

Handläggare
Annie Karlsson
Telefon: 08-50800913

Till
Förskolenämnden
2024-09-24

Tertialrapport 2 2024 för förskolenämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Förskolenämnden fastställer Tertialrapport 2 2024 för förskolenämnden. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Förskolenämnden begär omslutningsförändringar om 1 mnkr.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

I tertialrapport 2 sammanställs och analyseras förskolenämndens prognoser utifrån perioden januari till augusti, mot budget och mål som formulerats i nämndens verksamhetsplan 2024.

Aktiviteterna och uppdragen i årets budget syftar till att öka likvärdigheten och likställigheten i stadens förskolor. Nämndens roll är också att stödja stadsdelarna i det operativa arbetet, effekter av detta arbete följs primärt upp i stadsdelsnämndernas tertialrapporter och verksamhetsberättelser.

I delårsrapporten finns inga avvikelser att rapportera. Nämnden bedöms således kunna genomföra sina tilldelade uppdrag under 2024.

Gunilla Davidsson
Förvaltningsdirektör

Förskoleförvaltningen

Åsa Rönndahl
Avdelningschef ledningsstöd
och it

Förskoleförvaltningen

Bilagor

1. FÖN T2 2023 1
2. FÖN T2 2004 2

Innehållsförteckning

Tertialrapport 2 2024 för förskolenämnden	1
Förvaltningens förslag till beslut	1
Sammanfattning	1
Bilagor	1
Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	5
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid</i>	<i>5</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan</i>	<i>6</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....</i>	<i>13</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....</i>	<i>14</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv</i>	<i>15</i>
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	15
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....</i>	<i>16</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....</i>	<i>17</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....</i>	<i>18</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer</i>	<i>18</i>
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	19
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd</i>	<i>19</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb</i>	<i>20</i>
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....</i>	<i>22</i>

<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb</i>	24
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden</i>	28
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser</i>	31
<i>KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt</i>	33
Uppföljning av ekonomi	36
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget	36
Resultatenheter	37
Investeringar	37
Försäljningar av anläggningstillgångar	38
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	38
Omslutningsförändringar	38
Budgetjusteringar	38
Medel för lokaländamål	38
Analys av balansräkning	38
Övrigt	39
Intern kontroll	39
Redovisning av synpunkter och klagomål	39

Sammanfattande analys

I tertialrapport 2 sammanställs och analyseras förskolenämndens prognoser utifrån perioden januari till augusti, mot budget och mål som formulerats i nämndens verksamhetsplan 2024.

I rapporten återfinns, utöver prognoser, även en sammanfattande redogörelse för vad nämnden hittills gjort under året och, där detta varit möjligt att redovisa, effekter av insatsernas utfall.

Nämndens verksamhet har vid utgången av tertialen varit i drift i drygt ett år och är därmed fortfarande under uppbyggnad. Arbetet har utvecklats från att avse fördelning och uppstart av uppdrag till att nulägeskartläggningar genomförts och identifiering av behov börjat ta form. Flera tilldelade budgetuppdrag där nämnden står som huvudansvarig eller samarbetspart har slutförts och återredovisats i nämnd. Andra befinner sig i sitt slutskede och kommer att gå upp som ärende under hösten.

Aktiviteterna och uppdragen i årets budget syftar till att öka likvärdigheten och likställigheten i stadens förskolor. Nämndens roll är också att stödja stadsdelarna i det operativa arbetet, effekter av detta arbete följs primärt upp i stadsdelsnämndernas tertialrapporter och verksamhetsberättelser.

I delårsrapporten finns inga avvikelser att rapportera. Nämnden bedöms således kunna genomföra sina tilldelade uppdrag under 2024.

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Nämnden gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet förväntas att uppnås.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Nämnden gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet förväntas att uppnås.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Prognosen för nämnden är ett överskott om 17,5 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till förändrat barnantal.

Nämnden ser fortsatt utmaningar i att nå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet 3.2 då kartläggningsarbetet av möjliga arbetsuppgifter som motsvarar uppdragen feriejobbare, Stockholmsjobb och studenter under verksamhetsförlagd utbildning fortgår.

Uppföljning av intern kontroll

Inför tertialrapport 1 kompletterades nämndens väsentlighet- och riskanalys och en första uppföljning av internkontrollplanen gjordes. Genom uppföljningen framträdde behov av att utveckla systematiken kring internkontrollarbetet samt utforma arbetssätt för att integrera internkontrollen i verksamhetens ordinarie processer. Då nämnden och förvaltningen fortfarande är att betrakta som ny avser utvecklingen inte ett reviderings- och förändringsarbete utan är en del av verksamhetens fortsatta uppbyggnad av interna strukturer.

Internkontrollarbetet sker i flera kvalitetssäkrande nivåer. Medarbetare gör en första väsentlighets- och riskanalys, förvaltningsledningen anlägger därefter ett chefs- och ledarperspektiv. Väsentlighets- och riskanalysen med tillhörande internkontrollplan redovisas och beslutas slutligen av nämnd. Bedömningen är att arbetssättet kommer gynna en rättssäker och effektiv hantering av såväl myndighetsavdelningen som tilldelade budgetuppdrag.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet förväntas att uppnås. Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

● Uppfylls helt

Analys

Arbetet med samtliga aktiviteter och uppdrag där nämnden har huvudansvar och står som samverkanspart i har fortgått enligt plan. Två aktiviteter är avslutade och flera aktiviteter och uppdrag befinner sig i sitt slutskede och planeras gå upp som ärende i nämnd under hösten.

I delårsrapportens uppföljningar framkommer att nämnden i hög grad bidragit med förskolans perspektiv i samtliga forum där verksamheten funnits representerad. Ett återkommande mönster är också att samarbetsformer och kontaktytor utvecklats under året vilket bidragit till ökande insikter i hur nämnden och dess

verksamhet kan samordna och driva stadsövergripande förskolefrågor mot målet att ge alla barn möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet. Främst avser detta systematiska kartläggningar och nulägesbeskrivningar, framtagande av stadsövergripande program och handlingsplaner, leda implementeringen av dessa samt utforma strukturer för att löpande identifiera stadsdelarnas behov av stöd.

Nämndmål: 1.1 Förskolenämnden bidrar till jämlika uppväxtvillkor för barn i stadens förskolor

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolenämnden har påbörjat det långsiktiga arbetet med att säkra likvärdighet i barnhälsoarbetet genom utökad samverkan med stadsdelsnämnder, socialnämnden, regionen och andra aktörer. Förskolenämnden bidrar även i framtagandet av stödmaterial för samverkan mellan socialtjänsten och förskolan gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Förväntat resultat

- Nämnden bidrar till att stärka stadsdelsnämndernas arbete för att barn som far illa eller riskerar att fara illa identifieras och får tidigt stöd

Analys

Flertalet av årets uppdrag och aktiviteter avser samordningsuppdrag vilka grundar sig på att behov och nuläge initialt behöver identifieras. Vårens insatser har därmed tagit utgångspunkt i kartläggningen av stadsdelarnas befintliga rutiner, arbetssätt och metoder parallellt med att omvärldsbevakning gjorts. Utifrån insamlat underlag har slutsatser kunnat dras och förslag på fortsatta insatser formuleras.

Bedömningen är att nämnden genom arbetet bidrar till helårets måluppfyllelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

● Uppfylls helt







Analys









I delårsuppföljningen framkommer att nämnden i hög grad bidragit med förskolans perspektiv. Två aktiviteter är avslutade och flera aktiviteter befinner sig i slutskedet och går upp som genomförda utredningar under hösten.

Samtliga budgetuppdrag är påbörjade. De som är av mer omfattande karaktär och innehåller flera utvecklingsområden, exempelvis arbetet med att ta fram likvärdiga bedömningsgrunder i arbetet för



barn i behov av särskilt stöd, utveckla stadens jämförelseservice för förskola, uppbyggnaden av en stadsövergripande forsknings- och utvecklingsorganisation samt uppdraget att säkerställa att barn- och elevregistrets data är tillförlitlig, fortlöper enligt plan och återredovisas löpande genom nämndens systematiska kvalitetsuppföljningar såsom tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Inga avvikelser finns att rapportera.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  <p>Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och servicenämnden inleda ett arbete för att utveckla stadens tjänst för att hitta och jämföra förskola i syfte underlätta för vårdnadshavare att göra informerade val av förskola. Utvecklingen ska inkludera relevanta kvalitetsmått, driftsform och annan information om verksamhetens kvalitet, inkluderande eventuella anmärkningar och förelägganden från kommunens tillsyn</p>	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Dialog med kommunstyrelsens och servicenämndens verksamhet om uppföljning kring insatser avseende det redaktionella arbetet har fortsatt och resultatet av vårens genomförda workshop har analyserats. I arbetet framkommer behov av att höja kvaliteten och likvärdigheten på innehållet i förskolornas webbpresentationer. Det bedöms vara av stort värde att utreda hur det redaktionella arbetet kan utvecklas för att möta målgruppens faktiska behov. Arbetet föreslås genomföras i projektform med stöd av extern kommunikationsresurs och stadsledningskontoret under 2025.</p> <p>Ytterligare ett identifierat behov är jämförelseservicen avseende förskola. Arbetet har tidigare genomförts för grundskola men jämför-funktionaliteten omfattade då inte stadens förskolor.</p> <p>För ytterligare förbättringar och med hänsyn till kommande teknikutveckling krävs generellt förbättrad datakvalitet. Stadsledningskontoret har i pilotprojekt för grundskolan konstaterat att datakvaliteten i barn- och elevregistret inte är tillräckligt god, det finns anledning att tro att detta även gäller förskola. Arbetet med fler tekniska förbättringar är ett omfattande arbete och innefattar enskilda utredningar som var och en är kostnads- och resursdrivande.</p> <p>Bedömningen är att det inledande arbetet för att utveckla stadens tjänst att hitta och jämföra förskolor fortlöper enligt plan. Under kvarstående del av året kommer kontaktvägen in till förvaltningen för fristående förskolor som önskar uppdatera sina presentationssidor, utvecklas ytterligare. Löpande arbete med textbearbetning av presentationerna på de fristående förskolornas sidor sker vilket resulterar i att kvaliteten fortsatt förbättras.</p> <p>Arbetet kommer fortsättningsvis redovisas i tertialrapporter för att ge nämnden löpande information om hur arbetet går samt vilka effekter insatserna ger.</p>			
  <p>Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna, SISAB samt övriga berörda nämnder ta fram ett styrande stadsövergripande funktionsprogram för förskolor</p>	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Ett utkast till funktionsprogram för förskolor skickades till stadsdelarna under juni månad i syfte att inhämta verksamheternas synpunkter. Inkomna kommentarer från stadsdelarna och övriga berörda nämnder och bolag har analyserats och bearbetas under augusti. Löpande avstämmningar sker internt och i nära samråd med kommunstyrelsens verksamhet.</p> <p>Funktionsprogrammet planeras gå upp som ärende i nämnd under hösten.</p> <p>Bedömningen är därmed att arbetet fortlöper enligt plan.</p>			
  <p>Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en utvärdering av introduktionsförskolorna</p>	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Analys av vårens kartläggning pågår och kommer att presenteras i ett tjänsteutlåtande under hösten. Utvärderingsarbetet har skett i samverkan med de stadsdelsförvaltningar som bedriver introduktionsförskola och samverkan bedöms fungerat genomgående väl.</p> <p>Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.</p>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram riktlinjer för öppen förskola i Stockholms stad. Riktlinjerna ska bidra till att säkerställa en jämn kvalitet och en god uppföljning av verksamheten. Det sociala perspektivet och arbetet med inskrivningsgraden ska vara tydligt närvarande	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet med att ta fram riktlinjer för öppen förskola i Stockholm pågår och följer framtagna uppdragsplanering. Under senare delen av våren skickades en enkät ut till samtliga stadsdelar för att identifiera nuläge. Alla stadsdelar har besvarat frågorna.</p> <p>Under hösten kommer nyckelpersoner i fem stadsdelar bearbeta insamlat material. Underlaget kommer därefter ligga till grund för ett förslag på riktlinjer som går upp som ärende i nämnd under hösten.</p> <p>Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.</p>			
  Förskolenämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av förstärkt skolförberedande förskoleverksamhet riktad till barn i ytterstaden under barnets sista förskoleår, i syfte att stärka det kompensatoriska uppdraget med fokus på språk och kunskapsutveckling	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Utredningen har beaktat aktuella rapporter och forskningsresultat som offentliggjorts under utredningstiden, både nationella och internationella. I utredningen dras slutsatsen att det finns goda incitament att arbeta med tidiga insatser utifrån undervisningsuppdraget förskolan. Detta eftersom en stor andel av femåringarna i Stockholms stad deltar i förskolans undervisning och att insatserna på så sätt når många.</p> <p>Utredningen som syftar till att stärka det kompensatoriska uppdraget med fokus på språk- och kunskapsutveckling är i sitt sluske och kommer gå upp som ärende i nämnd under hösten.</p> <p>För att ytterligare stärka förskolans kompensatoriska uppdrag, i syfte att öka alla barns möjligheter till en bra skolgång, är tidiga insatser kopplat till det sociala perspektivet av vikt. Nya arbetsätt och funktioner i förskola, som komplement till förskollärare och barnskötare, bedöms kunna förstärka arbetet med tidiga insatser. Förslag på hur arbetet kan utformas planeras att redovisas för nämnden under hösten.</p> <p>Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.</p>			
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för barnhälsoarbetet i Stockholms stad	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi för barnhälsoarbetet sker i nära samverkan med stadsdelarna och bedöms bli klar att gå upp som ärende i nämnd under hösten. Strategins fokus är strukturer, rutiner och samverkansformer på stadsövergripande nivå och stadsdelsnivå. Den syftar till att stödja stadsdelarnas systematiska och långsiktiga barnhälsoarbete för att identifiera behov av tidiga insatser och öka likvärdigheten i arbetet.</p> <p>Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.</p>			
  Förskolenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda åtgärder som främjar att fristående förskolor i så hög utsträckning som möjligt tillämpar maxtaxan och samma avgiftssystem som staden	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Hittills under året har en omvärldsbevakning gjorts, exempelvis hur Malmö stad arbetar, samt en kartläggning av antalet förskolor som inte tillämpar maxtaxan. Det är fastställt att det i år är sex anordnare som angett att de inte tillämpar maxtaxan. Försättningsvis ska orsaker verifieras till varför dessa anordnare tar ut antingen högre och lägre avgift än maxtaxan.</p> <p>Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.</p>			
  Förskolenämnden ska utreda och komma med förslag på hur förskolorna kan stärka sitt arbete med modersmålsstöd i förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet startade upp enligt uppdragsplanering i augusti. Inledningsvis genomförs en nulägesanalys av stadsdelsförvaltningarnas arbete med modersmålsstöd i förskolan. Bedömningen är att arbetet därmed fortlöper enligt plan.</p>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden och berörda stadsdelsnämnder utreda ersättningen till stadens kommunövergripande verksamheter inom förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Kommunstyrelsen har genomfört en översyn av stadens ersättning till kommunövergripande förskoleverksamheter. Nämnden har bidragit med informationsinsamling. Budgetuppdraget bedöms därmed vara avslutat.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av den ekonomiska tilldelningen för förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Kommunstyrelsen har genomfört en kartläggning av medel tillhörande verksamhetsområdet, dess historik och utveckling och utifrån detta genomfört analys och översyn av medel med hänsyn till socioekonomiska effekter. Nämnden har bidragit till arbetet med information gällande ersättningar till fristående verksamheter, det vill säga verksamheter där barn folkbokförda i staden är inskrivna. Ersättningarna avser bland annat barnpeng och tilläggsbelopp. Budgetuppdraget bedöms därmed vara avslutat.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, servicenämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att införa delad faktura i förskola och fritidshem	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Under perioden har bland annat omvärldsbevakning, inventering av frågeområden som påverkas av förändring samt behovsanalys gjorts. En analys av systemkrav och möjligheter för tekniskt införande pågår. Nämndens verksamhet har bidragit med en juridisk text och behov utifrån förskolans perspektiv. Bedömningen är att uppdraget fortlöper enligt plan.			
  Södermalms stadsdelsnämnd ska i samarbete med kommunstyrelsen och förskolenämnden fortsätta arbetet med att informera om och utveckla förskola på samiska och meänkieli	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Nämnden har under perioden fortsatt samarbetet med Södermalms stadsdelsnämnd och kommunstyrelsen för att informera medborgare om och utveckla marknadsföringen av den nystartade förskolan. Förvaltningen har deltagit i och använt olika nätverk för informationsspridning av förskolan, exempelvis stadens köhandläggarforum där representanter från respektive stadsdelsförvaltning deltar. Förvaltningen har även träffat externa aktörer, däribland Sametinget, vilket bidragit till vidgad informationsspridning och ökat kontaktnät inom området. Bedömningen är att arbetet är pågående och fortlöper enligt plan.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden och i samråd med kulturnämnden revidera skolbiblioteksplanen	2024-01-01	2024-12-31	
Analys En uppdragsbeskrivning samt projektorganisation för revideringen av skolbiblioteksplanen är framtagen tillsammans med förskolenämnden och kulturnämndens verksamheter. Förvaltningen har genomfört en kartläggning av hur stadsdelsförvaltningarna arbetar med läsombud och hur samarbetet med lokala bibliotek i respektive stadsdel ser ut. I sammanställningen bedöms tillgången till litteratur och olika former av "förskolebibliotek" överlag vara god. Däremot finns det, utifrån inkomna svar, anledning att utveckla en systematik för att fortsatt följa upp arbetet, även när riktade aktiviteter och insatser är avslutade. Detta för att säkerställa att kunskap och arbetssätt inte väljs bort när andra satsningar tillkommer. Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB slutföra arbetet med att införa lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkra tillräckliga ytstorlekar, en hög	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
pedagogisk kvalitet samt grönska i utemiljön. De ska så långt som möjligt vara styrande för såväl kommunala som fristående förskolor och skolor			
<p>Analys</p> <p>Förslag på lekvärdesriktlinjer för stadens förskolegårdar och skolgårdar planeras att gå upp som ärende i förskolenämnden och utbildningsnämnden under hösten. Riktlinjerna kommer innehålla ett särskilt avsnitt om naturlek och klimatanpassning i linje med uppdraget om att ta fram ett koncept för gröna förskolegårdar och skolgårdar.</p> <p>Bedömningen är därmed att arbetet fortlöper enligt plan.</p>			
  Utbildningsnämnden ska samarbeta med kommunstyrelsen, förskolenämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur datakvaliteten i stadens barn- och elevregister kan förbättras för mer tillförlitliga beslutsunderlag	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Utbildningsnämnden har under perioden samordnat arbetet med inledande samtal kring väg framåt, avgränsning och planering av arbetet mot en bättre datakvalitet för förskoleverksamhetsdata. Nämndens verksamhet har under perioden inlett kartläggningsarbete för att identifiera inom vilka områden och arbetsuppgifter förvaltningen använder stadens barn- och elevregister.</p> <p>Nämndens verksamhet använder systemet i omfattande utsträckning. I systemet hanteras utbetalning av beviljat tilläggsbelopp, utbetalning av hyreskompensation, beslut om barnomsorg på obekvämt arbetstid samt utbetalning av förskolepeng till fristående förskolor. Utöver detta pågår ett utvecklingsarbete gällande utbetalning av vikarieersättning och barnomsorg på obekvämt arbetstid vilket vid ett införande skulle innebära att användningsgraden av systemet så småningom ökar i omfattning.</p> <p>I den initiala kartläggningen bedöms barn- och elevregistret vara ett säkert system sett till GDPR och har inte givit upphov till några personuppgiftsincidenter. Däremot är systemet, som redan identifierats, inte tillförlitligt som statistikverktyg.</p> <p>Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.</p>			

Nämndmål: 1.2 Förskolenämnden bidrar till att alla förskolor erbjuder en likvärdig utbildning och undervisning med god kvalitet

 Uppfylls helt

Analys

Samtliga aktiviteter med syfte att bidra till förskolornas arbete med att öka kvaliteten på undervisningen, inklusive verksamheter i enskild regi, har fortgått. Likt övriga nämndmål genomförs de flesta aktiviteter och insatser i samverkan med andra nämnders verksamhetsområden. Bedömningen att målet uppfylls grundar sig på uppföljning av tilldelade aktiviteter och uppdragen som finns redovisade nedan.

Likvärdiga bedömningsgrunder för barn i behov av särskilt stöd

Arbetet med att ta fram stadsövergripande bedömningsgrunder syftar till att säkerställa att alla barn får det de har rätt till oavsett var i staden de bor eller vilken regiform förskolan har. Arbetet bedöms vara viktigt ur ett likställighetsperspektiv men är också komplext då alla stadsdelar har inarbetade rutiner som utformats lokalt utifrån stadsdelsnämndernas ekonomiska tilldelning. Arbetet har även visat sig vara nära kopplat till förskolans ekonomiska tilldelning avseende finansieringen av tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Dels har stadsdelarna organiserat arbetet på olika sätt, dels skiljer sig de ekonomiska förutsättningarna

stadsdelarna emellan samt mellan kommunal verksamhet och fristående aktörer.

En inventering av stadsdelarnas lokala bedömningsgrunder pågår. Utifrån kartläggningens resultat kommer förslag på arbetssätt och rutiner som bedöms vara möjliga att tillämpa ur ett stadsövergripande perspektiv att presenteras.

Ökat deltagande i förskola

En nulägeskartläggning av stadsdelarnas lokala rutiner och arbetssätt har genomförts och avslutats. Framgångsfaktorer och behov av stöd till stadsdelarna har identifierats och ett arbete med att ta fram en stadsövergripande rutin har inletts.

Den gemensamma rutinen syftar till att ge stöd i att i praktiken omsätta och arbeta utifrån de nationella styrdokumenterna. Utvecklingsarbetet som inletts under året kommer resultera i gemensamma dokument och uppföljningsstrukturer.

Inskrivningsgraden och analys av genomförda aktiviteter och insatser redovisas årligen i rapporten "Förskola i Stockholm".

Forsknings- och utvecklingsarbete som stödjer stadsdelsnämndernas verksamhetsutveckling

Arbetet med uppbyggnaden av ett stadsövergripande forsknings- och utvecklingsarbete (FOU) har fortgått. Inom ramen för ULF-avtalet med Södertörns högskola, två stadsdelar beviljats medel för att genomföra två forskningscirkel under hösten. I cirkelarna kommer området genus i förskolan att utforskas, bland annat varför pojkar är överrepresenterade i förskolans pedagogiska kartläggningar.

Under perioden har pilotprojektet SpråkPeda, som finansierats med ULF-medel, godkänts av Etikprövningsmyndigheten. Projektet har inletts. I piloten kommer cirka 25 förskollärare och 150 barn från två stadsdelar komma att ingå. En introduktionsdag med förskollärare som ska delta har genomförts och uppstartsday i september har förberetts.

Genom Stockholm teaching and learning studies (STLS) har ramprojektet för språkutvecklande arbete i förskolan fortgått. Ramprojektet har presenterats i skolchefsnätverket och resultaten kommer under hösten börja spridas i verksamheterna genom intranätet, konferenser och andra samverkansforum. Under våren har även organisationen för Utbildning, lärande och forskning (ULF) genomgått en förändring och en ny huvudstadsnod är under uppbyggnad. Förskolenämndens verksamhet har ingått med representant i den förinterimistiska styrgruppen och har genom detta på olika sätt kunnat påverka utformningen av den nya noden. Utbildningsnämnden med Stockholm teaching and learning studies (STLS) ingår nu i samma nod som förskolenämnden. Dialog i gemensamma utvecklingsfrågor pågår mellan förvaltningarnas representanter för att öka samverkan. Ett arbete med att göra ULF-avtalet känt för rektorer och förskollärare inom staden har inletts och en informationssida på intranätet är under uppbyggnad.

Nämndens samarbete om gästprofessur med Södertörns Högskola har fortsatt och gästprofessor Christian Eidevald har inlett pilotprojektet "*Skärpa den pedagogiska blicken*". Intervjuer med strategisk personal från samtliga stadsdelar har inletts. Syftet med intervjuerna är att skapa fördjupad kunskap om vad som krävs för att skärpa den professionella blicken avseende bedömningar av barns behov av stöd för utveckling och lärande. Arbetet bedöms på sikt bidra till ökad kvalitet i förskolan.

Förskolesummit 2025

Förskolesummit 2025 är i planeringsfasen och ett första styrgruppsmöte har genomförts. Konferensen är planerad som ett kombinerat fysiskt/digitalt event i november nästa år. Huvudfokus kommer att vara kompensatorisk förskola, barnhälsa samt följa och dokumentera barns utveckling och lärande.

Stipendium för studentuppsatser som bidrar till utvecklingen av förskolan i Stockholms stad

Utformning av stipendium har i samverkan mellan nämndens verksamhet och vetenskapligt ansvariga för förskolläraryrket vid Södertörns högskola och Stockholms universitet formulerats. Utformning, urvalskriterier och genomförande har beskrivits i ett tjänsteutlåtande som går upp i nämnd under hösten.

Förskola i Stockholm

Under året har en revidering av rapporten "Förskola i Stockholm" gjorts. Ändringarna syftar till att ge en mer överblickbar och lättillgänglig lägesbild av de kommunala och fristående förskolorna i staden. En mer stringent och likställig datainsamling möjliggör jämförelser både över tid och inom ett visst ämnesområde likväl som stadsdelarna mellan. Detta bedöms i sin tur kunna leda till mer fördjupade och faktagrundade analyser och slutsatser i rapporten.

Stärka och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer

I kartläggningsarbetet har det visat sig att samtliga stadsdelar har någon form av kvalitetssystem men att dessa ser olika ut. Konsekvensen av olikheterna är att insamlad data och underlag inte är jämförbara. Utifrån identifierat nuläge föreslås att staden använder Skolverkets nationella kvalitetssystem som en grund för uppföljning av kvalitet i förskolan, något skolcheferna ställt sig positiva till. Kvalitetssystemet följer upp skolutveckling på undervisningsnivå, rektorsnivå och huvudmannanivå utifrån sju identifierade framgångsfaktorer: Förtroendefullt klimat, hälsofrämjande skolmiljö, kompensatoriska insatser, kompetent ledarskap, professionell utveckling, systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus och tydlig roll- och ansvarsfördelning. Stadens integrerade ledningssystem (ILS) skulle kunna användas för kvalitetsarbetet, till vilket kompletterande systemstöd behöver tas fram. Att integrera uppföljningen av kvalitetsarbetet med det nationella kvalitetssystemet som grund i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet i ILS skulle göra insamling, dokumentation och

uppföljning mer effektivt och lättarbetat för både såväl stadsdelarna som nämndens verksamhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

● Uppfylls helt

Analys


Arbetet med målets aktiviteter och uppdrag fortgår. Det sociala perspektivet är starkt närvarande i samtliga insatser som hittills genomförts. Framtagandet av en stadsövergripande strategi för barnhälsoarbetet, stödmaterial vid orosanmälningar och implementering av programmet för tillgänglighet och delaktighet är exempel på detta, liksom samarbetet med BRIS och andra pågående utbildningsinsatser i förskolan. Förskolans kompensatoriska uppdrag avseende det sociala perspektivet kompletterar förskolans undervisningsuppdrag som också det är en del av det kompensatoriska uppdraget. Det sistnämnda följs primärt upp under 1.1 och 1.2 samt 3.3 där insatser avseende medarbetares förutsättningar att utföra sitt uppdrag redovisas.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Vid en kartläggning som nämndens verksamhet genomfört framkommer att tillgänglighetsperspektivet finns integrerat i både rutiner och arbetssätt, oavsett om arbetet avser myndighetsutövning eller tilldelade budgetuppdrag. En tänkbar orsak till detta är att många som arbetar på förvaltningen har sin bakgrund i förskola där perspektivet under lång tid varit en central del i ordinarie arbete.

Implementering av programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning påbörjas under hösten. Under årets första åtta månader har andra stadsövergripande program, policydokument och rutiner prioriterats, exempelvis kvalitetsprogrammet och stadens personalpolicy.

Nämndens råd för funktionshinderfrågor ges inför varje nämndsammanträde information om de ärenden som finns på sammanträdet dagordning. I juni träffade rådet nämndens presidium för att tillsammans samtala om hur en högre grad av involvering i frågor som rör målgruppen kan utvecklas. Utöver detta lyftes frågor som rådet identifierat som särskilt viktiga, exempelvis förskolans specialpedagogiskt förhållnings- och arbetssätt för att möta alla barns behov utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, språkutvecklande arbetssätt samt luftmiljö i förskola och utmaningar med dessa sett ur rådets perspektiv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska i samarbete med förskolenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram ett stödmaterial för samverkan mellan socialtjänsten och förskolan om barn som far illa eller riskerar att fara illa	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Stödmaterialet kommer att färdigställas under första delen av hösten. Arbetet sker i samverkan med socialnämndens verksamhet. Planering av implementeringen av stödmaterialet pågår. Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.			

Nämndmål: 1.3 Förskolenämnden bidrar till ökad likvärdighet och god kvalitet i förskolornas barnhälsoarbete

● Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att tillsammans med socialnämnden ta fram ett stödmaterial för förskola och socialtjänst befinner sig i sitt slutskede. Nämndens verksamhet kommer att leda implementeringen av stödmaterialet. Framtagande av en stadsövergripande strategi för barnhälsoarbetet närmar sig ett färdigställande. De fristående förskolorna i staden kommer erbjudas ta del av såväl stödmaterial som barnhälsostrategi som en del av att öka likvärdigheten för alla barn i staden.

Nämnden är fortsatt aktiv i arbetet med att utveckla en god och nära vård och omsorg i staden och deltar med representanter i stadens styr- och arbetsgrupp.

I uppföljningen till delårsrapporten framkommer inga avvikelser, samtliga aktiviteter och uppdrag fortlöper enligt plan. Därmed görs bedömningen att nämnden bidrar till helårets måluppfyllelse avseende ökad likvärdighet och god kvalitet i förskolornas barnhälsoarbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

● Uppfylls helt

Analys

Äldrevänlig stad

Nämnden bidrar i arbetet igenom samarbetet God och nära vård och omsorg som i staden inkluderar flera verksamhetsområden, däribland äldreomsorg, socialtjänst och förskola. De aktiviteter som hittills genomförts har bidragit till att lägga grunden för det praktiska omställningsarbetet. Arbetet har i hög grad inriktats på att hitta strukturer och arbetsformer för det gemensamma uppdraget.

God och nära vård och omsorg

Omställningen mot en god och nära vård och omsorg är en process som kommer att pågå under lång tid framöver, där samverkan såväl internt som externt har stor betydelse. Äldrenämndens verksamhet leder tillsammans med social, - utbildning och förskolenämndens verksamhet det operativa arbetet med den praktiska omställningen. Arbetet, som utgår från den handlingsplan som beslutades av facknämnderna i mars samordnas till viss del med projektet

"Framtidens socialtjänst".

Kopplat till handlingsplanen har en aktivitetsplan tagits fram utifrån de utvecklingsområden som prioriterats för 2024. Aktivitetsplanen omfattar både fackförvaltningar som stadsdelsförvaltningar. En modell för uppföljning av omställningen mot en god och nära vård och omsorg ska utformas under året. De aktiviteter som hittills genomförts har bidragit till att lägga grunden för det praktiska omställningsarbetet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden arbetar fortsatt med samtliga uppdrag där nämnden har huvudansvar samt deltar aktivt som samverkanspart till andra nämnder i övriga frågor och aktiviteter. Analys av genomförda nulägeskartläggningar har gjorts och framtagande av rutiner, dokument och andra program pågår.

Nämndens tjänstepersoner deltar i arbetet med att fram programmet för barns rätt till kultur. Arbetsgruppen bedöms vara en gynnsam arena för samverkan med andra facknämnder och stadsdelsnämnder i spridning av kulturinformation.

Nämndmål: 1.5 Förskolenämnden bidrar till att alla förskolor erbjuder barn ett rikt utbud av kultur

● Uppfylls helt

Analys

Programmet för barns rätt till kultur är fortsatt under framtagande. Nämnden finns representerad i både styr- och arbetsgrupp för att bidra med perspektiv inom gruppen barn i åldern 0–5 år. Ett utkast är framtaget och är under bearbetning i projektgruppen.

Nämndens representation bidrar fortsatt i hög grad med de yngsta medborgarnas perspektiv inom området barns rätt till kultur och alla barns rätt utifrån perspektivet funktionsnedsättning.

I uppföljningarna som gjorts per augusti framkommer inga avvikelser, planerade aktiviteter och uppdrag fortlöper enligt plan. Därmed görs bedömningen att nämnden bidrar till helårets måluppfyllelse avseende barns rätt till ett rikt utbud av kultur.

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör fortsatt bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål

för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet förväntas att uppnås. Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

Nämndens livsmedelsinköp avser kaffe, te, mjölk och socker samt frukt till personalen. Förvaltningen tillagar inte några måltider. Inköpen sker i enlighet med stadens regler och riktlinjer för inköp och upphandling vilket innebär att merparten av inköpen sker via stadsövergripande upphandlingsavtal.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden har fortsatt arbetet med samtliga uppdrag där nämnden har ansvar och deltar aktivt som samverkanspart till andra nämnder i övriga uppdrag och aktivitet.



Miljö- och klimatarbete

Nämnden bidrar i låg grad till inköp, detta då dess verksamhet är förhållandevis liten och endast omfattar knappt sextio medarbetare och parallellt med detta inte har några operativa verksamheter inom sitt ansvarsområde.

Nämnden väljer när detta är möjligt, att använda återbruksavtal och "Stockets webbaserade marknadsplats", det vill säga stadens nav för återbruk och återanvändning av möbler och andra produkter, när inventarier, i huvudsak möbler, ska göras.

Under året har inköp som gjorts främst avsett profilprodukter, bland annat till nämndens medverkan under Järvaveckan och när verksamheten tagit emot nationella och internationella besök.

Nämndens verksamhet arbetar i hög grad digitalt vilket innebär relativt låg mängd pappersutskrifter och/eller andra pappersdokument.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med förskolenämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna revidera stadens matstrategi: "God, hälsosam och klimatsmart mat"	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet med att revidera stadens matstrategi har inletts. Rekrytering av en ny funktion som inom sitt uppdrag kommer att ingå i revideringen av stadens matstrategi och representera förskolans perspektiv har under sommaren genomförts.</p> <p>Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.</p>			

Nämndmål: 2.1 Förskolenämnden bidrar till att klimatpåverkan i förskolor minskar

● Uppfylls helt

Analys

Nämndens verksamhet har under sommaren beslutat om att inrätta en ny tjänst vars uppdrag bland annat kommer ansvara för att delta i revideringen av stadens matstrategi. Arbetet leds av kommunstyrelsens verksamhet.

Som en inledning av nämndens stöd till stadsdelsnämnderna i arbetet att minska klimatpåverkan, har en inventering av nuvarande arbetssätt och mätmetoder inletts. Syftet med detta är att skapa en nulägesbild av stadsdelarnas behov av stöd i arbetet för minskat matsvinn.

Bedömningen är att arbetet bidragit till helårets måluppfyllelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden har fortsatt arbetet med att bidra med ett stadsövergripande perspektiv avseende identifiering av vilka förskolegårdar som bedöms vara lämpliga att med start 2025 utgöra piloter i projektet förgröning av förskolegårdar samt i arbetet med att utarbeta förslag på lekvärdesriktlinjer.

I delårsrapportens uppföljningar har inga avvikelser framkommit. Samtliga aktiviteter och uppdrag fortlöper enligt plan och nämnden bedöms därmed bidra till helårets måluppfyllelse i frågor som rör stadens biologiska mångfald.

Miljö- och klimatarbete

Nämnden bedriver ingen verksamhet som påverkar den biologiska mångfalden, annat än att verksamheten säkerställt att det finns en välorganiserad sortering av avfall vilket möjliggör för medarbetare att enkelt sortera exempelvis matavfall i samband med måltider.

Nämndmål: 2.2 Förskolenämnden bidrar till att den biologiska mångfalden i förskolorna ökar

● Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att identifiera vilka förskolegårdar som utifrån lämplighet bör prioriteras för upprustning, och vilka som bedöms lämpliga att utgöra piloter i projektet med start 2025, har fortsatt enligt plan.

Nämnden har under året fortsatt vara en samarbetspart i uppdraget att utarbeta ett förslag till lekvärdesriktlinjer. Dessa väntas gå upp som ärende i nämnd under hösten.

Bedömningen är att nämnden därmed bidrar till helårets måluppfyllelse i frågor som rör stadens biologiska mångfald.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

● Uppfylls helt

Analys

Miljö- och klimatarbete

Nämndens verksamhet bidrar i låg grad till utsläpp. Resor i tjänsten har i huvudsak skett till fots, cykel eller kollektivtrafik, exempelvis när tillsynsbesök i stadens fristående förskolor och pedagogiska omsorger gjorts, vilket bidrar till målet.

När nämndens medarbetare deltagit i sammankomster eller nätverk på annan ort har detta skett digitalt när detta varit möjligt. Resan till vårens storstadsnätverk i Göteborg, där förvaltningsledningen deltog, är exempel på en resa som genomfördes med tåg.

Nämndmål: 2.3 Förskolenämnden bidrar till att Stockholm ska vara en stad där utsläppen minskar

● Uppfylls helt

Analys

Likt uppföljningen i tertialrapport 1 har resor i tjänsten i huvudsak skett till fots, cykel eller kollektivtrafik, exempelvis när tillsynsbesök i stadens fristående förskolor och pedagogiska omsorger gjorts.

När nämndens medarbetare deltagit i sammankomster eller nätverk på annan ort har detta skett digitalt när detta varit möjligt. När fysiskt deltagande krävts har resorna skett via lokaltrafiken, det vill säga buss eller spårburen trafik, samt tåg vid resor utanför regionen.

Bedömningen är därmed att nämnden fortsatt bidragit till helårets måluppfyllelse i frågor som rör minskade utsläpp.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden har fortsatt sitt samarbete med andra nämnder i uppdrag som avsett målet. Samverkan med miljönämndens verksamhet gällande exempelvis kemikaliesmarta förskolor har fortgått.

Miljö- och klimatarbete

Som redovisats under 2.1, 2.2 och 2.3 gör nämndens verksamhet få inköp, väljer kravmärkta och ekologiska livsmedel när upphandling möjliggör detta, medarbetare arbetar i hög grad digitalt och väljer klimatsmarta färdmedel vid exempelvis tjänsteärenden.

Bedömningen är att det råder en hög medvetenhet hos medarbetarna i nämndens verksamhet när det gäller klimatfrågor, hur såväl individ som organisation kan göra hållbara val.

Sammantaget görs bedömningen att nämnden bidrar till målet att stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.

Nämndmål: 2.4 Förskolenämnden bidrar till att förskolor är kemikaliesmarta

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden har fortsatt samarbetet med bland annat stadsdelsnämnder och miljönämnden i frågor som bidrar till att förskolor blir mer kemikalismarta.

Bedömningen som görs är att nämnden bidragit till helårets måluppfyllelse i frågor som avser området.

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör fortsatt bedömningen att inriktningsmålet delvis kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att ett av sju mål för verksamhetsområdet riskerar att inte uppnås. Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd


● Uppfylls helt





Analys



Likt bedömningen i tertialrapport 1 görs bedömningen är målet kommer att nås under året. Nämndens prognos är ett överskott om 17,5 mnkr.

Nämndens ekonomiska beredskap


Nämndens verksamhet avser främst samordning av insatser samt stöd till stadsdelar, stöd till andra fackförvaltningar, genomförande budgetuppdrag samt myndighetsutövning. Bedömningen är att förvaltningen kan anpassa verksamheten utefter ändrade ekonomiska förutsättningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,4 %			99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ or/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s års- mål	Period
Analys Nämnden prognostiserar ett överskott om 17,5 mnkr.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,4 %			99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
Analys Nämnden har inte några resultatöverföringar varför resultat blir detsamma före och efter resultatöverföring.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2024
Analys Nämnden prognostiserar ett överskott om 17,5 mnkr. Överskottet avser främst tilläggsbeloppen då budget har ökat men både ansökningar och belopp har legat på samma nivå som tidigare år. Överskottet avser också förvaltningens myndighetsutövning samt kompetensutveckling.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med förskolenämnden och utbildningsnämnden utreda ersättningssystemet med syfte att elever och barn ska få tillgång till en likvärdig skola och förskola oavsett om denna bedrivs i privat eller kommunal regi. I detta ska särskilt beaktas kostnader för skolpliktsansvar och förskolans utbudsansvar samt att möta tillfälliga variationer av elevantal	2024-01-01	2024-06-30	
Analys Enligt kommunstyrelsen är uppdraget slutfört enligt plan och förslag från utredningen är inarbetade i stadsledningskontorets underlag för budget.			

Nämndmål: 3.1 Förskolenämnden har en budget i balans


 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att det förväntade resultatet kommer att nås under året. Nämndens verksamheter håller budget, samt har ett prognostiserat överskott om under en procent.

Se mer under rubriken Analys av resultaträkning, uppföljning av driftbudget.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls delvis

Analys

Den sammanlagda bedömningen är att nämnden delvis uppfyller målet. Nämnden ansvarar för att samordna den verksamhetsförlagda utbildningen på förskolläraryrket men bedriver ingen egen verksamhet där förskolläraryrket kan genomföra sin




verksamhetsförlagda utbildning. Ej heller har förvaltningen tagit emot studenter eller praktikanter från andra utbildningar och program. Med anledning av att nämndens verksamhet fortsatt är under uppbyggnad har verksamheten valt att inte ta emot tillfälliga medarbetare, såsom feriejobb eller Stockholmsjobb.

Näringslivsfrämjande arbete

Nämnden har påbörjat implementering av stadens näringslivspolicy. Identifiering av huvudsakliga verksamhetsområden där arbetssätt och processer ses över för att fungera i enlighet med Stockholms stads näringslivspolicy är initierat.

Nämndens verksamhet arbetar med tillståndsprövning där policyn ska efterlevas. Vidare arbetar förvaltningen utifrån stadens upphandlade avtal för att främja sunt näringsliv och företagande. Under våren har ansvarig rotel och tjänstepersoner genomfört branschråd för förskola där representanter för både kommunala och fristående förskolor träffats för samtal kring gemensamma sakfrågor.

Implementering av stadens policy kommer kontinuerligt att utvecklas och succesivt omfatta flera områden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ or/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			0	0	1 st.	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
Analys								
Nämnden har inte tagit emot någon feriejobbare under årets första åtta månader. Prognosen för helåret är noll (0). Anledningen till detta är att samtliga tjänster och uppdrag inom nämndens verksamhet är av kvalificerad karaktär samt att organisationen fortsatt är under uppbyggnad. Detta försvårar och begränsar möjligheten att ta emot feriearbetare.								
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0			0	0	1	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
Analys								
Nämnden har inte tagit emot någon från Stockholmsjobb under årets första fyra månader. Prognosen för helåret är noll (0). Anledningen till detta är att samtliga tjänster och uppdrag inom nämndens verksamhet är av kvalificerad karaktär samt att organisationen fortsatt är under uppbyggnad. Detta försvårar och begränsar möjligheten att ta emot Stockholmsjobb. Kartläggning av möjliga arbetsuppgifter och organisation kring mottagande och handledarskap för att framgent kunna erbjuda plats har inletts.								
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	0			1 201	0	1	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
<p>Nämnden har inte tagit emot studenter från högskola eller universitet under årets åtta första månader. Anledningen till detta är att organisationen valt att verksamhetens arbete fortsatt behöver fokuseras på verkställande av årets tilldelade budgetuppdrag och att arbetet sker med hög kvalitet. Bedömningen är studenter från landets lärosäten kan tas emot tidigast 2025, därmed är prognosen för helåret noll (0).</p> <p>Föregående års redovisade utfall (1 201) avser en sammanställning av antalet förskollärostudenter med placering på förskolorna. Utfallet och analys följs därmed upp i stadsdelsnämndernas tertiärrapporter och verksamhetsberättelser. Under årets första åtta månader har nämndens verksamhet samordnat placering för 461 studenter, 217 av dessa läser förskolläroprogrammet vid Södertörns högskola och 244 vid Stockholms universitet. Av de 461 studenterna är 71 placerade på fristående förskolor, övriga har placering på kommunal förskola.</p>								

Nämndmål: 3.2 Förskolenämnden bidrar till att alla i Stockholm ges möjlighet till ett eget jobb

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Nämnden ansvarar för samordning av verksamhetsförlagd utbildning för förskollärostudenterna och tar emot studenter för praktik för förvaltningens egen verksamhet. Nämnden erbjuder även feriejobb och Stockholmsjobb.

Förväntat resultat

- Nämndens insatser bidrar till att öka intresset för att arbeta i stadens förskolor samt att fler stockholmare får ett eget jobb

Analys

Nämndens verksamhet har ett samordnande ansvar för den verksamhetsförlagda klusterorganisationen i staden. I samordningen ingår utöver avtal och dialog mellan klustren och lärosäten även en operativ hantering av bland annat placeringar av studenter. I staden finns en upprättad klusterorganisation där alla stadsdelar ingår i olika omfattning.

Nämndens verksamhet arbetar fortsatt med att utforma interna processer och utförande av årets tilldelade budgetuppdrag. På förvaltningen finns endast kvalificerade tjänster, exempelvis utredare, jurister, registratur, kommunikation och ekonomisk redovisning, att tillgå. Möjligheten att ta emot tillfälliga tjänster i form av feriejobb och Stockholmsjobb där personer står långt från arbetsmarknaden och har behov av särskilda stödinsatser för att komma in i arbete försvåras därmed av förvaltningens ansvarsområde. Kartläggning av möjliga uppdrag som motsvarar karaktären av feriejobb och Stockholmsjobb pågår. Den sammanlagda bedömningen är därmed att nämnden delvis uppfyller målet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden har fortsatt arbetat med samtliga uppdrag där nämnden ansvarar och deltar som samverkanspart till andra nämnder i övriga uppdrag och aktivitet.

Fokus Järva


Nämndens verksamhet deltog under årets Järvavecka. Deltagandet avsåg både planeringsarbete och genomförande i samarbete med Järva stadsdelsförvaltning och andra fackförvaltningar. Deltagandet vid Järvaveckan blev ett tillfälle för relationsskapande och erfarenhetsutbyte inom staden. Utifrån ett samverkansperspektiv bedöms arbetet varit värdefullt, och särskilt viktigt då det var första gången förvaltningen deltog.

Under veckan visades stort intresse från medborgare för boendefrågor, stadsmiljö och trafiksäkerhet. Det uppstod många samtal med medborgare om många frågor, men anmärkningsvärt få om förskola. Inför ett eventuellt deltagande 2025 behöver syfte och mål med verksamhetens deltagande formuleras, det vill säga vad nämndens bidrag är, bör och önskas vara. En ingång skulle kunna vara hur nämnden och dess verksamhet kompletterar exempelvis Järva stadsdelsnämnd och socialnämnden i arbetet med tidiga insatser. Förvaltningens bidrag och medverkan skulle kunna vara att organisera för och moderera exempelvis ett panelsamtal kring vikten av förskolans tidiga insatser för att motverka utanförskap.

Utöver arbetet med Järvaveckan avser och påverkar flera av årets budgetuppdrag stadsdelen, bland annat utredningsuppdraget skolförberedande år för ytterstaden som avser undervisning och framtagandet av en gemensam strategi och stödmaterial avseende barnhälsoarbetet vilket avser det sociala perspektivet. Ärendet om förstärkt skolförberedande förskoleverksamhet riktat till barn i ytterstaden under barnets sista förskoleår går upp i nämnd i september och i samband med det beslutas om en eventuell pilot ska inledas.

I samtliga diskussioner och insatser som pågår under nämndens ansvarsområde, eller är under planering, finns Järva med som en självklar del. För att nämnden inte ska bidra till aktivitetsträngsel och utgöra en belastning för stadsdelen, vilket skulle motarbeta syftet med målområdet, behöver nämndens verksamhet snarare göra noggranna avvägningar i vad, kring vilka frågor och i vilken utsträckning stadsdelen bör involveras i direkt form och när deras perspektiv kan tas omhand av nämndens verksamhet.

Nämndmål: 3.3 Förskolenämnden bidrar till att det finns förskolor med hög kvalitet i alla delar i staden

 Uppfylls helt

Analys

I uppföljningarna inför tertialrapport 2 börjar resultat och effekter av nämndens insatser visa sig. Under året har ett stort antal

inventeringar av stadsdelarnas behov och nuläge gjorts där goda och framgångsrika exempel samt skillnader och likheter framträtt. Utifrån dessa har förslag på möjliga vägar att gå för att öka kvaliteten och likvärdigheten i alla delar av staden börjat ta form. Exempel på detta är vägledande och styrande dokument som är under framtagande samt utredningar som har slutförts och redovisats i nämnd. Förstärkt granskning av fristående förskola har under året resulterat i flera oanmälda tillsynsbesök, återkallelser och utfärdande av tillfälligt verksamhetsstopp vilket också det är exempel på insatser som bedöms ha ökat likvärdigheten och kvaliteten.

Inga avvikelser framkommer varför bedömningen är att nämnden fortsatt bidrar till helårets måluppfyllelse.

Spridning av goda exempel och aktuell forskning

Nämnden har fortsatt arbetet med att utveckla samarbetsforum mellan skolchefer, strateger och andra stabsfunktioner i stadsdelarna samt lärosäten och forskare. De tre digitala föreläsningar av Christian Eidevald, vilka togs fram i våras, har under sommaren tillgänglighetsanpassats. Filmerna kommer tillgängliggöras till stadsdelarna under hösten men även till förskolor som bedrivs i enskild regi. Både kommunala och fristående förskolor kommer få ta del av barnhälsostrategin samt rektorsdagen i september.

Nämndens forsknings- och utvecklingsorganisation som är under uppbyggnad, och beskrivs närmare under 1.2, utgör också en central del i arbetet med att sprida framgångsrika exempel och aktuell forskning.

Samordning och ledning av kompetensutvecklingsinsatser som stödjer ökad likvärdighet

Kompetensförsörjningsstrategin, som under våren godkändes av nämnden, har lämnats till kommunstyrelsen för vidare beredning. Strategin följs av en aktivitetsplan i vilken strategins intentioner finns konkretiserade.

I aktivitetsplanen redogörs för kompetenshöjande insatser som nämndens verksamhet planerar att genomföra under hösten och 2025. Här beskrivs även utredningar som bedöms centrala för ökad likvärdighet, exempelvis kartläggning av barnskötargruppens utbildningsnivåer.

Aktivitetsplanen kommer följas upp kontinuerligt, utvärderas och uppdateras en gång om året. Genom att leda och samordna arbetet bedöms nämnden kunna säkerställa att kompetensförsörjningstrategin följs, systematiskt utvärderas och utvecklas.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

● Uppfylls helt







Analys



Nämnden har fortsatt arbetet med samtliga aktiviteter och uppdrag som tilldelats i budget. En mängd kompetensutvecklingsinsatser, samordnade av nämndens verksamhet, har planerats och genomförts





Implementering av riktlinje för chefsstruktur

Kartläggningen och analysen av chefsstrukturen i nämndens verksamhet har varit relativt okomplicerad att genomföra, detta då samtliga chefer på förvaltningen har fullt chefsmandat.

Chefsstrukturen fungerar vägledande i den pågående utveckling och uppbyggnad av en ändamålsenlig organisation som förvaltningen fortsatt befinner sig i.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandindex						83	83	2024
Analys Utfallet avseende aktivt Medskapandindex redovisas enligt nämndens verksamhetsplan i årets verksamhetsberättelse.								
  Sjukfrånvaro	5,4 %	19,5 %	3 %	3,9 %	5 %	5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
Analys Nämnden redovisar för första gången sjukfrånvaro med index för rullande-tolv månadersgenomsnittet, det vill säga perioden juli 2023 till juli 2024. Sjukfrånvaron, såväl korttids- som långtidsfrånvaron är att betrakta som låg och rimlig. Det är få anställda män i förvaltningen vilket i hög grad påverkar det procentuella utfallet. Förvaltningen följer utvecklingen av sjukfrånvaron och tillämpar stadens rehabiliteringsprocess vid behov.								
  Sjukfrånvaro dag 1–14	0,9 %	1,3 %	0,8 %	1,7 %	2 %	2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
Analys Nämnden redovisar för första gången sjukfrånvaro med index för rullande-tolv månadersgenomsnittet, det vill säga perioden juli 2023 till juli 2024. Korttidsfrånvaron är att betrakta som låg och rimlig. Förvaltningen följer utvecklingen av sjukfrånvaron och tillämpar stadens rehabiliteringsprocess vid behov.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden och äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi i syfte att utveckla utbildningar som riktar in sig på yrkes- och språkkunskaper för befintlig personal	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Arbetet fortgår som planerat. Workshops, vilka syftar till att förankra arbetet med strategin, är planerade att genomföras i september och har börjat förberedas. Nämndens bidrag i arbetet har			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
främst varit att lyfta förskolans perspektiv och behov. Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.			
  Förskolenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda bästa möjliga väg för att säkra likvärdighet i staden vad gäller basnivå för pedagogisk utvecklingstid. Där ska ingå att se på möjligheten att teckna ett stadsövergripande lokalt kollektivavtal om frågan	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Nämnden har inlett arbetet med att utreda bästa möjliga väg för att säkra likvärdighet i staden vad gäller basnivå för pedagogisk utvecklingstid. Samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna har initierats och arbetet befinner sig i kartläggningsfas. Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.			
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda ett införande av en stadsgemensam vikariepool i egen regi, för att utgöra ett komplement till stadsdelsnämndernas egna tillsvidareanställda vikarier. I utredningen ingår att särskilt studera hur en vikariepool kan säkra kontinuitet för verksamheten och ersätta stadsdelsnämndernas behov av externt inhyrd personal	2024-01-01	2024-06-30	
Analys Utredningen avseende införande av en stadsgemensam vikariepool i egen regi gick upp i nämnd i maj. Utredningen godkändes av nämnden. I utredningen framkom att efterfrågan av tillfällig personal skiljer sig åt mellan stadsdelarna, vilket föranledde en djupare analys. Behov av att höja stadsdelarnas strategiska bemanningsförmåga framträdde. En samordnande insats inom detta område, lett av nämndens verksamhet, bedöms kunna ge goda effekter på stadsdelarnas förmåga att snabbt ställa om bemanning/organisation vid såväl extraordinära händelser men också i den ordinarie verksamheten med minskat antal tillfälligt anställda och ökad frisknärvaro som resultat.			

Nämndmål: 3.4.1 Förskolenämnden bidrar till att stadens förskolor är attraktiva arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har i uppdrag att verka för god tillgång till utbildade barnskötare och legitimerade förskollärare och att fler stadsdelsnämnder tar del av de kompetensutvecklings- och fortbildningsinsatser som finns.

Samarbetet med Midsommarkransens gymnasium, som tillhandahåller barnskötareutbildning samt fördjupningskurs i språkutvecklande arbetssätt i förskolan, har fortsatt. Vårens kurser har avslutats. I kursutvärderingarna framkommer att deltagarna överlag varit nöjda med utbildningen och att balansen mellan teori och praktiskt arbete varit bra, inläsning av kurslitteratur har till viss del upplevts utmanande. Utskick om höstens kurser har gjorts. Efterfrågan är stor och antalet anmälda indikerar att platserna till höstens kurser fylls. Utöver detta erbjuder staden möjlighet till vidareutbildning på arbetstid för tillsvidare anställda barnskötare som vill utbilda sig till förskollärare. Vikarieersättning utgår för varje deltagande medarbetare.

Utbildningar i Tempus, förskolans nya digitala närvarosystem, har

genomförts enligt den plan som upprättats. I de systematiska uppföljningar som gjorts har stadsdelarnas medarbetare svarat att de är nöjda med utbildningarna samt att införandet av Tempus gått bra. Utbildningen har genomförts i en produktionslik miljö, det vill säga en digital miljö som påminner om den pedagogerna arbetar i ”på riktigt”. Av utvärderingarna att döma bedöms detta varit en framgångsfaktor för införandets goda utfall.

Inom uppdraget ökad likställighet och likvärdighet inom stadens förskolor oavsett regi genomförs utbildningen ”flerspråkighet i förskolan”. Alla stadsdelar har i dagsläget utbildade kursledare och är därigenom självförsörjande gällande denna utbildningsinsats. Nämndens verksamhet bidrar med stöd till kursledarna genom forum där erfarenheter kan utbytas. Kursmaterialet uppdaterades innan sommaren och ska prövas under höstterminen. Under våren erbjöd nämndens verksamhet utbildningen centralt där inbjudan gick ut till rektorer för både kommunala och enskilt drivna förskolor. Intresset var stort hos de fristående förskolorna, drygt 90 intresseanmälningar kom in till de 21 utbildningsplatserna.

Under året har stadsdelarna fortsatt nyttja de möjligheter Skolverkets språkfrämjande kompetensutveckling i yrkessvenska fortgått. Nämndens verksamhet har parallellt med detta tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen inlett planering av motsvarande insats i stadens regi, detta då Skolverkets satsning upphör vid årsskiftet.

De digitala filmerna med gästprofessor Christian Eidevald bidrar till att förutsättningar för en mer likvärdig förskola kommer till stånd, detta då medarbetare i alla stadsdelar och regi, kan ta del av samma föreläsningssinnehåll.

Andra utbildningsinsatser som syftar till att öka likvärdigheten och öka kvaliteten, exempelvis Summit 2025, är initierade och under förberedelse.

Stadsövergripande kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsstrategin är klar och godkändes av nämnden under våren. Strategin är för närvarande på remiss till stadsdelsnämnderna för att under hösten beslutas i kommunfullmäktige. Arbetet med strategin och tillhörande aktivitetsplan finns närmare beskrivet under 3.3.

Stöd i arbetet med skolledarskapsutveckling

Nämndens verksamhet har planerat en fortbildningsdag med föreläsningar och workshops på temat barnhälsa som kommer att genomföras i september. Dagen riktar sig till skolchefer och strateger i stadsdelarna men även enhetschefer, familjestödjare och familjebehandlare från socialnämndens verksamhet är inbjudna.

Ytterligare en fortbildningsdag kommer genomföras i oktober, temat är ”Hållbart ledarskap och kvalitet i förskolan” och riktar sig till ledning- och utvecklingsfunktioner i såväl kommunal som enskilt driven verksamhet.

Med dessa och andra insatser bedöms nämnden i hög grad bidra till att aktuell forskning sprids och arenor för kollegiala samtal skapas samt stöd i skolledarskapet ges.

Samordna och leda arbetet med handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för barnskötare och förskollärare. Uppdraget har förankrats med stadsdelsnämndernas skolchefer. Nämndens verksamhet samarbetar med socialnämnden vars verksamhet arbetat med liknande uppdrag. Planen är att arbeta fram ett förslag på uppföljningsmetod med socialtjänstens handlingsplan som inspiration. Förslaget kommer bearbetas tillsammans med skolcheferna under hösten.

Utgångspunkten är att integrera uppföljningen i det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet genom att följa upp handlingsplanens långsiktiga målsättningar.

Nämndmål: 3.4.2 Förskoleförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare

● Uppfylls helt

Analys

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår arbete med aktiviteterna i handlingsplanerna som upprättats utifrån årets medarbetarenkät.

Nämnden har fortsatt kompetensförsörjningsarbetet för att identifiera behov av kompetens i verksamheten utifrån ett såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. Utifrån vårens kartläggning har kompetens inom det juridiska området och myndighetsarbetet samt utredar- och strategifunktioner förstärkts. Även behov av säkerhets- och beredskapskompetens har identifierats. rekrytering till denna tjänst är under genomförande.

Till samtliga tjänster som utlysts har antalet sökanden varit stort. Sammantaget bedöms engagemanget och ambitionen hos nämndens medarbetare vara fortsatt högt varför slutsatsen är att nämndens verksamhet upplevs vara en attraktiv arbetsplats.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

● Uppfylls helt







Analys



Nämnden har fortsatt sitt arbete med verksamhetens risk- och sårbarhetsanalys och bistått övriga nämnder i arbetet med måltidsberedskap och drift av centralt beredskapslager.



Beredskapsarbete samt risk- och sårbarhetsanalys
Nämndens verksamhet har färdigställt en krisledningsstab och denna deltog i sin helhet i STADSÖ24, det vill säga stadens kris- och krigsledningsövning.

För att bygga nämndens och stadens beredskapsförmåga inrättas en ny befattning med uppdrag att samordna beredskapsarbetet på stadens förskolor oavsett regi samt förvaltningens interna beredskapsarbete vid kris- och krigsledning fattats. Tjänsten är under rekrytering.

Under året har risk- och sårbarhetsarbetet i enlighet med Handbok för arbete med RSA (Dnr KS 2023/1248) pågått. Arbetet har innefattat kartläggning och analys av nämndens verksamhet, det vill säga förvaltningens arbete och uppdrag. Det som i kartläggningen särskilt framkommit är vikten av en fungerande ledningsfunktion samt säkerställandet av att utbetalningar till enskilda verksamheter fungerar. Risk- och förmågebedömning pågår och genomförs i samarbete med förvaltningens olika funktioner, exempelvis ekonomisk controller, it samordnare och ledningsgrupp. Utifrån det som framkommer i risk- och förmågebedömningen tar planering av insatser och åtgärder vid. Syftet med detta är att kunna upprätthålla nämndens samhällsviktiga verksamhet och minska riskerna. Arbetet kommer vara klart och redovisas enligt formulerad anvisning i handboken.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				84,53 %		60 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
Analys Utfallet avseende andel elektroniska inköp redovisas enligt nämndens verksamhetsplan i årets verksamhetsberättelse.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		81 %	81 %	2024
Analys Utfallet avseende andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts redovisas enligt nämndens verksamhetsplan i årets verksamhetsberättelse.								
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys	100 %					100 %	100 %	2024
Analys Utfallet avseende genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys redovisas enligt nämndens verksamhetsplan i årets verksamhetsberättelse.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Analys</p> <p>Aktiviteten är en fortsättning på tidigare uppdrag inom måltidsberedskap och arbete fortgår. Kommunstyrelsen ansvarar för stadsövergripande samordning.</p> <p>Nämndens verksamhet har i samverkan med stadsdelarna initierat och skapat forum för måltidsrepresentanter i förskola att träffas, där syftet är att på ett strukturerat och systematiskt sätt sprida kunskap inom måltidsberedskap. Förvaltningen har, med inspiration från utbildningsförvaltningen, tagit fram en analog pärm för måltidsberedskap vid extraordinära händelser. Pärmen innehåller bland annat övergripande information om krisberedskap samt förslag till menyer. Dokumentet har delats ut till samtliga stadsdelar för vidare hantering, implementering och spridning lokalt i respektive stadsdel.</p> <p>Förvaltningen kommer fortsatt samverka med stadsdelarnas förskolor, kök och säkerhetssamordnare i form av uppföljningsmöten.</p> <p>Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.</p>			
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Nämndens verksamhet har deltagit i samtal som servicenämnden har bjudit in till. En projektrapport har sammanställts med förslag om hur arbetet med beredskapslager bör bedrivas framgent. Förslaget innebär bland annat att staden behöver bygga upp viss förmåga i egen regi. Frågor som rör dimensionering och struktur för beredskapslager bedöms fortsatt behöva utredas men bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.</p>			

Nämndmål: 3.5 Förskolenämnden ökar sin beredskapsförmåga

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har under året identifierat verksamhetens samhällsviktiga processer och förmågor, upprättat en kris- och krigsledningsorganisation samt tagit fram en krisledningsplan. Utifrån utvärderingen som gjordes i samband med stadens kris- och krigsledningsövning under våren har utvecklingsarbetet fortgått.

Nämnden har fortsatt sitt arbete som samverkanspart i det kunskaps- och förmågeuppbyggnadsarbete inom måltidsberedskap som inleddes under våren, bland annat tillsammans med måltidsrepresentanter från stadsdelsnämnderna. I samarbete med bland annat servicenämnden har även arbetet med viss drift av centralt omsättningslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmaterial fortsatt. I samtliga frågor bidrar nämnden med förskoleverksamhetens perspektiv, med syfte att öka likvärdigheten och avlasta stadsdelarna. Samtliga aktiviteter fortlöper enligt plan.

Nämnden bedömer därmed att arbetet bidrar till helårets måluppfyllelse avseende målet att nämndens verksamhet ökar sin beredskapsförmåga.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

● Uppfylls helt

Analys

Nämndens verksamhet avser i hög omfattning myndighetsutövning, där bidrag till enskilda huvudmän utbetalas genom exempelvis barnpeng och tilläggsbelopp samt tillståndsprövning och systematisk tillsyn av huvudmän som beviljats tillstånd att bedriva verksamhet i staden.

Arbete mot välfärdsbrottslighet

En stor del av nämndens ansvarsområde avser myndighetsutövning, där processer avseende tillståndsprövning, tillsyn och utbetalning till fristående aktörer är centralt. Det omfattande processutvecklingsarbete som påbörjades i början av året bedöms ha fortsatt med goda resultat. Bedömningen grundar sig på att arbetet resulterat i att tillståndsprövning och granskning av fristående aktörer både har utvecklats och stärkts.

Nämndens beredskap att förebygga och upptäcka välfärdsbrott är fortsatt under utveckling och ett prioriterat område för verksamheten. Samarbete med kommunstyrelsens tjänstepersoner pågår för att tillvarata de kunskaper som finns inom kommunstyrelsens verksamhet.

Ett årshjul avseende nämndens risk- och säkerhetsarbete och internkontroll har under året tagits fram. Strukturen kring internkontrollarbetet innefattar från och med augusti flera olika kontrollnivåer. Kartläggningen och en första analys görs av medarbetare från verksamhetens samtliga avdelningar, därefter granskar förvaltningsledningen väsentlighets- och riskanalysen utifrån ett chefsperspektiv. Det är för tidigt att säga vad effekterna av detta kommer att bli, men bedömningen är att det kommer att bidra till att nämnden i högre grad förebygger och främjar arbetet mot välfärdsbrottslighet.

Den sammanlagda bedömningen är därmed att nämnden bidrar till att tryggheten i staden ökar genom dessa främjande och förebyggande insatser.

Nämndmål: Förskolenämnden ökar sin förmåga att förebygga och upptäcka välfärdsbrott

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förskoleförvaltningen handlägger ansökningar om att starta fristående förskolor och pedagogisk omsorg samt genomför tillsyn av dessa. Ytterligare delar är handläggning och administration av ansökningar om ersättningar och bidrag till fristående förskolor, exempelvis tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd och hyreskompensation.

Tillståndsprovning och tillsyn av fristående förskolor ska stärkas och utvecklas för att fortsatt bidra till att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Arbetet görs i samverkan med berörda nämnder och myndigheter.

Förväntat resultat

-Befintliga processer utvecklas för att motverka välfärdsbrott

Analys

Stärkta processer avseende tillståndsprovning och tillsyn av fristående förskolor

Under året har nämnden bedrivit ett intensivt arbete kring budgetuppdragen vilka avser att stärka processer kring tillståndsprovning och tillsyn. För att stärka upp arbetet kring ansökningsprocessen samt ägar- och ledningsprovning har ytterligare två jurister rekryterats. En utredare med kompetens inom ekonomi är under rekrytering.

Efter att en beslutad höjning av avgifterna för ansökningar om godkännande som huvudman för fristående förskola eller pedagogisk omsorg samt om villkorsförändringar i beviljade godkännanden, har två ansökningar om permanent utökning av antalet platser varit föremål för avgiftsdebitering. Uppdaterad information om avgiftshöjningen har publicerats på stadens webbplats och en översyn av övrig information på webbplatsen är påbörjad. Utöver detta har mallar inom ramen för ansökningsprocessen arbetats om.

Under perioden har granskning av påtagliga negativa följder inom ramen för ansökningar fått ett stort utrymme i fråga om rutiner, frågeställningar till stadsdelsnämnder och sökande samt bedömningar. I utredningsarbetet har konstaterats att nämndens verksamhet inhämtar det underlag som krävs för att kunna göra en bedömning i enlighet med skollagen.

Processutvecklingsarbetet fortlöper enligt plan.

Under året har 56 tillsyner av pedagogisk omsorg och åtta tillsyner av förskolor påbörjats. Som redovisades i tertialrapport 1 har tillsyn av pedagogisk omsorg prioriterats, detta enligt verksamhetens cykel av systematiska uppföljningar. Antal påbörjade tillsyner genomförs därmed enligt plan. I budget fick nämnden i uppdrag att öka frekvensen av oanmäld tillsyn. Under perioden januari till augusti har sex oanmälda tillsynsbesök genomförts, besöken har avsett sex olika förskolor. I fem av dessa förskolor fick huvudmannen godkännandet återkallat då allvarliga brister identifierades. Efter överklagande har två av dessa förskolor enligt beslut i Förvaltningsrätten fått tillstånd att fortsätta bedriva verksamheten.

Sedan tertialrapport 1 har ett avtal mellan förvaltningen och utbildningsförvaltningen tecknats, avtalet avser tillsyn- och insynsansvaret för fristående fritidshem och fritidsklubbar.

Genom det interna arbete som pågått sedan årsskiftet har förslag på nya arbetssätt för fem processer tagits fram. Processerna avser tillståndsprövning, tillsyn: anmälan, regelbunden tillsyn, riktad tillsyn samt tilläggsbelopp.

Under våren har en arbetsgrupp inom nämndens verksamhet skapats vilken givits i uppdrag att genomföra en omfattande omvärldsbevakning inom området tillsyn och tillståndsprövning. Uppdraget har utförts parallellt med uppdraget som avser förstärkt granskning av de fristående förskolorna genom en rättssäker, effektiv och tydlig myndighetsutövning.

Bedömningen är att insatserna sammantaget resulterat i att kompetensen förstärkts och utökats samt nya och förfinade arbetssätt utvecklats.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

● Uppfylls helt

Analys

I maj deltog nämndens verksamhet i stadens internationella kontaktpersonsnätverk. Vid detta tillfälle diskuterades EU-valet och vilken påverkan EU har på stadens verksamheter. Informationen togs med till förvaltningens gemensamma konferens där nämndens medarbetare gavs en djupare insyn i verksamhetens roll i en politiskt styrd organisation.

Under sommaren har riktlinjer för nämndens EU-policy samt rutiner för mottagande av internationella besök arbetats fram. Riktlinjerna väntas gå upp som ärende i nämnd början av hösten.

I maj tog förvaltningen emot sitt första internationella besök, en delegation från Tyskland. Delegationen bestod av chefer, pedagoger, journalister och forskare som ville ta del av stadens organisation och styrning av förskoleverksamhet. Frågor om budget och arbetet med tidiga insatser stod särskilt i fokus. Delegationen uppmärksammade särskilt att stadens budget, utöver ekonomiska ramar, även omfattar uppdrag, samt att det svenska systemet utvärderar och följer upp undervisningen och förutsättningar före enskilda barn. Arbetet upplevdes transparent och trovärdigt. I delegationens utvärdering framkom att besökarna imponerats av hela styrkedjans fokus på alla barns rätt och barnrättsperspektivet.

Arbete för att stärka demokratin och tillgodose de mänskliga rättigheterna

Flertalet av årets budgetuppdrag berör målet att stärka demokratin genom att öka tilliten och förtroendet för staden. Detta sker bland annat genom arbetet avseende ökad likvärdighet och likställighet i stadens förskolor. Arbetet tar sig främst uttryck i att nämndens verksamhet säkerställer att barns perspektiv och behov tas i beaktande när staden tar fram eller reviderar strategidokument och

riktlinjer, exempel är funktionsprogrammet och lekvärdesriktlinjer.

Nämndens verksamhet finns representerad i såväl interna forum för rättighetsfrågor, bland annat i stadens nätverk för mänskliga rättigheter, som externa där Barnombudsmannens nätverk för barnrätt samt nätverket för nationella minoriteters rättigheter är exempel.

Verksamheten har under året deltagit i stadens utbildning om nationella minoriteters rättigheter och informerat om hur förskolorna i staden arbetar med frågorna. Vidare har förvaltningen tillsammans med stadsledningskontoret representerat staden vid Sametingets samtalsforum för samiska förvaltningsområdeskommuner, där en presentation av arbetet gjordes. Det bedöms vara av vikt att nämndens verksamhet deltar och bidrar i interna och externa forum, både för att öka tilliten och förtroendet för staden men också för att bevaka aktuella frågor inom området mänskliga rättigheter som indirekt eller direkt påverkar förskola.

Inom nämndens verksamhet har arbetet med att implementera stadens program för mänskliga rättigheter påbörjats. Rutiner och processer som säkerställer att rättighetsfrågor beaktas i verksamheternas processer, exempelvis i myndighetsutövning samt olika samordningsuppdrag, har arbetats fram.

Arbetsätt i frågor som rör mänskliga rättigheter har under året utvecklats, där bland annat en arbetsgrupp med representanter från respektive avdelning utsetts. Det interna arbetet syftar till att säkerställa att rutiner och arbetsätt stödjer arbetet med att tillgodose mänskliga rättigheter och att det utgör en självklar del i verksamhetens löpande arbetet, oavsett karaktär.

En viktig del i nämndens arbete att bidra till att stärka demokratin och öka tilliten och förtroende för staden är verksamhetens kommunikativa förmåga. Inom området myndighetsutövning pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom detta fält vilket kommer att resultera i uppdaterade och tydligare blanketter för ansökningar, underlag för intervjuer och lokalgranskning, information på stadens webbsida samt rutiner kring intern och extern samverkan. En kommunikationsplan med anledning av beslut om återkallelse av godkännande av huvudman, inklusive mall för tidsplan, är under framtagande. Vidare har budskapsunderlag utarbetats för liknande ärenden för att förbereda verksamheten inför medierelationer samt vid vanligt förekommande frågor.







Agenda 2030

Nämnden är tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden målsansvarig för mål 4 God utbildning för alla. Liksom arbetet med mänskliga rättigheter och arbetet med tillit och förtroende för staden, avser majoriteten av årets tilldelade budgetuppdrag just mål 4. Framtagandet av barnhälsostrategin, arbetet med likvärdiga bedömningsgrunder för arbetet med barn i behov av särskilt stöd, stärkt tillsyn av fristående förskola etc. är


exempel på detta.

Utöver detta bidrar nämnden i många andra målområden. I arbetet mot att minska utanförskapet är samarbetet med socialnämnden och framtagandet av stödmaterial vid orosanmälningar centralt. Kompetensförsörjningsstrategin och pågående utbildning av medarbetare i språk bidrar till mål som ökar anställningsbarheten. Jämställdhetsperspektivet och minskad ojämlikhet har nära koppling till uppföljning av öppna förskolans verksamhet och översynen av stadens OB-omsorg. Inom målområdena klimat, hälsa och välbefinnande samt hållbara städer pågår arbetet med att utveckla förskolegårdar, projektet gröna förskolegårdar samt framtagande av funktionsprogram och lekvärdesriktlinjer.

I revideringsarbetet med Hållbarhetsrapporten har nämndens verksamhet bidragit med aspekter och bidragit med förslag på mätbar indikator.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna med stöd av representanter från minoriteter samt experter genomföra åtgärder från kartläggningen "Antisemitism i Stockholms skolor"	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Nämndens verksamhet bidrar i arbetet mot antisemitism genom att delta i olika samråd där bland annat representanter från judiska minoriteten, stadsledningskontoret och berörda nämnder ingår. Stadsledningskontoret, förvaltningen och utbildningsförvaltningen utvecklar för närvarande en aktivitetsplan, arbetet sker i dialog med den judiska minoriteten. Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ta fram förslag på så kallade flaggade indikatorer i syfte att följa upp stadens arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Nämnden har i samverkan med arbetsmarknads- och utbildningsnämnden tagit fram förslag på kompletterande indikatorer för mål 4 God utbildning för alla i det reviderings- och uppdateringsarbetet av Hållbarhetsrapporten som pågår. För förskolenämndens verksamhet har inskrivningsgrad i förskola föreslagits som en mät- och uppföljningsbar indikator. Bedömningen är att nämnden därmed utfört uppdraget varför aktiviteten markerats som avslutad.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, revidera och uppdatera Hållbarhetsrapport 2021	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Nämnden är tillsammans med utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden målansvarig nämnd för mål 4 i Agenda 2030, God utbildning för alla. Under tertialen har nämndens verksamhet deltagit som samarbetspart i arbetet som leds av stadsledningskontoret. Bedömningen är att arbetet fortlöper enligt plan.			

Nämndmål: 3.7 Förskolenämnden bidrar till att Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har inlett en inventering av vilka projekt och frågor som skulle vara föremål för fondfinansierade projekt samt varit med i reviderings- och uppdateringsarbetet av Hållbarhetsrapport 2021. Representanter från nämndens verksamhet har deltagit i såväl interna som externa sammankomster inom området mänskliga rättigheter, däribland nationella minoritetsspråk.

Bedömningen är att nämnden genom sitt arbete bidrar till målet om en öppen, jämställd och demokratisk stad.

Internationella kontakter och fondfinansierade projekt

Kartläggning av kompetensutvecklingsområden som motsvarar fondfinansierade projekt pågår, inventeringen sker utifrån stadsdelarnas identifierade behov och tilldelade budgetuppsdrag.

Nämndens verksamhet har vid ett flertal tillfällen kontaktats av internationella studenter och andra intressenter som önskat besöka stadens förskolor i syfte att lära sig mer om den svenska förskolans didaktik, metodik och organisation. Majoriteten av förfrågningarna som inkommit till nämndens verksamhet har avsett besök i förskola och möte med pedagoger och därför inte varit föremål för nämndens verksamhetsområde. Två förfrågningar har gällt övergripande utveckling och styrning av förskola varav en delegation från Tyskland togs emot av förvaltningen i maj. En delegation från Frankrike väntas besöka förvaltningen under hösten.

Nämndens riktlinje för EU-arbetet har tagits fram och går upp som ärende i nämnd under hösten. Även en rutin för internationella besök har formulerats.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Nämndens prognos är ett överskott om 17,5 mnkr.

Nämndens budget baseras i huvudsak på en kostnadsschablon per barn i fristående förskola samt anslag för socioekonomiskt tilläggsbelopp, myndighetsutövning och stadsövergripande förskolefrågor och kompetensutveckling.

Driftverksamhet, mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognostiserad budgetjustering	Prestationsförändringar	Omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Kostnader	339 1,5	0	30,3	-140,0	1,0	3265, 3	17,5
Intäkter	- 333, 4	0			-1,0	- 334,4	0
Netto	305 8,1	0	30,3	-140,0		2930, 9	17,5

I prognosen ingår att budget kommer justeras i december med en ökning om 30,3 mnkr avseende budgetjustering för

hyreskompensation. I prognosen ingår en minskning av budget i form av prestationsförändring om totalt 140,0 mnkr. Den består dels av en minskning av barnantal jämfört med antagandet i kommunfullmäktiges budget, totalt en minskning om 149,0 mnkr, och en ökning av budget om 9 mnkr som avser ersättning för barnomsorgsgaranti.

Nedan visas barnantal enligt kommunfullmäktiges budget 2024, nämndens verksamhetsplan och prognos för 2024 baserat på avläsning av barn för årets första månader och liknande förändringar som under 2023.

Prestationer	KF 2024	VP 2024	Prognos 2024
Stockholmsbarn i enskild regi	19 655	18 677	18 436

Prognosen per augusti visar ett överskott om 17,5 mnkr. Överskottet avser främst tilläggsbeloppen till enskilt drivna verksamheter med barn i behov av stöd. Inför 2024 ökades denna del av budget medan både ansökningarna och beloppen har legat på samma nivåer som tidigare år. Det har identifierats ett behov att se över processen för bedömningarna av tilläggsbeloppen, för att säkerställa likvärdigheten för alla barn. Det finns även ett överskott inom förvaltningens myndighetsutövning då arbete pågår gällande kompetensförsörjning och rekryteringar. Överskottet inom kompetensutveckling avser vikarieersättning.

Uppföljning har gjorts i dialog med avdelningarna i syfte att följa upp budget och identifiera avvikelser. Se justerad budget och prognos för budgetens delar nedan.

Förskolenämndens budget	Justerad budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Kostnader			
Schablon netto	2 908,5	2 908,5	0,0
Myndighetsutövning	60,0	56,5	3,5
Socioekonomiskt tillägg	232,6	219,6	13,0
Barnomsorg på OB-tid, Anslag	16,0	16,0	0,0
Kompetensutveckling	35,4	34,4	1,0
Hyreskompensation	30,3	30,3	0,0
Intäkter			
Statsbidrag	-334,4	-334,4	0,0
Totalt	2 948,4	2 930,9	17,5

Resultatenheter

Förskolenämnden har inga resultatenheter.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår till 0,2 mnkr. I tertialrapport 1 ansökte nämnden om budgetjustering om 0,1 mnkr, eftersom nämndens verksamhet flyttade in i nya lokaler i början av 2024. I och med flytten har inventarier, möbler och IT-utrustning

behövts kompletteras.

Investeringar, mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Summa kostnader	0,2		0,2	0
Summa intäkter				0
Netto	0,2		0,2	0

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt för nämnden under perioden januari till augusti.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Inte aktuellt för nämnden under perioden januari till augusti.

Omslutningsförändringar

En omslutningsförändring avser ökade/minskade kostnader som har ett direkt samband med ökade/minskade intäkter.

Omslutningsförändringarna uppgår i tertial 2 till 1 mnkr, avser statsbidrag.

Budgetjusteringar

I justerad budget 2024 finns en prognostiserad budgetjustering om + 30,3 mnkr som avser hyreskompensation till fristående förskolor samt en prognostiserad prestationsförändring om - 140,1 mnkr. Dessa budgetjusteringar kommer göras i december.

Medel för lokaländamål

Hyreskompensation för fristående förskola

Förvaltningen har hittills under 2024 godkänt 224 ansökningar om hyreskompensation. Denna siffra kan öka något med anledning av enstaka tillkommande ansökningar under hösten. Antalet godkända ansökningar är relativt konstant de senaste åren.

Det belopp som beräknas betalas ut för 2024, är vid tiden för tertialrapport 2 cirka 30,3 mnkr vilket är lägre än de cirka 36,0 mnkr som betalades ut 2023. Slutlig avstämning sker i verksamhetsberättelsen.

Analys av balansräkning

Alla förändringar i balansräkningen förklaras av att förvaltningen bildades under 2023.

Tillgångar	UB augusti 2023	UB augusti 2024
Anläggningstillgångar	0	1,5
Omsättningstillgångar	28,2	188,3
Summa tillgångar	28,2	189,8

Skulder och Eget kapital	UB augusti 2023	UB augusti 2024
Eget kapital	5,5	-116,3

Skulder och Eget kapital	UB augusti 2023	UB augusti 2024
Avsättningar	0	0,0
Långfristiga skulder	0	0,0
Kortfristiga skulder	-33,6	-73,5
Skulder och Eget kapital	-28,2	-189,8

Övrigt

Inget övrigt finns att redovisa.

Intern kontroll

Nämndens verksamhet har under våren tagit fram en systematik för att integrera arbetet med internkontroll i ordinarie arbetsprocesser. Utvecklingsarbetet innefattar även en kvalitetssäkringsmodell för väsentlighets- och riskanalysarbetet.

Utifrån vårens utvärdering av internkontrollarbetet och revisorernas årsberättelse har systematiken och arbetssätt för väsentlighets- och riskanalysarbetet utvecklats. Omtaget syftar till att bygga in kartläggningsprocessen i det ordinarie arbetet. Detta bedöms begränsa risken att arbetet med internkontroll genomförs under tidspress och att den interna kontrollen blir ett sidospår i nämndens ordinarie verksamhet.

Syftet med det fördjupade arbetet är också att kvalitetssäkra rättssäkerheten i nämndens myndighetsutövning och utförandet av tilldelade budgetuppdrag.

Inga avvikelser har identifierats.

Redovisning av synpunkter och klagomål

Inom ramen för nämndens verksamhet tas klagomål avseende förskola och pedagogisk omsorg i fristående regi emot. I de fall där det framgår att anmälaren som inkommit med klagomålet inte varit i kontakt med huvudman diarieförs dessa och avslutas mot att klagomålet ska tas om hand om inom ramen för den enskilda förskolans klagomålshantering. Detta meddelas anmälaren. Anmälaren har möjlighet att anmäla på nytt om ärendet inte omhändertas av huvudman eller om annat upplevts brista i huvudmannens klagomålshantering. Myndigheten skriver ett formellt beslut om överlämning av ärendet till huvudmannen till vilken anmälan bifogas.

När anmälningar avser fler möjliga brister hanteras denna inom ramen för regelbunden, pågående eller planerad tillsyn.

Per augusti har myndigheten mottagit:

- 8 anmälningar som hänvisats till huvudmannens klagomålshantering.
- 3 anmälningar har kopplats mot kommande regelbunden tillsyn.

- 1 anmälningar har kopplats mot pågående tillsyn.
- 2 anmälningar är under utredning.

Antalet inkomna klagomål avviker inte från tidigare år.

I samband med myndighetsutövning avseende tillstånd och ersättning förekommer överklagande av nämndens beslut.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Davidsson, Förvaltningsdirektör	2024-09-17
Åsa Rönndahl, Avdelningschef ledningsstöd och it	2024-09-17