



Förstärkt månadsrapport per april 2024

Förskolenämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	7
Särskilda satsningar	8
Extern finansiering.....	9
Investeringar.....	10
Väsentliga personalförhållanden.....	10

Sammanfattning

Förskolenämnden redovisar för perioden en avvikelse på -11,8 miljoner kronor varav egen regi redovisar en avvikelse på -7,8 miljoner kronor. Verksamheternas lokalkostnader är högre än budget, -6,2 miljoner kronor, vilket beror på engångskostnader för återställning av mark och återstående hyra till följd av avveckling av Kvarnängens förskola. Nämnden kompenseras normalt för faktiska hyreskostnader och äskar i samband med den förstärka månadsrapporten hos kommunstyrelsen om ytterligare medel om 6,2 miljoner kronor för de ökade lokalkostnaderna.

Befolkningsprognosen pekar på fortsatt vikande barnantal i åldern 1–5 år. Volymprognos för helåret för egen regi visar på 95 färre barn än budgeterat. I budgeten för 2024 gjordes ett antagande att 65,6 procent av folkbokförda barn i Huddinge går i egen regi. För perioden januari till april är andelen barn i egen regi 1 procent lägre än budgeterat, 64,6 procent. Samtidigt som volymintäkterna är lägre har enheterna högre personalkostnader och konsultkostnader än budgeterat på 4,3 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar en avvikelse mot budget på -22,1 miljoner kronor för förskolenämnden, vilket motsvarar en avvikelse på -2,4 procent av nämndens budget. Egen regi prognostiserar ett underskott på -20,7 miljoner kronor vid årets slut. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner förslag om budgetjustering på 6,2 miljoner kronor till följd av avveckling av förskolorna Kvarnängen och Fjällbacken visar prognosen för förskolenämnden i stället ett underskott på -15,9 miljoner kronor. Nämnden förväntas ha totalt 34 färre förskolebarn än budgeterat i Mål och budget på helåret, vilket innebär att nämnden kommer att ha ett volymöverskott vid årets slut på +3,4 miljoner kronor. Omställningsarbete för att anpassa organisationen efter antal barn har påbörjats men beräknas ta minst sex månader.

Nettokostnaderna för förskoleverksamheten ökade med 5,4 procent mellan 2022 och 2023. Störst påverkan på nettokostnadsutvecklingen 2023 var den politiska satsningen på ökad lärartäthet. Tillskottet av interna medel gjorde det möjligt att anställa fler förskollärare. Mellan 2023 och 2024 har nettokostnaderna ökat med 7,3 procent för perioden januari till april. En väsentlig del av ökningen beror på de ökade lokalkostnaderna av engångskaraktär.

Antalet anställda var ett femtiotal färre i april 2024 jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron på totalen för perioden april 2023 - mars 2024 uppmäts till 11,3 procent, vilket är på ungefär samma nivå som föregående år. Sjukfrånvaron för män på rullande 12 månader visar en nedåtgående trend sedan oktober 2022. Motsvarande sjukfrånvaro för kvinnor har legat på en relativt jämn nivå sedan drygt ett år tillbaka.

Ekonomi

Förskolenämndens budgetram för 2024 uppgår till 924,4 miljoner kronor. Budgetramens nettokostnad har ökat med 11 miljoner kronor jämfört föregående år vilket motsvarar en ökning med 1,2 procent.

Förskolepengen har räknats upp med 4,3 procent för annan regi, 4,0 procent egen regi. Befolkningsprognosen pekar på vikande volymer och budgeten har justerats med -30,9 miljoner kronor. Antalet inskrivna barn i förskola beräknas uppgå till 6 339 barn, vilket är 298 färre barn än 2023. Årets budget är beräknad utifrån antagandet att 65,6 procent av barnen går i förskolan i egen regi och 28,8 procent i fristående regi samt 3,5 procent i annan kommun.

Utifrån de minskade volymerna i den preliminära befolkningsprognosen som publicerades den 7 maj finns det en viss osäkerhet. Den visar ett lägre antal 1-5-åringar till hösten, vilket innebär att det råder en viss osäkerhet kring helårsprognosen och höstens barnantal i såväl egen som annan regi.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Taxor och avgifter	87 479	87 878	398	30 015	30 612	597	30 430
Färsäljning av verksamhet	3 593	3 769	176	1 540	1 602	62	1 437
Bidrag och övriga intäkter	81 899	84 356	2 457	27 516	30 253	2 736	25 996
Intern resursfördelning	625 066	614 156	-10 910	214 141	210 382	-3 759	189 334
Verksamhetens intäkter	798 038	790 659	-7 380	273 212	272 849	-363	247 198
Personal	-553 632	-561 866	-8 234	-183 246	-182 952	293	-179 047
Konsulter och inhyrd personal	750	5 302	-4 552	-534	-6 002	-5 469	-4 452
Lokaler	-106 266	-112 058	-5 792	-35 415	-40 581	-5 166	-32 764
Bidrag kostnader							
Köp av verksamhet	-376 919	-384 737	-7 818	-130 655	-134 097	-3 442	-125 508
Varor och tjänster	-55 185	-54 171	1 014	-18 236	-19 759	-1 522	-15 407
Övrigt							-24
Kapitalkostnad	-4 598	-4 299	300	-1 492	-1 261	230	-1 503
Intern resursfördelning	-625 066	-614 690	10 376	-214 038	-210 382	3 656	-189 334
Verksamhetens kostnader	-1 722 417	-1 737 124	-14 707	-583 615	-595 034	-11 420	-548 039
Årets resultat	-924 379	-946 465	-22 086	-310 403	-322 186	-11 783	-300 841

Ovan redovisas en resultaträkning för hela nämnden och den inkluderar både central förvaltning och egen regi. Nämndens kostnadsram på 924,7 miljoner kronor finns inom central förvaltning och består främst av ersättning till utförare i egen och annan regi, nämndens lokalhyror, gemensamma IT-kostnader och förvaltningens personalkostnader.

Egen regi tilldelas interna intäkter från central förvaltning för antalet inskrivna barn. Förskolorna ska balansera förskoleverksamhetens kostnader med de interna intäkterna och eventuella statsbidrag.

För att underlätta analysen redovisas central förvaltning och egen regi var för sig och avvikelserna kommenteras under respektive del.

Ansvar förskolenämnden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse perioden	Utfall jan-apr föregående år
Nämnd	-1 225	-1 225	0	-408	-370	38	-340
Ekonomi och planering	-20 789	-19 380	1 409	-6 752	-4 988	1 763	-3 919
Kommunalt avdrag	-16 036	-16 036	0	-5 157	-3 893	1 263	-4 288
Placering grundbelopp	-730 341	-726 965	3 376	-250 224	-251 015	-791	-245 336
Lokaler	-155 989	-162 161	-6 172	-52 715	-58 935	-6 220	-46 625
Central förvaltning	-924 379	-925 766	-1 387	-315 256	-319 203	-3 947	-300 507
Egen regi	0	-20 698	-20 698	4 853	-2 983	-7 836	-334
Totalt	-924 379	-946 465	-22 086	-310 403	-322 186	-11 783	-300 841

Periodens resultat januari till och med april

Förskolenämnden redovisar för perioden en avvikelse på -11,8 miljoner kronor varav egen regi redovisar en avvikelse på -7,8 miljoner kronor.

Central förvaltning redovisar för perioden en avvikelse på -3,9 miljoner kronor. Det beror främst på att verksamheternas lokalkostnader är högre än budget -6,2 miljoner kronor. Kvarnängens förskola har avvecklats och den återstående hyran eller restvärdet uppgår till 5,2 miljoner kronor. Utöver restvärdet har andra kostnader tillkommit på 1,4 miljoner kronor för återställning av mark vid Kvarnängens och Fjällbackens

förskolor. Kostnaderna är av engångskaraktär.

Ekonomi och planering redovisar +1,8 miljoner kronor och beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster samt lägre IT-kostnader, vilka förväntas öka senare under året.

Det kommunala avdraget redovisar +1,3 miljoner kronor och består av avsatta medel för gemensamma satsningar inom förskolan för exempelvis kompetensutveckling. Satsningarna planeras att genomföras under året.

Placering grundbelopp består av en ram för utbetalning av ersättningar till samtliga regier och det ansvaret redovisar för perioden en avvikelse på -0,8 miljoner kronor. Totalt sett har nämnden 10 fler barn i snitt för perioden och en högre kostnad för utbetalning av ersättning än budgeterat.

Volym i snitt för perioden	Utfall jan-apr	Budget jan-apr	Avvikelse perioden
Förskola egen regi	4 240	4 281	-41
Fristående förskola i Huddinge och i annan kommun	2 104	2 050	54
Kommunal förskola i annan kommun	59	61	-1
Fristående pedagogisk omsorg i Huddinge och i annan kommun	159	161	-2
Totalt	6 562	6 553	10

Egen regi redovisar för perioden en avvikelse på -7,8 miljoner kronor.

Befolkningsprognosen pekar på fortsatt vikande barnantal i åldern 1–5 år. I budgeten för 2024 gjordes ett antagande att 65,6 procent av folkbokförda barn i Huddinge går i egen regi. För perioden januari till april är andelen barn i egen regi 1 procent lägre än budgeterat, 64,6 procent.

Egen regi har 41 färre barn i sina verksamheter än budgeterat, vilket motsvarar cirka 1,6 miljoner kronor i lägre intäkter. Samtidigt som volymintäkterna är lägre har enheterna högre personalkostnader och konsultkostnader än budgeterat på 4,3 miljoner kronor.

Helårsprognos per april

Helårsprognosen visar en avvikelse mot budget på -22,1 miljoner kronor för förskolenämnden vilket motsvarar en avvikelse på -2,4 procent av nämndens budget. Egen regi prognostiserar ett underskott på -20,7 miljoner kronor vid årets slut.

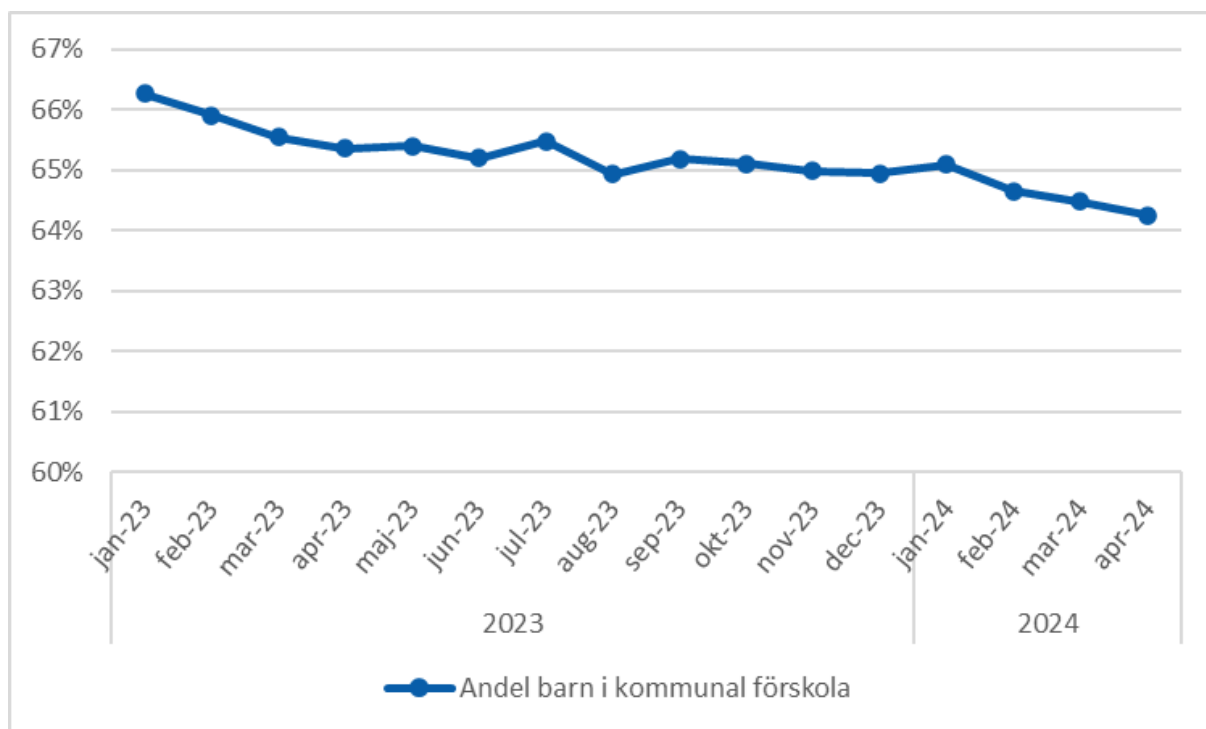
Central förvaltning prognostiserar en avvikelse mot budget på -1,4 miljoner kronor. Lokalkostnaderna i egen regi är även på helåret högre än budgeterat, -6,2 miljoner kronor. Kvarnägens förskola har avvecklats och restvärdet samt kostnad för återställning av mark är kostnader som inte budgeterats för. Nämnden äskar i samband med den förstärka månadsrapporten om ytterligare medel om 6,2 miljoner kronor för de ökade lokalkostnaderna. Förvaltningens personalkostnader är lägre än budgeterat till följd av vakanta tjänster och förväntas lämna ett överskott på +1,4 miljoner kronor vid årets slut.

Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner förslag om budgetjustering på 6,2 miljoner kronor visar prognosen för förskolenämnden i stället ett lägre underskott på 15,9 miljoner kronor.

Den senaste preliminära befolkningsprognosen som publicerades den 7 maj indikerar ett fortsatt vikande barnantal ett antal år framöver. Minskat antal födda barn och minskat bostadsbyggande är några förklaringar till vikande volymer. Den nya befolkningsprognosen har beaktats i prognosen på helåret. Utöver minskade volymer totalt sett, minskar även egen regis andel inskrivna barn, se volymbilaga. Nämnden förväntas ha 34 färre barn än budgeterat i Mål och budget på helåret, vilket innebär att nämnden kommer att ha ett volymöverskott vid årets slut på +3,4 miljoner kronor.

Volym i snitt för helåret	Utfall jan-apr, prognos maj-dec	Budget helår	Avvikelse
Förskola egen regi	4 061	4 156	-95
Fristående förskola i Huddinge och i annan kommun	2 032	1 969	63
Kommunal förskola i annan kommun	57	58	-1
Fristående pedagogisk omsorg i Huddinge och i annan kommun	155	156	-1
Totalt antal barn	6 306	6 340	-34

Andelen barn i kommunal förskola i egen regi har sjunkit med två procent sedan januari 2023, vilket synliggörs i diagrammet nedan.

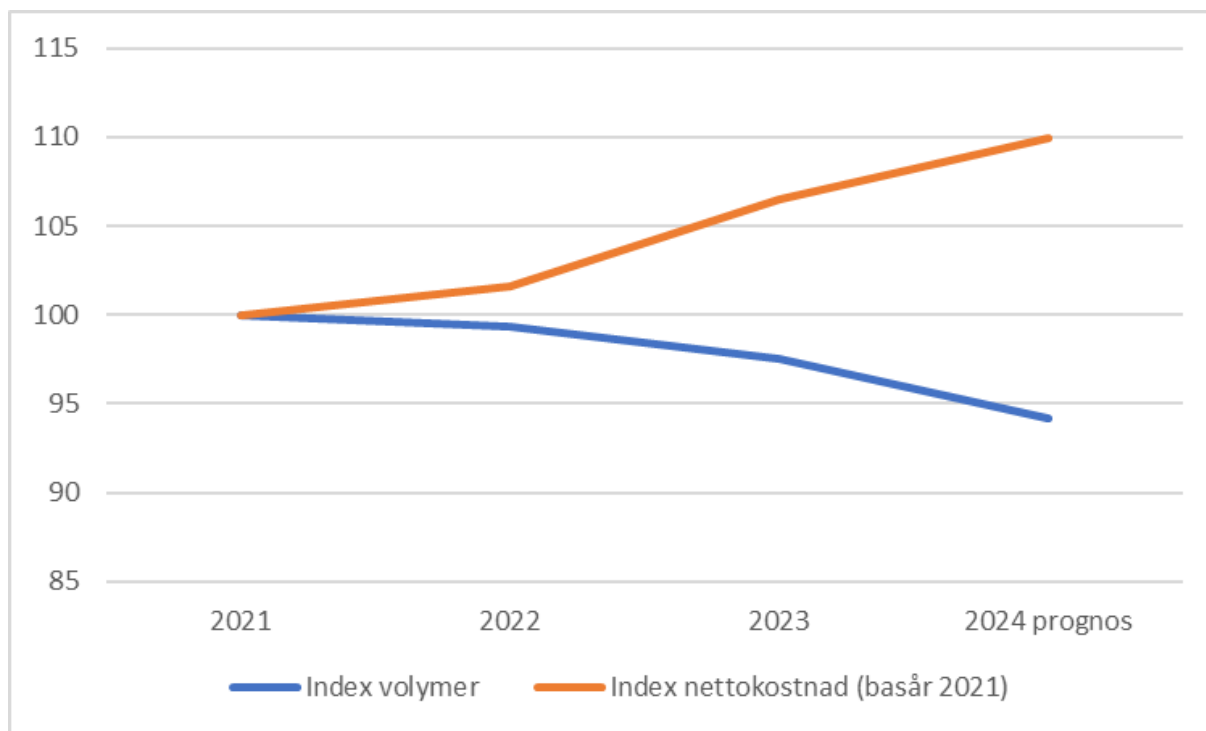


Egen regi prognostiserar en avvikelse mot budget på -20,7 miljoner kronor som främst beror på lägre volymer och högre personalkostnader än beräknat. Enheternas volymprognos för helåret visar på 95 färre barn än budgeterat och det motsvarar en lägre intäkt för helåret om -11,8 miljoner kronor. Enheterna har budgeterat för ett reducerat barnantal i enlighet med volymer i Mål och budget men den senaste befolkningsprognosen visar på ytterligare volymminskningar jämfört budget.

Resterande del av egen regis förväntade underskott beror på högre personalkostnader än budgeterat. Arbetet med att anpassa personalorganisationen till de lägre volymerna har påbörjats, men är ett arbete som tar tid. Normalt tar ett omställningsarbete cirka sex månader och prognosen bygger på att tidplanen för omställningsarbetet tillsammans med HR håller. Om omställningsarbetet tar längre tid än planerat så kommer den ekonomiska effekten av åtgärderna att slå igenom först nästa år. Omställningsarbetet handlar även om att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande.

Löneöversynen landade på 3,3 procent i löneökning, vilket är 0,3 procent högre än budgeterat, vilket motsvarar cirka 1,2 miljoner kronor högre personalkostnader.

Nämndens nettokostnadsutveckling har ökat mer än volymutvecklingen som visar en negativ trend, vilket åskådliggörs i figuren nedan. Nettokostnaderna ökade med ungefär 4 procent 2023 och förväntas öka med ungefär 3,5 procent 2024, medan antalet förskolebarn har minskat med knappt 6 procent mellan 2021 och 2024. Politiska satsningar och hög inflation (främst genom höjda pensionskostnader) har bidragit till ökningen av nettokostnadsutvecklingen.



Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Politisk verksamhet	-1 225	-1 234	-9	-408	-371	37	-403
Öppen förskola	-6 951	-7 037	-86	-2 294	-2 258	37	-2 248
Förskola	-895 625	-917 879	-22 254	-300 605	-312 500	-11 895	-291 157
Pedagogisk omsorg	-20 578	-20 303	275	-7 096	-7 054	41	-6 949
Övriga verksamheter	0	-12	-12	0	-3	-3	-84
Årets resultat	-924 379	-946 465	-22 086	-310 403	-322 186	-11 783	-300 841

Nämndens nettokostnader har totalt i alla verksamheter ökat med 7,1 procent mellan åren 2023 och 2024.

Öppen förskola

Nettokostnadsutveckling, tkr	jan-apr 2022	jan-apr 2023	jan-apr 2024
Nettokostnad (tkr) Öppen förskola	-481	-2 248	-2 258
Procentuell förändring (%)		367,3 %	0,4 %

Verksamheten för öppna förskolan redovisar en marginell budgetavvikelse för perioden och på helåret.

Nettokostnaden har ökat med 0,4 procent jämfört föregående år och beror på lägre hyresintäkter för de gemensamma lokaler i familjecentraler som öppna förskolan delar med andra intressenter.

Förskola

Nettokostnadsutveckling, tkr	jan-apr 2022	jan-apr 2023	jan-apr 2024
Nettokostnad (tkr) förskola	-276 128	-291 157	-312 500
Procentuell förändring (%)		5,4 %	7,3 %

Förskolans verksamhet redovisar en negativ budgetavvikelse för perioden på -11,9 miljoner kronor och prognostiserar en avvikelse om -22,3 miljoner kronor för helåret. Förklaringar till budgetavvikelsen redogörs under rubriken resultaträkning.

I verksamheten för förskola ökade nettokostnaderna med 5,4 procent mellan 2022 och 2023. Störst påverkan

på nettokostnadsutvecklingen 2023 var den politiska satsningen på ökad lärartäthet. Tillskottet av interna medel gjorde det möjligt att anställa fler förskollärare.

Mellan 2023 och 2024 har nettokostnaderna ökat med 7,3 procent för perioden januari till april. Personalkostnader och inhyrd personal har ökat med 1,9 procent jämfört föregående år. Vid en jämförelse med föregående år bör man beakta att personalkostnaderna även förra året var högre än budgeterat.

Nettokostnaden avseende köp av verksamhet har ökat med 2,9 procent och kan förklaras med att ersättningen till fristående har ökat med 4,3 procent.

Lokalkostnaderna har ökat med 2,7 procent. Kostnader av engångskaraktär har belastat nämnden på 6,6 miljoner kronor och avser kostnader för avveckling av Kvarnängens förskola samt arbetskostnad för återställning av mark. Kostnadsökningen mellan åren kan också förklaras med att nya hyresavtal tagits fram till en högre kostnad än tidigare.

De externa statsbidragen är 1,6 procent högre 2024, vilket förbättrar nettokostnadsutvecklingen totalt. Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder pott 2 delades ut i augusti 2023 men 2024 finns bidraget med i budgeten.

	Utfall jan-apr 2023	utfall jan-apr 2024	Avvikelse
Förskola egen regi	4 418	4 240	-178
Fristående förskola i Huddinge och i annan kommun	2 078	2 104	26
Kommunal förskola i annan kommun	61	59	-2
Fristående pedagogisk omsorg i Huddinge och i annan kommun	162	159	-3
Summa	6 719	6 562	-157
Avvikelse		-157	

Pedagogisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling, tkr	jan-apr 2022	jan-apr 2023	jan-apr 2024
Nettokostnad (tkr) förskola	-877	-6 949	-7 054
Procentuell förändring (%)		692,3 %	1,5 %

Verksamheten för pedagogisk omsorg redovisar en marginell budgetavvikelse på +0,04 miljoner kronor. Inga större volymavvikelser finns för perioden eller för helåret.

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 1,5 procent och beror dels på att ersättningen till fristående har räknats upp med 4,3 procent men också att antalet barn är marginellt lägre än budgeterat.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Personaltäthet och arbetsmiljö i förskolan	22 000	5 000	22 000

Personaltäthet och arbetsmiljö i förskolan

Förskolenämnden tillfördes i Mål och budget "en ramökning om 22 miljoner kronor för att fortsätta utveckla den redan förbättrade förskolelärar- och barnskötartätheten, förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade utmattningen. Medlen avser också att skapa nödvändigt utrymme för att vidareutveckla och implementera både styrande och stödjande processer och strukturer och därmed skapa förutsättningar för fortsatt omställningsarbete."

Satsningen är allmänt hållen, vilket gör att redovisningen blir mer generell än en mer specifik satsning. Tillskottet har bidragit till höjning av grundbeloppet (ersättningen per barn) 2024. Grundbeloppet höjdes med 4,3 procent för annan regi och 4 procent för egen regi, vilket i sin tur bidrar till att personaltätheten kan värnas. Vidare möjliggör satsningen en reserv för nämndens omställningsarbete med anledning av minskande volymer.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Kvalitetshöjande åtgärder förskolan	37 205	37 205	37 205	Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö
Maxtaxa förskola	20 884	20 884	20 972	Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö
Lärarlönelyftet	1 022	0	2 044	Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan
Inköp av litteratur	765	0	0	Den pedagogiska verksamheten är likvärdig för alla barn
Ersättning för asylsökandes utbildningskostnader, Migrationsverket	327	327	0	Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö
Omsorg på kvällar, nätter och helger	277	277	260	Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö
Skolmjölkstöd från EU	188	188	36	Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö
Samverkan för bästa skola	140	22	140	Barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet i en trygg miljö
Utveckla språk- och matematikundervisningen	114	0	0	Legitimerade förskollärare undervisar i förskolan
Summa	60 922	58 903	60 657	

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 tabellen ovan redovisas aktuella statsbidrag som har sökts inom nämndens område och de preliminära bidragsramarna som har publicerats för 2024. På grund av stor osäkerhet kring de riktade statsbidragen har inte samtliga bidragsintäkter budgeterats.

Statsbidrag för Lärarlönelyftet ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade förskollärare och bidra till att behålla kompetent personal. För Lärarlönelyftet finns en bidragsram för våren 2024 men höstens bidragsram har ännu inte publicerats.

Inköp av litteratur är ett nytt statsbidrag för år 2024. Förskolorna har fått en bidragsram för helåret 2024 om 0,8 miljoner kronor som huvudmannen kan begära ut i september 2024 förutsatt att kostnader kan påvisas. Statsbidraget Utveckla språk- och matematikundervisningen ersätter det tidigare statsbidraget Läslyftet. En ansökan har gjorts för läsåret 2024/2025, men beslut har inte fattats ännu.

Bidragen avseende Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan samt Maxtaxa budgeteras som en del av grundbeloppet och bidrar till bibehållen/utökad pedagogisk personal och minskade barngrupper. SCB gör för varje bidragsår en preliminär och en definitiv beräkning av statsbidraget Maxtaxa till kommunerna. Budget baseras på den preliminära beräkningen från september 2023. Ansökt och erhållet 2024 anger det definitiva bidragsbeloppet som Skolverket har beslutat om.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Arbetsmiljöåtgärder	2 000	2 000	0	667	0	667
Ny- och återanskaffning möbler	4 500	3 000	1 500	1 500	494	1 006
Summa investeringar	6 500	5 000	1 500	2 167	494	1 673

Förskolenämnden har beviljats 6,5 miljoner kronor i investeringsbudget för reinvesteringar i förskolornas lokaler och utemiljöer. Utfallet för perioden uppgår till 0,5 miljoner kronor och avser främst inköp av möbler och annan utrustning till förskolorna.

Enligt gällande redovisningsprinciper måste en investering uppgå till minst ett prisbasbelopp, det vill säga 57 300 kronor för 2024, per förskola. Förskolorna har ibland svårt att nå upp till det beloppet per förskola och inköpet eller kostnaden belastar istället förskolans driftresultat. Helårsprognosen förväntas därför bli 1,5 miljoner kronor lägre än budget.

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa lokalprojekt					

Det finns inga lokalprojekt för nämndens verksamheter att rapportera.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	April 2023	April 2024	Skillnad
Antal anställda	1 124	1 073	-51

Anställda

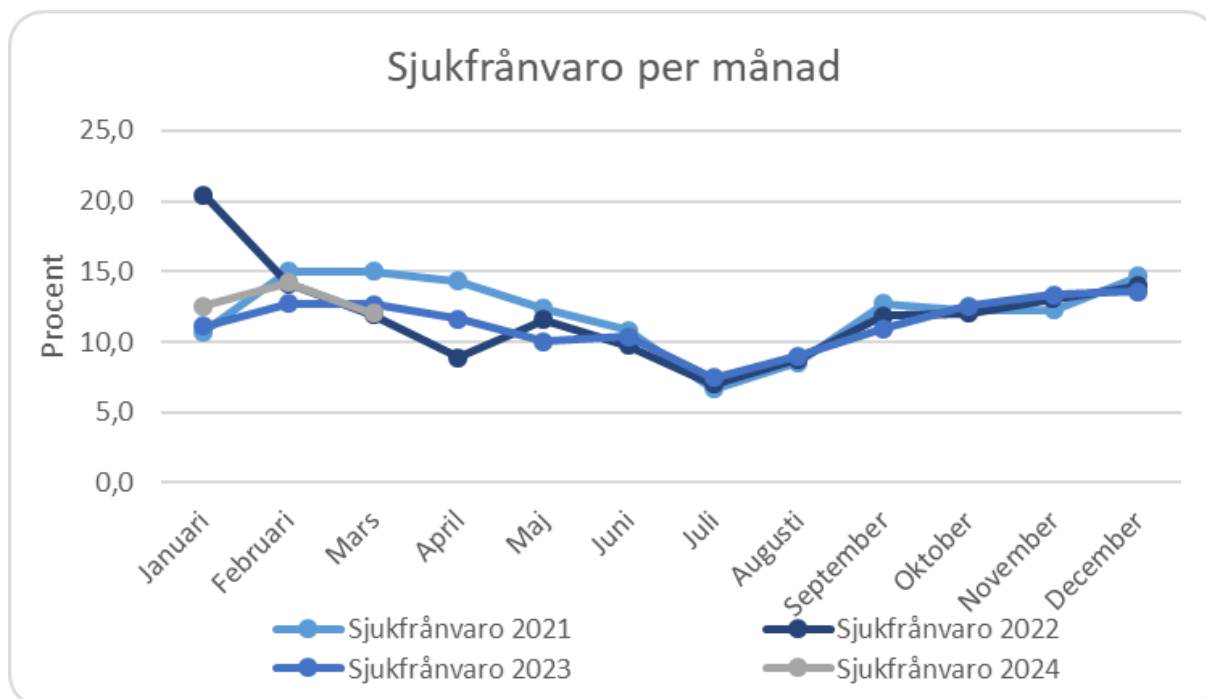
Antalet anställda var färre i april 2024 jämfört med föregående år. Skillnaden förklaras av att nämnden har satsat på fler pedagoger samtidigt som antalet chefer och icke-pedagogisk personal har minskat. Vidare har anpassning skett till minskat barnantal. Under 2023 har en upphandling av städ skett, vilket även har bidragit till ett minskat antal anställda.

Sjukfrånvaro

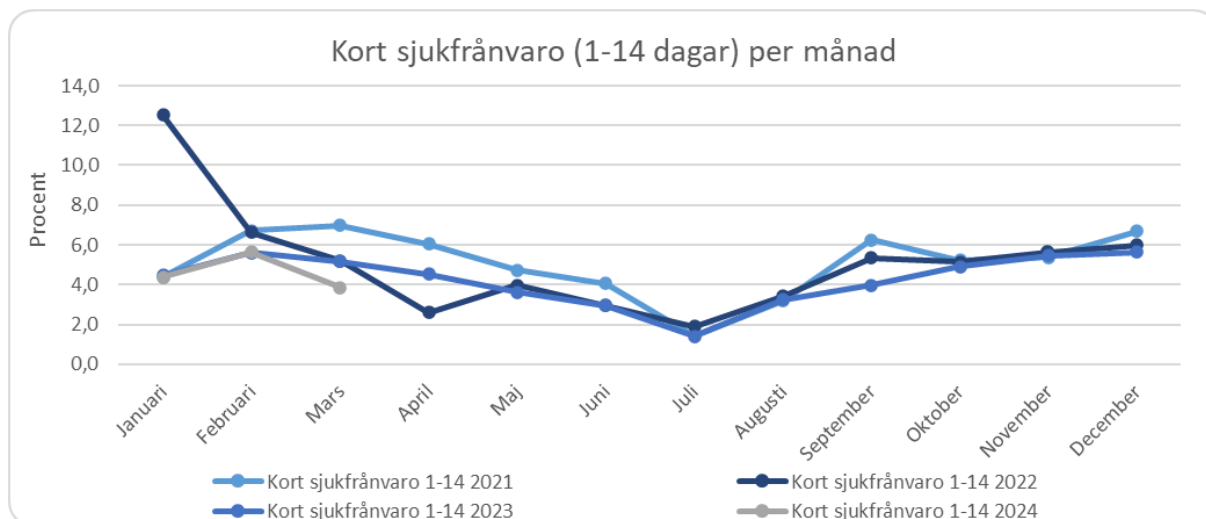
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en kartläggning av orsaker bakom kommunens sjukfrånvarotal och tagit fram förslag till åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen har beslutat att tillskjuta ytterligare två miljoner kronor för implementering av utredningens åtgärdsförslag. Kartläggningen visar att personalgrupperna med högst sjukfrånvaro är bland annat barnskötare, kockar och måltidspersonal,

stödassistenter, boendestödare och elevassistenter.

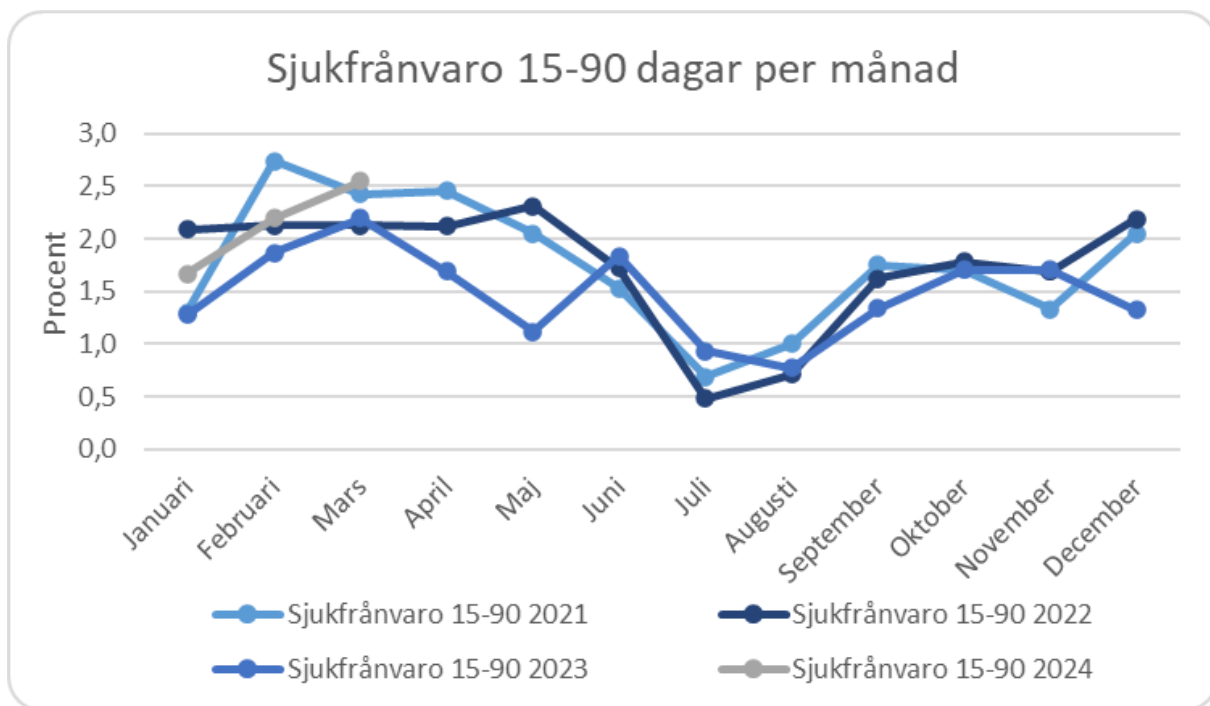
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal utifrån det uppdrag förskolenämnden gett förvaltningen. Det handlar bland annat om att kunna identifiera tidiga tecken på ohälsa och rehabilitering, att skapa hälsofrämjande insatser och arbetsglädje, att skapa en god fysisk arbetsmiljö och att skapa 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.



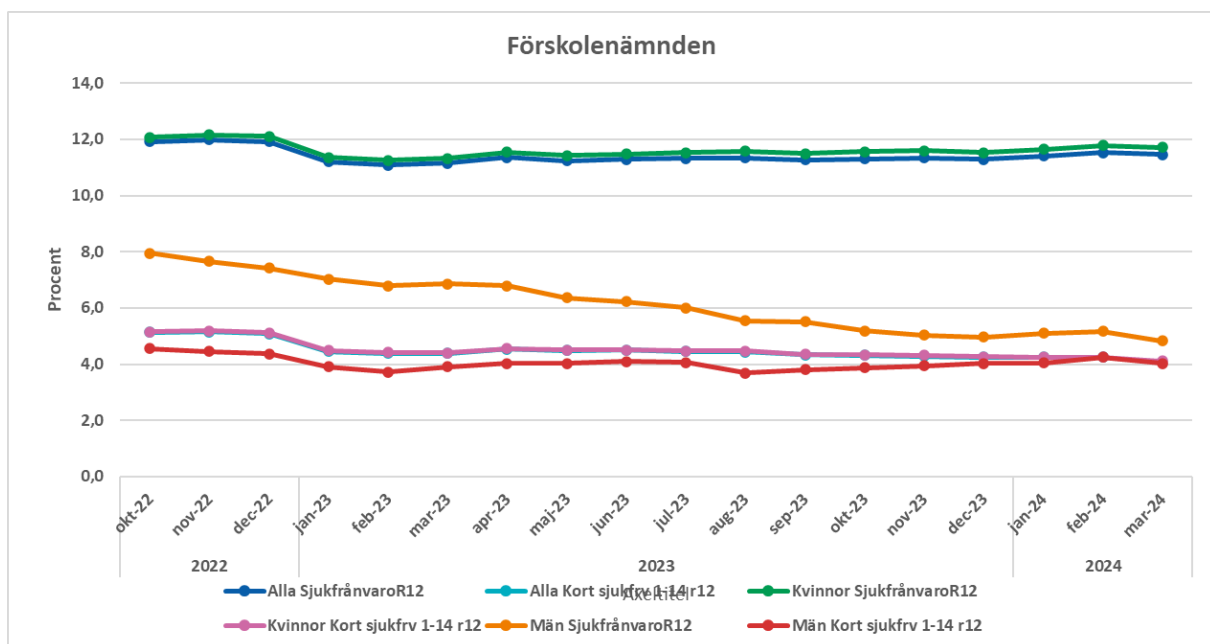
Sjukfrånvaron per månad för perioden april 2023 till och med mars 2024 ligger i linje med år 2022. Dock är sjukfrånvaron något högre under januari och februari 2024, men lägre för mars 2024. Sjukfrånvaron på totalen för perioden uppmäts till 11,3 procent jämfört med föregående år då den låg på 11,1 procent.



Korttidsfrånvaron har varit något högre under april månad 2023 i jämförelse med april 2022, men däremot något lägre under september 2023 samt mars 2024. Den korta sjukfrånvaron för perioden är 4,3 procent och ligger i linje med föregående period som var 4,1 procent.



Den längre sjukfrånvaron på 15–90 dagar visar lägre siffror för maj 2023 och december 2023. Perioden januari-mars 2024 ligger något högre i jämförelse med med 2023. Den längre sjukfrånvaron är 1,4 procent, vilket är något lägre än motsvarande föregående period då utfallet var 1,6 procent.



Sjukfrånvaron för män på rullande 12 månader visar en nedåtgående trend sedan oktober 2022. Motsvarande sjukfrånvaro för kvinnor har legat på en relativt jämn nivå sedan drygt ett år tillbaka.