolor i egen regi

| Förskolor egen regi | Budget 2020 | Bokslut 2020 | Avvik mot budget | Bokslut 2019* |
|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|
| Snättringe förskolor | 0 | 284 | 284 | -405 |
| Segeltorps förskolor | 0 | 594 | 594 | 1 022 |
| Flemingsbergs förskolor | 0 | 2 511 | 2 511 | 1 704 |
| Glömsta-Vårby förskolor | 0 | 6 609 | 6 609 | 199 |
| Sjödalen förskolor | 0 | 1 714 | 1 714 | 815 |
| Fullersta förskolor | 0 | 2 374 | 2 374 | -300 |
| Stuvsta-Högmore förskolor | 0 | 627 | 627 | 1 205 |
| Skogås förskolor | 0 | 3 508 | 3 508 | -246 |
| Trångsund förskolor | 0 | 853 | 853 | 905 |
| Öppen förskola | 0 | 517 | 517 | 66 |
| Totalt förskolor egen regi | 0 | 19 591 | 19 591 | 4 965 |

*Nya förskoleområden 2020 gör att utfallet 2019 är anpassat efter hur förskoleområdena ser ut idag.

Samtliga kommunala förskolor i egen regi redovisar en positiv avvikelse, tillsammans blir det totalt +19 591 tkr. Den stora positiva avvikelsen kan förklaras framför allt av ökade intäkter och minskade personalkostnader.

Förskolorna i egen regi har erhållit statliga bidrag och redovisar en positiv avvikelse jämfört budget på 22 200 tkr varav 12 494 tkr avser statlig ersättning för sjuklönekostnader. Därtill har enheterna erhållit statsbidrag på +2 800 tkr för minskad segregation och +1 800 tkr för bättre språkutveckling.

Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat, +19 960 tkr, dels på grund av Covid-19 som gjort att både personal och barn har varit sjuka. I vissa fall har vikarier tagits men i många fall har det minskade antalet barn kunnat erbjudas förskola med framförallt bemanning av den ordinarie personalen. Dessutom har förskoleverksamheten under året genomfört ett stort omställningsarbete på grund av minskade volymer och intäkter, motsvarande 135 barn, för att nå en budget i balans. förskoleverksamheten hade enligt förvaltningens bedömning inte nått en budget på noll utan de tillförda statsbidragen.

Några områden har en större positiv avvikelse än andra och deras avvikelser redovisas nedan:

Flemingsberg förskoleområde redovisar ett positivt resultat på 2 511 tkr. Till största del förklaras avvikelsen av att enheten erhållit 1 700 tkr i statligt bidrag för sjuklönekostnader.

Glömsta Vårby förskoleområde redovisar ett positivt resultat på 6 609 tkr och är ett av de största områdena med flest förskolor. Avvikelsen kan förklaras av att barnantalet har minskat kraftigt i området och under året har därför förskolan Ringblomman lagts ner. Ytterligare avdelningar har stängts och anpassningar har krävts för att minska organisationen till färre antal inskrivna barn. De lägre personalkostnaderna beror på en anpassning av organisationen och sjukfrånvaro under Coronapandemin. Enheten har erhållit statligt bidrag för sjuklönekostnader på 2 300 tkr samt

700 tkr för minskad segregation och bättre språkutveckling.

Sjödalens förskoleområde redovisar ett positivt resultat på 1 714 tkr och avvikelsen kan förklaras av att enheten har erhållit 2 000 tkr i statligt bidrag för sjuklönekostnader.

Fullersta förskoleområde redovisar ett positivt resultat på 2 374 tkr och avvikelsen kan förklaras av att enheten har erhållit 1 000 tkr i bidrag för sjuklönekostnader. Även något lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro under Coronapandemin förklarar avvikelsen.

Skogås förskoleområde redovisar ett positivt resultat på 3 508 tkr och avvikelsen kan förklaras av att enheten har erhållit 1 200 tkr i bidrag för sjuklönekostnader. Även något lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro under Coronapandemin förklarar avvikelsen.

Öppna förskolorna har under delar av året hållits stängda på grund av pandemin och då har personalen arbetat på förskolor i egen regi och därmed har deras personalkostnader tidvis inte belastat öppna förskolans budget, utfallet är en positiv avvikelse på 621 tkr.

Ekonomiska effekter av Covid-19

| Corona, ekonomiska konsekvenser, tkr | Utfall |
|---|---------|
| Intäkter (minskade - /ökade +) | +12 595 |
| Personalkostnader (minskade + /ökade -) | -4 109 |
| Övriga kostnader (minskade + /ökade -) | -273 |
| Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-) | +8 213 |

De ekonomiska konsekvenserna som härrör Covid-19 är bland annat en ökad intäkt i form av bidrag för sjuklönekostnader för perioden april-december på totalt 12 595 tkr. När det gäller kostnader är det svårare att överblicka vad som härrör Covid-19 och vad som härrör tex färre folkbokförda barn inskrivna i nämndens verksamheter.

Nämnden har under året haft ökade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro på totalt -4109 tkr. Detta då korttidssjukfrånvaron ökade från 3,2 procent till 5,1 procent under perioden mars-december mellan åren 2019 och 2020. Vikarier har tagits in när det behövs och dessa kostnader har kodats med projektkod för Covid-19. När hänsyn tagits till ökade personalkostnader så som vikariekostnader och minskade personalkostnader när verksamhet kunnat erbjudas med ordinarie bemanning med färre barn så blir den totala ökade kostnaden -4 109 tkr.

Övriga kostnader ökade med totalt -273 tkr och det är framför allt ökade kostnader för städning och renhållning, ökade kostnader för IT-utrustning, skyddskläder, skyddsmaterial och städmaterial. Det har även skett en minskning av kostnader för tex livsmedel och måltider samt kostnader för kompetensutveckling och konferenser. Detta tillsammans ger en ökad kostnad på totalt -273 tkr.

De minskade intäkterna för barnomsorgsavgifter är svåra att beräkna hur stor del som avser Covid-19, till exempel att barnen går ner från heltid till deltid eller att vårdnadshavarna vid permittering och uppsägning inte längre betalar enligt högsta maxtaxenivån. Då det är svårbedömt har inte minskade barnomsorgsavgifter tagits med som en ekonomisk effekt av Covid-19.

Totalt har förskolenämnden haft minskade kostnader på grund av Covid-19 på totalt +8 213 tkr.

Resultatöverföring Eget kapital

Enligt ekonomistyrningsprinciperna så för nämnden med sig hela resultatet, över- och underskott, till nästkommande år. Nämnden ska i sin verksamhetsberättelse hos kommunstyrelsen begära resultatöverföring. För 2020 är det beslutat att inga resultat beroende på Covid-19 ska tas med till nästkommande år, varken över- eller underskott.

Då förskolenämndens ingående balans av eget kapital är på +25 241 tkr så finns bara utrymme att överföra ytterligare +735 tkr av årets överskott vilket nämnden äskar hos kommunstyrelsen att få överföra. Förskolor i egen regi föreslås ta med sig hela sin ingående balans av eget kapital (IB totalt) och 75 procent av sitt resultat 2020. Glömsta-Vårby når dock maxgränsen så de föreslås överföra 61 procent av sitt resultat 2020. Öppna förskolan hade ett för stort eget kapital som ingående balans och föreslås få överföra +150 tkr som eget kapital. Genom denna omfördelning föreslås nämndens egna kapital minska från +20 597 tkr till +9 258 tkr. Föreslagen omfördelning av eget kapital mellan enheterna och förskolenämnden visas i tabellen nedan.

| Eget kapital per förskoleområde, tkr | IB totalt inför 2020 | Resultat bokslut 2020 | Förslag till omfördelning av EK 2020 | IB totalt inför 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Snättringe | 528 | 284 | 213 | 742 |
| Segeltorp | 1 505 | 594 | 446 | 1 951 |
| Flemingsberg | 197 | 2 511 | 1 884 | 2 081 |
| Glömsta - Vårby | 0 | 6 609 | 4 031 | 4 031 |
| Sjödalen | 92 | 1 714 | 1 286 | 1 378 |
| Fullersta | 300 | 2 374 | 1 780 | 2 080 |
| Stuvsta - Högmora | 64 | 627 | 470 | 534 |
| Skogås | 0 | 3 508 | 2 631 | 2 631 |
| Trångsund | 500 | 853 | 640 | 1 140 |
| Familjedaghem, öppna förskolor | 1 457 | 517 | 150 | 150 |
| SUMMA | 4 644 | 19 591 | | 16 718 |
| Övrig verksamhet | 20 597 | 5 857 | | 9 258 |
| Totalt | 25 241 | 25 448 | | 25 976 |

Investeringar

I följande tabell redovisas årets utfall i relation till fastställd budget för investeringar 2020.

| Investeringar (tkr) | Budget 2020 | Utfall 2020 | Avvikelse 2020 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Enligt lokalplan, arbetsmiljöåtgärder | 1000 | 625 | 375 |
| Accesspunkter | 500 | 0 | 500 |
| Övriga investeringar, möbler mm | 5420 | 1237 | 4183 |
| Totalt investeringar | 6920 | 1862 | 5058 |

Investeringsbudgeten för förskolenämnden år 2020 uppgår till 6 920 tkr enligt beslut i verksamhetsplanen för 2020.

- Budgeten för arbetsmiljöåtgärder uppgår till 1 000 tkr och 625 tkr har nyttjats under perioden och ger en positiv avvikelse mot budget på +375 tkr för 2020. Förskolorna i egen regi har köpt solskydd, höj- och sänkbara bord för vuxna, extra belysning samt påklädnadspallar till personalen.
- Budgeten för accesspunkter uppgår till 500 tkr och inget utfall har bokförts under året.
- Övriga investeringar har en budget på 5 420 tkr och utfallet för perioden uppgår till 1 237 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på +4 183 tkr för 2020. De största posterna är investeringar i möbler, maskiner, köks- och städutrustning.

Av total investeringsbudget på 6 920 tkr har 1 862 tkr nyttjats under året. Den positiva avvikelsen är +5 058 tkr och beror till största delen på att medel avsatta för utbyte av befintliga möbler och maskiner inte nyttjats.

Lokaler

I följande tabell redovisas justeringar från plan av pågående lokalprojekt under 2020.

| Planområde | Kommundel | Förskola | Justering från plan |
|--------------------|--------------|-------------------|---|
| Sydvästra Huddinge | Flemingsberg | Lejonet och Sesam | Upprustning av lekgårdar på förskolorna Lejonet och Sesam, flyttas fram till våren 2021. Lägre hyreskostnad på 1000 tkr är budgeterat. |
| Mellersta Huddinge | Sjödalen | Balingsnäs | I delår 1 erhöll förskolenämnden en utökad budgetram för rivningskostnader på 1 541 tkr. Utfallet för 2020 uppgår till 1 482 tkr för restvärde och rivning och ger en positiv avvikelse mot budget på 59 tkr. |

Förskolenämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget för lokalkostnader på -1 279 tkr. Avvikelsen mot budget beror på att förskolenämnden belastats med förgäveskostnader i och med att man inte genomförde den planerade ombyggnationen av Vista kök. Nämnden kommer att begära kompensation hos kommunstyrelsen på 1 279 tkr för dessa förgäveskostnader.

Nedan specificeras de större avvikelserna mot budget:

- Lägre hyreskostnader till följd av förseningar i projekten med upprustning av lekgårdar på Lejonet och Sesams förskolor, +1 000 tkr.
- I delår 1 erhöll förskolenämnden en utökad budgetram på 1 541 tkr för att täcka restvärde och rivning av Balingsnäs förskola. Utfallet uppgår till 1 482 tkr och ger en positiv avvikelse mot budget på +59 tkr.
- Felbudgeterad hyreskostnad för Skogvaktartorpets förskola, -414 tkr i avvikelse.
- Ökad lokalkostnad för förskolan Linnéan, som inte ägs av Huddinge samhällsfastigheter HUSF. Utökad driftsavtal för utemiljö på förskolan ger ökad kostnad på +706 tkr för året.
- Planerad ombyggnation av kök på Vista förskola genomförs inte och upparbetade förgäveskostnader på +1 562 tkr belastar förskolenämnden 2020.

Plan för intern kontroll

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.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall ”se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning och 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 | Bakgrund | Åtgärd |
|---|--|--|
| Risk för bristande hantering av personuppgifter | 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>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</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Tidigare registerförteckning har reviderats och uppdaterats utifrån processor i ett nytt IT-system för ändamålet. Kartläggning och komplettering av personuppgiftsbiträdesavtal har genomförts. Process för GDPR-prövning av "appar" och innehållstjänster är framtagna. I övrigt följer förvaltningen det arbete som styrs från kommunstyrelsens förvaltning.</p> |

Attraktiv Arbetsgivare

| Risk | Bakgrund | Åtgärd |
|-------------------------------------|---|--|
| Risk för arbetsrelaterad utmattning | 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>Ta fram en handlingsplan/utvecklingsplan för att sänka arbetsrelaterad utmattning inom förskolan på de förskoleområden som enligt arbetsmiljörapporten har höga riskvärden kring detta.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Under år 2019 genomförde det företag som gör medarbetarundersökningen, djupintervjuer och workshops med chefer. Syftet med arbetet var att ta reda på orsakerna till arbetsrelaterad utmattning och vilka konkreta åtgärder som kan sättas in. De synpunkter som framkom vid arbetet är nu implementerade i den pågående insatsen i chefsgruppen med organisationskonsult. Hen arbetar dels i helgrupp med cheferna men även några av ledningsgrupperna har fått en fördjupad handledning i den egna gruppen. Omorganisation till funktionellt delat ledarskap är även det ett led i att minska den arbetsrelaterade utmattningen.</p> |

| Risk | Bakgrund | Åtgärd |
|------|----------|---|
| | | <p>Följa upp att det finns handlingsplaner för alla förskolor som har höga värden i arbetsmiljörapporten kopplat till arbetsrelaterad utmattning.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Uppföljning har gjorts via samtliga förskoleområdets arbetsmiljörapporter.</p> |

Bra att leva och bo

| Risk | Bakgrund | Åtgärd |
|--|--|--|
| Risk för bristande anmälan och utredning av kränkande behandling av barn | 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>Ta fram riktlinjer och en e-tjänst för anmälan om misstanke av kränkande behandling.</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Förskolenämnd</p> <p>E-tjänsten är framtagen och har lanserats under hösten 2019. Tillhörande anvisningar och översyn av regelverk har genomförts. Regelverket fastställdes av förskolenämnden 2019-09-04.</p> <p>En utbildning i e-tjänsten har genomförts för rektorer och enhetschefer under hösten år 2020 för att repetera systemets funktioner samt för att utbilda de som var nyanställda. I samband med detta gjordes även en genomgång av definitioner av kränkande behandling.</p> <hr/> <p>Säkerställ att samtliga förskolor har en aktuell plan mot kränkande behandling i enlighet med skollagen.</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Förskolenämnd</p> <p>Samtliga förskolor har aktuella planer mot kränkande behandling men dessa behöver ses över så att de är enhetliga samt har ett tydligt innehåll utifrån barnrättsperspektivet.</p> |

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning



Under år 2019 genomfördes en revision. På uppdrag av Huddinge kommun fick en extern revisionsfirma i uppdrag att genomföra en granskning om huruvida överlämnandet av tillsynsansvaret mellan vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt vid kommunens förskolor samt om förskolorna har rutiner för att förhindra obehöriga att

ta sig in på förskolans område.

Mot bakgrund av genomförd granskning bedömer revisorerna att överlämnandet av tillsynsansvaret genomförs på ett säkert sätt. Likväl bedömer revisorerna att förskolan har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in på förskolans och skolans område, men att rutinerna bör dokumenteras samt hur rutinerna efterföljs bör följas upp av huvudmannen.

Revisorerna lämnade förskolenämnden ett antal rekommendationer kopplat till granskat ansvarsområde, vilka redovisas under kommande rubrik "Åtgärdslista"



Åtgärdslista

| Revision/Granskning | Bakgrund | Åtgärd |
|--|--|--|
| Granskning av tillsynsansvar och olaga intrång i förskola och skola Diarienummer FSN-2019/275.641 | Huddinge kommuns revisorer har gett en extern revisionsfirma i uppdrag att genomföra en granskning om huruvida överlämnandet av tillsynsansvaret mellan vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt vid kommunens förskolor samt om förskolorna har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in på förskolans område. Mot bakgrund av genomförd granskning bedömer revisorerna att överlämnandet av tillsynsansvaret genomförs på ett säkert sätt. Likväl bedömer revisorerna att förskolan har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in på förskolans och skolans område, men att rutinerna bör dokumenteras samt hur rutinerna efterföljs bör följas upp av huvudmannen. | <p>Ta fram en dokumenterad grundrutin som fylls på med enhetsspecifika rutiner vid obehörigt besök, som personalen har kännedom om och följer. I rutinen kommer även inrymning att ingå.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förskolenämnd En inventering har gjorts för att se vilka dokument som finns idag på förskolorna gällande rutiner vid obehörigt besök samt vid inrymning. Ett arbete har påbörjats med en övergripande plan som sedan omarbetas utifrån förutsättningarna inom respektive förskoleområde.</p> <hr/> <p>Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följa upp att rutinen är aktualiserad på samtliga enheter.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Inventeringen har visat att några förskolor redan har egna rutiner. Utifrån att den övergripande planen inte är klar ännu är fortsatt arbete att färdigställa denna samt att efter detta säkerställa att samtliga förskolor har sina egna rutiner samt att dessa är aktualiserad på enheten.</p> |


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 |
|---|---|---|
| <p>Medarbetarenkät</p> <p>Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet.</p> <p>Klart 2020-12-31</p> | <p>Uppföljningen av arbetet inom området sker genom en årlig medarbetarundersökning, årliga PLUS-samtal och bedömningsamtal 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.</p> | <p> Klart</p> <p>Förskolenämnd</p> <p>Varje år skickas en medarbetarenkät ut till de som arbetat i Huddinge kommun under en sammanhängande period på minst fyra månader. Enkäten ger medarbetare och chefer möjlighet att ge sin syn på arbetsmiljön, arbetsituationen samt hur arbetsgruppen och chefen fungerar. Medarbetarundersökningen är genomförd och respektive förskoleområde har arbetat vidare med sitt resultat. HR finns med som stöd ifall chef behöver tolka medarbetarenkätresultatet. Stöd finns även att få från leverantören av medarbetarenkäten.</p> |
| <p>Arbetsmiljörapport</p> <p>Arbetsmiljörapporten ska visa ett resultat av arbetsmiljöarbetet och ska ligga till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav.</p> <p>Klart 2020-12-31</p> | <p>Verksamheterna utgår från årsplan för arbetsmiljöarbetet och gör en årligen återkommande fysisk arbetsmiljörund. En arbetsmiljörapport sammanställs utifrån samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet.</p> | <p> Klart</p> <p>Förskolenämnd</p> <p>Arbetsmiljörapporter satts samman på enhets-, områdes- och förvaltningsnivå. Mot bakgrund av det rådande utbrottet av Covid-19 och den hårt ansträngda situationen i Huddinge kommuns verksamheter är omfattningen av årets arbetsmiljörapport reducerad i innehållet. Den övergripande arbetsmiljörapporten för förskoleverksamheten presenterades för nämnden i september 2020. Verksamheten följer kommunens fastställda årshjul för arbetsmiljöarbetet.</p> |

Utbildning med hög kvalitet

| Systematiska kontroller | Beskrivning av kontroll | Status och kommentar |
|--|--|--|
| <p>Systematiskt kvalitetsarbete</p> <p>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.</p> <p>Klart 2020-12-31</p> | <p>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 rektorernas systematiska kvalitetsarbete. Dokumentet "Systematiskt kvalitetsarbete" färdigställs under året.</p> | <p> Klart</p> <p>Förskolenämnd</p> <p>Underlaget för det systematiska kvalitetsarbetet har omarbetats och ett nytt systemstöd har implementerats. Samtliga förskoleområden har sammanställt kvalitetsrapporter och utifrån dessa har kvalitetsdialoger genomförts. Arbetet med att följa upp barns individuella läroprocesser och att utveckla den pedagogiska dokumentationen i arbetslagen på förskolorna är ett fortsatt utvecklingsområde.</p> |

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 2020-12-31 | 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 enhetschefer och chefer samt månadsvisa ekonomiska rapporter. Det ekonomiska läget redovisas i delårsrapporter och bokslut och nämnden informeras månatligen. |  Klart Arbetet har gått enligt plan. Uppföljningen av nämndens och förskoleverksamhetens ekonomi har gjorts genom dialoger med ansvariga enhetschefer i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Dessutom har de enheter som under året inte haft en ekonomi i balans haft månatliga ekonomidialoger för att upprätta åtgärder för en ekonomi i balans. Likaså har ekonomin följts upp månatligen och redovisats till nämnd och till kommunstyrelsens förvaltning. |

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att 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 ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Verksamhetsområde/liknande

| Avtal/uppdrag | Typ | Ansvar | Tidplan | Intervall | Mottagare |
|---------------|-----|--------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Konkurrensprövning

Av mål- och budget 2020 framgår att kommunen ska aktivt konkurrenspröva sina verksamheter. Den så kallade utmaningsrätten ska kunna nyttjas, att kommunen aktivt ska konkurrenspröva sina verksamheter och att verksamhet som bedrivs i egen regi och inte bär sig ekonomiskt behöver utredas och avvecklas. Utifrån detta tillsatte förvaltningen en arbetsgrupp som undersökte förutsättningarna för verksamhetsövergång av förskola och grundskola. Uppdraget innefattade även att klargöra begreppen utmaningsrätt och kommunal friskola.

Då förskolans och grundskolans verksamhet enligt skollagen (2010:800) inte kan upphandlas eller läggas ut på entreprenad är utmaningsrätt inte är lämplig för skolverksamhet. En kommunal verksamhet kan däremot överlåtas till en annan huvudman.

Arbetsgruppen gav utifrån utredningarna förslag på två olika alternativa tillvägagångssätt för kommunen att hantera verksamhetsövergång för förskole- och grundskole-verksamhet. Alternativ ett, att lägga ner en förskola eller grundskola helt, och alternativ två, att göra en förfrågan om överlåtelse till flera fristående aktörer.

Verksamhetsstatistik

Volymer

I förskolenämndens verksamhetsplan för 2020 angavs budgeterat antal inskrivna barn i förskolans verksamhet till 6871 barn, vilket grundades på den justerade budgetramen utifrån ny befolkningsprognos.

Förskolenämnden har haft en lägre volym än de 6871 helårsinskrivna barn som nämnden tilldelats medel för. Årnsnitt för volymer är 6827 helårsinskrivna barn vilket är 43 barn färre än tilldelad ram.

| Snitt antal barn inskrivna per verksamhetsform | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunala förskolor | 5 013 | 4 845 | 4 606 | 4 741 |
| Kommunal pedagogisk omsorg | 20 | 9 | 0 | 0 |
| Fristående förskolor | 1 711 | 1 778 | 1 817 | 1 741 |
| Fristående pedagogisk omsorg | 214 | 187 | 228 | 200 |
| Interkommunala placeringar | 223 | 211 | 170 | 183 |
| Specialförskola | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Summa | 7 188 | 7 037 | 6 827 | 6 871 |

Servicegrad

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

| Per ålder | Snitt servicegrad (%) 2018 | Snitt servicegrad (%) 2019 | Snitt servicegrad (%) 2020 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1-åringar | 22,7 | 22,8 | 23,4 |
| 2-åringar | 84,5 | 84,3 | 85,0 |
| 3-åringar | 95,2 | 96,8 | 95,6 |
| 4-åringar | 98,0 | 96,5 | 97,5 |
| 5-åringar | 99,1 | 98,7 | 97,8 |
| 6-åringar | 56,6 | 57,7 | 57,7 |
| 7-åringar | 0,4 | 0,4 | 0,3 |

| Per födelseår | Snitt antal barn 2020 | Snitt antal inskrivna barn 2020 | Snitt servicegrad (%) 2020 |
|---------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Födda år 2014 | 1 627 | 931 | 57,7 |
| Födda år 2015 | 1 518 | 1476 | 97,8 |
| Födda år 2016 | 1 548 | 1 509 | 97,5 |
| Födda år 2017 | 1 449 | 1385 | 95,6 |
| Födda år 2018 | 1 408 | 1 197 | 85,0 |
| Födda år 2019 | 1 312 | 307 | 23,4 |

Källa: LIS

Nyckeltal Jämföra Analysera Förändra/Förbättra

| Nyckeltal: | Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Definition: | Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. | | | | |
| Källa: | SCB, Kolada | | | | |
| | Förändring i % | | | | |
| Kr/barn | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016-2019 |
| Botkyrka | 152 762 | 159 640 | 158 973 | 156 753 | 2,6% |
| Haninge | 129 296 | 136 572 | 141 702 | 143 725 | 11,2% |
| Huddinge | 148 354 | 148 892 | 150 471 | 153 775 | 3,7% |
| Järfälla | 138 576 | 146 392 | 149 542 | 150 397 | 8,5% |
| Nacka | 149 361 | 157 103 | 152 858 | 151 531 | 1,5% |

| Nyckeltal: | Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn | | | | |
|-------------------|---|---------|---------|---------|-------|
| Sollentuna | 142 450 | 146 866 | 146 653 | 153 457 | 7,7% |
| Stockholm | 173 798 | 168 973 | 175 777 | 181 728 | 4,6% |
| Södertälje | 143 632 | 150 359 | 156 750 | 160 513 | 11,8% |
| Österåker | 120 398 | 124 984 | 131 773 | 130 726 | 8,6% |

| Nyckeltal: | Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Definition: | Antal inskrivna i kommunal förskola dividerat med antal årsarbetare kommunal förskola. Avser egen regi. | | | | |
| Källa: | SCB, Kolada, Skolverket | | | | |
| | | | | | Förändring i % |
| Barn/årsarbetare | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016-2019 |
| Botkyrka | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 1,1% |
| Haninge | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 6,0 | 5,2% |
| Huddinge | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 5,6 | 5,8% |
| Järfälla | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 2,7% |
| Nacka | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 2,1% |
| Sollentuna | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | -6,0% |
| Stockholm | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -0,1% |
| Södertälje | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0,5% |
| Österåker | 6,1 | 5,7 | 5,8 | 5,2 | -14,9% |

| Nyckeltal: | Heltidstjänster med förskollärexamen, kommunal regi, andel (%) | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Definition: | Andelen anställda med heltidstjänster som har förskollärexamen i kommunal regi. | | | | |
| Källa: | Jämförelsetal - Skolverket | | | | |
| | | | | | Förändring i % |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016-2019 |
| Botkyrka | 24 | 24 | 25 | 25 | 4,2% |
| Haninge | 24 | 24 | 24 | 26 | 8,3% |
| Huddinge | 26 | 30 | 29 | 28 | 7,7% |
| Järfälla | 32 | 32 | 34 | 33 | 3,1% |
| Nacka | 29 | 31 | 31 | 29 | 0,0% |
| Sollentuna | 31 | 36 | 34 | 33 | 6,5% |
| Stockholm | 29 | 31 | 31 | 31 | 6,9% |
| Södertälje | 29 | 30 | 31 | 33 | 13,8% |
| Österåker | 30 | 27 | 30 | 26 | -13,3% |

| Nyckeltal: | Nettolokalkostnad/inskrivet barn i kommunal förskola | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Definition: | Nettolokalkostnad förskola skolkommun, tkr dividerat med antal inskrivna i kommunal förskola, medelvärde för åren T och T-1. Uppgiften avser kalenderår, mätt 15/10. Avser egen regi. Källa: SCB. | | | | |
| Källa: | Kolada | | | | |
| | | | | | Förändring i % |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016-2019 |
| Botkyrka | 22 726 | 25 401 | 25 766 | 28 371 | 24,8% |
| Haninge | 21 798 | 21 918 | 24 033 | 26 203 | 20,2% |
| Huddinge | 18 545 | 18 814 | 21 237 | 22 187 | 19,6% |
| Järfälla | 18 669 | 21 607 | 26 147 | 27 513 | 47,4% |
| Nacka | 22 418 | 21 806 | 23 658 | 22 487 | 0,3% |
| Sollentuna | 16 924 | 20 811 | 16 590 | 18 786 | 11,0% |
| Stockholm | 21 636 | 21 379 | 22 038 | 23 411 | 8,2% |

| Nyckeltal: | Nettolokalkostnad/inskrivet barn i kommunal förskola | | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|-------|
| Södertälje | 29 299 | 26 637 | 27 497 | 27 416 | -6,4% |
| Österåker | 14 380 | 14 118 | 14 295 | 14 908 | 3,7% |

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 |
| | Andelen fristående nyetableringar (förskolor) | - |

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 |
|--|---|--|
| Minska klimatpåverkan och luftföroreningar | Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare) | Leverantörsstatistik |
| Giftfri miljö | Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter | Miljöbarometern. Ekomatcentrum, Kolada nr U07514 |

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) ackumuleras | Huddinge kommun (LIS) |

Sund ekonomi

| Nämndmål | Mått | Källa |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| Budgethållning | Budgethållning, resultat | Huddinge kommun (LIS) |