

Verksamhetsberättelse 2022

Förskolenämnd



Innehållsförteckning





Modell för bedömning av måluppfyllelse	3
Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	4
Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	7
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	11
Årets händelser	12
Ekonomi	12
Driftsredovisning	12
Ekonomi, drift (per verksamhet)	16
Särskilda satsningar	18
Ukraina	19
Extern finansiering	20
Investeringsredovisning	20
Lokaler	21
Väsentliga personalförhållanden	22
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)	24
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)	24
Effektivitetsarbete	25
Plan för intern kontroll	27
Sammanfattande bedömning av internkontroll	27
Riskreducerande åtgärder	27
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	28
Systematiska kontroller	28
Plan för uppföljning och insyn	30
Uppföljning	30
Konkurrensprövningsplan	30
Källförteckning	30

Bilagor

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik

Modell för bedömning av måluppfyllelse

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna kan dock inte ses som en absolut sanning. Indikatorerna och etappmåls uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.

<p>Steg 1. Utvärdera etappmål</p> <p> I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmål har uppnåtts/upp nås</p> <p> I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydlig majoritet av etappmål har uppnåtts/upp nås</p> <p> Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmål har uppnåtts/upp nås</p> <p> Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts/upp nås inte</p>	<p>Steg 2. Lägg till eventuell information om det krävs för en rättvisande bild</p> <p>Om det är relevant för att ge en rättvisande bild av måluppfyllelsen <i>kan</i> bedömningen behöva justeras upp eller ner</p> <p>Exempel som kan påverka bedömningen</p> <p><i>Ekonomiskt mål</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Ekonomiska obalanser mellan enheter eller egen/extern regi• Minskad eller ökad produktivitet/ej tillräcklig anpassning till volymförändringar• Genomförandegrad i uppdrag <p><i>Övriga verksamhetsmål</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden• Omotiverade skillnader mellan enheter/egen extern regi• Att genomfört arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse• Genomförandegrad i uppdrag <p><i>Exempel som kan påverka bedömningen på kommunfullmäktigenivå</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Nämnders och bolags prognoser/bedömningar• Annat genomfört eller icke genomfört arbete som bedöms vara relevant för att fånga ambitionerna med kommunfullmäktiges mål men som inte fångas av indikatorerna
<p>Steg 3. Motivera bedömningen Varje bedömning av måluppfyllelsen ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.</p>	

Sammanfattning



Förskolenämndens samlade måluppfyllelse för 2022 bedöms i hög grad uppfyllt.

Genomgående visar uppföljningen både på en god måluppfyllnad och en god ekonomisk hushållning. Nämnden redovisar i slutet av året en budgethållning på 2,2 procent och där förskolan i egen regi har en budget i balans. Högre intäkter har under året skapat förutsättningar för inköp av varor och tjänster.

Kommunen har påbörjat ett preventionsarbete som nämnden deltar i. Förskolor i egen regi samt fristående verksamhet har bjudits in att delta på en kommungemensam samverksdag med fokus på det preventiva arbetet för barn i behov av tidiga insatser.

Ett viktigt område under året har varit att prioritera pedagogisk verksamhet genom att minska kostnader för administration, icke pedagogiska stödfunktioner och chefstäthet. Detta i kombination med flera politiska satsningar för att stärka förutsättningarna för barns lärande har resulterat i fler förskollärare, förste förskollärare samt stärkta förskolebibliotek. Nämnden har också ökat andelen förskollärare med förskollärlig legitimation under året. För att ge förutsättning för barns lärande är det viktigt att medarbetarna har en aktuell och uppdaterad kunskap inom verksamhetsområdet. Under året har flera insatser genomförts för att stärka kunskaperna inom bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt flerspråkighet.

Nämndens verksamheter har arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete vilket har resulterat i lägre andel långtidssjukskrivna. I början av året påverkades sjukskrivningar av pandemin. Detta resulterade i en högre korttidssjukfrånvaro under årets första månader som sedan planat ut under året. Arbetet med sjukfrånvaron är ett fortsatt prioriterat område.

Nämndens verksamheter ser fortsatta utmaningar med att utveckla och stärka arbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Förskolenämnden har en budget i balans	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning	😊 I hög grad uppfyllt
		Sjukfrånvaron ska minska	😐 Delvis uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i	😐 Delvis uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Barn utvecklar förståelse och kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling	😊 I hög grad uppfyllt

Nämndens mål och resultat

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Förskolenämnden har en budget i balans

Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämnden redovisar en positiv budgethållning som varit stabil de sista tre åren. Efter resultatöverföring kommer nämnden ha ett eget kapital som uppgår till 26,8 miljoner kronor. Detta motsvarar 3 procent av nämndens nettobudget vilket också är taket för vad nämnderna får föra över i eget kapital enligt kommunens ekonomistyrregler.

Analys

Förskolenämnden redovisar per sista december en avvikelse mot budget om +20 miljoner kronor och är en avvikelse mot budget om 2,2 procent. Justerat för volymer och lokaler landar resultatet på +14,1 miljoner kronor och en avvikelse på 1,6 procent. Överskottet beror främst på högre intäkter avseende taxor och avgifter, externa statsbidrag samt interna satsningar. Förskolan i egen regi redovisar en avvikelse om +1,4 miljoner kronor och är en avvikelse mot budget om 0,25 procent.

Skattemedel ska användas effektivt och förskolenämnden ska ha en budget i balans. Nämndens verksamheter arbetar löpande under året med att resurserna används effektivt och att samtliga verksamheter ska ha en budget i balans. Genom att se över kostnaderna för nämndens verksamheter avseende administration, icke pedagogiska stödfunktioner och chefstäthet ska den pedagogiska verksamheten och undervisningen prioriteras ekonomiskt. Målet är att pengarna i så stor utsträckning som möjligt ska tillföras kärnverksamheten och på så vis erbjuda en verksamhet med god service och hög kvalitet. Över 85 procent av nämndens totala budgetram har gått ut som ersättning till verksamheterna i form av förskolepeng, lokalersättning och satsningar. Under 2022 var 65 procent av barnen inskrivna i kommunala förskolor i egen regi och 35 procent inskrivna i annan regi, det vill säga pedagogisk omsorg, fristående förskolor eller annan kommun.

I arbetet för att uppnå en verksamhet med hög kvalitet med bland annat fler utbildade förskollärare har nämnden under året haft prioriterade satsningar vilket går att läsa om under avsnittet Särskilda satsningar.

Förskolan har ett digitaliseringsnätverk som träffats under året. Nätverket har haft workshops där deltagarna tillsammans utforskat digitala verktyg. Digitaliseringsnätverket har under året handlat om att leda och planera för digitalisering, etik och dokumentation, digitalisering och kommunikation, samhällsdebatten om skärmtid och lärplattor i förskolan. Som en del av arbetet med att använda resurserna effektivt har förvaltningen aktivt prövat om digitalisering och ny teknik kan bidra till att automatisera och förenkla administration för både kommunen och invånarna. Under 2022 har två upphandlingar av systemstöd för elevhälsa och elevregister genomförts.

Under året har nämndens verksamheter sökt och erhållit 59 miljoner kronor i extern finansiering i form av riktade bidrag, dessa finns specificerade under avsnittet Extern finansiering. Till det har även 5,7 miljoner kronor erhållits från Försäkringskassan för sjuklönekostnader i samband med covid-19.

Förskolenämnden ska aktivt konkurrenspröva och konkurrensutsätta de delar av verksamheten där det är möjligt för att säkerställa att skattemedel används effektivt. Under året har kommunstyrelsens förvaltning sett över och gjort en samlad upphandling av hela kommunens lokalvårdsbehov för att förbättra kvaliteten och sänka kostnaderna för lokalvård.

I syfte att prioritera budgetmedel till det pedagogiska arbetet har förskolenämnden satt en effektiviseringsplan där man arbetat under året med att:

- Undersöka möjligheter att effektivisera arbetssätt och förenkla processer
- Minska kostnader för administration, icke-pedagogisk verksamhet och genomtänkt chefstäthet
- Aktivt delta i projektet att arbeta in en ny ekonomimodell i kommunen som leds av Kommunstyrelseförvaltningen
- Lokaler ska i hög grad samutnyttjas
- Kommunens nybyggnationer ska vara kostnadseffektiva och flexibla
- Behov av nya förskolor ska tillgodoses

Dessa beskrivs och analyseras under avsnitt Effektivitetsarbete.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning, (%)	2,9	2,5	2,2	≥0	≥0

Budgethållningen är baserad på resultatet innan justering för volymer och lokaler.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Förskolenämnden uppdrar åt förvaltningen att påbörja en omställning av administrativt arbete för att få färre sällananvändare och på så sätt uppnå en högre effektivitet.	Förvaltningen har påbörjat arbetet med att se över sällananvändare i verksamheten och en extern genomlysning har under året genomförts.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllnaden

Andelen förskollärare och andelen med gymnasial utbildning för arbete med barn är på en fortsatt jämn nivå. Samtliga arbetslag har förskollärare och förvaltningen genomför insatser för att öka andelen legitimerade förskollärare och därmed bidra till en undervisning av hög kvalitet.

Resultatanalys

Utfallet för indikatorn *Heltidstjänster med förskollärlig legitimation, kommunal regi %* har överträffat etappmålet för 2022. De politiska satsningarna som gjorts under året kommer ge positiv effekt på nyckeltalet nästkommande mätperiod.

Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, (%) är fortsatt en utmaning framåt. Däremot visar de preliminära beräkningarna en ökad personaltäthet från 5,9 barn per medarbetare till omkring 5,2.

Analys av målet

Medarbetarna är nämndens viktigaste resurs. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare och ta tillvara medarbetares och chefers kompetens skapas förutsättningar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheterna.

Den lokala politiska satsningen på lärartäthet och förste förskollärare i Huddinge samt det kvalitetshöjande statsbidraget har under 2022 möjliggjort en förstärkning av antalet förskollärare, förste förskollärare och pedagoger. Den officiella statistiken per 15 oktober för pedagogisk personal 2022 publiceras inte förrän i april 2023. I Mål och budget 2023 tillförs ytterligare 7,7 miljoner kronor för fortsatt politisk satsning i Huddinge på fler förskollärare och förste förskollärare. Förvaltningen förbereder nu för ytterligare rekryteringar i början av 2023.

Den politiska satsningen på förste förskollärare med kunskaper inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har möjliggjort personalförstärkning med rätt kompetens. Förstärkning med förskollärare har lett till att Balningsnäs resurscentra och filialerna i Vårby, Flemingsberg och Skogås erbjuder barn i behov av särskilt stöd ett mindre sammanhang. Alla avdelningar och filialer är nu i full verksamhet och arbetet fortlöper som planerat. Arbetet fortgår nästkommande år och kommer följas upp.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Heltidstjänster med förskollärlägitimation, kommunal regi, (%)	31	33		32	36
Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, (%)	17	16		25	30
Heltidstjänster med förskollärlägitimation, fristående regi (%)	24	24			
Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, fristående regi (%)	15	15			

För två av indikatorerna saknas etappmål för 2022. Dessa rör fristående regi vilket inte är möjligt att målsätta eftersom kommunen saknar rådgivning.

För samtliga indikatorer är senaste utfall 2021 års resultat. Det är offentliga utfall i Kolada som redovisas med ett års förskjutning. Etappmålet för 2022 analyseras därför i relation till utfall 2021.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Förskolenämnden ger förvaltningen uppdraget att tillsätta 21 stycken nya förskollärlägitimationer fördelat på alla förskoleområden i egen regi.	Vid rapportering till delårsrapport 1 hade förvaltningen dittills rekryterat 12 av de 21 förskolelärlägitimationerna. I augusti var samtliga tjänster tillsatta och uppdraget avslutades därför.
✓ Klart	Förskolenämnden ger förvaltningen uppdraget att införa ett lönetillägg å 5000 kr för uppdraget som förste förskollärlärlare (FFL). En tjänst per förskoleområde i egen regi utom i Skogås, Flemingsberg och Glömsta-Vårby där två tjänster per område tillsätts. Tjänsterna ska ha inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och särskild begåvning.	Vid rapportering till delår 1 hade lönetillägget införts och vid årets slut är samtliga förste förskollärlärlartjänster är tillsatta.
✓ Klart	Förskolenämnden ger förvaltningen uppdraget att utreda möjligheten att ta fram ett anställningstest för att säkerställa nyanställdas kännedom av det svenska språket, förskolans läroplan, demokrati, genus, normkritiskt förhållningssätt och mänskliga rättigheter.	Uppdraget slutfördes i samband med delår 2. En arbetsgrupp inom förvaltningen har tillsatts och ett första utkast har arbetats fram under året. Lanseringen kan genomföras under slutet av året.

Nämndmål: Sjukfrånvaron ska minska

Måluppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllnaden

Bedömningen motiveras av att sjukfrånvaron inom förskolenämnden minskat under 2022 även om inte alla etappmålen uppnåtts. Under året har ett mer systematiskt arbete med sjukfrånvaron skett och piloter inom riskorienterat arbetssätt har slutförts.

Ytterligare redovisning och analys redogörs för under avsnittet Väsentliga personalförhållanden.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Korttidsjukfrånvaro (1-14 dagar) (%)	5,5	5,1	5,2	4	3
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	4,3	4,4	3,6	4	3
Sjukfrånvaro (total) (%)	13,5	12,1	12	10	8

Siffrorna är ackumulerade och i procent. Då inrapportering kan justeras i efterhand kan siffrorna skilja sig mellan olika rapporteringar då rättning skett. 2022 års siffra är rullande 12 månader (december 2021 till november 2022). 2021 års siffra är rullande 12 månader för helår 2021.

Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllnaden

Nämnden verksamheter har genomgående arbetat förbättrande med exempelvis systematiskt kvalitetsarbete, upprättat och säkerställt arbete mot kränkande särbehandling. Önskat resultat för indikatorerna nås inte men nämndens verksamheter har en väl utarbetad plan som på sikt kommer leda till mindre barngrupper, högre personalitet med mera. Därför är den sammanlagda bedömningen av måluppfyllnaden är i hög grad uppfyllt.

Resultatanalys

Indikatorn *Arbetslag som instämmer i hög grad att förskolan kontinuerligt och systematiskt följer, dokumenterar och analyserar varje barns utveckling...* har inte uppnått ett önskat resultat under året. I Analys av målet nedan redovisas nämnare hur förbättringsarbete kommer att ske framåt.

Resterande sex indikatorer, *antal barn per barngrupp för kommunal och fristående regi, barn per barngrupp 1 till 3 år för kommunal och fristående regi samt antal inskrivna barn per årsarbetare i kommunal och fristående regi* har inte nått etappmålen för 2022. Egen regi följer återkommande upp barngruppernas storlek. Under höstens kvalitetsdialoger har arbetet med att minska barngrupperna följts upp. Det kan konstateras att förskolorna har ett arbetssätt där barnen delas upp i mindre sammanhang under dagen och att antal barn per pedagog minskat i förskolorna. Nämndens resultat redovisas i Kolada med ett års förskjutning varför utfall inte fullt ut matchar årets arbetssätt.

Analys av målet

Nämndens analys av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) visar att arbetet behöver utvecklas och stärkas inom förskolan, såväl på central- som på förskolenivå. Under hösten har förvaltningen tillsatt en arbetsgrupp för genomlysning och planering av det kommande arbetet med ett förbättrat SKA inom förskolan. Systemstödet för självvärderingen i SKA implementerades under pandemin vilket begränsade möjligheterna till utbildning för pedagoger. Därför finns ett fortsatt behov av utbildning inom såväl självvärderingen som systemstödet. För att stärka arbetet och erbjuda ett nära och kvalitativt stöd till rektorer och enhetschefer samt ytterligare utbildning för förskolans pedagoger kommer förvaltningen att rekrytera en verksamhetsutvecklare med särskilt ansvar för detta arbete.

Nämndens verksamheter ska gemensamt lägga grunden för likvärdiga och pedagogiska ställningstaganden för de kommunala förskolorna. Ett steg på vägen är framtagandet av visionen, "Huddinges kommunala förskolor - en demokratisk arena för barns kommunikation med världen och värden". Under året har rektorerna arbetat med att implementera visionen i verksamheten. Förskolans chefsgrupp har under hösten arbetat fram gemensamma ställningstaganden kopplade till visionen som kommer att sjösättas inom organisationen under kommande år.

Höstens kvalitetsdialoger visar att effekterna av förskolornas arbete med visionen och de pedagogiska lärmiljöerna skapat ett gemensamt ansvarstagande hos samtliga förskolor och en vilja om att bidra till den gemensamma utvecklingen och likvärdigheten mellan förskoleområdena i Huddinge. I dialogerna har cheferna också identifierat gemensamma utvecklingsområden. Framåt kommer rektorerna tillsammans skapa en gemensam checklista för pedagogiska basmiljöer som ska vara ett verktyg i att stärka likvärdigheten.

Förskolan ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling av barn eller någon som barnet har anknytning till. Vid uppföljning av årets kvalitetsdialoger görs bedömningen att samtliga förskoleområden bedriver ett systematiskt och aktivt arbete mot diskriminering och kränkande särbehandling samt att det finns aktuella planer mot diskriminering och kränkande behandling för samtliga förskolor. Sedan tidigare har det säkerställts att det finns en rutin för anmälan om kränkande behandling till huvudman. Framåt finns ett behov av att stäkra med ytterligare utbildningsinsatser och kompetenssäkra samtliga medarbetare inom förskolan kring diskrimineringsgrunderna och kunskap om rutin för anmälan om kränkande behandling.

Förskolestöd och nätverket för förste förskollärarna deltog på de Specialpedagogisk konferens. Under höstterminen har fokus varit kollegialt lärande särskilt på rollen som förste förskollärare, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och särskild begåvning men även reflekterat kring informationen från konferensen. Förskolepsykologen har fått i uppdrag att handleda förskolors arbete för barn med särskild begåvning. Under 2023 kommer förste förskollärarna även att ges möjlighet att fördjupa sig kring arbetet med barn med särskild begåvning.

Förskolestöd är en viktig resurs för att alla barn ska utvecklas så långt som möjligt. Uppföljningar visar att arbetet och insatserna varit uppskattade och efterfrågade. Med anledning av detta och för att ytterligare kunna erbjuda detta stöd till verksamheten kommer förskolestöd att förstärkas med ytterligare en förskolepsykolog och en specialpedagog under 2023.

Öppna förskolan riktar sig till barn med familjer som inte är inskrivna på ordinarie förskola. Det är en viktig introduktion till förskolan men även andra kontakter i kommunen. Det finns fem öppna förskolor i Huddinge kommun varav fyra är så kallade familjecentraler. Familjecentraler driver öppen förskolan och utöver det även erbjuder tillgång till barnmorskemottagning, barnvårdscentral och socialtjänstens kuratorer.

Arbetet för att öka samverkan och samarbetet mellan förskolans rektorer och öppna förskolan har pågått under året och kommer fortsätta 2023. Syfte är att undersöka hur öppna förskolan kan vara vägen in för barn till förskolan. Det har upprättats ett mötesforum mellan kommunala och fristående förskolor, kyrkan, regionen och socialtjänsten som gemensamt för dialog kring utvecklingsmöjligheter tillsammans.

I juli beslutades det om en lagändring som innebär att kommunen ska arbeta uppsökande till föräldrar med barn som inte går har sina barn i förskolan. Kommunen ska även på kort tid erbjuda barn en förskoleplats. Det pågår ett arbete för att skapa rutin och stärka organisationen för att säkerställa detta arbete. Lagen träder i kraft 1 juli 2023.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Arbetslag som instämmer i hög grad att förskolan kontinuerligt och systematiskt följer, dokumenterar och analyserar varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunskaper samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål, (%)			52,1		95
Antal barn per barngrupp, kommunal regi	16,8	16,9		16	14,6
Barngrupper med barn 1-3 år (småbarnsgrupp), kommunal regi, antal barn per barngrupp	14	14		13	12
Inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal	5,6	5,9		5,5	5,1
Antal barn per barngrupp, fristående regi	13,6	13,3			
Barngrupper med barn 1-3 år (småbarnsgrupp), fristående regi, antal barn per barngrupp	12	11			
Inskrivna barn/årsarbetare, fristående regi, antal	4,8	5			

För fyra av indikatorerna saknas etappmål för 2022. Tre av dessa rör fristående regi vilket inte är möjligt att målsätta eftersom kommunen saknar rådighet och en indikator är ny för 2022 och saknar nivåvärde.

För samtliga indikatorer är senaste utfall 2021 års resultat. Det är offentliga utfall i Kolada som redovisas med ett års förskjutning. Etappmålet för 2022 analyseras därför i relation till utfall 2021.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Förskolenämnden ger förvaltningen uppdraget att följa upp förskolorna i egen regi gällande arbetsätt och organisation kring barngruppernas storlek och sammansättning samt hur förskolorna aktivt arbetar med att barnen under större delen av dagen vistas i mindre sammanhang. Detta är särskilt prioriterat för de yngsta barnen i förskolan.	Förvaltningens följer återkommande upp barngruppernas storlek samt personaltätetsnyckeltalet antal barn per pedagog och redovisar detta tre gånger under året till förskolenämnden. Under kvalitetsdialogerna under hösten har förvaltningen följt upp arbetet med mindre barngrupper och kan konstatera att förskolorna har ett arbetssätt där barnen delas upp i mindre sammanhang under dagen och att antal barn per pedagog minskat i förskolorna under 2023.
✓ Klart	Förskolenämnden ger förvaltningen uppdraget att implementera de framtagna utbildningsmodulerna om NPF och andra svårigheter samt inventerar behov inför fortsatt arbete framåt.	Alla förskoleområden och samtlig personal inom förskola deltar i den kompetenshöjande insatsen kring NPF "En förskola för var och en" som erbjuds via e-utbildningen via NPF-moduler och tillhörande handledning. Ledningen för förskolestöd har följt upp insatsen med samtliga ledningsgrupper fortsatt arbete med denna fördjupning planeras även under 2023.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i

Måluppfyllelse

☹ Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Utfallet för indikatorn gällande föräldrars nöjdhet har ökat jämfört med föregående år för föräldrar med barn i kommunal regi. Däremot nås inte etappmålet. Det framkommer i dialoger med de fristående aktörerna i kommunen att de är nöjda med samarbetet och samverkan med kommunen. Mot denna bakgrund bedöms

måluppfyllnaden som delvis uppfyllt.

Resultatanalys

Utfallet för indikatorn *Föräldrar nöjda med sitt barns förskola, kommunal regi (%)* når inte etappmålet för 2022 men har ökat jämfört med föregående år. *Föräldrar nöjda med sitt barns förskola, fristående regi (%)* har minskat något jämfört med föregående år.

Resultaten från årets föräldraenkät visar att vårdnadshavare i lika hög utsträckning är nöjda med sina barns förskola, oavsett kommunal eller fristående regi. Vårdnadshavare till barn i kommunal regi visar att föräldrar till flickor är generellt nöjdare, oavsett enkätfråga, än vårdnadshavare till pojkar. Skillnaden i nöjdhet mellan flickors och pojkars vårdnadshavare är tydligast för frågor som rör lärande. Resultatet visar också att de fristående skolorna är något bättre på att nå ut sin information om verksamheten och dess mål till vårdnadshavarna än de kommunala förskolorna. Parallellt med framtagandet av visionen för de kommunala förskolorna har arbetet med en kommunikationsstrategi påbörjats och kommer fortgå under kommande år. Förskolornas ledningsgrupper har haft ett särskilt uppdrag att analysera resultaten från föräldraenkäten i respektive förskoleområde under hösten. Under våren 2023 kommer ledningsgrupperna att utifrån sitt förarbete på förskoleområdesnivå göra en gemensam analys för att identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med tillsammans.

Enkäten som ligger till grund för utfallet av Andel (%) fristående förskolor i kommunen som är nöjda med att verka i, och samverkan med, Huddinge kommun har inte kunnat redovisa resultat vid tiden för verksamhetsberättelsen. Resultat och analys kommer ske vid delår 1 2023.

Analys av målet

Arbetet med att upprätta god samverkan mellan kommunen och de fristående verksamheterna har pågått under året. I arbetet värdesätts en nära och tät dialog med de fristående verksamheterna. Under året har fyra dialogmöten genomförts, två på våren och två på hösten. Förvaltningen bedömer effekterna av samverkan med de fristående verksamheterna som mycket goda.

De fristående verksamheterna ger återkommande uttryck, såväl muntligt som i skrift att de är nöjda med den samverkan som sker mellan förvaltningen och dem som fristående huvudmän. De uppger i feedback till förvaltningen att kommunen upplevs som generös och inkluderande gentemot de fristående.

Den fortbildning som erbjudits i egen regi anses ha hög kvalitet och nyttjandegraden av erbjudandet är för förskolans del högt bland fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg. Utöver den verbala och skriftliga feedback som de fristående verksamheterna ger till förvaltningen ses även tilliten mellan kommunen och de fristående huvudmännen som en indikator på god måluppfyllelse. De fristående huvudmännen vänder sig självmant till kommunen för råd och vägledning.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Föräldrar nöjda med sitt barns förskola, kommunal regi (%)	88,9	87,8	89	91	95
Föräldrar nöjda med sitt barns förskola, fristående regi (%)	90	91	90		
Andel (%) fristående förskolor i kommunen som är nöjda med att verka i, och samverkan med, Huddinge kommun				80	100

För en av indikatorerna saknas etappmål för 2022. Denna indikator rör fristående regi vilket inte är möjligt att målsätta eftersom kommunen saknar rådighet.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓	Förskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram och genomföra enkät för att följa upp hur de fristående aktörerna uppfattar samverkan med kommunen, samt hur de uppfattar att Huddinge är som hemkommun att verka i.	Enkäten färdigställdes under 2022, däremot skickat enkäten först ut efter ledigheterna i januari 2023. Resultatet och svaret på indikatorn kommer därför att presenteras i delår 1 2023.

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Barn utvecklar förståelse och kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering av bedömning för måluppfyllnaden

Förskolan har inte ett tillfredställande utfall för indikatorn *Arbetslag som instämmer i hög grad att förskolan ger varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling*. Däremot har förskolan arbetat mycket väl med läroplansmålen kring hållbarhet och miljö vilket sammantaget bedöms ge en god måluppfyllnad.

Resultatanalys

Indikatorn mäter resultatet av arbetslagens självvärdering vilket skiljer sig mycket från arbetslag till arbetslag. Vi når inte upp till önskat etappmål. Däremot kan vi se en ökad trend de sista tre åren i hur många arbetslag som värderat sitt eget arbete samt att fler skattar sitt arbete högre än de mål som skrivs ut i förskolans läroplan. Svarsfrekvensen har också stigit avsevärt jämfört med de sista tre åren. Fortsättningsvis ska vi arbeta för en ökad samförståelse för hur självskattningen ska värderas samt fortsätta att öka svarsfrekvensen.

Målanalys

Barnen i förskolorna i egen regi får förundras, uppleva, utforska och lära om naturen på variationsrika sätt men de får också möta olika frågeställningar som berör hållbarhet, få tänka kritiskt, möta andras tankar och diskutera olika alternativ för handlingar. Barnen på förskolorna i egen regi möter naturmaterial och återbruksmaterial i alla förskolans miljöer. Naturmaterialet används aktivt på förskolorna såväl inne som ute. Barnen har tillgång till digitala och analoga verktyg som wifi-mikroskop, lappar, multifunktionskamera och lärplattor i sitt utforskande och undersökande.

Inköpen av pedagogiskt material och pedagogiska verktyg som gjorts till förskolan har också i stort gjorts utifrån barngruppernas behov och i många fall med barnens delaktighet. Där har hållbarhetens dimensioner varit vitala dels i själva inköpen, dels i introducerandet av det nya materialet.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Arbetslag som instämmer i hög grad att Förskolan ger varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling (SKA), (%)			45	50	95

Årets händelser

Högmora och Balingsnäs

Två nya förskolor har invigts under året. I början av året genomfördes invigningen av Högmoras förskola, något försenad med anledning av pandemin. Högmora består av åtta avdelningar. Efter sommaren invigdes Balingsnäs förskola som består av fyra avdelningar och två mindre barngrupper som arbetar för att möta fler barns behov samt Sländan, en specialförskola för barn med flerfunktionsnedsättningar. På Balingsnäs förskola har den kompetens från förskolestöd samlats ihop och nu har sin hemvist. Förskolestöd arbetar för alla förskolor i egen regi.

Gemensamt biblioteksprojekt

För att främja språk och integration samt få en röd tråd i barns lärande har ett biblioteksprojekt genomförts under året mellan Flemingsbergs förskoleområde, öppna förskolan och Annerstaskolan. Förstelärare på Annerstaskolan har besökt förskolorna och tittat på vad de utvecklat i sina förskolebibliotek, för att sedan plocka med sig detta in i skolans bibliotek. Projektet presenterades på en kommunövergripande konferens om segregation i oktober där chefer och nyckelpersoner från flera förvaltningar och kommunala bolag deltog. Samarbetet mellan verksamheter har varit uppskattat och kommer fortsätta även under nästa år.

Likvärdiga livschanser

Under året har nätverket som syftar till att arbeta för att alla barn ska få lika utbildning. Arbetet ska resultera i stabila och långsiktiga samverkansprocesser som skapar likvärdiga livschanser för alla barn i Huddinge kommun. Uppdrag är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet identifiera insatser för att alla barn ska ges förutsättningar till lärande och utveckling. I nätverket ingår rektorer och enhetschefer från Skogås, Glömsta-Vårby och Flemingsberg som för dialog tillsammans med politiker och andra verksamheter i kommunen.

Samverkan för bästa skola

Skolutvecklingsprojektet, samverkan för bästa skola, startade under hösten. Projektet leds av Skolverket och Mälardalens högskola. Syftet är att grundligt kartlägga vad som inte fungerar i verksamheten, organisationen och vilka åtgärder som krävs för att alla barn ska få en så bra utbildning som möjligt. Rektorer och pedagoger inom förskoleområdet Flemingsberg och Glömsta-Vårby deltar tillsammans med grundskolorna Grindstuskolan och Vårbackaskolan och Sågbäcksgymnasiet. Projektet fortsätter under 2023.

Ekonomi

Driftsredovisning

Ekonomiska förutsättningar 2022

Kommunfullmäktige fattade i november 2021 beslut om nämndernas budgetramar 2022. Förskolenämndens budgetram uppgick till 891,3 miljoner kronor och var enligt befolkningsprognosen baserad på att 6 683 barn skulle vara inskrivna i förskolan och pedagogisk omsorg.

Utgångspunkten för årets budget var föregående års budgetram med justering för volymförändringar inom förskola och pedagogisk omsorg på sammanlagt -10,8 miljoner kronor.

Utöver justering ovan tillkom 29,2 miljoner kronor som kompensation för:

- Ökade hyreskostnader om 3,2 miljoner kronor
- Fler förskollärare och mindre barngrupper om 21,5 miljoner kronor
- Pedagogisk satsning på förste förskollärare med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) om 4,5 miljoner kronor
- I ramen ingår ingen uppräknings för ökade löner och priser

Budgeten justerades under juni månad med 3,3 miljoner kronor för satsning avseende förskolebibliotek. Förskolenämndens justerade budgetram för 2022 uppgår således till 894,6 miljoner kronor.

I november beslutade nämnden om en extra utbetalning räknat på 300 kronor per barn. Medlen skulle användas till inköp av arbetskläder till pedagoger i förskolan och pedagogisk omsorg hos samtliga utförare. Finansieringen skedde inom befintlig ram.

Förskolenämndens resultat 2022

Förskolenämnden redovisar per sista december en avvikelse mot budget om +20 miljoner kronor vilket främst beror på högre intäkter avseende taxor och avgifter, externa statsbidrag samt interna satsningar. Förskolor i egen regi redovisar en avvikelse om +1,4 miljoner kronor.

Nämnden har för perioden fler barn inskrivna i egen regi men färre i annan regi (det vill säga pedagogisk omsorg, förskolor i fristående regi och andra kommuner). Sammanlagt för perioden är det 34 barn färre än vad som är budgeterat. Justerat för förändrad demografi (-3,9 miljoner kronor), lokalersättning till fristående (-1 miljon kronor) samt lokaler (-1 miljon kronor), ger en avvikelse mot budget om +14,1 miljoner kronor och är en avvikelse på +1,6 procent av nämndens budget.

I nedan tabell redovisas förskolenämndens resultaträkning för året och är en total sammanställning för både central förvaltning, politisk verksamhet och egen regi.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Perioden fg år Utfall
Verksamhetens intäkter	701 939	743 551	41 612	692 133
Personal	-527 832	-516 334	11 498	-510 184
Lokaler	-98 450	-97 621	829	-94 577
Bidrag kostnader				
Köp av verksamhet	-367 542	-362 568	4 974	-348 952
Övrigt	-602 748	-641 690	-38 942	-599 341
Verksamhetens kostnader	-1 596 571	-1 618 213	-21 642	-1 553 055
Årets resultat	-894 632	-874 662	19 970	-860 922
<i>varav uttag Eget kapital</i>				
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>			19 970	22 010
<i>IB eget kapital</i>			26 488	25 976
<i>Resultatöverföring</i>			351	512
<i>UB eget kapital</i>			26 839	26 488

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

Avvikelser mot budget

Förskolenämnden redovisar högre intäkter om 41,6 miljoner kronor än budgeterat och är till följd av både interna och externa intäkter. Central förvaltning redovisar ett överskott på 13 miljoner kronor och är på grund av externa bidrag samt taxor och avgifter. Resterande överskott redovisas i egen regi och är även där till följd av externa bidrag men även interna politiska satsningar.

De högre intäkterna har möjliggjort för utökade kostnader och förskolenämnden redovisar således 21,6 miljoner kronor mer i kostnader än budgeterat och är till största del till följd av varor och tjänster samt intern resursfördelning.

Personalkostnader redovisar i tabellen ett överskott om 11,5 miljoner kronor. Om man lägger till kostnader som förskolenämndens verksamheter haft för inhyrd personal och konsulter landar överskottet på 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen är till följd av semesterlöneskulden som justerades i slutet av året och innebar en minskad kostnad om 3 miljoner kronor.

Lokalkostnaderna för egen regi redovisar en minskad kostnad mot budget om 0,8 miljoner kronor och är till följd av att verksamheten på förskolan Juvelen har avvecklats under 2021 samt att årshyran för Högmora förskola blev lägre än budgeterat.

Köp av verksamhet redovisar ett överskott om 5 miljoner kronor och är en effekt av att färre barn än budgeterat är placerade i annan regi. Avvikelsen består både av förskolepeng och lokalersättning.

Den största avvikelsen mot budget är redovisad under övrigt och är som tidigare nämnt innehållande konsulter och inhyrd personal men även varor och tjänster samt intern resursfördelning.

Avvikelser mot föregående år

Intäkterna har ökat mot föregående år och är främst externa intäkter i form av riktade statsbidrag. Lokalkostnaderna har ökat och är till följd av att nya förskolor har öppnat. Även personalkostnader har ökat och

är en effekt av löneökningar samt den politiska satsningen på extra förskollärare. Köp av verksamhet har ökat och är till största del på grund av ökad förskolepeng samt politiska satsningar. Att övriga kostnader ökat markant är till följd av ökade intäkter som möjliggjort för mer inköp av varor och tjänster.

Central förvaltning och politisk verksamhet

Central förvaltning 2022	Utfall helår	Budget helår	Avvikelse	Avvikelse föregående period	Avvikelse föregående år
Taxor och avgifter	87 746	82 997	4 750	57	-896
Försäljning av verksamhet	2 582	1 991	592	84	1 427
Externa bidrag	71 620	63 900	7 720	1 669	3 006
Övriga intäkter	10	0	10	1	288
INTÄKTER Total	161 958	148 888	13 071	1 811	3 826
Personal inkl. inhyrd	-9 850	-14 530	4 679	2 936	3 191
Lokaler och kapitalkostnader	-97 723	-100 105	2 382	277	2 922
Köp av verksamhet	-362 568	-367 542	4 974	9 987	-10 334
Varor och tjänster	-7 993	-7 447	-545	-821	2 944
Intern resursfördelning	-558 874	-552 913	-5 962	-39	15 244
KOSTNADER Total	-1 037 008	-1 042 537	5 528	12 341	13 967
Resultat	-875 050	-893 649	18 599	14 152	17 793
Politisk verksamhet	-989	-983	-6	2	-997
Totalt	-876 039	-894 632	18 593	14 154	16 796

Bildtext: Resultaträkningstabell för centralförvaltning

Central förvaltning redovisar för perioden en avvikelse mot budget om +18,6 miljoner kronor och är till största del till följd av högre intäkter i form av taxor och avgifter samt externa bidrag. Taxor och avgifter innefattar barnomsorgsavgifter som blev högre än budgeterat. Överskottet avseende externa bidrag är till största del till följd av pott 2 av statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan.

Kostnadssidan redovisar innan justering för volymer och lokaler ett överskott om 5,5 miljoner kronor. Justering för förändrad demografi om -5,9 miljoner kronor är en förklaring till avvikelsen för lokaler samt köp av verksamhet och är en effekt av färre barn än vad budgeten är baserad på. Att intern resursfördelning redovisar underskott är till följd av fler barn i egen regi än budgeterat samt pott 2 av statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder.

Personalkostnader redovisar en avvikelse om +4,7 miljoner kronor och beror främst på justeringen av semesterlöneskulden som bokfördes i slutet av året och resulterade i en minskad kostnad om 3 miljoner kronor. Resterande 1,7 miljoner kronor beror främst på budgeterade satsningar i egen regi som inte genomförts under året då egen regi haft ett eget ökat budgetutrymme till följd av högre intäkter.

Politisk verksamhet redovisar i slutet av året ingen större avvikelse mot budget.

Förskolor i egen regi

Resultatet per förskoleområde framgår av nedanstående tabell. Samtliga områden redovisar ett överskott och således en ekonomi i balans.

Förskolenämnden 2022 (tkr)			
Förskolor egen regi	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse
3200-Fullersta/Stuvsta/Högmora fsk	0	70	70
3210-Segeltorp/Snättringe fsk	0	91	91
3220-Sjödalsens förskolor	0	84	84
3230-Skogås förskolor	0	52	52
3240-Flemingsbergs förskolor	0	103	103
3250-Glömsta-Vårby förskolor	0	25	25
3260-Trångsunds förskolor	0	817	817
3270-Öppna förskolor	0	136	136
Totalt förskolor egen regi	-0	1 378	1 378

Bildtext: Tabell - utfall per förskoleområde

En resultaträkning för samtliga förskolor i egen regi framgår i nedanstående tabell.

Förskolor egen regi 2022 (tkr)	Utfall helår	Budget helår	Avvikelse	Avvikelse föregående period	Avvikelse föregående år
Externa intäkter	22 654	11 182	11 472	526	-3 013
Interna intäkter	558 939	541 870	17 069	4 287	28 150
INTÄKTER Total	581 593	553 052	28 541	4 812	25 137
Personal inkl. inhyrd personal	-518 043	-514 920	-3 122	-2 968	-15 421
Lokaler och kapitalkostnader	-4 336	-3 715	-621	-391	-1 099
Varor och tjänster	-57 752	-34 113	-23 638	-4 042	-10 715
Övriga kostnader	-85	-304	218	63	-82
KOSTNADER Total	-580 215	-553 052	-27 164	-7 338	-27 318
Resultat	1 378	-0	1 378	-2 526	-2 181

Bildtext: Resultaträkningstabell för förskolor i egen regi

Egen regi redovisar i slutet av året en avvikelse mot budget om 1,4 miljoner kronor och är till största del till följd av högre intäkter, externa bidrag samt interna satsningar. Totalt har förskolorna i egen regi haft högre intäkter om 28,5 miljoner kronor. De ökade intäkter gentemot budget har gett utrymme till mer inköp av varor och tjänster och man har arbetat hårt för att utnyttja sin budget och få ut pengarna i verksamheten. Personalkostnaderna totalt sett inklusive inhyrd personal redovisar ett underskott och är en effekt av att enheterna under hösten tillsatt alla tjänster kopplade till de politiska satsningarna samt att man haft ett ökat budgetutrymme att ha mer personal på plats.

Resultatöverföring

Enligt ekonomistyrningsprinciperna så för förskolenämnden med sig hela resultatet, över- och underskott, till nästa år upp till maximalt 3,0 procent av nämndens nettobudget. Nämnden ska i sin verksamhetsberättelse hos kommunstyrelsen begära resultatöverföring. Enligt tidigare beslutade interna regelverk taget av förskolenämnden, får kommunala skolor i egen regi maximalt ta med sig 5,0 procent av sin budgetomslutning. Förskolenämnden har ingående balans (IB) för eget kapital 2022 på 26 miljoner kronor varav 17,2 miljoner kronor avser de kommunala förskolorna i egen regi.

Förskolorna i egen regi har ett totalt överskott på 1,4 miljoner kronor. För de förskolorna med ett eget kapital på mer än 5,0 procent har förvaltningen omfördelat delar av överskottet till andra förskolor i egen regi. Efter omfördelningar uppgår de kommunala förskolorna i eget regis eget kapital till 17,6 miljoner kronor. Ingen förskola har ett negativt eget kapital 2023 och majoriteten har ett eget kapital på 3-5 procent av budgetomslutningen.

För nämnden som helhet uppgick det egna kapitalet till 26,5 miljoner kronor. Eftersom nämnden får föra med sig 3,0 procent av nettobudgeten i eget kapital blir nämndens samlade eget kapital, inklusive eget kapital från de kommunala skolorna, 26,8 miljoner kronor. Ovanstående resonemang förutsätter att kommunfullmäktige beslutar att nämnden får föra med sig delar av årets resultat i enlighet med ekonomistyrningsreglerna.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Resultat per verksamhet

Huddinge kommun implementerade i maj en ny ekonomimodell vilket fördelar utfall och budget per verksamhet. När det byttes från tidigare identiteter till ansvar och verksamhet konverterades inte allt till rätt verksamhet. Det finns därför en avvikelse i nedan tabell mot budget samt mellan verksamhetsområde förskola och pedagogisk omsorg. Utfallet är korrekt men delar av budgeten för pedagogisk omsorg är budgeterad under verksamheten förskola.

Verksamhet, tkr	Helår 2022				Perioden
	Budget	Utfall	Avvikelse	Avvikelse (%)	föregående år Utfall
Politisk verksamhet	-983	-1000	-17	-1,7%	-997
Öppen förskola	-6 538	-6 446	92	1,4%	-9 593
Förskola	-866 465	-846 350	20 115	2,3%	-827 782
Pedagogisk omsorg	-20 646	-20 866	-219	-1,1%	-22 550
Årets resultat	-894 632	-874 662	19 970	2,2%	-860 922

Bildtext: Resultaträkningstabell per verksamhetsområde

Politisk verksamhet

Verksamheten redovisar i slutet av året inte någon större avvikelse mot budget.

Öppen förskola

Verksamheten redovisar i slutet av året ett mindre överskott och är till följd av högre intäkter.

Förskola

Verksamheten redovisar ett överskott om 20,1 miljoner kronor. Överskottet är främst en effekt av högre intäkter avseende barnomsorgsavgifter, externa statsbidrag samt interna satsningar. Mer ingående analys finns att läsa under avsnittet Driftsredovisning.

Pedagogisk omsorg

Verksamheten redovisar i slutet av året ett underskott om 0,2 miljoner kronor och är till följd av konvertering till den nya ekonomimodellen. Avvikelsen mot budget är på grund av att budgeten som tidigare nämnt inte konverterades korrekt och ligger under verksamhet förskola. Antal barn i pedagogisk verksamhet var 21 färre än budgeterat.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Nämnd- & Styrelseverksamhet	-1 051	-997	-1 000
		-5,2%	0,3%

Bildtext: Tabell över förskolenämndens nettokostnadsutveckling år 2020, 2021 och 2022 för politisk verksamhet

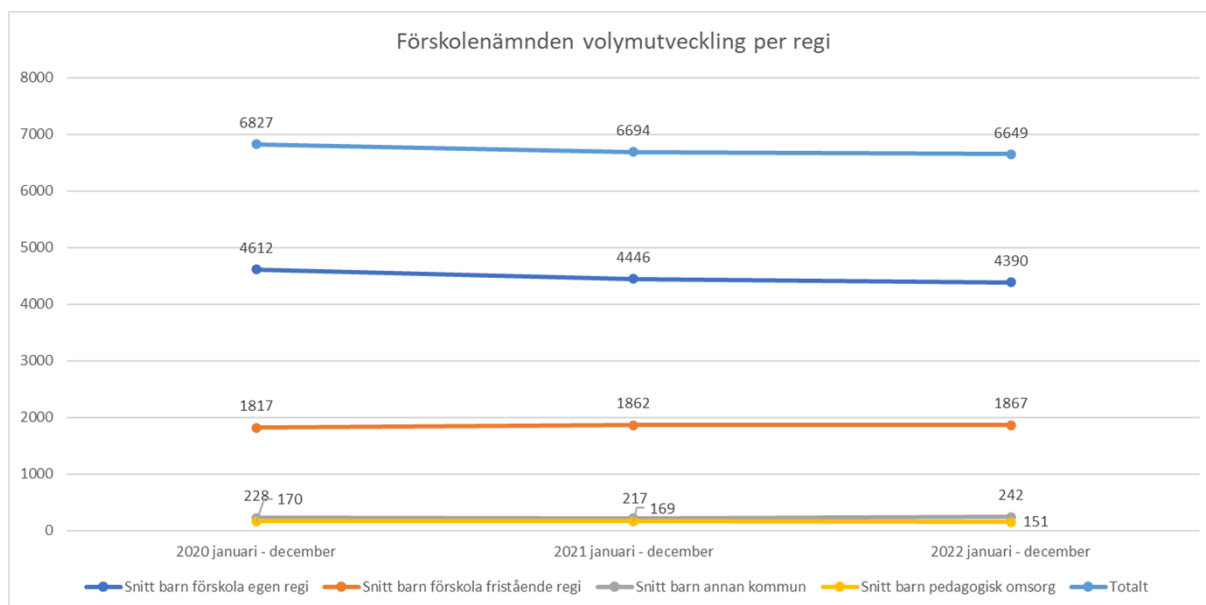
Politisk verksamhet består i huvudsak av arvoden till nämndens ledamöter. Utfallet styrs således efter antal deltagande ledarmöten samt hur många möten som genomförs.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Förskola och pedagogisk omsorg	-828 832	-850 332	-867 216
		2,6%	2,0%

Bildtext: Tabell över förskolenämndens nettokostnadsutveckling år 2020, 2021 och 2022 för förskola och pedagogisk omsorg

En nettokostnadsutveckling om 2 procent är ett resultat av högre förskolepeng men även ökade externa statsbidrag samt politiska satsningar för ökad förskollärartäthet. Ett utökat budgetutrymme har möjliggjort inköp av pedagogiskt material och ger ökade kostnader för varor och tjänster.

Volymutvecklingen de senaste tre åren visar en relativt oförändrad fördelning mellan olika regier men som totalt sett visar på en nedåtgående trend i antal barn. Det var år 2022 45 barn färre än föregående år och 178 barn färre än 2020.



Bildtext: Diagram över volymutveckling senaste tre åren. Snitt antal barn per regi.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Öppen förskola	-10 523	-9 593	-6 446
		-8,8%	-32,8%

Bildtext: Tabell över förskolenämndens nettokostnadsutveckling år 2020, 2021 och 2022 för öppen förskola

Öppen förskolas nettokostnader har minskat med 32,8 procent mellan 2021 och 2022 vilket är en effekt av den omorganisationen som genomförts. Omorganisationen innebar en effektivisering av en chefstjänst samt en 50 procent administratörstjänst.

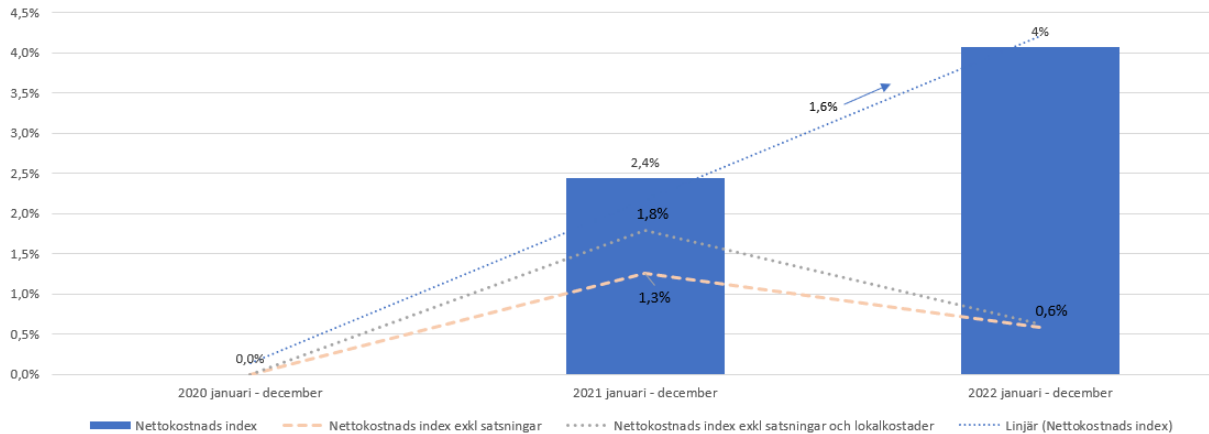
Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Nämnd- & Styrelseverksamhet	-1 051	-997	-1 000
Pedagogisk verksamhet: förskola, öppen fsk och pedagogisk omsorg	-839 355	-859 924	-873 662
Summa	-840 406	-860 922	-874 662
		2,4%	1,6%

Bildtext: Tabell över förskolenämndens nettokostnadsutveckling år 2020, 2021 och 2022 för samtliga verksamhetsområden

Sett till hela förskolenämnden redovisas en nettokostnadsutveckling på 1,6 procent och är till största del till följd av högre förskolepeng samt ökade personalkostnader.

I nedan graf redovisas utvecklingen från 2020 och även hur det sett ut exklusive politiska satsningar och lokalkostnader. Exklusive dessa tillskott visas att utvecklingen inte är stigande och är en effekt av det minskade barnantalet samt att ingen uppräknig för ökade löner och priser finns med i nämndens ram.

Förskolenämnden
Nettokostnadsutveckling från 2020



Bildtext: Diagram över nettokostnadsutvecklingen för förskolenämnden från 2020

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Förbrukning
Fler förskollärare och mindre barngrupper	21,5 miljoner kronor	21,5 miljoner kronor
Pedagogisk satsning på förste förskollärare med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)	4,5 miljoner kronor	4,5 miljoner kronor
Satsning förskolebibliotek	3,3 miljoner kronor	3,3 miljoner kronor
Arbetskläder	1,9 miljoner kronor	1,9 miljoner kronor

Förbrukning = utbetalat från central förvaltning, i nedan analys beskrivs fördelning mellan egen och annan regi

Bildtext: Tabell särskilda satsningar

Nedan redovisas de politiska satsningar som skett under 2022. Satsningarna fördelas mellan egen och annan regi i enlighet med likabehandlingsprincipen, som innebär att kommunala och fristående förskolor ska ha lika villkor. Då nämnden inte kan följa upp hur pengarna använts i annan regi visar tabellen förbrukningen i form av utbetalt belopp kopplat till respektive projekt. Nedan beskrivs mer detaljerat fördelningen mellan regier samt hur pengarna använts i egen regi och dess effekt.

Satsningar Mål och Budget 2022

Fler förskollärare och mindre barngrupper

Förskolenämnden har erhållit tillskott i budget för fler förskollärare och mindre barngrupper på 21,5 miljoner kronor för samtliga regier. Egen regis andel uppgick totalt till 14,4 miljoner kronor vilket gjort det möjligt att anställa 21 nya förskollärare under året. Förvaltningen har följt upp att dessa riktade medel har gått till personalförstärkningar och de tillförda resurserna bör ge positiva effekter på personalnyckeltalet vad gäller antal barn per pedagog. Dock publiceras inte den officiella statistiken per 15 oktober för pedagogisk personal 2022 förrän under våren 2023.

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

Förskolenämnden har erhållit tillskott i budget för förskollärare med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 4,5 miljoner kronor för samtliga regier. Egen regis andel uppgick till 3 miljoner kronor och har möjliggjort för införandet av 10 förste förskollärare. Dessa förste förskollärare har under hösten haft fyra nätverksträffar under ledning av förskolestöd. Nätverket deltog även tillsammans med förskolestöd på en specialpedagogisk konferens. Fokus under höstterminen har varit att ha ett kollegialt lärande, främst på rollen som förste förskollärare och ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Satsningar efter delår 1

Satsning förskolebibliotek

Förskolenämnden har under året fått ytterligare tillskott av medel på 3,3 miljoner kronor till samtliga regier och fördelades per inskrivet barn med syfte att bygga upp förskolebiblioteken för att öka barns intresse för läsning. Egen regis andel uppgick till 2,2 miljoner kronor och har använts till litteratur i olika genrer och på olika språk men också kompletterande material. Satsningen har också använts till att uppdatera biblioteksmiljöerna. Fokus för inköpen till förskolebiblioteken har varit att barn genom förskolebiblioteken ska få chansen att bli aktiva språkskapare. Förskoleområdena har gjort inköp utifrån sina olika förutsättningar, det har gjorts inköp i form av enklare möblering för rumslighet och tillgänglighet. Som tillägg till de traditionella förskolemiljöerna har också annat material så som rekvisita, utklädningskläder för barn och vuxna, material för estetiska processer, arenor för berättande och drama samt digitala verktyg köpts in. De digitala verktyg som köptes in, exempelvis projektorer, dokumentkameror, wifi-mikroskop, har varit för att kunna upptäcka, uppleva och "göra" böckerna på flera sätt.

Satsningar efter delår 2

Arbetskläder

Förskolenämnden beslutade i november att en extra utbetalning på 300 kronor per barn skulle ske till samtliga utförare och medlen skulle användas till inköp av arbetskläder till pedagogerna i förskolan och pedagogisk omsorg.

Egen regis andel uppgick 1,3 miljoner kronor och sett till hela året har förskolor i egen regi gjort inköp av arbetskläder för 2,3 miljoner kronor. Efter att satsningen beslutades genomfördes en facklig samverkan och enheterna köpte in kompletteringar av tidigare arbetskläder samt nya varma tröjor, skor, vinter-, regn-, och skalkläder. Eftersom de olika områdena tidigare hade gjort inköp så skiljde sig behoven om vad som valdes att prioriteras.

Ukraina

Ukraina, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden
Intäkter (minskade - /ökade +)	
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-20
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-20

Tabellen innehåller uppskattade intäkter och kostnader som förskolor i egen regi haft under 2022 kopplat till kriget i Ukraina.

Ovan tabell innehåller uppskattade intäkter och kostnader som förskolor i egen regi haft under 2022 kopplat till kriget i Ukraina där det rör sig om utökade kostnader utöver ordinarie undervisning som verksamheten haft. Det handlar främst om tolkkostnader som verksamheten haft.

Under året har 50 barn från Ukraina placerats i nämndens verksamheter och i slutet av året var 28 av dessa barn fortfarande placerade. Verksamheter som haft barn från Ukraina placerade hos sig har erhållit förskolepeng för dessa barn. Förskolenämnden har gjort en uppskattad uträkning av förskolepeng för dessa barn, vilket uppgår till 4 miljoner kronor. Det är som nämnt uppskattade kostnader då de inte är bokförda med en projektkod vilket innebär att dessa utbetalningar inte går att följa i ekonomisystemet. Anledningen till detta är att projektmärkningen redan varit upptagen av andra bokförda händelser.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Omsorg under kvällar, nätter och helger	220	220	0		Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet
Bättre språkutveckling i förskolan	4 769	4 769	0		Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet
Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 2022	29 956	29 956	0	22 959	Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet
Papperslösa barn	506	506	0		Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet
Lärlönelyft	2 135	2 135	0		Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet
Maxtaxa	21 378	21 378	0	21 344	Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet
Summa	58964	58964	0		

I kolumnen kostnader redovisas förbrukat bidrag under 2022
Bildtext: Tabell över extern finansiering under 2022

Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för god ekonomi och en effektiv verksamhet samt att barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet söker verksamheten löpande de statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde.

Under förskolenämndens sammanträde i mars 2023 kommer ett ärende beskriva de bidrag som förskolenämnden sökt och erhållit under 2022 i syfte att stärka måluppfyllelsen att barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet.

Bidragen avseende Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan 2022 och Maxtaxa budgeterades som en del av förskolepengen. Anledningen till avvikelsen mellan bidrag och inräknat i budget är till följd av att bidragsbesluten fattades efter det att förskolenämndens budget togs.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar

Förskolenämnden hade totalt 10,5 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat mellan reinvesteringar på 5,5 miljoner kronor och nyinvesteringar på 5 miljoner kronor.

Nämnden har i slutet av året genomfört investeringar för 5,4 miljoner kronor och det ger en positiv avvikelse mot budget på 5,1 miljoner kronor.

I följande tabell redogörs för utfall och avvikelser för året i relation till fastställd budget för investeringar.

Belopp i tkr	2022		
	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse
Reinvesteringar			
Återanskaffning av möbler/inventarier samt arbetsmiljöåtgärder	3 500	3 069	431
Mindre verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler	2 000	0	2 000
Summa reinvesteringar	5 500	3 069	2 431
Nyinvesteringar			
Ny förskola i Balingsnäs för 160 barn, inventarier	3 500	1 470	2 031
Ny förskola i Högmora för 160 barn, inventarier	1 000	846	154
Accesspunkter	500	0	500
Summa nyinvesteringar	5 000	2 315	2 685
Summa investeringar	10 500	5 384	5 116

Reinvesteringar:

Förskolorna i egen regi har i början av året äskat medel för återanskaffning av möbler samt arbetsmiljöåtgärder för 3,5 miljoner kronor och i slutet av året har enheterna har använt 3,1 miljoner kronor för inköp. Förutom återanskaffning av möbler har olika arbetsmiljöåtgärder genomförts såsom inköp av solskydd samt installation av belysning i utemiljön. Det har dessutom under året slutförts ett projekt om solskydd i Flemingsberg där fakturan tyvärr inte skickats från HUSF innan årsbokslutet stängdes. Med hänsyn till att projektet slutförts kommer FSN att äska flytt av investeringsmedel om 140 tkr till 2023.

Budgeten för mindre verksamhetsanpassningar uppgick till 2 miljoner kronor och den fanns med som en buffert att använda vid oförutsedda händelser som exempelvis en vattenläcka eller andra nödvändiga verksamhetsanpassningar. Inga sådana oförutsedda händelser eller verksamhetsanpassningar behövdes genomföras under året.

Nyinvesteringar:

En ny förskola i Balingsnäs startade i augusti 2022. 3,5 miljoner kronor var budgeterade för inköp av möbler och köksutrustning samt Huddinge samhällsfastigheters (HUSF:s) faktura för investeringskostnader för sådant som inte inkluderas enligt gränsdragningslistan i HUSF:s projekt. I slutet av året hade 1,5 miljoner kronor använts. Balingsnäs förskola har kunnat återanvända möbler från Fjällbacken 1 och 2 och har därmed inte behövt utnyttja budgetmedlen fullt ut.

En ny förskola i Högmora startades med 4 avdelningar hösten 2021 och under 2022 öppnades ytterligare 4 avdelningar och medel om 1 miljoner kronor var avsatta för inköp av möbler. I slutet av året var 0,8 miljoner kronor av dessa använda.

Nya accesspunkter till Balingsnäs och Högmora förskolor ingår i projekten ovan. För resterande förskolor har det i år inte funnits något behov av att ersätta befintliga accesspunkter.

Lokaler

Information gällande lokaler och dess ekonomiska effekt avseende 2022 finns att läsa under avsnittet Driftredovisning. Utöver det finns arbetet kring effektivt lokalutnyttjande beskrivet under avsnittet Effektivitetsarbete samt att genomförda investeringar finns beskrivet i ovan avsnitt Nämndens investeringar.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antalet har ökat jämfört med samma period föregående år med 8 anställda. Ökningen beror framför allt på den politiska satsningen avseende fler förskollärare. Flera verksamheter i egen regi har gjort verksamhetsförändringar på grund av bristande barnunderlag vilket har lett till neddragningar som påverkar skillnaden. Förvaltningen har ett effektivt arbete med omställning och de allra flesta medarbetare har kvar sin anställning inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Antal anställda	December 2022	December 2021	Skillnad
Antal anställda	1 136	1 128	8

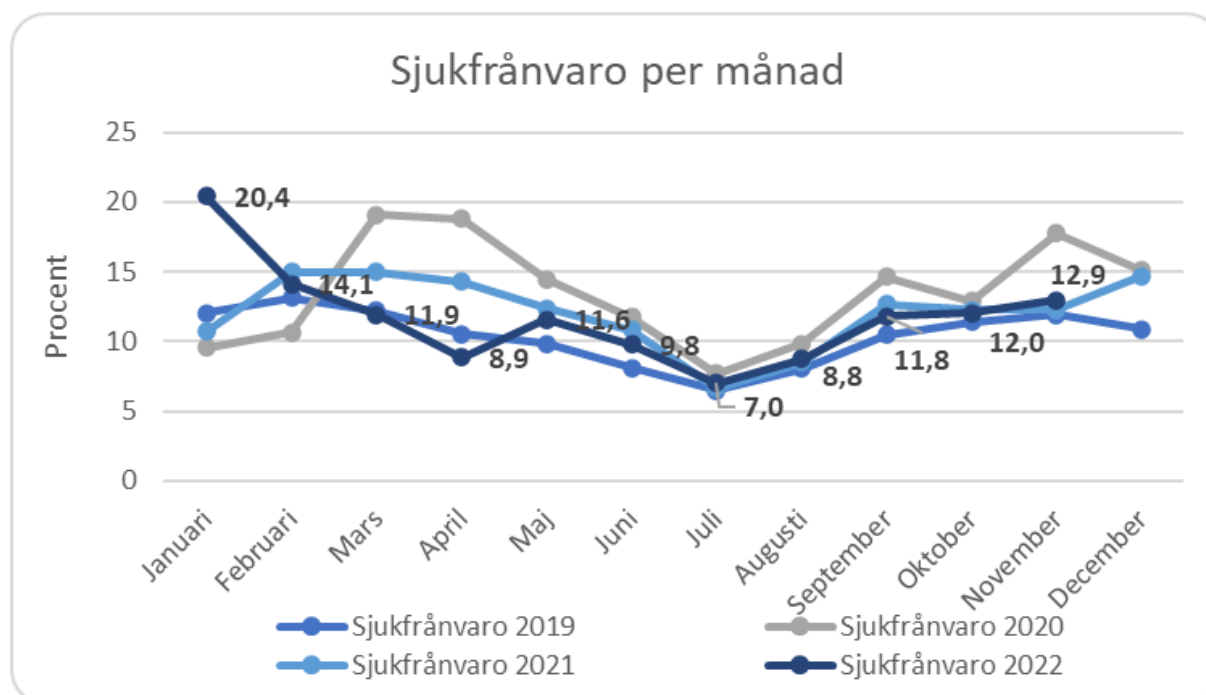
Sjukfrånvaron

Förskolenämnden redovisade under årets början en markant ökad sjukfrånvaro till följd av pandemin och coronavirusvarianten omikron. Sjukfrånvaron återhämtades dock snabbt och man ser nu att den har börjat återgå till nivåer likt tidigare år. De långa sjukskrivningarna har fortsatt minskat från 4,4 procent år 2021 till 3,6 procent år 2022 där stora insatser har gjort inom varje unikt ärende vilket också ledde till att etappmålet har nåtts.

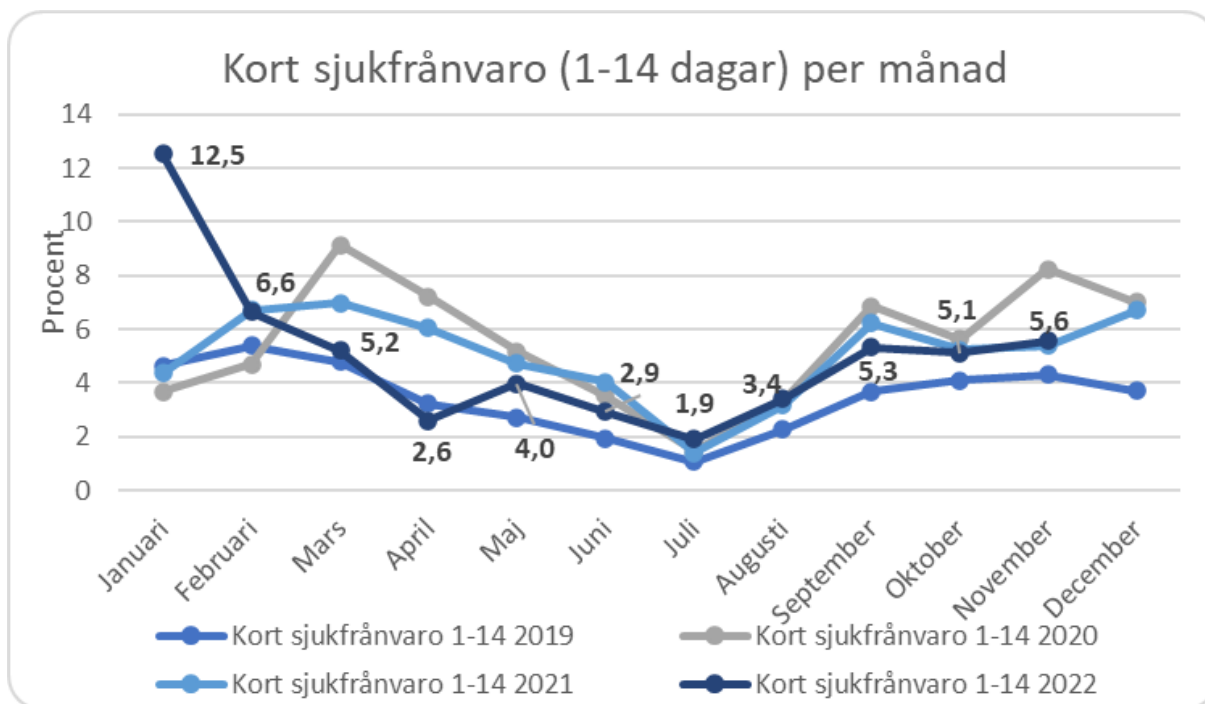
Inom ramen för uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har en övergripande analys avseende vad som påverkar sjukskrivningstalet genomförts för förskolan och de olika förskoleområdena. Där framkommer att det inte finns ett enskilt arbetsrelaterat mönster utan skiljer sig mellan olika områden. Orsakerna bakom sjukskrivningar har man sett berott på enskilda individers svåra sjukdom, bristande ledarskap samt organisationsförändringar. Med anledning av pandemin har det systematiska arbetsmiljöarbetet varit av särskild vikt och nämndens verksamheter har haft ett fokus på detta område och vi ser att detta arbete haft effekt i form av minskade sjuktal. I arbetet med att minska sjukfrånvaron ser vi att de verksamheter som aktivt arbetar inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete, framförallt med rehabiliteringsprocessen, har lägre sjukskrivningstal än i de verksamheter där detta arbete brister. En pilot har genomförts i riskorienterat arbetssätt, vilket Sveriges kommuner och regioner har tagit fram, och kommer under 2023 utvärderas för att se om det gett förväntad effekt.

Fortsatt behöver arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, samverkan och rehabiliteringsarbetet fortgå för att förbättra såväl analyser som statistik på alla nivåer i verksamheten.

I nedan tabeller redovisas sjukfrånvaron från de månadsvisa uppföljningar som görs. Siffror kan avvika på totalen då sjuktal korrigeras och rättas löpande.

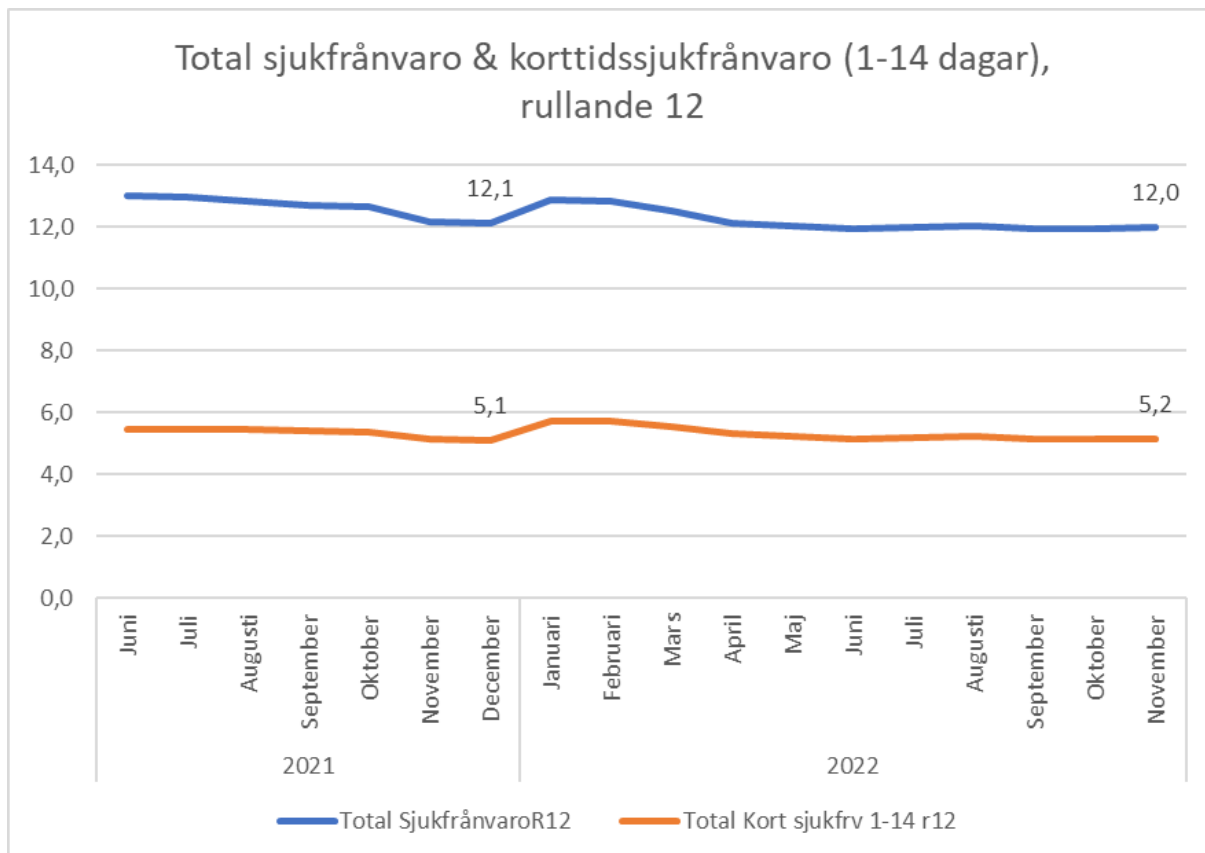


Bildtext: Graf över totalt utfall avseende sjukfrånvaro per månad

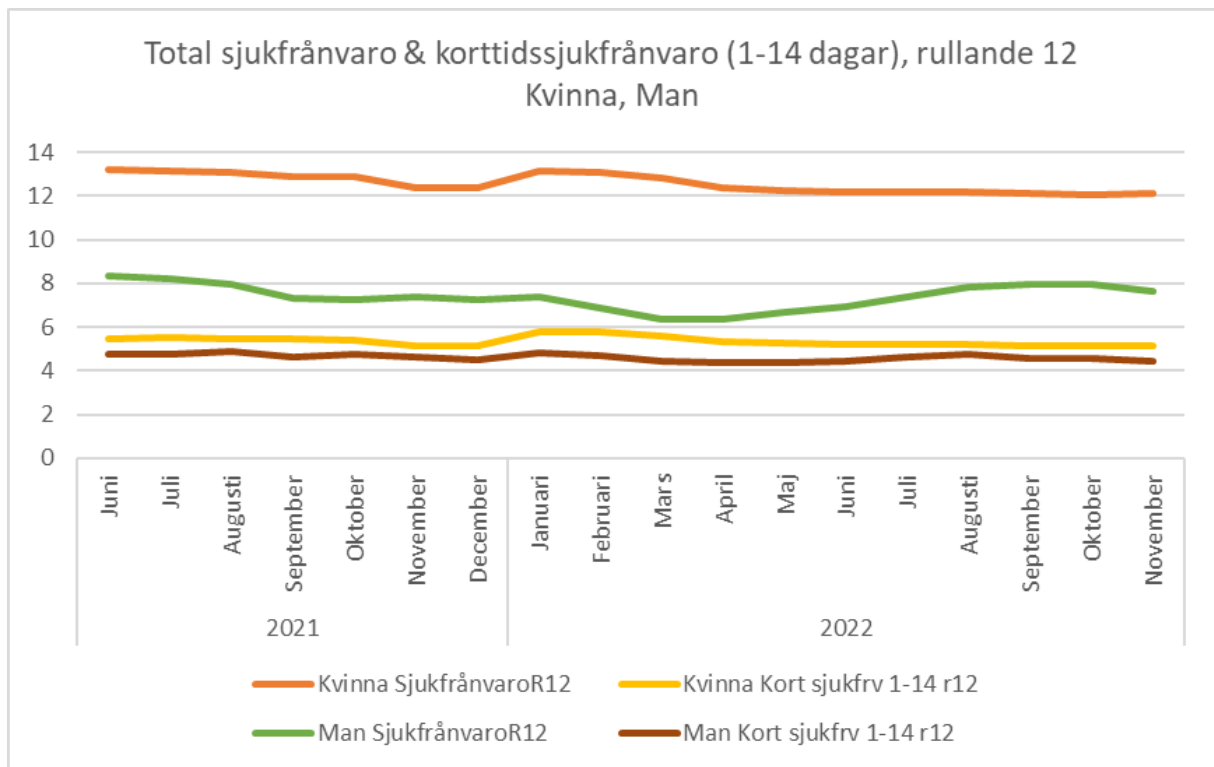


Bildtext: Graf över totalt utfall avseende kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad

Den totala sjukfrånvaron i rullande 12, vilket innebär att man ser till de senaste 12 månaderna, var i december 2022 12 procent jämfört med december 2021 då den totala sjukfrånvaron var 12,1 procent. Pandemin har fortsatt påverka sjukskrivningstalen då många medarbetare har varit sjuka, men även att de behövt vara hemma vid symtom. Den korta sjukfrånvaron var i december 2022 5,2 procent jämfört med december 2021 då den var 5,1 procent, vilken visar på en ihållande trend. Nämndens verksamhetsområden är utsatta och smittspridning är svårt att hålla borta.



Bildtext: Graf över total sjukfrånvaro rullande 12 (senaste 12 månaderna) samt total kort sjukfrånvaro 1-14 dagar



Bildtext: Graf över total sjukfrånvaro rullande 12 (senaste 12 månaderna) samt total kort sjukfrånvaro 1-14 dagar uppdelat per man, kvinna

Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

I och med den politiska satsningen avseende extra förskollärare har nämndens verksamhetsområde arbetat aktivt under året med rekrytering av dessa tjänster. 21 förskollärare skulle tillsättas och alla dessa har under året rekryterats. Förvaltningen har under året använt sig av en rekryteringsfirma där återkopplingen varit att det är attraktivt att arbeta i Huddinges skolor och förskolor och därmed varit lättrekryterat. Satsningen på fler förskollärare hoppas ge en effekt i förbättrad arbetsmiljö i verksamheten och som förhoppningsvis också genererar att man i längre utsträckning behåller personal.

Avseende arbetet med att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen fungerar det olika på olika förskolor och där behöver arbetet fortgå med att stärka likvärdigheten i onboardingprocessen.

Inom nämndens verksamheter finns inga uttalade bristyrken som behövs särskilt prioriteras.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

NPF - en förskola för var och en

Alla förskoleområden har inom förskolan i egen regi deltagit i den kompetenshöjande insatsen kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF ”En förskola för var och en” som erbjuds via en e-utbildning. Där har man via NPF-moduler och tillhörande handledning kunnat ta del av kunskapen. Ledningen för förskolestöd har sedan under året följt upp insatsen med samtliga ledningsgrupper och ett fortsatt arbete med detta planeras även under 2023.

Mångfaldens förskola

Under året har samtliga pedagoger och chefer inom förskolan i egen regi fått boken Mångfaldens förskola med syfte att höja kompetensen avseende flerspråkighet, omsorg och undervisning i förskolan. Till boken fanns 15 digitala moduler som rektorer och pedagoger kunde arbeta gemensamt kring och tillsammans utgå ifrån respektive förskoleområdes behov. En särskild satsning har dessutom genomförts i förskoleområdena Skogås, Vårby och Flemingsberg där extra handledning i språkutvecklande arbetssätt under året har erhållits. Denna kompetenshöjande insats kommer att finnas tillgänglig även under kommande år.

Språknätverk

Under året har förskolor i egen regi arbetat med språkpiloter, en roll som har ett områdesövergripande språkupdrag. Det finns mellan 2-3 språkpiloter per område och varje förskola har i sin tur även språkpedagoger som leder språkarbetet på förskolan. Språkpiloterna har tillsammans ett nätverk där dom tillsammans med rektorer tillsammans träffas för att utveckla det språk- och kunskapsutvecklande arbetet på förskolorna. Nätverket har under hösten haft fokus på det språkliga kompetensutvecklingsmaterialet *Mångfaldens förskola* som nämns ovan. Under mötena har Språkpedagoger och rektorer fördjupat sig i aktuella frågor i gemensam reflektion och dialog.

Förskoleforum

Förskoleforum är ett forum för kompetensutveckling där pedagoger och rektorer i egen regi kunnat ta del av aktuella artiklar men också fördjupande föreläsningar. Artiklar och föreläsningar på förskoleforum är baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

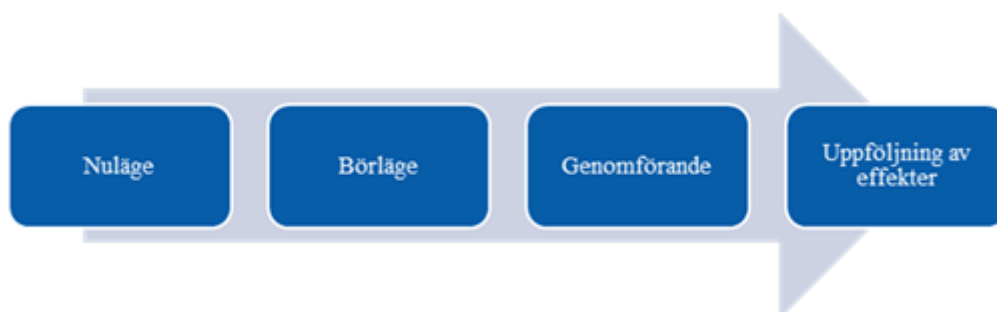
ABC

Pedagoger och rektorer som arbetar inom förskolorna i Vårby och Flemingsberg har deltagit i föreläsningar och genomgått fortbildning i trauma, traumatiserade barn samt svåra föräldrasamtal. Fristående förskolor i kommunen har erbjudits att medverka i kursen ABC i förskolan som hölls i oktober samt att de bjöds in för att delta på en kommungemensam samverkansdag som handlade om det preventiva arbetet- samverkan för barn i behov av insatser inom kommunens olika delar med fokus på att tidiga insatser ger en lycka skolgång.

Effektivitetsarbete

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

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:



Effektiviseringsmålet som sattes 2021 för perioden 2022-2024/senare var att under perioden effektivisera 5,3 miljoner kronor i egen regi från administration och icke pedagogisk stödverksamhet samt chefstäthet i syfte att frigöra mer resurser till den pedagogiska verksamheten.

Förskolenämnden har under året arbetat med nedan följande effektiviseringsområden:

- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och i egen regi
- Mer effektiv samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och i egen regi
- Effektivare lokalutnyttjande

Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på förskolorna

Central förvaltning har under året genomfört organisatoriska förändringar. Förvaltningsstaben lades ner som egen enhet och kvarvarande funktioner organiseras i tre nya avdelningar, avdelningen ekonomi och lokaler, för- och grundskolestöd samt HR och hemkommun. Den nya organisationen innebar bland annat färre chefer inom hela den centrala förvaltningen, viss effektivisering av tjänster samt ett bredare samarbete som skapar förutsättningar för en bättre organisation. Då grundskolenämnden var anställningsnämnd påverkar den största delen inte förskolenämnden i form av ekonomiska effekter. För förskolenämnden befinner sig detta arbete i fas

4 och det som skett i minskning av chefstäthet är att en verksamhetschef inte längre finns med i organisationrådet. Detta gjordes för att skapa en plattare organisation men kortare beslutsvägar då mellanleden mellan områdeschef och utbildningsdirektör nu tagits bort.

Förskolenämnden har tidigare fattat beslut om en anpassad organisation för förskolan i egen regi. Den nya organisationen för förskolan i egen regi togs i bruk 1 januari 2022 för att ge verksamheten bättre möjligheter att möta kommande årens prognostiserade volymminskningar och ekonomiska förutsättningar med bibehållen eller bättre kvalitet. Förskolorna i egen regi har tidigare varit indelade i 9 förskoleområden och från 1 januari 2022 är förskolorna numera indelade i 7 förskoleområden. Då organisationen ändrades i början av året är man nu inne i fas 4 och man är i arbetet att göra mindre anpassningar. Effekten av detta har blivit att det blir mindre sårbart i organisationen samt att det ger bättre förutsättningar till en hållbar ekonomi och kollegialt lärande inom området. Arbetet med omställningen fortgår och nu har arbetet övergått i att se över antal medarbetare per chef för att nå en jämnare fördelning och på så sätt förbättra arbetsmiljön, minska sjukskrivningarna och höja kvaliteten på verksamheten då varje medarbetare får en mer närvarande chef. Man behöver även arbeta vidare gällande strukturen av det funktionella delade ledarskapet och hur man kan stödja cheferna i vissa uppgifter för att ge rektor mer tid åt det pedagogiska ledarskapet.

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

Som ovan nämnt har central förvaltning genomfört organisatoriska förändringar. Det som skett under året kopplat till detta inom förskolenämnden är att man minskat med en verksamhetskontrollertjänst. Detta för att lättare kunna arbeta med ett helhetsperspektiv på förvaltningen och att ha alla Huddinges barn och elever i fokus. Förvaltningen kommer fortsatt fokusera på att se över möjligheter att minska administration centralt under 2023 – 2025.

I maj implementerade Huddinge kommun en ny ekonomimodell. På sikt kommer detta att medföra ett tydligare och enklare sätt att följa upp verksamheternas intäkter och kostnader. Detta kommer också effektivisera administrationen kommande år i form av lättare rapportering till statistiska centralbyrån samt mindre rättningar i bokföringen.

Förskolor i egen regi har sen tidigare konstaterats haft olika förutsättningar och att det fanns relativt stora skillnader mellan förskolorna när det gällde administrativa resurser och icke pedagogiska stödfunktioner. Förskolenämnden gav därför förvaltningen i uppdrag att påbörja en omställning av administrativt arbete för att få färre sällananvändare och på så sätt uppnå högre effektivitet. Uppdraget att påbörja omställningen är genomförd men omställningsarbetet är under genomförande. En kartläggning över nuläget genomfördes under vårterminen och under hösten gjordes även en extern genomlysning. Nu fortsätter det arbetet under nästa år och det har påbörjats diskussioner om hur förskolorna i större omfattning kan samarbeta mellan varandra samt med central förvaltning kring administrativa resurser. Riktningen är tydligt utpekad att det är inom dessa områden som förskolorna behöver hitta effektiviseringar för att dels hantera ökade kostnader för löne- och prisökningar, dels omfördela resurser från administration och icke pedagogisk stödverksamhet till den pedagogiska undervisningen.

Effektivare lokalutnyttjande

Lokalkostnader är näst efter personalkostnader förskolenämndens största kostnadspost och bör därför utnyttjas så effektivt som möjligt. För de kommande åren 2023-2025 kommer lokalkostnaderna öka då bland annat en ny förskola ska stå färdig för inflyttning år 2024. Befolkningsprognoserna över antalet 1-5 åringar de senaste tre åren har justerats ner kraftigt. Då vi bygger nya förskolor är det viktigt att de färdigställs i samma takt som behoven av lokalerna. Fristående utförare kompenseras för kommunens höjda lokalkostnader enligt principen om lika villkor.

Förskolenämnden arbetar med ett effektivt lokalutnyttjande genom att kontinuerligt se över lokalbehoven, anpassa verksamheter och avveckla förskolor. Förskolor som har avvecklats har varit tekniskt undermåliga, varit i områden med överskott på förskoleplatser och/eller haft tidsbegränsat bygglov som inte kunnat förlängas. Förskolenämnden arbetar för att sina lokaler ska vara flexibla, effektiva och ekonomiskt hållbara över tid. De ska även stödja det pedagogiska arbetet med god arbetsmiljö som bidrar till en lugn och trygg studiemiljö. Lokaler ska i så hög grad som möjligt samutnyttjas.

Under 2022 har förskolorna Fjällbacken 1 och 2 i Sjärdalen, förskolan Gullvivan och specialförskolan Sländan i Snättringe samt förskolan Juvelen i Flemingsberg avvecklats. Verksamheterna på Fjällbacken 1 och 2 samt Sländan har flyttat verksamheterna till den nystartade förskolan Balingsnäs i Sjärdalen. Gullvivan har avvecklats på grund av tekniska och miljömässiga problem i kombination med ett överskott på förskoleplatser i Snättringe

då Juvelens nya förskola i kvarteret Bildhuggaren har öppnat. Juvelens bygglov har löpt ut och gick inte att förlänga. Barnen på förskolan Juvelen kunde erbjudas plats på förskolorna Lejonet och Sesam i närområdet.

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, 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 ska "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.

Sammanfattande bedömning av internkontroll


Kommunstyrelsens förvaltning hade planerat att genomföra ett antal systematiska kontroller under 2022 för samtliga nämnder då man identifierat risker i de kommunövergripande processerna:

- Löneutbetalning
- Personuppgiftshantering
- Redovisning
- Representation
- Upphandling och inköp

Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.

Riskreducerande åtgärder




Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Systematiskt kvalitetsarbete	Risk för bristande hantering av personuppgifter	Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämnden ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner. Ansvarig: Verksamhetschef för förskolan med stöd av kommunikations- och IT-avdelningen. Status — Kommentar Under hösten har förvaltningen haft konsultstöd för att säkerställa rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner i bland annat dokumenthanteringsplaner och stärka med GDPR-rutiner. Arbetet har till största del genomförts under året och kommer slutföras i sin helhet under de första månaderna 2023.








Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Attraktiv Arbetsgivare	Risk för arbetsrelaterad utmattning	<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  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Förskolorna i egen regi har sina egna lösningar och fokusområden inom detta. Här handlar mycket om att tillsammans finna balans mellan arbete och fritid och att kunna koppla av från arbetet när medarbetaren är ledig för att få återhämtning. De politiska satsningarna för fler förskollärare kommer hjälpa till att ytterligare minska risken för arbetsrelaterad utmattning.</p> <p>I samverkansgrupperna har också målet formulerats om för att framöver höra ihop med arbetsmiljölagstiftningen och inte som nu knyts enbart till medarbetarenkäten.</p>


Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Attraktiv Arbetsgivare	Medarbetarenkät	 Klart
	<p>Varför görs kontrollen? Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet.</p>	Medarbetarenkäten redovisas för nämnd under oktober. Trots pandemin har svarsfrekvensen varit hög och flera verksamheter har förbättrat sina resultat.
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande	 Klart
	<p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor	 Klart
	<p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Personuppgiftshantering	<p>Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Klart</p> <p>Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.</p>
Redovisning	<p>Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Klart</p> <p>Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.</p>
Representation	<p>Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Klart</p> <p>Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.</p>
Skattemedel används effektivt	<p>Ekonomisk uppföljning</p> <p>Varför görs kontrollen? Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen.</p>	<p> Klart</p> <p>Uppföljningen av nämndens och förskoleverksamhetens ekonomi har gjorts genom dialoger med ansvariga enhetschefer i samband med delårsrapporter. De enheter som inte uppvisar en budget i balans har haft tätare ekonomidialoger.</p> <p>Likaså har ekonomin följts upp månatligen och redovisats till nämnd och till kommunstyrelsens förvaltning.</p>
Systematiskt kvalitetsarbete	<p>Huvudmannens kvalitetsarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess</p> <p>Varför görs kontrollen? 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</p> <p>Systematiskt kvalitetsarbete har genomförts, sammanställts och informerats om under året.</p>
Upphandlingsprocess	<p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Klart</p> <p>Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.</p>
	<p>Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder</p>	<p> Klart</p> <p>Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Klart Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.

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

Förskolenämnden använder inte tjänster där nämnden tecknar avtal med privata utförare som utför kommunal verksamhet. Tillsynsansvaret för de fristående verksamheterna följs upp i kommunens tillsynsansvar enligt skollagen.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare

Konkurrensprövningsplan

Konkurrensprövningsplan är den kartläggning av områden som nämnden kan komma att konkurrensutsätta (upphandla) från externa leverantörer. Arbetet med konkurrensprövningsplanen löper enligt tidsplan. Inga nya områden har tillkommit i planen sedan uppföljningen av delårsrapport. 2021 prövades lokalvård centralt för alla nämnder. Lokalvårdsupphandlingen är genomförd och förväntas implementeras under 2023.

Källförteckning

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
Skattemedel används effektivt	Förskolenämnden har en budget i balans	Budgethållning, (%)	LIS
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning	Heltidstjänster med förskolläraryrlegitimation, kommunal regi, (%)	Kolada-ID N11810 Publicering vecka 16 (april). Nyckeltalet redovisas INTE könsuppdelat.
		Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, (%)	Kolada-ID N11049 Publicering sker v.16 (april) Nyckeltalet redovisas INTE könsuppdelat

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
		Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, fristående regi (%)	Kolada N11045 Publiceras i v.16 (april) Nyckeltalet redovisas INTE könsuppdelat
		Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, fristående regi (%)	Kolada N11048 Publicering sker v.16 (april) Nyckeltalet redovisas INTE könsuppdelat
	Sjukfrånvaron ska minska	Korttidsjukfrånvaro (1-14 dagar) (%)	LIS Ansvar 2:1300 LIS Ansvar 2:1202
		Långtidsjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	LIS (Ansvar 2: 1202, 1300)
		Sjukfrånvaro (total) (%)	LIS
Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet	Arbetslag som instämmer i hög grad att förskolan kontinuerligt och systematiskt följer, dokumenterar och analyserar varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunskaper samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål, (%)	Självskattning i Stratsys
		Antal barn per barngrupp, kommunal regi	Kolada N11703 Publicerad vecka 16 (april)
		Barngrupper med barn 1-3 år (småbarnsgrupp), kommunal regi, antal barn per barngrupp	Kolada N11046 Publicerad vecka 16 (april)
		Inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal	Kolada N11010 Publicerad vecka 16 (april)
		Antal barn per barngrupp, fristående regi	Kolada N11702 Publiceras v.16 (april)
		Barngrupper med barn 1-3 år (småbarnsgrupp), fristående regi, antal barn per barngrupp	Kolada N11045 Publiceras v.16 (april).
		Inskrivna barn/årsarbetare, fristående regi, antal	Kolada N11011 Publiceras v.16 (april)
		Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i
Föräldrar nöjda med sitt barns förskola, fristående regi (%)	LIS		
Andel (%) fristående förskolor i kommunen som är nöjda med att verka i, och samverkan med, Huddinge kommun	Egen undersökning		
Minska klimatpåverkan	Barn utvecklar förståelse och kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling	Arbetslag som instämmer i hög grad att Förskolan ger varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling (SKA), (%)	Självskattning i Stratsys