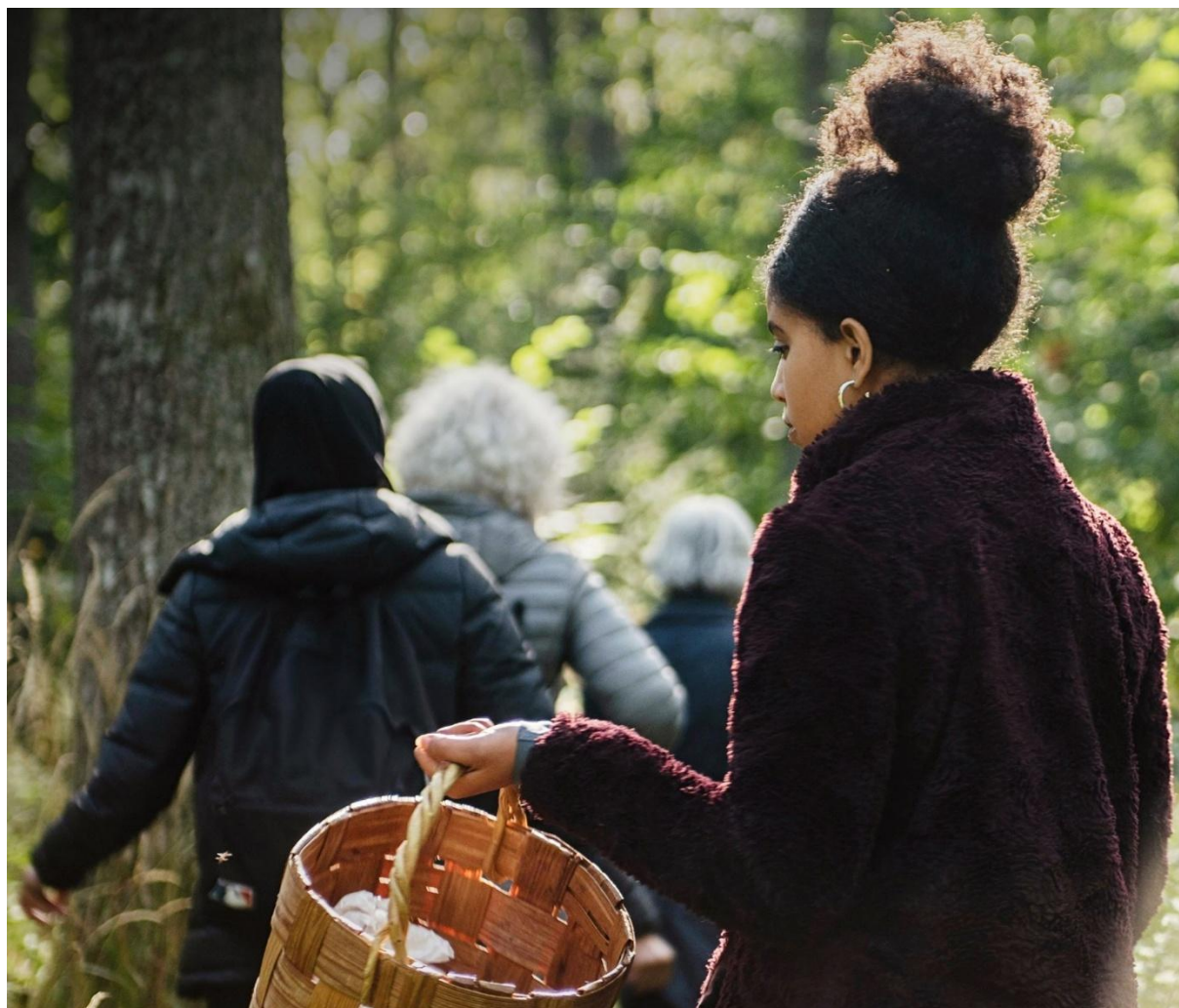


Delårsrapport per augusti 2025

Förskolenämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	7
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	8
Effektiviseringsarbete	11
Ekonomi	12
Resultaträkning	12
Drift per verksamhet	14
Särskilda satsningar	16
Extern finansiering	17
Investeringar	18
Väsentliga personalförhållanden	18
Intern kontroll	21
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll	21
Åtgärder för att minska identifierade risker	22
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	23
Systematiska kontroller	23
Källförteckning	24

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga verksamhetsstatistik per augusti

Sammanfattning



Förskolenämndens prognostiserade måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att en majoritet av nämndens mål prognostiseras att bli i hög grad uppfyllt.

Mål och ekonomi

Inom målområdet social hållbarhet prognostiseras samtliga nämndmål bli i hög grad uppfyllt. Huddinge hade vid den senaste mätningen fortsatt högre personaltäthet och förskollärartäthet än genomsnittet för länet. Det senaste utfallet för barngruppernas genomsnittliga storlek är något mindre än länsnittet och ligger marginellt över etappmålet.

Nämndmålet inom ekologisk hållbarhet prognostiseras som delvis uppfyllt mot bakgrund av att preliminärt utfall för inköp av ekologiska livsmedel visar att andelen har ökat, men når inte upp till etappmålet. Resultatet för övriga indikatorer blir kända först senare under året.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet visar helårsprognosen en avvikelse mot budget på -15,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse på -1,6 procent av nämndens budget, exklusive lokalvårdskompensation. En stor del av resterande underskott beror på fler inskrivna barn än budgeterat. För att nå en ekonomi i balans arbetar nämnden med åtgärdsplanen för att anpassa lokal- och personalkostnader till det minskande barnantalet, vilket har bidragit till ett förbättrat resultat. Volymutvecklingen visar en minskning med 2,4 procent, 163 färre inskrivna barn under perioden jämfört med 2024. Resultatet per augusti är en avvikelse på -5,2 miljoner kronor jämfört med budget, varav egen regi redovisar en avvikelse på -20,5 miljoner kronor.

Målet *Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation* bedöms bli i hög grad uppfyllt. Sjukfrånvaron per augusti uppnår etappmålet för året och har minskat jämfört med motsvarande period föregående år.

Intern kontroll

De systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har identifierat vissa brister. Kontroller och riskåtgärder inom nämndens plan för intern kontroll pågår som planerat.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet	I hög grad uppfyllt
		Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan	I hög grad uppfyllt
		Förskolan är trygg och likvärdig för alla barn	I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till hållbar utveckling	Delvis uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Förskolenämnden har en ekonomi i balans	Delvis uppfyllt
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	I hög grad uppfyllt


Nämndens mål och resultat

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

Kommunfullmäktigemål: En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Barngruppsstorleken ligger i nivå med etappmålet (endast marginellt större, 0,2 barn) och tillsyn av fristående förskolor har genomförts enligt plan. Målet för personaltäthet har inte uppnåtts. Detta vägs upp av att såväl barngruppsstorlek som personaltäthet är på en förhållandevis god nivå i relation till länet och jämförelsekommunerna. Arbetet med kommunfullmäktiges särskilda satsning för att stärka övergång mellan för- och grundskola pågår enligt plan och förväntas bidra till ökad måluppfyllelse.

Resultatanalys

Det senaste utfallet för indikatorerna avser hösten 2024 och publicerades under våren 2025.

Det genomsnittliga barnantalet per barngrupp år 2024 ligger nära etappmålet och strax under länssnittet (16 barn per barngrupp). Bland jämförelsekommunerna är Nacka den enda kommunen som har mindre barngrupper och Järfällas barngrupper är aningen större än Huddinges, medan de övriga har större. Minskningen beror på att barngrupperna har blivit mindre hos de kommunala förskolorna, samtidigt som de fristående förskolornas barngrupper har blivit marginellt större.

Huddinge har tillsammans med Nacka det lägsta antalet inskrivna barn per årsarbetare, 5,4, jämfört med övriga jämförelsekommuner, och därmed en förhållandevis hög personaltäthet. Personaltätheten i Huddinges förskolor är även högre än länssnittet. De kommunala förskolorna har något högre personaltäthet än de fristående förskolorna (5,5 barn per årsarbetare).

Antalet barn i förskoleålder har minskat de senaste åren, och prognosen är att denna trend kommer att fortsätta i fem år framåt. Nämnden har anpassat och behöver fortsätta anpassa sin organisation och sina lokaler i linje med trenden. Eftersom omställningsarbetet genomförs etappvis samtidigt som barnunderlaget successivt minskar, uppstår variationer i personaltätheten över tid. Förvaltningen mår om att värna den goda personaltätheten och följer denna utveckling noggrant.

Tillsynen av fristående förskolor och pedagogisk omsorg är ett av flera verktyg för att säkerställa likvärdig barnomsorg för kommunens alla inskrivna barn. Genom tillsynen kontrolleras att verksamheten håller en nivå som överensstämmer med lagstiftning och gällande förordningar. Tillsynsbesök har genomförts enligt plan under året.

Genomfört arbete

Förskolan har under läsåret genomfört flera insatser inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som är kopplade till nämndmålet. För att möta alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar har en löpande dialog förts mellan förvaltningen och rektorerna för att säkerställa kompetens kring barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), samtidigt som aktuell forskning och omvärldsbevakning följs.

Under hösten öppnas ytterligare fem filialer där barngrupperna är mindre och organiserade för att möta de barn som behöver extra stöd. Under uppstartsperioden kommer det att hållas föreläsningar och workshops i Visuellt stöd, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och NPF samt handledning utifrån behov för att filialerna ska kunna möta barnen på bästa sätt. Även personalen på de redan etablerade

filiälerna kommer att få fortsatt kompetensutveckling och handledning utifrån behov.

Det språkutvecklande arbetet har bedrivits genom nätverksmöten, föreläsningar och praktiskt arbete. Under hösten ligger fokus på förskolans reviderade läroplan och hur undervisningen kan stärka ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kopplat till så kallad hundraspråkighet, ett begrepp som belyser barns olika uttrycksätt. Förskolebiblioteket lyfts fram som en viktig resurs.


Arbete pågår för att stärka pedagogers förhållningssätt för att öka barns delaktighet i hela läroprocessen. Det har inneburit att skapa forum för barns inflytande och att säkerställa deras medverkan i undervisningens olika delar, inklusive pedagogisk dokumentation.

Arbete pågår med förskolans och grundskolans gemensamma plan för övergångar mellan förskola och grundskola, med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd. Arbetet följs upp i kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger under hösten.

Arbetet med det nationella ULF-projektet, (Utveckling, Lärande, Forskning) tillsammans med Södertörn och andra kommuner pågår enligt plan för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i förskolan. Under höstterminen har två ytterligare lärosäten anslutit till projektet, Konstfack och Stockholms Konstnärliga högskola.


Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Barn per barngrupp, lägeskommun, antal	16	15,9		15,7	14
Personaltätthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	5,3	5,4		4,9	4
Genomförande av planerad tillsyn av fristående utförare, andel (%)		100 %	100 %	100 %	100 %

Resultatet för indikatorerna om barngrupper och personaltätthet redovisas med ett års eftersläpning, vilket innebär att etappmålet för 2025 avser 2024 års resultat.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Stärka övergången mellan förskola och grundskola och utveckla insatser för att möta barns individuella behov genom förstärkning av centralt placerade specialpedagogiska resurser.	En specialpedagogisk resurs har tillsatts med uppdrag att se över den befintliga överlämningsplanen och säkerställa att övergången till skolan blir gynnsam för alla barn. Särskilt fokus ligger på barn i behov av särskilt stöd, med målet att tidigt identifiera behov så att utredningar och insatser kan genomföras i god tid före skolstart. Parallellt med översynen av planen utvecklas en rutin för tidig upptäckt av barn i behov av stöd inför skolstart, med planerad implementering under hösten.

Nämndmål: Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Antalet barn per förskollärare ligger marginellt över etappmålet (0,3 barn). Detta vägs upp av att förskollärartättheten är hög i jämförelse med länet och jämförelsekommunerna. Ett aktivt arbete pågår för att öka tydligheten och stärka personalen i deras uppdrag. Uppdraget att genomföra utbildningsinsatser för att förbättra språkkompetensen inom förskola pågår enligt plan.

Resultatanalys


Den senast publicerade mätningen visar att Huddinge har lyckats behålla en relativt god förskollärartätthet (16,4 barn per lärare). Antalet barn per förskollärare har legat på i princip samma nivå under perioden 2022-2024. Huddinge har en högre förskollärartätthet än både länsnittet på 17,4 barn per lärare och flertalet jämförelsekommuner. Endast Järfälla har en högre förskollärartätthet. Förskollärartättheten är betydligt högre hos kommunala än fristående förskolor (14,7 respektive 21,6).

Genomfört arbete

För att ständigt förbättras och stimuleras i sitt arbete ska personalen på förskolan ha ett utvecklande stöd från sin rektor. Rektors pedagogiska ledarskap är därför ett fokusområde inom det systematiska kvalitetsarbetet. Det har erbjudits fortbildning i förändringsledning, arbetsrätt och kommunikation. Chefsmöten har


organiserats för att främja kollegialt lärande och uppföljning sker via arbetsplatsträffar, kvalitetsdialoger och medarbetarsamtal. Rektorerna har även i uppdrag att stärka förskollärares allmänpedagogiska kompetens, erbjuda fortbildning i pedagogisk dokumentation och ta fram gemensamma riktlinjer för ansvarsfördelning i arbetslagen. Syftet är att öka tydligheten i uppdraget och därigenom bidra till ökad måluppfyllelse.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärlärolegitimation, lägeskommun	16,2	16,4		16,1	15,5

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Genomföra utbildningsinsatser för att förbättra språkkompetensen inom förskolan.	Årets utbildningsinsats blir klar enligt plan och pågår i tre år. Utbildningen genomförs hos Vux Huddinge en dag per vecka under femton veckor och kompletteras med ett digitalt språkstöd där medarbetaren genomgår kurser i yrkessvenska. Den första utbildningsomgången påbörjades under vårterminen med elva deltagare och nästa omgång påbörjas i mitten av september med drygt trettio deltagare. Utbildningen är utformad utifrån medarbetarens individuella förutsättningar och behov och språkövningarna utgår från vardagliga situationer på förskolan. Utvärdering sker löpande av utbildningsanordnare och förvaltningen för att säkerställa dess ändamålsenlighet.

Nämndmål: Förskolan är trygg och likvärdig för alla barn

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Andelen vårdnadshavare som är nöjda med förskolan uppnår etappmålet. Andelen inskrivna barn i förskola uppnår inte etappmålet. Trots detta bedöms måluppfyllelsen som hög, mot bakgrund av att inskrivningsgraden är relativt hög, att andelen inskrivna barn i åldern 3–5 år ökar, samt Skolinspektionens bedömning att nämnden som hemkommun i hög utsträckning gör aktiva och strategiska åtgärder för att öka deltagandet i förskolan, vilket förväntas stärka måluppfyllelsen framöver.

Resultatanalys

Samtliga 60 kommunala och 16 av de fristående förskolorna deltog i årets föräldraenkät. Förskolorna har generellt goda resultat inom alla frågeområden. Det sammanvägda resultatet som innefattar både kommunala och fristående förskolor visar att 97 procent upplever att deras barn trivs på sin förskola. 96 procent uppger att deras barn känner sig tryggt på förskolan. I övrigt indikerar enkätresultaten att de kommunala förskolorna behöver bli tydligare i hur de kommunicerar sitt arbete utifrån läroplanens uppdrag, hur de främjar barns språkutveckling samt hur de uppmuntrar barn att uttrycka tankar och åsikter. Enkätresultaten analyseras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och utgör underlag för att höja kvaliteten hos förskolan.

Andelen inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg är högre än länssnittet och bland jämförelsekommunerna är det enbart Nacka som har en högre inskrivningsgrad (89,4 procent). I Huddinge har inskrivningsgraden i förskola hos barn 3-5 år ökat jämfört med föregående år och ligger på 95 procent, vilket även det överstiger länssnittet, som är 94,3 procent. Inskrivningsgraden bland de yngre barnen, 1-2 år, har dock sjunkit något. Andelen inskrivna barn varierar mellan olika kommunalar, vilket hanteras inom ramen för det uppsökande arbetet genom att sätta fokus på de områden med lägst andel inskrivna barn.

Genomfört arbete

Huddinge kommun och en av de kommunala förskolorna ingick i Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning av arbetet för deltagande i förskolor i socioekonomiskt svagare områden. Granskningen visade att nästintill alla granskade verksamheter, likaså Huddinge, behövde stärka sitt arbete för att öka deltagandet i förskolan. Förvaltningen har återrapporterat de vidtagna åtgärderna kring huvudmannens och rektors arbete med att främja närvaron och Skolinspektionen har i sin tur godtagit dessa och avslutat granskningen. Skolinspektionen bedömde att hemkommunen i hög utsträckning gör aktiva och strategiska ansträngningar för att öka deltagandet i förskolan. Exempelvis skickas det ut information om förskolans verksamhet och erbjudanden om förskoleplats till de familjer som idag inte har förskoleplacering. Det görs

även hembesök i syfte att informera familjerna. Under hösten kommer öppna förskolan att arrangera en "prova på-förskola" en dag i veckan där familjerna får möjlighet att uppleva en typisk dag i förskolan. Förskollärare från öppna förskolan tar emot familjerna, svarar på frågor och hjälper till med förskoleansökningar. Syftet är att skapa trygghet hos vårdnadshavarna och att bygga relationer inför en eventuell förskolestart.

Förskolans hälsofrämjande och förebyggande arbete stärks bland annat genom fortsatt utveckling av barnhälsomöten. I två förskoleområden intensifieras arbetet under hösten genom att fler barnhälsomöten hålls. Mötenas upplägg kring psykologernas medverkan har justerats, då förvaltningen under arbetets gång har sett att både de pedagogiska och psykologiska perspektiven är viktiga att inkludera vid uppstarten av mötena. Insatser har genomförts för att stärka kvaliteten i de mindre barngrupperna på filialerna vilka följs upp i rapporter samt kvalitetsdialoger under hösten.

Det preventiva arbetet pågår med olika aktörer i olika former. Under våren har en psykolog informerat förskolor om SIP-möten (samordnad individuell plan) och hur förskolan kan initiera dem för att samordna stödinsatser kring barn och familjer. Under hösten erbjuder socialförvaltningen fortbildning om SIP till rektorer.

Inom ramen för arbetet med föräldrastöd och prevention har öppna förskolan samarbetat med flertalet aktörer såsom tandvården, bibliotek, barnvårdscentralen, kuratorer och placeringshandläggare på barn- och utbildningsförvaltningen. Öppna förskolan har även hört av sig till Huddingefamiljerna att få utbildning i hjärt- och lungräddning, vilket kommer att erbjudas som en del av verksamheten i föräldragrupperna.

Nämnden deltar i kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en handlingsplan för Vårby gårds framtida utveckling med utgångspunkt i framtagna utvecklingsplaner och med fokus på social hållbarhet.


Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	88,7 %	88 %		90 %	92 %
Vårdnadshavare som är nöjda med sin förskola, lägeskommun, andel (%)	92 %		93 %	93 %	95 %

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till hållbar utveckling

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Måluppfyllelsen är svår att prognostisera då utfall för flera indikatorer inte blir kända förrän senare under året. Preliminärt utfall för inköp av ekologiska livsmedel visar att andelen har ökat, men når inte upp till etappmålet.

Resultatanalys

Enligt kommunens måltidspolicy ska verksamheterna arbeta aktivt med att minska matsvinnet. Årets båda mätningar för matsvinn har inte genomförts vid tidpunkten för delårsrapporten utan kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Utfallet för inköp av ekologiska livsmedel för första halvåret är 40,2 procent och det är en ökning sedan förra året. Mellan förskolor finns det stora skillnader på andel ekologiska inköp från 22,6 till 76,3 procent. Skillnaderna beror bland annat på vilka typer av måltider som serveras på förskolan, hur man planerar sin meny med andel vegetariska, fisk- och köttretter, hur väl man planerar sina inköp hos avtalsleverantörerna och väljer livsmedel samt arbetar med att hushålla med resurserna.

Inom den samlade måltidsorganisationen, som införs i oktober, kommer det att finnas bättre förutsättningar för att arbeta mer likvärdigt med ekologiska livsmedel. Målet är en mer hållbar måltidsverksamhet med fokus på kvalitet, likvärdighet och professionalitet. Organisationens ska säkerställa gemensamma och likvärdiga arbetssätt, riktlinjer och rutiner för näringsrika, hållbara och vällsmakande måltider.

Genomfört arbete

Förskolenämndens anställda ska ha grundläggande kunskaper i miljö- och klimatfrågor och därmed ska alla som varit anställda längre än nio månader genomgå den kommungemensamma miljöutbildningen. Det finns en viss variation i vilken utsträckning utbildningen har genomförts, vilket tyder på att implementeringen ännu inte är helt likvärdig inom förvaltningen.

Inom förskoleverksamheten sprids fortsatt goda exempel på arbete med hållbar utveckling, exempelvis genom att återbruksmaterial används som kreativt material på förskolorna skapas engagemang och förståelse för cirkulära flöden redan från tidig ålder. Förvaltningen arbetar aktivt med att underlätta återbruk av inventarier från avvecklade förskolor genom kommunkoncernens nylanserade digitala verktyg för återbruk av möbler. Genom återbruk har både andra förskolor och Öppna förskolan kunnat undvika nyinköp av möbler.

Systematiskt arbete pågår utifrån handlingsplanen *Gifter i miljön* för att främja en giftfri miljö i förskolorna och att minska spridningen av miljögifter. I detta arbete ingår att förtydliga genomförandet av insatserna och hur det ska redovisas. Utfallet för hur stor andel av handlingsplanen som har genomförts under året kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Arbetet inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag att utreda koncept för mobil naturskola inleds i september och planeras bli klart innan årsskiftet.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Matsvinn, antal gram per portion och lunch	46	39		40	30
Inköp av ekologiska livsmedel, andel (%)	38,3 %	37,1 %	40,2 %	43 %	60 %
Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön, andel (%)				65 %	75

2025 års resultat för inköp av ekologiska livsmedel avser perioden januari-juni.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Förskolenämnden har en ekonomi i balans

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Verksamhetens arbete utifrån åtgärdsplan med fokus på anpassning av lokal- och personalkostnader har bidragit till förbättrat ekonomiskt resultatet under året. Mot bakgrund av detta bedöms målet som delvis uppfyllt, trots ett prognostiserat underskott på 1,6 procent (-15,1 miljoner kronor), exklusive lokalvårdskompensation. En stor del av resterande underskott beror dessutom på fler inskrivna barn än budgeterat.

Resultatanalys

Periodens resultat för nämnden visar en negativ budgetavvikelse på -5,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,8 procent av nämndens nettobudget, och gör en helårsprognos om ett utfall som ligger -15,1 miljoner kronor under budget (-1,6 procent). Totalt antal förskolebarn prognostiseras till 118 barn fler än budgeterat i Mål och budget för helåret samt tidigare tilldelad volymkompensation. Sammantaget beräknas underskottet till följd av fler barn summera till -10,5 miljoner kronor. Nämnden förväntar sig preliminärt kompensation för ökade lokalvårdskostnader, vilket skulle förbättra helårsresultatet.

Förskolor i egen regi redovisar en negativ avvikelse om -20,5 miljoner kronor mot budget för perioden. Helårsprognosen för de kommunala förskolorna är en negativ avvikelse om -5,4 miljoner kronor. De kommunala förskolorna prognostiseras ha 64 fler barn än budgeterat. Trenden med en minskande andel barn

som väljer kommunala förskolor förväntas hålla i sig under året med knappt en procentenhet minskad andel jämfört med 2024.










Nämndens nettokostnadsutveckling visar en minskning av kostnader med 2,4 procent jämfört med samma period 2024. Även volymutvecklingen visar en minskning med 2,4 procent, 163 färre inskrivna barn under perioden jämfört med 2024.

Genomfört arbete

För att få en ekonomi i balans har nämnden arbetat aktivt för att anpassa verksamheten till de minskande barnantalen i enlighet med åtgärdsplanen. Detta arbete behöver fortsätta framåt i takt med de minskande barnantalen. I omställningen har nämndens största kostnadsposter, personal och lokaler, anpassats till de lägre volymerna. En viktig del i arbetet är att arbeta kraftfullt med effektivt lokalutnyttjande i linje med övergripande strategier som presenteras i strukturprogrammet. Uppföljningen av nämndens åtgärdsplan beskrivs närmre i avsnittet Effektiviseringsarbete.

Statsbidrag riktade till nämndens verksamhet söks löpande för att öka intäkterna. Nämnden har nio uppdrag från lokalresursplanen, varav sju bedöms bli klara under året. Inventering av kapacitet i förskolor bedöms troligen bli klart och framtagande av lokalprogram för förskolor har flyttats till 2026, vilket innebär att det inte blir klart i år.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Budgethållning, (%)	-0,4 %	0,8 %	-1,6 %	0 %	0 %

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram standardiserat funktionsprogram för förskolor i Huddinge kommun. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen.	Konsult är anlitad, referensgrupp är utsedd, framtagande av funktionsprogram pågår för behandling av nämnden under kvartal 1, 2026.
 Troligen klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens förskolor. Samberedning ska ske med Huddinge Samhällsfastigheter AB och kommunstyrelsens samt vid behov med övriga nämnder inom kommunen.	Insamling och granskning av personbelastningsritningar pågår. Bedömning av kapaciteten i lokalerna fås huvudsakligen fram utifrån ritningsunderlaget. En viktig parameter för att hinna klart med uppdraget i år är att få in korrekta ritningar i tid. Bedöms kunna redovisas under kvartal 1, 2026.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett standardiserat funktionsprogram för förskolegårdar. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen.	Konsult är anlitad, referensgrupp är utsedd, skrivarbete av funktionsprogram pågår för behandling av nämnden under kvartal 1, 2026.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> I lokalbehovsprognosen redovisa behovet av förskoleplatser för resursförskola i Huddinge kommun.	Behovet redovisas årligen i lokalbehovsprognosen.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för resursförskola. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen.	Arbete pågår. Beslut fattas i nämnden under kvartal 1, 2026.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram en verksamhetsplan inför inflytt i förskolan på Hälsovägen i Flemingsberg. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen.	Planering av flytt pågår enligt plan. Flytten planeras ske i december.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram standardiserat lokalprogram för förskolor i Huddinge kommun inklusive resursförskola. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen.	Uppdraget är flyttat till 2026.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett förslag på hur nyttjandegraden på förskolor inom kommunen ska vara jämlik och balanserad över tid. I den mån det är möjligt ska dialog föras med externa verksamhetsutövare för att balansera behovet av förskoleplatser på kommunalnivå. Hänsyn ska tas till identifierade framtida underhållsprojekt som medför tillfällig flytt av verksamhet.	Förskolor har bedömts utifrån underhållsbehov, teknisk standard, geografiskt läge och kommunens kösituation för att bestämma vilka som ska avvecklas. Avvecklingarna har bidragit till att höja nyttjandegraden i befintliga förskolor. Fristående verksamheter har inte beviljats tillstånd av förskolenämnden att utöka i överetablerade områden. Arbetet med en jämlik och balanserad nyttjandegrad i kommunala förskolor sker löpande varför detta uppdrag utgår.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram evakueringsplaner och i förekommande fall avvecklingsplaner för förskolor i behov av omfattande underhållsåtgärder. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och Huddinge Samhällsfastigheter AB.	Arbete med evakueringsplaner och avvecklingsplaner sker löpande. För aktuella förskolor blir planerna klara i år.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetsituation

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående år och utfallet vid tidpunkten för delårsrapporten överträffar etappmålet. Utfallet i årets medarbetarundersökning, vilken genomförs under hösten, kommer att vara avgörande för måluppfyllelsen. Därutöver har flera insatser genomförts för att minska sjukfrånvaron, och ytterligare åtgärder planeras framöver, vilka förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse.

Resultatanalys

Sjukfrånvaron hos nämndens medarbetare har minskat med 0,9 procentenheter sedan föregående år. Det vikande barnantalet i nämndens verksamheter har medfört behov av anpassning av såväl lokaler som personal. Arbetet med omställning har under 2025 genomförts på ett mer strategiskt och strukturerat sätt, i nära dialog med berörda verksamheter. Det bedöms vara en bidragande orsak till att verksamheterna lyckats bibehålla en god arbetsmiljö, vilket i sin tur har bidragit till minskad oro och stress bland medarbetarna.

Kommunens medarbetarundersökning genomförs under hösten och resultatet för hållbart medarbetarskap (HME) redovisas därför i verksamhetsberättelsen.

Genomfört arbete

Under året har en rad insatser inom ramen för att minska den arbetsrelaterade utmattningen och att stärka rektorerna i rollen som pedagogiska ledare genomförts, vilket förväntas ge en positiv effekt framåt. Mycket arbete återstår då en rad insatser har planerats för kommande år som förväntas leda till ökad måluppfyllelse.

Rektorerna har erbjudits både individuell och gruppbaserad fortbildning inom förändringsledning, arbetsrätt samt svåra samtal och kommunikation. Syftet har varit att rusta cheferna inför verksamhetsförändringen som pågår inom förskolan. Chefsmöten har strukturerats för att främja kollegialt lärande och ömsesidigt stöd mellan rektorer och enhetschefer. Genom dessa möten har cheferna fått möjlighet att stötta, utveckla och inspirera varandra, vilket bidrar till ökad likvärdighet och förbättrad måluppfyllelse inom verksamheten. En fördjupad dialog med huvudman har också stärkt kopplingen mellan mål och verksamhetsplanering.

Systematiskt arbete med friskfaktorer är en identifierad framgångsfaktor vad gäller att främja en god arbetsmiljö, sänka sjukfrånvaron och att minska den arbetsrelaterade utmattningen. Arbetet med att identifiera och jobba mer aktivt med friskfaktorer fortlöper. Förvaltningen har tagit fram en tidplan för arbetet med friskfaktorer och kommer att utvärdera effekterna av arbetet med friskfaktorer under 2026.

Förvaltningen har även identifierat aktiviteter vad gäller kompetensförsörjning som syftar till att ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare. Förvaltningsövergripande aktiviteter omfattar systematiskt och strukturerat arbete med friskfaktorer, strukturerad och planerad omställning, utbildning i att leda förändring, svåra samtal med tema förändring och medieträning för cheferna. Identifierade aktiviteter specifikt för nämndens medarbetare är att bibehålla och förbättra likvärdigheten vad gäller förskolläraryrket, språkkompetensutveckling för pedagoger, fortbildning inom ramen för det nationella professionsprogrammet för rektorer. Utöver detta så kommer kompetensutveckling erbjudas till medarbetare utifrån identifierade behov. Förvaltningen har genomfört och kommer att genomföra gemensamma kompetenshöjande utbildningar för chefer.

Nämnden arbetar löpande med att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen genom ett nära samarbete med universitet och högskolor kopplat till lärarutbildningar avseende verksamhetsförlagd utbildning.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	11,3 %	11,5 %	10,6 %	11,1 %	9 %
Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)	79	77		79	81

Effektiviseringsarbete

I samband med nämndens delårsrapport per augusti 2024 beslutade nämnden om en åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott (ärende FSN-2024/405). Nämndens ansträngda ekonomiska läge förklaras till stor del av strukturella faktorer till följd av minskat barnantal som även påverkar kommande år. Åtgärderna handlar främst om anpassning av personal- och lokalkostnader, men även om ny samlad måltidsorganisation tillsammans med grundskolenämnden och optimering av administrativa processer och organisationsdelar på central nivå. Effektiviseringsarbetet utgår från åtgärdsplanen, vilken ska följas upp i verksamhetsberättelse, förstärkt månadsrapport per april och delårsrapporten per augusti.

Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas antalet barn i förskoleålder minska med 130 barn, knappt två procent, under 2025 jämfört med 2024. Minskningen förväntas vara runt två procent årligen till och med 2027, totalt 400 barn.

Ansökningar från fristående förskolor att etablera nya eller utöka befintliga platser har nekats med hänvisning till att efterfrågan på förskoleplatser minskar.

Personal

I månadsrapporten per april prognostiserade de kommunala förskolorna ett resultat på -12,3 miljoner kronor och till delårsrapporten per augusti har underskottet minskat till -5,4 miljoner kronor, inklusive tilldelade anpassningsmedel på 11 miljoner kronor.

En stor del av det förbättrade resultatet beror på genomförda åtgärder som i huvudsak handlar om sammanslagning av barn- och personalgrupper till färre öppna avdelningar samt avveckling av förskolor i enlighet med nämndens beslut. Områdena Fullersta/Stuvsta, Segeltorp/Snättringe och Sjödalen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. De övriga fyra områdena redovisar underskott, vilket främst beror på ett större behov av resurser för barn i behov av särskilt stöd i mer socioekonomiskt utsatta områden.

Personalanpassningen behöver samordnas med lokalanvändningen för att på sikt kunna anpassa verksamheten till ett minskat barnantal.

Lokaler

Samma ekonomiska villkor ska gälla för fristående som kommunala förskolor. Det innebär att om kommunala förskolor lägger mer medel på lokalkostnader per barn än de fristående, så kommer kommunala förskolor att ha mindre resurser att lägga på pedagogisk verksamhet än de fristående. Minskningen av barnkullarna innebär ökade lokalkostnader per barn om inte motsvarande anpassning av lokalytan sker. Anpassning av förskolornas lokalstruktur är nödvändig för att undvika överkapacitet.

Arbetet för att för att uppnå en långsiktigt hållbar lokalstruktur ska ske i enlighet med den strategi som beskrivs i strukturprogrammet. I ett första steg ska förskolor med låg beläggning och stora investeringsbehov avvecklas och i ett andra steg ska lokalstrukturen gå mot större förskolor för ökad flexibilitet. I enlighet med strategin har fem förskolor avvecklats inför hösten, vilket innebär en minskning av nämndens årliga hyreskostnader med 7,5 miljoner kronor. Uppföljning av avvecklingarna visar att av cirka 160 inskrivna barn har i stort sett alla valt placering i andra kommunala förskolor från och med hösten. Det innebär en positiv effekt på kapacitetsutnyttjandet till skillnad från om en stor andel hade valt externa utförare. Kapacitetsutnyttjandet totalt i de kommunala förskolorna har ökat med sex procentenheter till 88 procent i augusti 2025 jämfört med augusti 2025.

En generell förutsättning för att möjliggöra åtgärder i enlighet med strategin är att utveckla kommungemensamma arbetssätt där medarbetare från olika förvaltningar och bolag löpande analyserar och följer utvecklingen i de olika kommundelarna. Arbetet ska ligga till grund för en gemensam bedömning av befintlig kapacitet, byggtakt, avstånd till förskolor, resmönster och barnens in- och utpendling. Som stöd i det arbetet har utveckling av en gemensam databas påbörjats i ett kommunövergripande projekt. Databasen ska tillhandahålla relevanta data och analysunderlag i syfte att stärka den strategiska planeringen och beslutsfattandet kring lokalstrukturens utformning och utveckling.

Flera uppdrag från lokalresursplanen till nämnden är centrala för genomförandet av strukturprogrammet, det handlar till exempel om att inventera befintlig kapacitet, ta fram ett förslag på hur nyttjandegraden ska vara jämlik och balanserad över tid och att ta fram evakueringsplaner, och i förekommande fall avvecklingsplaner, för förskolor med omfattande underhållsbehov. Majoriteten av uppdragen bedöms bli klara under året, vilket kommenteras i anslutning till målet *Förskolenämnden har en ekonomi i balans*.

Måltider

En ny samlad måltidsorganisationen för de kommunala förskolorna och grundskolorna träder i kraft i oktober. Målet är en hållbar och högkvalitativ måltidsverksamhet med fokus på kvalitet, likvärdighet och professionalitet. Den förväntas på sikt att leda till ökad kostnadseffektivitet genom samordningsvinster, effektivare arbetssätt, tydligare kontroll av inköp samt förbättrade inköpsavtal och inköpsmönster.

Organisationsöversyn

Under 2024 och början av 2025 har en översyn gjorts av administrativa processer och organisationsdelar på central nivå, parallellt med uppföljning av utfallet av tidigare genomförd organisatorisk anpassning. Arbetet har bland annat lett fram till att avdelningen för ekonomi, lokaler och planering har delats upp i syfte att förstärka ledning och styrning av verksamheten samt skapa en naturlig hemvist för den kommande måltidsorganisationen. Översynen har också synliggjort behov av ökat samarbete, förstärkt arbete inom kommunens ansvar som hemkommun inklusive utökad dialog med fristående aktörer och förenkling och/eller automatisering av flera administrativa processer. I början av 2025 flyttade centralförvaltningen till ett gemensamt kontor för att underlätta effektivisering av arbetssätt och processer med fokus på såväl verksamheter som Huddingefamiljen.

Digitalisering

Arbete pågår för att minska antalet pappersblanketter inom förskolan i syfte att förenkla administrationen för både invånare och personal. Exempelvis genom att lyfta in vissa blanketter riktade till vårdnadshavare i den nya lärplattformen som har införts under året.

Ekonomi

Förskolenämndens budgetram enligt Mål och budget 2025 uppgick till 908,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 6 procent jämfört med föregående år. Antalet barn beräknades enligt Mål och budget att sjunka till 6 007 under 2025. Därefter har nämnden tilldelats en ramhöjande budgetjustering på 11,5 mnkr till följd av högre volymer än budgeterat samt ytterligare 0,8 mnkr för att stärka det kommunövergripande arbetet med att skapa ett Huddinge som håller ihop. Den nya budgetramen uppgår därmed till 921 miljoner kronor. Budgeten efter justeringen bygger på antagandet att 63,8 procent av barnen går i förskolor i egen regi och 36,2 procent i annan regi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Taxor och avgifter	91 307	93 312	2 005	62 078	64 521	2 443	62 648
Försäljning av verksamhet	2 149	3 211	1 062	1 473	2 446	973	2 729
Bidrag och övriga intäkter	78 919	85 362	6 442	53 023	58 878	5 855	60 479
Intern resursfördelning	555 671	585 211	29 540	377 275	387 417	10 142	417 918
Intäkter totalt	728 046	767 096	39 050	493 848	513 262	19 414	543 773
Personal och inhyrd personal	-518 655	-546 082	-27 427	-347 063	-372 077	-25 014	-389 339
Lokaler	-101 075	-102 199	-1 124	-67 386	-68 241	-855	-75 523
Köp av verksamhet	-398 623	-408 489	-9 866	-273 931	-274 751	-820	-266 611
Övrigt	-59 037	-60 584	-1 547	-39 234	-39 006	227	-37 989
Intern resursfördelning	-571 655	-585 838	-14 183	-389 289	-387 417	1 872	-417 918
Kostnader totalt	-1 649 046	-1 703 192	-54 146	-1 116 902	-1 141 493	-24 591	-1 187 380
Årets resultat	-921 000	-936 096	-15 096	-623 054	-628 231	-5 177	-643 606

Ovan redovisas en resultaträkning för hela nämnden, som omfattar både central förvaltning och egen regi. Nämndens kostnadsram på 921 miljoner kronor ligger inom central förvaltning och omfattar kostnader för ersättning till utförare i egen och annan regi, lokalhyror, gemensamma IT-kostnader samt förvaltningens

personalkostnader.

Egen regi tilldelas interna intäkter från central förvaltning baserat på antalet inskrivna barn. Förskolorna ska därefter balansera verksamhetens kostnader med de interna intäkterna och eventuella statsbidrag.

Förskolenämnden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse	Utfall föregående år
Nämnd	-1 225	-1 225	0	-816	-735	81	-719
Ekonomi och planering	-19 322	-15 895	3 427	-12 434	-10 238	2 196	-11 517
Kommunalt avdrag	-50 022	-50 022	0	-33 234	-27 757	5 477	-8 089
Placering grundbelopp, volymer	-640 230	-650 777	-10 547	-440 160	-442 859	-2 699	-449 083
Placering gemensamt, anslag och övrigt	-56 579	-56 579	0	-37 720	-26 499	11 221	-43 722
Lokaler	-153 622	-156 178	-2 556	-103 173	-104 175	-1 002	-111 788
Central förvaltning	-921 000	-930 676	-9 676	-627 537	-612 263	15 275	-624 918
Egen regi	0	-5 419	-5 419	4 484	-15 968	-20 452	-18 688
Totalt	-921 000	-936 096	-15 096	-623 054	-628 231	-5 177	-643 606

Periodens utfall januari till augusti

Förskolenämnden redovisar för perioden en avvikelse på -5,2 miljoner kronor varav egen regi visar -20,5 miljoner kronor.

Central förvaltning redovisar en avvikelse på +15,3 miljoner kronor. Nämnden har 93 fler inskrivna barn än budgeterat, vilket medför ökade kostnader för ersättningar till utförare på cirka -5,6 miljoner kronor. Av dessa är 36 barn placerade i fristående förskolor eller pedagogisk omsorg i annan regi och 57 i kommunala förskolor i egen regi, se tabellen nedan. Underskottet på grund av de högre volymerna har delvis kunnat täckas av ökade intäkter från barnomsorgsavgifter samt statsbidrag för asylsökande på sammanlagt +3,8 miljoner kronor. Ansvar för placering, grundbelopp, redovisar för perioden -2,7 miljoner kronor.

Antal inskrivna barn jan-aug, medelvärde	Utfall	Budget	Avvikelse	Andel utfall
Förskola egen regi	4 039	3 982	57	63,6 %
Fristående förskola i Huddinge och i annan kommun	2 113	2 089	24	33,3 %
Kommunal förskola i annan kommun	65	51	14	1,0 %
Fristående pedagogisk omsorg i Huddinge och i annan kommun	138	140	-2	2,2 %
Totalt antal barn	6 355	6 261	93	100,0 %

I budgeten avsattes en reserv på 17,5 miljoner kronor till egen och annan regi för att underlätta anpassningen till minskande volymer. Denna reserv har ännu inte nyttjats, vilket gör att ansvaret för placering gemensamt redovisar en positiv avvikelse på +11,2 miljoner kronor för perioden.

Från bidragsbeloppet till egen regi görs ett avdrag för gemensamma satsningar och rektorslöner inom förskolan. Dessa medel redovisas under det kommunala avdraget och uppgår till +5,5 miljoner kronor, vilka senare återförs till egen regi.

Det högre barnantalet i fristående verksamheter har även medfört en ökad kostnad för lokalersättning på -1,0 miljon kronor. Ansvaret för lokalsamordning redovisar därmed -1,0 miljon kronor för perioden.

Sammanfattningsvis består de volymrelaterade kostnaderna av en ökad kostnad för förskolepeng på -5,6 miljoner kronor samt en ökad kostnad för lokalersättningar på -1,0 miljon kronor, till följd av fler inskrivna barn än budgeterat.

Egen regi redovisar ett underskott på -20,5 miljoner kronor.

Enheterna arbetar på enligt åtgärdsplanen för att anpassa organisationen till det minskade barnantalet. Under perioden har dock antalet barn varit högre än budgeterat, vilket förbättrat resultatet med 10,1 miljoner kronor. Den avsatta reserven kommer att fördelas ut men ingår ännu inte i utfallet.

Helårsprognos per augusti

Helårsprognosen visar en avvikelse mot budget på -15,1 miljoner kronor för förskolenämnden. Egen regi prognostiserar ett underskott på -5,4 miljoner kronor vid årets slut och central förvaltning en avvikelse på -9,7

miljoner kronor.

Central förvaltning

Nämnden har kompenserats för delar av den volymökning som rapporterades i den förstärkta månadsrapporten per april och budgetramen har därför justerats upp med 11,5 miljoner kronor, vilket höjer det budgeterade barnantalet från 6 007(Mål och budget) till 6 094. Avvikelsen blir lägre än tidigare och nämnden förväntas nu totalt ha 118 fler barn än budgeterat under året varav 64 fler barn i egen regi.

Underskottet till följd av fler barn än budgeterat förväntas bli -14,4 miljoner kronor och balanseras delvis upp av ökade intäkter från barnomsorgsavgifter, statsbidrag för asylsökande samt momsåtersökning på sammanlagt +4,6 mnkr. Sammantaget beräknas det summera till -10,5 miljoner kronor.

Antal barn utfall/prognos för helåret, medelvärde	Utfall/prognos	Budget	Avvikelse	Andel utfall/prognos	budget
Förskola egen regi	3 954	3 890	64	63,7 %	63,8 %
Fristående förskola i Huddinge och i annan kommun	2 067	2 024	43	33,3 %	33,2 %
Kommunal förskola i annan kommun	57	47	10	0,9 %	0,8 %
Fristående pedagogisk omsorg i Huddinge och i annan kommun	134	133	1	2,2 %	2,2 %
Totalt antal barn	6 212	6 094	118	100 %	100 %
Ny bef.prognos 1 sept		6 128	84		

I höstens prognos har de kommunala förskolorna utgått från det faktiska antalet inskrivna barn i september och lagt till hälften av de barn som står i kö. För närvarande är det få barn i kön, med endast 35 barn totalt i både kommunala och fristående förskolor. Prognosen för de kommunala förskolorna bedöms därför inte vara överskattad, då den baseras på faktiskt utfall under våren samt faktiskt inskrivna barn i september.

Även de fristående verksamheterna förväntas få fler barn under hösten och har under flera år haft ett högre barnantal än budgeterat. Andelen barn i fristående regi har ökat med en procentenhet per år och prognosen bygger på att trenden håller i sig. Volymprognosen blir därmed högre än den befolkningsprognos som togs fram i september.

Lokalkostnaderna förväntas bli högre än budgeterat -2,6 miljoner kronor och beror främst på tillkommande kostnader för slitage i lokaler där förskoleverksamheter har avvecklats, samt högre kostnader för lokalersättning till fristående regi till följd av fler barn än budgeterat.

Förvaltningens personalkostnader är lägre än budgeterat till följd av vakanta tjänster, 3,4 miljoner kronor.

Preliminärt kommer nämnden att få kompensation för högre lokalvårdskostnader om 5,2 miljoner kronor.

Egen regi prognostiserar en avvikelse mot budget på -5,4 miljoner kronor.

I jämförelse med helårsprognosen per april har det prognostiserade resultatet förbättrats, från -12,3 miljoner kronor till -5,4 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror på fler barn än budgeterat, +10,1 miljoner kronor samt tilldelning av reserven på +11,2 miljoner kronor och överskottet från det kommunala avdraget på +6,2 miljoner kronor. Anpassningen till ett minskat barnantal har börjat ge ekonomiska effekter i tre områden, Segeltorp/Snättringe, Fullersta/Stuvsta/Högmora samt Sjödalen, som nu prognostiserar en budget i balans.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Politisk verksamhet	-1 225	-1 173	51	-816	-721	96	-718
Öppen förskola	-7 194	-7 105	89	-4 784	-4 472	312	-4 488
Förskola	-895 062	-909 851	-14 789	-605 206	-610 677	-5 471	-624 974
Pedagogisk omsorg	-17 520	-17 967	-446	-12 247	-12 361	-115	-13 867
Årets resultat	-921 000	-936 096	-15 096	-623 054	-628 231	-5 177	-643 606

Analys per verksamhet

Nämndens nettokostnader har för alla verksamheter sammantaget minskat med 2,4 procent jämfört samma period föregående år, en minskning med 15,4 miljoner kronor.

Öppen förskola

Nettokostnadsutveckling, tkr	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad (tkr) Öppen förskola	-4 560	-4 488	-4 472
Procentuell förändring (%)		-1,6 %	-0,4 %

Budgetavvikelsen för perioden uppgår till + 0,3 miljoner kronor.

Marginell nettokostnadsminskning jämfört föregående år. Ökade kostnader för uppräknig av löner +2,6 procent, vägs upp av erhållna statsbidrag om 0,35 miljoner kronor. Öppna förskolan har i år erhållit ett statsbidrag med syftet att förstärka och stödja föräldraskapet för de som besöker verksamheten. En högre intäkt än tidigare år förbättrar nettokostnadsutvecklingen.

Förskola

Nettokostnadsutveckling, tkr	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad (tkr) förskola	-598 985	-624 974	-610 651
Procentuell förändring (%)		4,3 %	-2,3 %

Budgetavvikelse för perioden uppgår -5,5 miljoner kronor för perioden som till stor del beror på att egen regin redovisar ett underskott på -5,4 miljoner kronor.

Förskolan redovisar en nettokostnadsminskning på 2,3 procent i jämförelse med föregående år vilket motsvarar en minskning av nettokostnaden med 14,3 miljoner kronor.

Volym i snitt för perioden	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2025	Förändring
Förskola egen regi	4 201	4 039	-163
Fristående förskola i Huddinge och i annan kommun	2 100	2 113	13
Kommunal förskola i annan kommun	55	65	10
Fristående pedagogisk omsorg i Huddinge och i annan kommun	156	138	-18
Summa totalt	6 513	6 355	-158

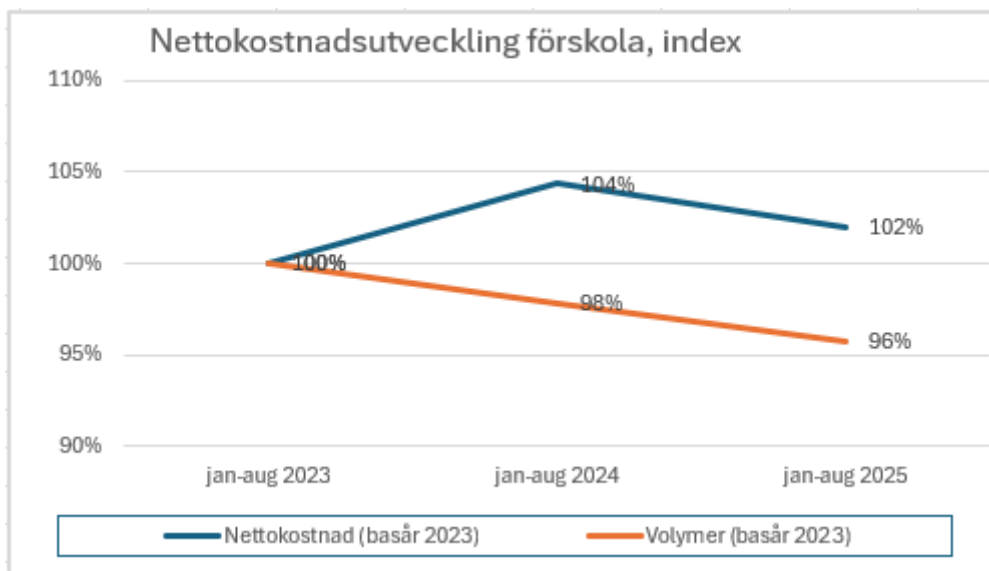
I egen regi har volymerna minskat med 163 barn jämfört samma period föregående år. I annan regi har volymerna ökat med 5 barn. Totalt sett har volymerna minskat med 2,4 procent jämfört samma period föregående år.

Uppräkningen av förskolepengen påverkar köp av verksamhet som ökar med 1,6 procent.

Lokalkostnaderna har minskat med 7,2 miljoner kronor och det motsvarar en minskning av nettokostnaden med 1,2 procent. Minskningen beror främst på att nämnden 2024 hade en stor engångskostnad för avveckling av Kvarnängen på 5,2 miljoner kronor.

Personalkostnaderna har minskat med 2,3 procent vilket motsvarar 14,7 miljoner kronor, där sänkningen till viss del förklaras av en lägre PO-kostnad. Konsultkostnaderna har minskat med 0,4 procent.

Nämndens nettokostnadsutveckling har förbättrats i år vilket gör att gapet mellan nämndens nettokostnader och volymutveckling har minskat mellan 2024 och 2025.



Pedagogisk omsorg

Nettokostnadsutveckling, tkr	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad (tkr) pedagogisk verksamhet	-13 852	-13 867	-12 361
Procentuell förändring (%)		0,1 %	-10,9 %

Pedagogisk omsorg visar en budgetavvikelse på -0,1 miljoner kronor.

Nettokostnaden har minskat med -10,9 procent jämfört samma period föregående år. Köp av verksamhet står för större delen av nettokostnadsminskningen. Minskningen beror främst på lägre volymer, 2024 hade verksamheten i snitt 156 barn och 2025 i snitt 138. Se volymtabell ovan.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-aug	Prognos helår
Språkkompetens	1 875	1004	1875
Specialpedagog central	1 000	600	1000
Ökad inskrivning i förskola	800	0	0

Följande särskilda satsningar som rör förskolenämnden beslutades av kommunfullmäktige i Mål och budget 2025–2027:

Språkkompetens

I syfte att stärka språkkompetensen inom förskolan har förskolenämnden tilldelats 1,9 miljoner kronor. Medlen används till att genomföra utbildningsinsatser vid vuxenutbildningen. Utbildningen är utformad utifrån medarbetarens individuella förutsättningar och behov och språkövningarna utgår från vardagliga situationer på förskolan. Den genomförs en dag per vecka under femton veckor. Utbildningen kompletteras med ett digitalt språkstöd där medarbetaren genomgår kurser i yrkessvenska. Den första utbildningsomgången påbörjades med elva deltagare i mars och pågick till juni. Nästa omgång påbörjas i mitten av september och pågår till december. Antalet deltagare till hösten förväntas bli ett trettioal.

Samtliga regiformer omfattas av satsningen. Per augusti har 0,5 miljoner kronor av medlen använts inom egen regi, medan 0,5 miljoner kronor har fördelats till fristående verksamheter. I den aktuella prognosen förväntas samtliga medel användas. Vikariekostnaderna rapporteras dock med viss eftersläpning och kan vara svåra att förutse. Osäkerheten beror på att det i nuläget inte går att fastställa i vilken omfattning vikarier behöver sättas in under den tid ordinarie personal deltar i utbildningsinsatser, vilket påverkar möjligheten att göra en exakt kostnadsprognos.

Specialpedagog central

I syfte att stärka övergången mellan förskola och grundskola och utveckla insatser för att möta elevers

individuella behov avsattes 1 miljon kronor till förskolenämnden för förstärkning av centralt placerade specialpedagogiska resurser. En specialpedagogisk resurs har tillsatts och arbetet med uppdraget pågår med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd.

Därtill beslutade kommunstyrelsen om nedanstående tillskott för social hållbarhet i förstärkt månadsrapport per april 2025.

Ökad inskrivning i förskola

Resurs för riktad uppsökande verksamhet för att öka inskrivningen i förskolan primärt i Skogås för att sedan fortsätta och utöka aktiviteten till övriga utsatta områden. Arbetet planeras att ske i samverkan med familjecentraler och biblioteken. För satsningen tillfördes nämnden 0,8 miljoner kronor.

Planering för aktiviteten inleds under 2025, men medlen bedöms inte hinna förbrukas innan årets slut.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Kvalitetshöjande åtgärder	36 987	36 987	37 455	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Maxtaxa förskola	15 811	15 811	15 784	Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö
Lärlönelyftet*	2 110	0	2 045	Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan
Inköp av litteratur*	917	0	0	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Ersättning för asylsökandes utbildningskostnader, Migrationsverket	850	416	850	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
UPH (Uppdrag psykisk hälsa)	400	400	0	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Förstärkt föräldraskapsstöd	350	350	0	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Omsorg på kvällar, nätter och helger	289	289	277	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Skolmjölkstöd från EU	185	185	100	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Samverkan för bästa skola	90	90	54	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet
Gymnasial lärling	60	60	0	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation
Utveckla språk- och matematikundervisning	57	57	57	Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan
Främja hbtqi personers situation	40	28	0	Förskolan är trygg och likvärdig för alla barn
Summa	58 146	54 673	56 622	

* Beslut om bidrag har ännu inte fattats.

Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse, en god ekonomi och en effektiv verksamhet söks statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde löpande.

I ovan tabell redovisas aktuella statsbidrag som hittills per augusti sökts och erhållits inom nämndens område, samt bidrag som budgeterats för 2025.

Bidragen avseende Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan samt Maxtaxa budgeteras som en del av förskolepengen och bidrar till bibehållen/utökad pedagogisk personal och minskade barngrupper.

Förvaltningen har sökt och erhållit Uppdrag psykisk hälsa-medel för projekten "Vägen in i förskolan" och "Dansa Känsla". Öppna förskolan har ett samarbete med socialförvaltningen kring förstärkt föräldraskapsstöd, vilket möjliggjort att verksamheten kunnat ta del av ett tillfälligt statsbidrag från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd detta år. Bidraget "Främja hbtqi-personers situation" har också sökts i samarbete med socialförvaltningen.

Till hösten utökas antalet lärarlönelyftet för förskolorna från 48 till 51 till följd av en omfördelning mellan skolformerna.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Återanskaffning av möbler och andra inventarier	6 500	1 500	5 000	3 000	0	3 000
Ny förskola äventyret	1 500	1 500	0	1 333	0	1 333
Summa investeringar	8 000	3 000	5 000	4 333	0	4 333

Förskolenämnden har beviljats 8,0 miljoner kronor i investeringsbudget för inköp av möbler och andra inventarier. Till årsskiftet kommer förskolan Äventyret i Flemingsberg att starta. Budgeten för inköp av möbler och andra investeringar enligt gränsdragningslistan uppgår till 1,5 miljoner kronor i år och 1,5 miljoner kronor 2026.

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa lokalprojekt					

Redovisningen ska avse lokalprojekt/investeringsprojekt via Huddinge Samhällsfastigheter AB som berör nämndens verksamheter. Förskolenämnden har inga lokalprojekt/investeringsprojekt via Huddinge Samhällsfastigheter AB att rapportera.

Projektet avseende nybyggnation av förskola på Hälsovägen i Flemingsberg med 160 platser genomförs av Hüge bostäder AB. Preliminär inflytt i förskolan är år 2026.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	Augusti 2024	Augusti 2025	Skillnad
Antal anställda	1 006	908	-98

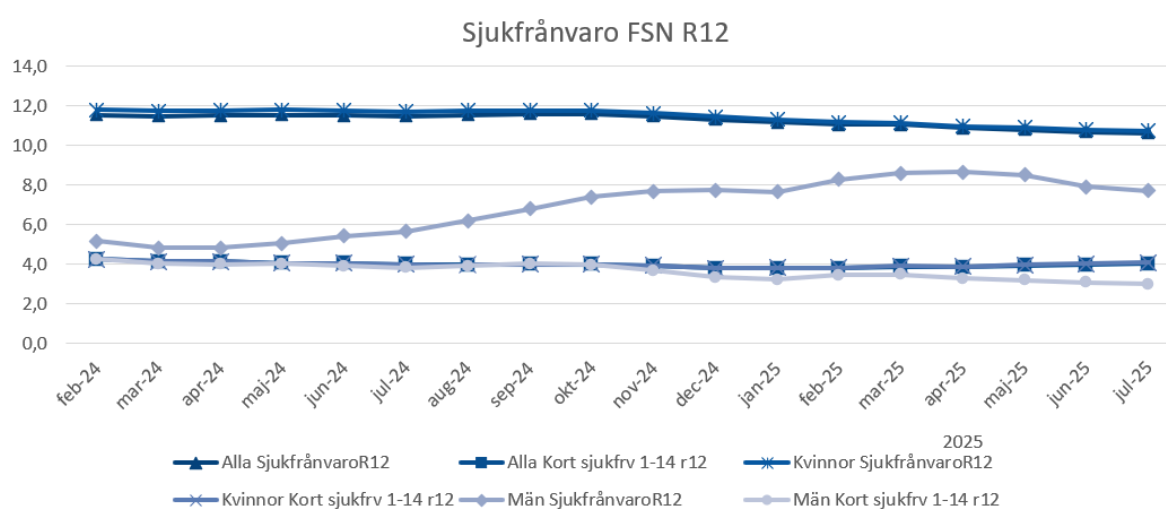
Antalet anställda var mindre under augusti 2025 jämfört med föregående år, vilket främst beror på att anpassning har skett till minskat barnantal. Antalet årsarbetare, det vill säga personalens sysselsättningsgrad omräknat till heltidstjänster, är 64 färre jämfört med i augusti 2024, varav timanställda årsarbetare är den kategori som har minskat mest.

Verksamheterna har under året bedrivit ett systematiskt omställningsarbete med anledning av minskat barnantal. Vid konstaterad övertalighet har förskoleenheterna i första hand avslutat vikarier och omfördelat personal till de förskolor där det funnits behov av personal. Vid frånvaro har även ordinarie personal kunnat användas i större utsträckning i stället för externa vikarier. Vid pensionsavgångar och externa avgångar har dessa tjänster inte alltid ersatts.

Majoriteten av övertalig personal inom förskolan har kunnat omplaceras till annan förskolenhet eller till andra verksamheter, bland annat till grundskolan.

Sjukfrånvaro

Nedan redovisas diagram med total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro rullande 12 månader, det vill säga genomsnitt av sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna, samt sjukfrånvaro (korttids- respektive total) per månad.

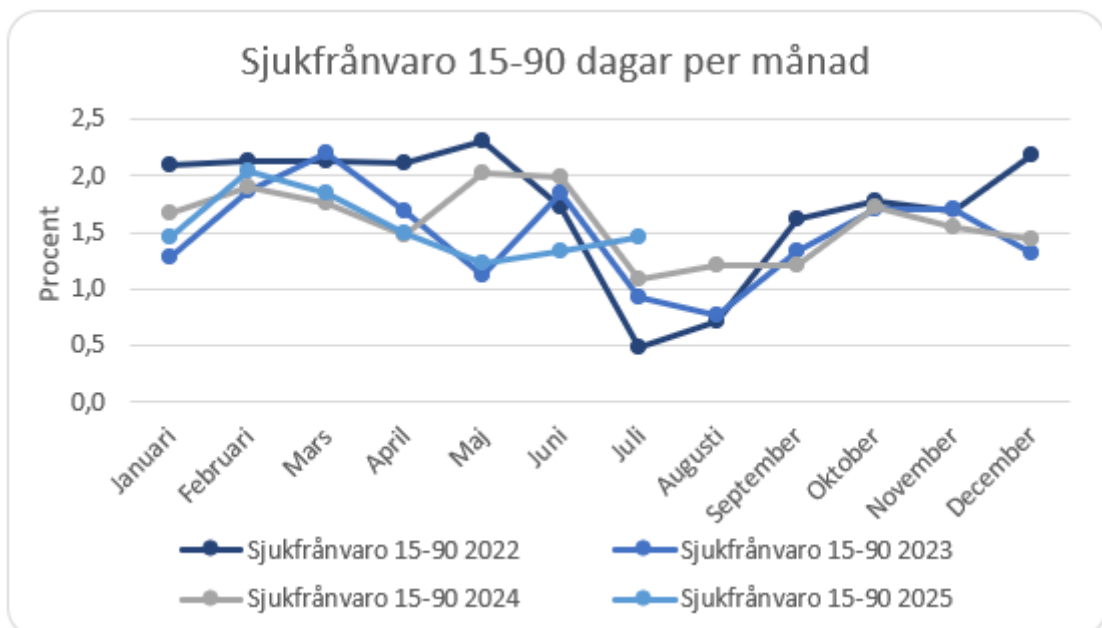
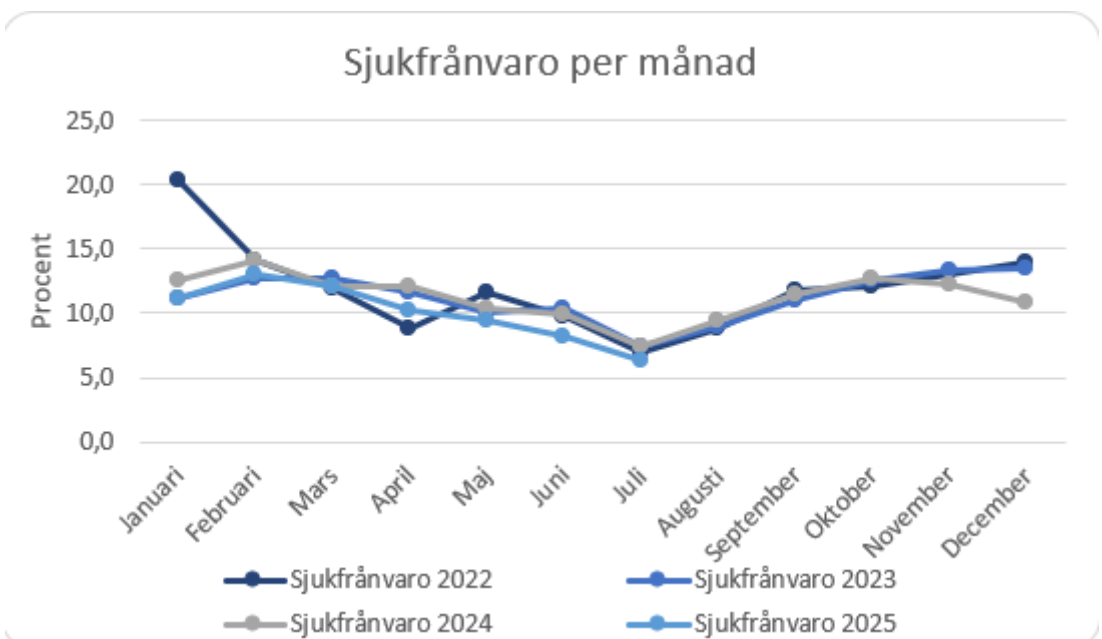
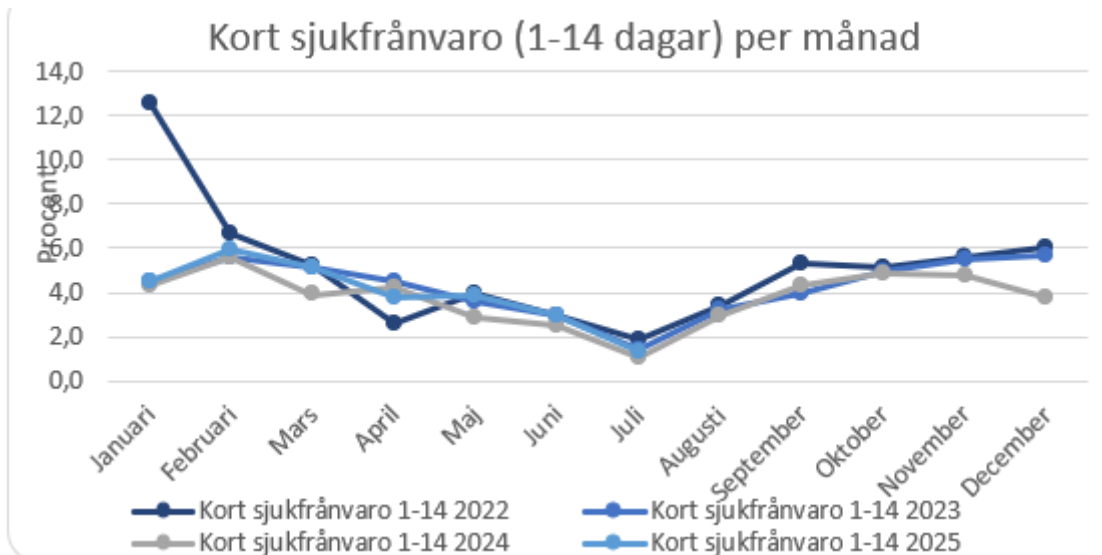


Den totala sjukfrånvaron rullande 12 till och med juli 2025 visar på en förbättring i jämförelse med 2024. Sjukfrånvaron var 10,6 procent per juli 2025, att jämföra med 11,5 procent i juli 2024.

Korttidssjukfrånvaron rullande 12 till uppgick i juli 2024 till 4 procent. Utfallet för juli 2025 var oförändrat.

Den totala sjukfrånvaron rullande 12 för kvinnor till och med juli 2025 visar på en förbättring i jämförelse med 2024. Sjukfrånvaron var 10,7 procent per juli 2025, att jämföra med 11,7 procent i juli 2024. Mäns totala sjukfrånvaro i juli 2024 rullande 12 uppgick till 5,7 procent och i juli 2025 till 7,7 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det bör dock nämnas att män utgör en liten andel av personalstyrkan, 4 procent.

Sjukfrånvarons utveckling per månad och utifrån olika intervaller illustreras i diagrammen nedan:



Den totala sjukfrånvaron och sjukfrånvaron för kvinnor visar på en positiv trend. Utfallet för korttidssjukfrånvaron var oförändrad. Sjuktalet är dock fortsatt höga inom förskolan och det finns många

vinster i att fortsätta arbetet för en minskning av sjukfrånvaron i verksamheterna.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2025 fortsatt arbeta med att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal utifrån beslutad handlingsplan. Det handlar bland annat om rehabilitering och att kunna identifiera tidiga tecken på ohälsa, att satsa på hälsofrämjande insatser och arbetsglädje och att skapa en god fysisk arbetsmiljö samt förutsättningar för att pauser kan tas under arbetsdagen. Det innebär även att arbeta för ett stabilt ledarskap där mål och förväntningar är tydliga för medarbetarna och att skapa delaktighet och engagemang i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Systematiskt arbete med friskfaktorer är en identifierad framgångsfaktor vad gäller att främja en god arbetsmiljö, sänka sjukfrånvaron och att minska den arbetsrelaterade utmattningen. Arbetet med att identifiera och jobba mer aktivt med friskfaktorer fortlöper. Förvaltningen har tagit fram en tidplan för arbetet med friskfaktorer och kommer att utvärdera effekterna av arbetet med friskfaktorer under 2026.

Verksamheterna har fortsatt arbetat med de åtgärder som har identifierats på kommunövergripande nivå för att sänka sjukfrånvaron i Huddinge kommun. Åtgärderna omfattar i korthet chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, löpande uppföljning av ledarskapsmodellen, prioritering av tid för rehabiliteringsärenden, anlitan av företagshälsovården och kristödsleverantör i högre utsträckning i svåra ärenden. Cheferna kommer även att erbjudas utbildning i kommunens reviderade rehabiliteringsprocess i syfte förebygga ohälsa och bedriva ett mer effektivt rehabiliteringsarbete vid behov.

HR-avdelningen har under 2025 inlett ett samarbete med företagshälsovården som syftar till att stödja förvaltningen i hantering av långtidssjukskrivna medarbetare.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att målen nås och att verksamheten bedrivs i enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt, samt följer tillämpliga lagar, förordningar och regler. 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. Planeringen av arbetet med intern kontroll redovisas i verksamhetsplanen och uppföljningen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Kommunövergripande kontroller

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört systematiska kontroller av generella riskområden som berör samtliga nämnder. Kontrollerna har fokuserat på representation, upphandlingsprocessen och löneutbetalningar. Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Representation

Vid granskning av representation framkom vissa brister, främst avsaknad av syfte och deltagarförteckning. Av förskolenämndens totalt 28 granskade verifikationer bedömdes 24 som korrekta och 4 som inkorrekta, vilket innebär att 86 procent av verifikationerna var korrekta. Resultatet bedöms som delvis godkänt. Förskolenämnden, liksom övriga nämnder i Huddinge, rekommenderas att fortsätta arbetet med att åtgärda dessa brister.

Direktupphandlingar

Under den granskade perioden har förskolenämnden inte genomfört några direktupphandlingar. Därmed finns inget resultat att redovisa för denna kontroll.

Tidsregistrering

Kontrollen som visar om anställda som omfattas av tidsregistreringsavtal har registrerat sina avvikelser i tid visar att 15 av 21 medarbetare (71 procent) registrerade sina avvikelser i tid. Detta bedöms som ej godkänt. Däremot har 94 procent av cheferna godkänt registreringarna innan löneutbetalning, vilket bedöms som godkänt. Kommunstyrelsen rekommenderar att nämnder som inte uppnått godkänd nivå fortsätter arbetet med att rätta till bristerna.

Attestering av utanordningslistor

Granskningen av utanordningslistor (lönelistor) har undersökt om dessa attesterats i två chefsled innan löneutbetalning.





Kontrollen visar ett resultat på 86 procent för förskolenämnden, motsvarande 240 av 276 listor, vilket bedöms som delvis godkänt.


Förskolenämndens internkontrollarbete

Förskolenämndens internkontrollarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Den samlade bedömningen är att arbetet med intern kontroll, processen för att identifiera risker, uppföljning av åtgärder för att minska identifierade risker och arbetet med systematiska kontroller är välfungerande.

Nedan rapporteras status för nämndens riskåtgärder och systematiska kontroller för 2025.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Risk att barn inte har lika tillgång och lika kvalitet i utbildningen som också ska verka kompenserande efter barns olika förutsättningar och behov.	Följa upp effekterna av reviderad socioekonomisk resursfördelningsmodell från och med 2024. Status  Troligen klart i år Uppföljningen kommer att göras under hösten.
	Risk för att barn inte får utbildning av tillräckligt hög kvalitet på grund av bristande tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg	Säkerställa att rutin finns för ägar- och ledningsprövning av huvudmän för fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Status  Klart Rutinen har färdigställts under våren och finns dokumenterad i en rutinbeskrivning.
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Risk för sämre ekonomiskt utfall på grund av fasta kostnader som inte kan minskas i samma takt som intäkter som minskar på grund av minskande antal barn i förskoleålder	Tätare prognoser för helårsutfall och ett aktivt arbete med omställning i takt med minskande barnunderlag. Status  Blir klart i år En extra prognos gjordes i våras och en ytterligare kommer att göras under hösten.
	Risk för att bristande kunskap om, eller respekt för, riktlinjerna för representation leder till förtroendeskada för kommunen	Genomföra informationsinsats om gällande riktlinjer för representation Status  Blir klart i år Under hösten kommer en genomgång av kommunens riktlinjer att hållas.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Säkerhet och beredskap	Risk för bristande beredskap vid allvarliga händelser.	<p>Säkerställa kännedom om aktuella planer för beredskap och krishantering.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Varje förskola har en plan för beredskap och krishantering. Genomgång av den sker av enhetschef och/eller rektor vid nyanställning och på regelbunden basis i samband med exempelvis APT, planeringsdagar eller andra forum. Förskolan har under året arbetat med sina kontinuitetsplaner och fått stöd av säkerhetsavdelningen och chef för avdelningen förskolestöd. Det görs alltid en justering kring förskoleområdenas krisplaner innan läsårets start.</p> <p>I samband med att den nya lagstiftningen kring skolsäkerhet implementerades har förskolestöd och skolchef sett över vad som berör förskolan. I september får förskolornas krisplaner ett förtydligande tillägg kring rutiner för besökare på förskolan.</p>


Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning



Under hösten 2024 ingick Huddinge kommun och en av de kommunala förskolorna i Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning av arbetet för deltagande i förskolor i socioekonomiskt svagare områden. Förvaltningen har återrapporterat de vidtagna åtgärderna kring huvudmannens och rektors arbete med att främja närvaron och Skolinspektionen har i sin tur godtagit dessa och avslutat granskningen.

De åtgärder som införts är exempelvis regelbundna möten på förskolorna där representanter från varje avdelning deltar för att följa upp närvarofrämjande insatser. Vid dessa möten redovisas aktiviteter som genomförts för barn med frånvaro samt resultatet av dessa insatser. Personalen kontakter vårdnadshavare vid frånvaro genom olika kommunikationskanaler, och rektorn tar över kontakten om tidigare försök inte ger resultat. Arbetet med att främja närvaro har integrerats i det systematiska kvalitetsarbetet, och rektorn följer upp närvaron via ett digitalt system.

Huvudmannen har stärkt sitt stöd till rektorn genom att skolchefen följer upp och analyserar rektorns arbete i samband med kvalitetsdialoger. Det har även säkerställts att rutiner för närvaroregistrering är väl förankrade hos personalen.

Systematiska kontroller

Mål / process	Kontroller	Status och kommentar
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	<p>Kontrollera andel kränkingsärenden mot barn som anmälts, hanterats och åtgärdats på korrekt sätt</p> <p>Varför görs kontrollen? Uppföljning av totalt antal, samt hantering av och åtgärd efter, kränkingsärenden bidrar till att identifiera utvecklingsområden för ökad trygghet i verksamheten.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Under perioden 1 januari till mitten av juni har totalt 76 kränkingsärenden rapporterats inom förskolan, vilket innefattar 257 enskilda incidenter. Av dessa är 49 incidenter relaterade till vuxen-barn-interaktioner, där barn har blivit kränkta av vuxna – antingen verbalt eller fysiskt. Det motsvarar 19 procent av det totala antalet incidenter.</p> <p>Flera förskolor har inte rapporterat några incidenter alls under perioden, vilket väcker frågor om underrapportering, bristande rutiner eller en kultur där händelser inte identifieras eller dokumenteras. Det kan också spegla en osäkerhet kring vad som ska klassas som en incident eller kränkning.</p> <p>För att möta dessa utmaningar pågår nu ett utvecklingsarbete i syfte att stärka strukturerna kring identifiering, rapportering och utredning av incidenter. Det framtida omarbetade strukturstödet kan komma att spela en viktig roll i att höja medvetenheten och förbättra rutinerna, vilket i sin tur kan leda till att fler händelser uppmärksammas och hanteras på ett systematiskt sätt.</p>

Mål / process	Kontroller	Status och kommentar
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Granskning av om statsbidrag har använts i enlighet med gällande krav för statsbidraget, stickprov. Varför görs kontrollen? För att säkerställa att statsbidrag används i enlighet med gällande krav och därmed undvika förtroendeskada och återbetalningsskyldighet	 Klart Förvaltningen har gjort ett stickprov för statsbidraget Omsorg på kvällar, nätter och helger 2025. Bidraget tillfaller verksamheten Nattviolen som tillhandahåller omsorg på obekvämt arbetstid. Ansökan och nyttjande av statsbidraget har skett enligt gällande förordning för statsbidraget.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Andel hanterade och åtgärdade Kia-anmälningar Varför görs kontrollen? Förvaltningen ska tillse att arbetsskador, tillbud och rehabiliteringsärenden hanteras och åtgärdas skyndsamt.	 Blir klart i år Antal rapporterade händelser i KIA under perioden januari till och med augusti 2025 var 277 stycken, varav 178 ärenden är klarmarkerade. De vanligaste rapporterade händelsetyperna är olycksfall och tillbud, varav arbetsbelastning, hot och våld och skadad av person är de vanligaste skadeorsakerna. HR-avdelningen har tidigare år hållit workshops för förskolans rektorer och enhetschefer. Syftet har varit att förbättra arbetssätt, systematik och hantering av inrapporterade händelser. Verksamheterna har sedan dess arbetat kontinuerligt med att åtgärda och klarmarkera rapporterade händelser i KIA som del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Barn utmanas och utvecklas i en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet	Barn per barngrupp, lägeskommun, antal	Källa: Skolverket Kolada ID: N11701 Publiceringsvecka: v. 16
		Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	Källa: SCB och Skolverket Kolada ID: N11102 Publicering: v. 16
		Genomförande av planerad tillsyn av fristående utförare, andel (%)	Egen undersökning.
	Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan	Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, lägeskommun	Källa: Skolverket Kolada ID: N11811 Publicering: v. 16
	Förskolan är trygg och likvärdig för alla barn	Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	Källa: SCB och Skolverket. Kolada ID: N11801 Publiceringsvecka: v. 16
		Vårdnadshavare som är nöjda med sin förskola, lägeskommun, andel (%)	Föräldraenkäten Egen undersökning
Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till hållbar utveckling	Matsvinn, antal gram per portion och lunch	Egen mätning.
		Inköp av ekologiska livsmedel, andel (%)	Hantera Livs, system för uppföljning av livsmedelsinköp.
		Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön, andel (%)	Egen undersökning
Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Förskolenämnden har en ekonomi i balans	Budgethållning, (%)	LIS
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	LIS
		Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)	Medarbetarenkäten