



# Verksamhetsplan 2021

## Förskolenämnden



## Innehåll

<b>Nämndens ansvarsområde</b> .....	<b>4</b>
<b>Förutsättningar för planering</b> .....	<b>5</b>
<b>Nämndens tolkningar av målområden</b> .....	<b>7</b>
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	8
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	10
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet .....	12
<b>Drift- och investeringsbudget</b> .....	<b>13</b>
<b>Plan för internkontroll</b> .....	<b>17</b>
<b>Plan för uppföljning och insyn</b> .....	<b>20</b>
<b>Verksamhetsstatistik</b> .....	<b>20</b>
Källförteckning.....	21

## Nämndens ansvarsområde

Förskolenämnden ansvarar för förskola och annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, omsorg under obekväm arbetstid och öppen förskola. Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som enligt skollagen eller annan författning inom angivna verksamheter ankommer på kommunen.

# Förutsättningar för planering

Verksamhetsplanen sätter fokus på de områden som förskolenämnden behöver prioritera och särskilt följa under 2021. Förskolenämnden står inför ett antal utmaningar som fångas upp genom kommunfullmäktiges och nämndens mål. Nedan redogörs för dessa utmaningar. Därefter följer en beskrivning av strategier för arbetet med att möta dessa utmaningar samt hur nämnden parallellt med detta ska säkerställa en god resursanvändning under budgetperioden.

## Likvärdighet

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

## Kompetensförsörjning

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

## Långsiktig sund ekonomi

Mot bakgrund av de kommande årens minskade skatteintäkter i offentlig verksamhet, tillsammans med osäkerhet rörande befolkningsprognoser och intäkter från statsbidrag står nämnden inför en utmaning i att säkerställa en långsiktig sund ekonomi och samtidigt hålla en hög kvalitet.

## Lokalförsörjning

När Huddinge växer ställs högre krav på lokalförsörjning samt stöd och samordning från central förvaltning till kommunala förskolor i egen regi och fristående verksamheter. Förvaltningen tillsammans med kommunen i övrigt planerar för såväl tids- som kostnadseffektiva processer samt att lokalerna är utformade utifrån den verksamhet som ska bedrivas. Det ska samtidigt vara enkelt att ställa om utan större förändringar för att möjliggöra bedrivande av annan verksamhet i samma lokaler utifrån förändrade behov i kommunen. Vidare, för att kunna möta upp behovet av ökad valfrihet, behöver kommunen underlätta för fristående huvudmän att starta och driva utbildningsverksamhet i Huddinge. En utmaning i arbetet är att det kan uppstå en målkonflikt mellan vårdnadshavarens rätt till valfrihet vid val av förskola och en försiktighet i planering för att inte ha en överkapacitet av platser, vilket är kostnadsdrivande.

## Nämndens strategier

För att möta ovan utmaningar avser nämnden att arbeta riktat utifrån de angivna målen i denna verksamhetsplan. Detta arbete innebär ett särskilt fokus på utvecklingen av den pedagogiska verksamheten med utgångspunkt i utpekade utvecklingsområden från uppföljningar och analyser inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. De insatser som genomförs ska ha påvisad god effekt.

I arbetet med att skapa utrymme för att utveckla den pedagogiska verksamheten behöver grundförutsättningar som lokal- och kompetensförsörjning samt en budget i balans finnas på plats.

För att möta kompetensförsörjningsbehovet genomför förvaltningen en rad insatser genom arbete med arbetsgivarvarumärket som syftar till att attrahera och behålla kompetenta och behöriga medarbetare samt att skapa förutsättningar för karriärmöjligheter, främst inom verksamhetens bristyrkesgrupper. I arbetet med att säkra lokalförsörjningen för kommunens förskolor ansvarar nämnden för att årligen beskriva behov av utbildningsplatser utifrån befolknings- och tillväxtprognoser och faktiska befolkningsförändringar.

Inom förskolan bygger ansvarsfördelningen för chefer på ett funktionellt delat ledarskap, FDL. FDL ska understödja det nationella pedagogiska ledarskapet som åligger rektorerna men också skapa möjligheter för enhetscheferna att utveckla effektivare former och processer för det kommunala uppdraget. Därigenom skapas förutsättningar för en ökad likvärdighet bland de kommunala förskolornas pedagogiska arbete och förutsättningar. Det funktionella delade ledarskapet är även ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

I syfte att identifiera områden där kommunen kan förändra och förbättra verksamheten kommer nämnden fortsätta att utveckla arbetet med att jämföra och analysera skillnader mellan enheter och andra huvudmän. Detta i syfte att identifiera områden där kommunen kan förändra och förbättra verksamheten. Genom ett systematiskt arbete med att analysera och jämföra verksamhetens kvalitet och ekonomi, internt och externt, identifieras möjligheter att använda resurser mer effektivt inom fastslagna ramar.

## Nämndens tolkningar av målområden

Nämndens långsiktiga mål är i enlighet med formulerade målområden i Mål och budget att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2021 och bygger på kommunfullmäktiges tre övergripande målområden. Nämnden har formulerat föreliggande verksamhetsplan med avstamp i dessa tre övergripande målområden, indikatorer i Mål och budget 2021, läroplanen för förskolan samt utifrån de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges målområden, mål/prioriteringar, indikatorer och prövat vilka av dessa som har relevans för nämndens verksamhet och vilka nämnden har rådighet över. För att skapa utrymme för arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten har nämnden formulerat nämndmål utifrån följande kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden; Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare; Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet; Skattemedel används effektivt och Minska klimatpåverkan. De mål nämnden alltså inte särskilt belyser i verksamhetsplanen är: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt; Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun; Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande; och Utveckla den cirkulära ekonomin. Dessa mål omhändertas inom ramen för andra målområden eller inom det dagliga uppdraget, eller så har målen bedömts att inte vara relevanta för nämnden alternativt mindre prioriterade utifrån nämndens kärnuppdrag.

Nämnden har utarbetat mål som stödjer och konkretiserar de kommunfullmäktigemål som lyfts in i verksamhetsplanen. Nämndmålen tar avstamp i de utvecklingsområden som utpekats i tidigare analyser av nämndens resultat. Nämndens mål i denna verksamhetsplan är som följer:

- Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet (under "Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden")
- Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning (under "Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare")
- Sjukfrånvaron ska minska (under "Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare")
- Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i (under "Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet")
- Förskolenämnden ska ha en budget i balans (under "Skattemedel används effektivt")
- Barn utvecklar förståelse och kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling (under "Minska klimatpåverkan")

De mål nämnden avser att fokusera på förväntas få en positiv effekt på andra uppdrag som ryms inom nämndens kärnuppdrag.

Nämnden fastställer egna indikatorer för att följa upp och styra mot nämndens mål. Underlag till målluppfyllelse bygger på Skolverkets nationella indikatorer, nämndens egna indikatorer, brukarundersökningar och övriga uppföljningar. Samtliga av nämndens indikatorer är utvecklingsdrivande.

De indikatorer som faller inom ramen för nämndens verksamhet men inte ingår i denna verksamhetsplan kommer att rapporteras till nämnd i enlighet med nämndens årshjul *Återkommande nämndärenden och informationspunkter*. Årshjulet delges nämnden vid nämndmötet i februari 2021. Då presenteras även förvaltningens arbetsplan.

# God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

## Skattemedel används effektivt

En god ekonomisk hushållning och en budget i balans ger förutsättningar för en förskola med hög kvalitet. Förskolenämnden redovisar en god ekonomisk hushållning och arbetet med en budget i balans är fortsatt ett prioriterat område för nämnden. En sund ekonomi och effektivare resursanvändande är avgörande för att klara framtidens välfärdsutmaningar där färre ska försörja fler. För att klara denna utmaning måste förskolenämnden använda de ekonomiska ramarna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

För att möta framtidens behov av förskoleplatser välkomnar Huddinge kommun en mångfald av olika aktörer som bidrar till att ge god välfärd för Huddinges invånare. Huddinges befolkningstillväxt de kommande åren ger ett ökat behov av nya förskolor och fler legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare i kommunen. Externa aktörer är viktiga för att kunna möta kommande års investeringsbehov. Kommunen strävar efter att hälften av alla nya förskolor ska byggas, drivas och ägas av en annan aktör än kommunen. De förskolelokaler som byggs för kommunala förskolor i egen regi ska vara kostnadseffektiva och flexibla. Lokaler ska samutnyttjas i högre grad.

Förskolenämnden ska erbjuda en verksamhet med god service och hög kvalitet. Förvaltningen undersöker därför olika möjligheter att effektivisera arbetssätt och förenkla processer. Förvaltningen prövar aktivt på vilket sätt digitalisering och ny teknik kan bidra till att automatisera och förenkla administrationen för såväl verksamheten som för Huddinges invånare.

Aktiv konkurrensprövning är en del av kommunens styrning för att säkerställa att skattemedel används effektivt. Syftet är att systematiskt pröva om det är möjligt och lämpligt att konkurrensutsätta vissa delar av verksamheten. Möjligheten till konkurrensutsättning inom förskolenämndens verksamhetsområde bedöms dock vara relativt begränsad. Under 2021 föreslås att städningen i kommunala förskolor i egen regi prövas för att sedan avgöra om denna del av verksamheten är lämplig att konkurrensutsätta.

I den händelse att en verksamhet inte ser ut att uppnå budget i balans ska en åtgärdsplan tas fram och åtgärder som säkerställer en budget i balans genomföras. Inga verksamheter ska över tid påvisa ett budgetunderskott.

Förskolenämnden ska aktivt se över möjligheter att öka intäkterna och ska söka extern finansiering där så är möjligt.

Med anledning av ovan avser nämnden att fokusera på att skattemedel används effektivt och att nämnden har en budget i balans.

Nämndens mål: Förskolenämnden ska ha en budget i balans

### Indikatorer

Nämndens indikatorer	VB 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Budgethållning, (%)	3,4%	> 0	> 0



## Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

### Attraktiv arbetsgivare

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare och särskilt för alla de bristyrkesgrupper som finns idag. Detta ställer höga krav på förvaltningens kompetensförsörjning och den sammantagna personalprocessen – attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla. Satsningar inom ledarskap och medarbetarskap ska medföra att kommunen behåller professionella medarbetare. Genom ett nära samarbete med universitet och högskolor ska rekryteringen av bristyrken prioriteras.

För att synliggöra barn- och utbildningsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare ska förvaltningen aktivt arbeta med arbetsgivarvarumärket.

Pedagoger och skolledare ska ha djup och aktuell kunskap kring sitt uppdrag och de ska få möjlighet att utvecklas genom kompetensutvecklingsinsatser och kollegialt lärande.

En grundförutsättning för att kunna ge barn undervisning av hög kvalitet där varje barn utvecklas, utmanas och stimuleras är tillgången till kompetent och legitimerad personal. Utifrån detta har barnskötare en mycket viktig roll att spela i förskolans verksamhet och ska ha goda möjligheter att utvecklas i sitt yrke. Förvaltningen ska också stärka förskollärares förutsättningar att ansvara för undervisningen i förskolan och att leda arbetslagen och förskolan inom den pedagogiska verksamhetsutvecklingen. Därför avser nämnden att särskilt fokusera på att öka andelen legitimerade förskollärare.

### Sjukfrånvaro

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med specifika satsningar inom arbetsmiljöområden som behöver utvecklas är en viktig faktor för uppfattningen av en attraktiv arbetsgivare och för att möjliggöra för förskollärare och barnskötare att utföra sitt uppdrag. Sjukfrånvaron är kostsam både för individen och arbetsgivaren och behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete. Utifrån analys i tidigare uppföljning kan konstateras att den totala sjukfrånvaron i hög grad påverkas av frånvaro som sträcker sig upp till 14 dagar (korttidssjukfrånvaron). Därtill kan konstateras att sjukfrånvaron i kommunen relativt sett är hög i jämförelse med andra kommuner i länet. Därför avser nämnden att fokusera på att minska sjukfrånvaron.

Nämndens mål: Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning

### Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, (%)	29	öka	-
Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, (%)	17	öka	-

Nämndens mål: Sjukfrånvaron ska minska

### Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (total), (%)	12,3	minska	-
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar), (%)	4,4	minska	-
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	4	minska	-

# En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

## Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg, utmanande lärorik och full av möjligheter. Utbildningen och undervisningen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger lust att lära. För att öka kvaliteten och likvärdigheten i förskolan prioriteras det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella målen i läroplanen. Där ingår bland annat språkutveckling, naturvetenskap, matematik, lek men också normer och värden samt barns delaktighet och inflytande. Därför avser nämnden att särskilt fokusera på följande:

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn har en avgörande betydelse för barns lärande och utveckling. Därav har barngruppernas storlek och sammansättning betydelse och ska ge barnen möjlighet att vara i ett mindre sammanhang merparten av dagen. Genom att skapa mindre grupper möjliggörs uppdraget att uppfylla barnens behov utifrån läroplanens krav. Att vara i ett mindre sammanhang är särskilt viktigt för de yngsta barnen i förskolan.

Varje barns förmåga, lust och vilja att lära ska stå i fokus. Förskolan ska tidigt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Undervisningen ska anpassas för att utmana barns lärande och tillgodose deras behov.

Hur den pedagogiska miljön är utformad ses som en viktig förutsättning för att bedriva undervisning i förskolan. Förskolornas inne- och utemiljöer ska vara genomtänkta, trygga, tillgängliga och inkluderande. Miljöerna ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen.

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska. Barns flerspråkighet är en tillgång som ger möjlighet till nya språkmöten.

Förskolan ska vara en demokratisk arena och utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. Förskolan ska utgå från ett normkritiskt perspektiv. Förskolorna ska arbeta aktivt för att förhindra diskriminering, kränkningar och trakasserier i verksamheten. Förskolornas arbete med barnkonventionen utvecklas och stärks.

Pedagogisk dokumentation ska användas för att fånga och synliggöra barnens läroprocesser. Den pedagogiska dokumentationen ska vara en del av förskolornas systematiska kvalitetsarbete.

Det ska vara enkelt att få stöd och hjälp tidigt för att minska eller förhindra utvecklandet av ohälsa och sociala problem. Det stöd och den hjälp Huddingebor erbjuds ska vara kunskaps- och forskningsbaserad. Därför är ett särskilt fokus på kommunens barn och unga där skyddsfaktorerna, trygga familjerelationer och främjande av skolframgång, är prioriterat. För att öka antalet inskrivna barn i förskolan ska öppna förskolorna vara en väg in i förskolorna. Genom ett aktivt och strategiskt preventionsarbete med övriga aktörer i kommunen samordnas det förebyggande arbetet. Förskolornas samarbete med socialtjänst ska utvecklas och stärkas. Detta för att tidigt upptäcka och ge tidiga insatser för barn som far illa eller misstänks fara illa.

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

### Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	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, (%)	-	-	100
Antal barn per barngrupp, kommunal regi	17,2	minska	
Inskrivna barn/årsarbetare, kommunal förskola, antal	5,6	minska	5

## Uppdrag

Nämndens uppdrag till förvaltning
Mindre barngrupper i förskolan: Huddinge ska prioritera reformer för att fortsätta minska barngruppernas storlek i förskolan, framför allt för de yngsta barnen.
Ta fram en plan för aktiviteter som ska genomföras 2021 och som inriktar sig på att kompetensutveckla medarbetare inom området barn i behov av särskilt stöd respektive särbegåvade och högpresterande barn och barn inom NPF-spektrat. Omfördela ekonomiska medel för de aktiviteter som planeras.

## Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Vårdnadshavare ska ges möjlighet till valfrihet när de söker plats i förskola. Valmöjligheterna underlättas av att kommunen bedriver en transparent och aktiv uppföljning med tillgänglig information där medborgarna kan jämföra kvaliteten hos olika förskolor och utförare. Som en del i att öka valfriheten ska antalet fristående förskolor öka och de fristående huvudmän som redan finns etablerade i kommunen ska uppleva Huddinge som en attraktiv kommun att verka i.

Nämnden har inte full rådighet över att fler fristående förskolor etablerar sig i Huddinge men avser med anledning av ovan att samarbeta med övriga aktörer i kommunen och aktivt bidra till att Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i. Detta i syfte att fler fristående huvudmän ska välja att etablera sig i Huddinge.

Nämndens mål: Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i

## Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Barn i fristående förskola, (%) av barn folkbokförda i Huddinge och inskrivna i förskola i Huddinge	29	öka	-

# Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

## Minska klimatpåverkan

Förskolan ger barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barn i förskolan möter nya människor och nya situationer och de lär sig att samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl en ekonomisk och social som en miljömässig. I förskolan möter barnen olika utmaningar och de ges möjligheten att börja föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv. Barnen ges även möjlighet att vistas i sin egen närmiljö samt i olika naturmiljöer. Förskolan ger barnen möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och genom det utmanas och stimuleras deras intresse för hållbar utveckling. Därför avser nämnden att följa upp att förskolan ger varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

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

### Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	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), (%)	-	-	100

# Drift- och investeringsbudget

## Driftbudget

Kommunfullmäktige, KF, fattade i november 2020 beslut om förskolenämndens ram på sammanlagt 866,4 mnkr. I budget för 2021 finns kompensation för volymer, tillkommande lokalhyror, höjda personalomkostnader samt en uppräknings på 1 procent för den pedagogiska verksamheten.

Utgångspunkten för framräkningen av 2021 års budgetram för förskolenämnden är budget 2020. Enligt befolkningsprognosen beräknas 6 787 barn vara inskrivna i Huddinge kommuns förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg. Detta är 84 färre barn än i budgetramen 2020 vilket medför en minskad ram på 8,6 mnkr. Lokaler påverkas också av lägre volymer men även av tillkommande lokaler och hyror och ramen har ökat med 0,4 mnkr. Den totala ramen för förskolenämnden blir 866,4 mnkr. För tillkommande lokaler och hyror finns reserverade medel i kommunstyrelsens medelreserv. Under förutsättning att kommunstyrelsen i december fattar beslut om att tillföra ytterligare 3,9 mnkr för tillkommande hyror kommer förskolenämndens budgetram för 2021 att vara 870,3 mnkr.

### Externa intäkter

Utöver den fastställda ramen från kommunfullmäktige erhåller förskolenämnden externa intäkter. Intäkterna består av barnomsorgsavgifter för förskola och annan pedagogisk verksamhet, statsbidrag för maxtaxa, statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder samt intäkter för barn folkbokförda i andra kommuner som går i Huddinge kommuns kommunala förskolor. Totalt beräknas externa intäkter för 2021 vara 116 mnkr.

### Barnomsorgsavgifter

Huddinge kommun tillämpar maxtaxa vilket innebär att vårdnadshavare betalar max 3 procent av hushållets sammanlagda inkomst upp till 49 280 kr per månad (år 2020). För de kommuner som tillämpar maxtaxa utgår statsbidrag för maxtaxa samt för kvalitetssäkrade åtgärder och de preliminära beloppen för Huddinge kommun är 27,8 mnkr respektive 6,5 mnkr för 2021. Dessa pengar ska fördelas mellan förskola och fritidshem.

### Riktade statsbidrag

Nämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att aktivt söka riktade statsbidrag vilket sker inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Information om vilka statsbidrag som ansökts, begärts ut och/eller rekviderats redovisas till nämnden en gång per år. Flertalet av de statsbidrag som kommunen kan söka är villkorsstyrda, vanligt förekommande villkor är att kommunen själv finansierar en del av kostnaden och/eller inte minskar kostnaden per barn. Budgetförslaget innehåller inga riktade statsbidrag förutom statsbidragen för maxtaxa som nämnts ovan.

### Förskolenämndens interna regler för resultatöverföring

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

### Budgetens fördelning

Förskolenämndens ram består av nämnd och ledning samt förskoleverksamhet. För att kunna fördela budget och räkna fram bidragsbelopp och tilläggsbelopp till enheterna används en resursfördelningsmodell som ska säkerställa likvärdighet enligt lagen om lika villkor vid fördelning av resurser till kommunala och fristående huvudmän.

### Nämnd och ledning förskoleavdelning

Förskolenämnden har en budget för att täcka kostnader för arvoden och övriga kostnader för nämnden. Inom denna budgetpost återfinns även kostnader avseende ledningen för förskoleverksamheten samt kostnader för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Huddinge. Förslaget är att budgeten för nämnd och ledning för 2012 ska vara 9,0 mnkr.

### Förskoleverksamhet

Verksamheterna får ersättning utifrån resursfördelningsmodellen för grundbelopp och tilläggsbelopp. Av de 6 787 folkbokförda inskrivna barn som prognostiserats i budgeten för 2021 beräknar förvaltningen att 67,8 procent väljer förskolor i kommunal regi och 29,7 procent väntas välja fristående förskolor och pedagogisk omsorg i kommunen och resterande 2,5 procent väljer förskolor i annan kommun (kommunala och fristående).

### **Centralt avsatta medel**

Med centralt avsatta medel åsyftas de medel som inte ingår i resursfördelningen. Dessa medel avsätts för vissa ändamål som omsorg på obekvämt arbetstid, central stödenhet, omkostnadsersättning, öppna förskolor och familjecentraler.

### **Tilläggsbelopp**

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Rektor är enligt skollagen ansvarig för att barnen får de stödinsatser de behöver. För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan fristående förskoleverksamhet söka tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet ska vara skäligt utifrån huvudmannens kostnad för stödet, vilket förutsätter en individuell bedömning av beloppets storlek.

Det tidigare verksamhetsstödet som kommunala enheter kunde ansöka om för barn i behov av särskilt stöd är i budgeten 2021 utlagt i grundbeloppet. Således är det enbart fristående förskoleverksamheter som kan ansöka om tilläggsbelopp från och med 2021.

### **Omsorg på obekvämt arbetstid**

Verksamheten på Nattviolen är för de barn som behöver omsorg då ordinarie förskoleverksamhet är stängd, klockan 18.00 - 06.30 på vardagar och dygnet runt på helger. Förslaget är att budgeten för omsorg på obekvämt arbetstid för 2021 ska vara 3,6 mnkr.

### **Omkostnadsersättning**

Omkostnadsersättning till pedagogisk omsorg utgår till såväl kommunal pedagogisk omsorg i egen som annan regi. Ersättningen baseras på antal barn och antalet timmar barnen vistas i verksamheten. Förslaget är att budgeten för omkostnadsersättning för 2021 ska vara 2,3 mnkr.

### **Öppna förskolor och familjecentraler**

I Huddinge kommun finns fem öppna förskolor där fyra av dem ingår som en del av Familjecentraler. Öppna förskolorna finns i centrala Huddinge, Flemingsberg, Segeltorp, Skogås och Vårby. Förslaget är att budgeten för öppna förskolorna för 2021 ska vara 4,3 mnkr.

### **Ersättningar**

Enligt skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till huvudmannen för varje inskrivet barn på förskola eller pedagogisk omsorg. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola och pedagogisk omsorg. Till fristående regi utgår ersättning för administration, en schablon på 3 procent till förskoleverksamhet och 1 procent för pedagogisk omsorg, samt momsersättning, en schablon om 6 procent.

Ersättning	Förklaring
Grundbelopp	Utgår till respektive verksamhet utifrån de inskrivna barnen. I grundbeloppet för fristående huvudmän ingår även administration- och momsersättning.
Grundbelopp lokaler kommunala förskolor i egen regi	Förskolor i kommunal egen regi betalar hyrorna centralt på nämndnivå och ersättning för lokaler utgår inte.
Grundbelopp lokaler annan regi (fristående, annan kommun)	Ersättningen för lokaler baseras på den genomsnittliga kostnaden per barn och år för de kommunala förskolorna i egen regi. Belopp utgår per inskrivet barn.
Socioekonomisk resursfördelning	Ersättningen baseras på regressionsanalys av variablerna kön, nyligen invandrad, högsta utbildning för vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd samt bor med en eller båda vårdnadshavarna. Uppgifterna hämtas från SCB en gång per år och utbetalas per förskola.
Tilläggsbelopp	För barn i fristående skolor som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. Beslut fattas av barnets hemkommun efter ansökan.

### **Grundbelopp**

Från och med 2021 kommer förskolenämnden att beräkna grundbeloppet efter den nya ersättningsmodellen där grundbeloppet är detsamma oavsett barnets ålder och vistelsetid. Detta kommer att innebära att det blir lättare för verksamheten att långsiktigt kunna förutsäga budgeten år för år och dessutom kommer inte förskolenämnden att få varken över- eller underskott kopplade till differentierad peng.

I grundbeloppet finns ersättning för lokalkostnader utifrån den genomsnittliga kostnaden per barn och år för kommunala förskolor i egen regi. Beloppet utgår endast till enheter i annan regi (fristående och annan kommun) då lokalkostnaderna hanteras centralt på nämndnivå för egen regi. För 2021 uppgår lokalkostnaderna till 98,4 mnkr där förskolelokaler utgör 94,7 mnkr och övriga lokaler 3,7 mnkr. Detta är en ökning av lokalkostnader mot föregående år och det tillsammans med färre antal barn i kommunal regi gör att ersättningen för lokaler till annan regi ökar med 4,1

procent.

### Kommunalt avdrag

Det kommunala avdraget är den del som dras från de kommunala förskolornas ersättning när det totala bidragsbeloppet har räknats fram. Detta avdrag finansierar förskolornas egna satsningar tex kostnader för IT-tjänster, förändring av semesterlöneskuld, satsningar på forskning och utveckling samt kostnader för stöd till förskolor och kompetenshöjande insatser. I 2021 års budget föreslås det kommunala avdraget öka som en följd av satsningar på kompetensutveckling kring barn i behov av särskilt stöd då förvaltningen ser ett behov av att stärka förskolornas arbete med att bygga en organisation och verksamhet för att möta alla barns individuella behov. Dessutom finns avsatta medel för sedan tidigare beslut om verksamhetsstöd till och med 30 juni 2021. I samband med att verksamhetsstödet läggs ut i grundbeloppet ser förvaltningen ett behov av att stärka förskolornas arbete med att bygga en organisation och verksamhet för att möta alla barns individuella behov. Kommunalt avdrag görs också för en gemensam delfinansiering av vissa förskolors flytt- och kapitalkostnader kopplat till nybyggnationer och evakueringar.

### Socioekonomisk resursfördelning

Samtliga barn har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och den socioekonomiska resursfördelningsmodellen syftar till att bidra till minskade skillnader i resultat mellan förskolor och i högre utsträckning fördela resurser efter behov. Förslaget är att budget för den socioekonomiska resursfördelningen för 2021 ska vara 10 mnkr.

## Resultaträkning

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021*
Verksamhetens intäkter	709,7	686,5	626,2
Verksamhetens kostnader	-1 566,5	-1 552,3	-1496,5
<b>Budget, netto</b>	<b>-856,8</b>	<b>-865,8</b>	<b>-870,3</b>
Begäran för ökade lokalkostnader			
<b>Budget, netto inklusive begäran</b>			
Årets resultat	30,3		
Varav uttag eget kapital	0,0		
Balansresultat	30,3		
IB Eget kapital	-4,8		
UB Eget kapital	25,5		

\*exklusive kommunala förskolor i egen regi, inklusive ramjustering ökade lokalkostnader

## Driftbudget per verksamhet/ansvar

Driftbudget/verksamhet (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nämnd och ledning	8 800	9 000	9 000
Förskoleverksamhet	852 900	869 800	861 303
<b>Summa netto</b>	<b>856 800</b>	<b>865 854</b>	<b>870 303*</b>

\*inklusive ramjustering ökade lokalkostnader

## Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget
Maxtaxa	21 598	0	21 598	Ja
Kvalitetssäkrande åtgärder maxtaxa	6 562	0	6 562	Ja
<b>Summa</b>	<b>28 160</b>	<b>0</b>	<b>28 160</b>	

## Investeringsbudget

En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total utgift på minst ett prisbasbelopp (48 600 kr för 2021).

Vid nyttjande av investeringsanslag belastas enheterna av kapitaltjänstkostnad, avskrivningar och ränta, under tre till

tio år beroende på ekonomisk livslängd. Kommande kapitaltjänstkostnad belastar enheternas respektive driftsbudget när det gäller reinvesteringar. Vid nyinvesteringar finansieras stor del av kapitaltjänstkostnaden genom ett kommunalt avdrag och det innebär att alla enheter tillsammans bär kostnaden.

<b>Investering, mnkr</b>	<b>Investering</b>	<b>Driftkonsekvens</b>
Återanskaffning av möbler och andra inventarier	3,0	0,3 mnkr med avskrivningstid 10 år
Mindre verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler	2,0	0,2 mnkr med avskrivningstid 10 år
Arbetsmiljöåtgärder	1,0	0,1 mnkr med avskrivningstid 10 år
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>6,0</b>	<b>0,6</b>
Ny förskola i Högmora för 160 barn, inventarier	2,2	0,22 mnkr för egen regi med avskrivningstid 10 år
Accesspunkter	0,5	0,1 mnkr för egen regi med avskrivningstid 5 år
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>2,7</b>	<b>0,32</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>8,7</b>	<b>0,92</b>



# Plan för internkontroll

## Struktur för nämndens internkontrollarbete

Internkontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

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

## Riskreducerande åtgärder

De risker som prioriterats för åtgärder under planeringsperioden redovisas i följande stycke. Åtgärderna syftar till att motverka potentiella risker alternativt reducera dess negativa konsekvenser. De planerade åtgärderna följs upp löpande av respektive chef och av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter samt i samlat grepp i verksamhetsberättelsen. Övriga arbetsmiljömål följs upp separat enligt egen tidsplan för arbetsmiljöarbetet.

Mål / process	Risk	Åtgärd
Systematiskt kvalitetsarbete	Risk för bristande hantering av personuppgifter: Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen (GDPR). Den nya förordningen innehåller ett förtydligt och utökat ansvar för de registrerades rättigheter. Behandlingen av personuppgifter behöver säkerställas.	Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner.
HR	Medarbetare redovisar inte bisyssla årligen enligt given rutin. En bisyssla är tillåten underförutsättningen att den inte är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande med Huddinge kommuns verksamhet.	Om bisysslan bedöms som otillåten kan arbetsgivaren besluta om att förbjuda bisysslan.
HR	Kompetensen i systematiskt arbetsmiljöarbete är inte tillräckligt hög bland chefer i organisationen och skapar en trygghet arbetsmiljö.	Alla chefer ska ha gått obligatorisk utbildning inom arbetsmiljö och arbeta systematiskt i de system som finns för detta.

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av internkontroll (diarienummer GSN- 2020/843)	<p>Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun granskat kommunens internkontroll. Syftet med granskningen har varit att ge kommunens revisorer underlag för att bedöma om nämndernas arbete med internkontroll är tillräckligt. I frågeställningen ingick att bedöma hur kommunstyrelsen tar ansvar för den interna kontrollen och säkerställer att ett enhetligt angrepps- och metodsätt tillämpas vad det gäller nämndernas arbete med internkontroll.</p> <p>Granskningen visar att kommunstyrelsen i vissa avseenden lagt en god grund för ändamålsenlig internkontroll i kommunen och att det finns en tydlig formell styrning, men att kommunens nämnder tolkar reglementet för internkontroll på olika sätt, använder kommungemensamma mallar på olika sätt och att verksamhetsspecifika rutiner skiljer sig åt mellan nämnderna. Revisorerna menar att kommunstyrelsen inte tar ett tillräckligt ansvar för att säkerställa att ett enhetligt angrepps- och metodsätt tillämpas i nämndernas internkontrollarbete samt för att samordna och bistå nämnderna i deras arbete.</p> <p>Revisionsrapporten visar även på att det finns en otillräcklig kännedom bland vissa förtroendevalda om deras ansvar kring internkontroll, att nämndernas ledamöter bör vara delaktiga i arbetet med att identifiera och prioritera risker samt en upplevd otydlighet mellan kommunstyrelsen och nämnderna avseende internkontrollarbetet och vad som förväntas av nämnderna.</p> <p>Revisorerna konstaterar också att varje styrelse och nämnd ansvarar för sin personuppgiftsbehandling men att kommunen saknar central funktion som kan säkerställa enhetlighet i nämndernas registerförteckningar och efterlevnad av förordningen.</p>	- Delta i det av kommunstyrelsens förvaltning ledda kontinuerliga förbättringsarbetet av internkontrollprocessen.

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro (diarienummer GSN- 2020/841)	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att granska kommunens arbete för att nå låg sjukfrånvaro. Det övergripande syftet med granskningen är att granska om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett ändamålsenligt arbete för att nå en låg sjukfrånvaro. Granskningen bygger på en genomgång av relevant dokumentation samt intervjuer med samtliga förvaltningsdirektörer och HR-ansvariga.</p> <p>Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunen bedriver ett ändamålsenligt, strukturerat och systematiskt arbete för att nå låg sjukfrånvaro. Centralt i detta arbete är de kommunövergripande styrdokument som ligger till grund för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet – Rehabiliteringshandbok – anvisningar för Huddinge kommun, samt Arbetsmiljöarbetet i Huddinge kommun. Styrdokumentet har en tydlig struktur som beskriver roller och ansvar och gällande processer. Dessutom finns, för rehabiliteringsarbetets vidkommande, ett integrerat IT-stöd som bidrar till att säkerställa att rätt medarbetare får rätt insats i rätt tid.</p> <p>Därutöver konstateras att kommunen ger ett omfattande utbildningspaket till chefer som relaterar till frågan om sjukfrånvaro. Exempelvis är Grundläggande arbetsmiljöutbildning en obligatorisk tredagarsutbildning som leder till certifiering i arbetsmiljö. I kombination med kommunens gemensamma ledarskapsmodell, Transformerande ledarskap, gör förvaltningen bedömningen att kommunens arbete för att nå låg sjukfrånvaro präglas av ett brett angreppssätt.</p> <p>Dock görs bedömningen att analysförmågan ur ett samlat perspektiv avseende sjukfrånvaron är svag i Huddinge kommun. I granskningen har inte identifierats något pågående analysarbete som syftar till att öka kunskapen om varför Huddinge kommuns sjukfrånvaro ligger konstant högre än övriga kommuner och riket över tid.</p>	<p>- Ta fram styrkort och genom detta sammanställa bland annat HR-nyckeltal för att öka möjligheterna att göra analyser och jämförelser mellan enheter. Kontakter kommer också att tas med kommuner som har haft ett framgångsrikt arbete med att nå låg sjukfrånvaro i syfte att lära av andras framgång.</p> <p>- Arbeta fram grunder för förvaltningens analysarbete så att statistiska underlag, medarbetarenkät och omvärldsanalys används i större grad som underlag i rapportering om sjukfrånvaro och rehabiliteringsarbete till förvaltningens ledningsgrupper.</p> <p>- Ett närmare samarbete mellan ekonomiavdelning och HR-avdelning, söka nya gemensamma arbets sätt för uppföljning på enhetsnivå och verksamhetsnivå.</p>
Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar (diarienummer GSN-2020/840)	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att granska om kommunen lever upp till bestämmelserna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. Detta genom att granska effektiviteten i kommunens verksamheter samt genom att analysera huruvida effektiviseringsarbetet sker på ett målinriktat, konsekvent och ändamålsenligt sätt.</p> <p>Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte haft en ändamålsenlig ledning, samordning och uppföljning för att uppnå en tillräckligt kostnadseffektiv verksamhet. Vidare konstateras att det behövs ett mer strukturerat och systematiskt jämförelsearbete både internt och med andra kommuner, analys av resultat av dessa jämförelser samt framtagande av handlingsplaner för förändringar. Därtill är bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna är på rätt väg men att dessa behöver fortsätta att säkerställa att kommunens verksamhet håller god kvalitet och är kostnadseffektiv.</p>	<p>-Ta fram styrkort för de kommunala enheterna. Syftet med styrkorten är att genom att sammanställa ekonomiska nyckeltal, HR-nyckeltal och kvalitativa nyckeltal (tex studieresultat och enkätsvar) och visualisera trender, öka möjligheterna att analysera och jämföra enheters måluppfyllelse.</p>
Granskning av kommunens samverkan med civilsamhället (diarienummer GSN-2020/842)	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens samverkan med civilsamhället samt hur ideella organisationer, idrottsföreningar, intresseorganisationer med flera upplever samarbetet med kommunen och hur de bemöts. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.</p> <p>Granskningen har syftat till att kartlägga kommunens samverkan med civilsamhället samt hur ideella organisationer, idrottsföreningar, intresseorganisationer med flera upplever samarbetet med kommunen och hur de bemöts.</p> <p>Revisorernas sammanvägda slutsats är att kommunen såväl strategiskt som konkret bör förtydliga vad den ska uppnå med samverkan och samarbetet med civilsamhället. Vidare anges att detta bör ligga till grund för mål som tydliggör vilka resultat berörda nämnder ska uppnå i detta avseende, inklusive bemötande och kommunikation. I rapporten anges vidare att denna bör ligga till grund för prioritering av vilka verksamhetsområden som särskilt bör omfattas av samverkan med civilsamhället och tydliggöras i styrning via Mål och Budget samt verksamhetsplaner.</p>	<p>Inga åtgärder har beslutats i nämnd.</p>

## Systematiska kontroller

Huddinge kommun är enligt skollagen skyldig att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet på ett systematiskt sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp verksamheternas arbete och resultat fortlöpande och systematiskt under året. Följande systematiska kontroller sker återkommande varje år.

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
Skattemedel används effektivt	Ekonomisk uppföljning	Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarenkät	Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Arbetsmiljörapport	Arbetsmiljörapporten ska visa ett resultat av arbetsmiljöarbetet och ska ligga till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Bisysslor	Alla medarbetare ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om bisysslan strider mot riktlinjerna eller inte. Om bisysslan bedöms som otillåten kan arbetsgivaren besluta om att förbjuda bisysslan. En bisyssla är tillåten under förutsättningen att den inte är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande med Huddinge kommuns egen verksamhet.
Systematiskt kvalitetsarbete	Huvudmannens kvalitetsarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess	Rutiner för det systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå syftar till att säkerställa att kvaliteten i verksamheterna håller en hög nivå och följer de styrdokument som finns nationellt och kommunalt.

## Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare" 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. De avtal och uppdragsbeskrivningar som avses gäller endast verksamhet som tydligt riktar sig till och rör invånarna.

### Uppföljning

Inom förskoleverksamheten är detta inte applicerbart eftersom verksamheten inte använder tjänster där nämnden tecknar avtal med privata utförare som utför kommunal verksamhet. De fristående verksamheterna följs upp inom ramen för kommunens tillsynsansvar enligt skollagen (2010:800).

## Verksamhetsstatistik

### Antal barn i respektive verksamhet

	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Kommunala förskolor	4 882	4 741	4 617	4 594
Kommunal pedagogisk omsorg	22	0	0	0
Fristående förskolor	1 725	1 714	1 813	1 809
Fristående pedagogisk omsorg	218	183	170	170
Interkommunala förskolor och pedagogisk omsorg	229	200	203	208
Sländan (specialförskola)	7	6	6	6
Summa	7 037	6 871	6 809	6 787

## Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	Nämndens mål	Indikator	Källa/Kolada-ID
<b>Skattemedel används effektivt</b>	Förskolenämnden ska ha en budget i balans	Budgethållning, (%)	LIS
<b>Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare</b>	Legitimerade förskollärare ansvarar för förskolans undervisning	Heltidstjänster med förskollärlägitimation, kommunal regi, (%)	N11810
		Heltidstjänster med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, (%)	N11049
	Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro (total), (%)	LIS (Ansvar 2: 1202) Månad: 08
		Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar), (%)	LIS (Ansvar 2: 1202) Månad: 08
		Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	LIS (Ansvar 2: 1202) Månad: 08
<b>Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden</b>	Barn utmanas och utvecklar förmågor och kunskaper i en förskola av hög kvalitet	Arbetslag som instämmer i mycket 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 kunnande 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	N11703
		Inskrivna barn/årsarbetare, kommunal förskola, antal	N11010
<b>Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet</b>	Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i	Andel barn i fristående förskola, (%) av barn folkbokförda i Huddinge och inskrivna i förskola i Huddinge	Procapita
<b>Minska klimatpåverkan</b>	Barn utvecklar förståelse och kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling	Arbetslag som instämmer i mycket 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