



Datum
2025-01-29

Diarienummer
FSN-2025/64

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Förskolenämnden

Förskolenämndens verksamhetsberättelse 2024

Förslag till beslut

Förskolenämnden beslutar att fastställa förskolenämndens verksamhetsberättelse 2024 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2024. Utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, gör nämnderna en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens målnuppfyllelse. Vidare rapporteras status på nämndens internkontroll och nämndens uppdrag.

Förskolenämndens samlade målnuppfyllelse bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundar sig på att tre av sex nämndmål bedöms som i hög grad uppfyllda, två bedöms som delvis uppfyllda och ett mål som ej uppfyllt.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 7,6 miljoner kronor, viket motsvarar 0,8 procent av nämndens nettobudget. Överskottet förklaras av att nämndens budgetram har utökats under året för att täcka underskott. Nämndens verksamhet har ett behov av anpassning till det vikande barnantalet och ett stort omställningsarbete avseende främst lokal- och personalkostnader pågår enligt beslutad åtgärdsplan.

Den totala sjukfrånvaron på 11,5 procent har ökat något jämfört med föregående år. Den korta sjukfrånvaron har dock minskat. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron och med handlingsplanen för att minska den arbetsrelaterade utmattningen har fortlöpt under året.

Den samlade bedömningen är att arbetet med intern kontroll, processen för att identifiera risker, uppföljning av åtgärder för att minska identifierade risker och arbetet med systematiska kontroller är betryggande.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2024. Utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, gör nämnderna en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens målnuppfyllelse.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2025-01-29

Diarienummer
FSN-2025/64

Nämnderna ska även redogöra för väsentliga personalförhållanden och för hur effektivitetsarbetet fortlöper. I verksamhetsberättelsen rapporteras också status på nämndens internkontroll och nämndens uppdrag.

Måluppfyllnad

Förskolenämndens samlade måluppfyllelse bedöms som delvis uppfyllt.

Bedömningen grundar sig på att tre av sex nämndmål bedöms som i hög grad uppfyllda, två bedöms som delvis uppfyllda och ett mål som ej uppfyllt.

Inom målområdet social hållbarhet bedöms samtliga nämndmål i hög grad uppfyllda. Huddinge hade vid den senaste mätningen högre förskollärartäthet och färre antal barn per årsarbetare än genomsnittet för länet. Det senaste utfallet för barngruppernas genomsnittliga storlek är mindre än länssnittet och ligger marginellt över etappmålet. Antalet barn i förskoleålder har minskat under de senaste åren och prognosen är en fortsatt vikande trend. Antalet barn per barngrupp kommer sannolikt att minska ytterligare med anledning av det. Det har genomförts flera insatser under året för att säkerställa att förskolan möter upp alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar, bland annat insatser för att höja kompetensen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utveckling och implementering av metoden barnhälsomöten samt en kartläggning och analys över barn i behov av särskilt stöd.

Nämndmålet inom ekologisk hållbarhet bedöms som delvis uppfyllt mot bakgrund av att matsvinnet har minskat och visar en positiv trend. Andelen ekologiska livsmedel når inte upp till etappmålet.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet bedöms målet *Förskolenämnden har en ekonomi i balans* ej uppfyllt trots att nämnden visar ett överskott på 0,8 procent, 7,6 miljoner kronor. Överskottet förklaras av att nämndens budgetram har utökats under året för att täcka underskott. Nämndens verksamhet har ett behov av anpassning till det vikande barnantalet och ett stort omställningsarbete avseende främst lokal- och personalkostnader pågår enligt beslutad åtgärdsplan.

Måluppfyllelsen för målet om attraktiv arbetsgivare bedöms delvis uppfyllt trots att etappmålen för indikatorerna inte har uppnåtts. Sjukfrånvaron har ökat något, från 11,3 till 11,5 procent och utfallet för medarbetarengagemang (HME) visar en nedgång sedan föregående år. Detta vägs upp av att uppdragen som dels syftar till att minska den arbetsrelaterade utmattningen och dels stärka rektorerna i rollen som pedagogiska ledare har genomförts.

Förbättringsområden som har identifierats för att öka måluppfyllelsen framåt är bland annat fortsatta åtgärder för att möta minskande barnantal, där anpassning av lokalutnyttjandet i enlighet med strukturprogrammet är en viktig del. Det kommer också att krävas organisatoriska åtgärder i enlighet med beslutad åtgärdsplan. Nämndens arbete för trygghet och likvärdighet i förskolan behöver fortsätta genom åtgärder för att minska omotiverade skillnader och säkerställa att förskolan möter upp alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar. Vidare behöver det påbörjade arbetet med att förbättra arbetsmiljön i enlighet med handlingsplanen för att minska den arbetsrelaterade utmattningen fortsätta tillsammans med det långsiktigt strategiska arbetet med fokus på friskfaktorer.



Datum
2025-01-29

Diarienummer
FSN-2025/64

Ekonomi

Årets resultat totalt för nämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 7,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,8 procent av nämndens nettobudget.

Under året har nämndens budgetram bland annat utökats med 37,1 miljoner kronor (inklusive effekt för externa utförare) kopplat till omställningsarbete.

Förskolor i egen regi redovisar ingen avvikelse mot budget. Underskottet på 17,3 miljoner kronor som nollställts med tillskottet beror på lägre volymintäkter samt högre personalkostnader än budgeterat.

Nämndens totala nettokostnadsutveckling har ökat mer än volymutvecklingen som visar en negativ trend med en minskning om 4 procent mellan 2022 och 2024.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda har minskat något 2024 jämfört med föregående år, vilket främst beror på att anpassning har skett till minskat barnantal. Den totala sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år. Den korta sjukfrånvaron har dock minskat. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron och med handlingsplanen för att minska den arbetsrelaterade utmattningen har fortlöpt under året.

Intern kontroll

Den samlade bedömningen är att arbetet med intern kontroll, processen för att identifiera risker, uppföljning av åtgärder för att minska identifierade risker och arbetet med systematiska kontroller är betryggande.

Förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsförvaltningen understryker att nämndens nettokostnadsutveckling har ökat mer än volymutvecklingen, som visar en negativ trend. Det pågående omställningsarbetet i enlighet med åtgärdsplanen behöver fortsätta för att bromsa kostnadsutvecklingen i den kommunala verksamheten avseende främst lokaler och personal i takt med att barnantalet minskar nu och framöver. Strukturprogrammet är en viktig utgångspunkt i anpassning av lokalutnyttjandet framåt.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna verksamhetsberättelse. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bilagan Förskolenämndens verksamhetsberättelse 2024.



Datum
2025-01-29

Diarienummer
FSN-2025/64

Frida Plym Forshell
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Förskolenämndens verksamhetsberättelse 2024
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik FSN VB 2024
- Bilaga 3. Indikatorer jämförelser FSN VB 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen