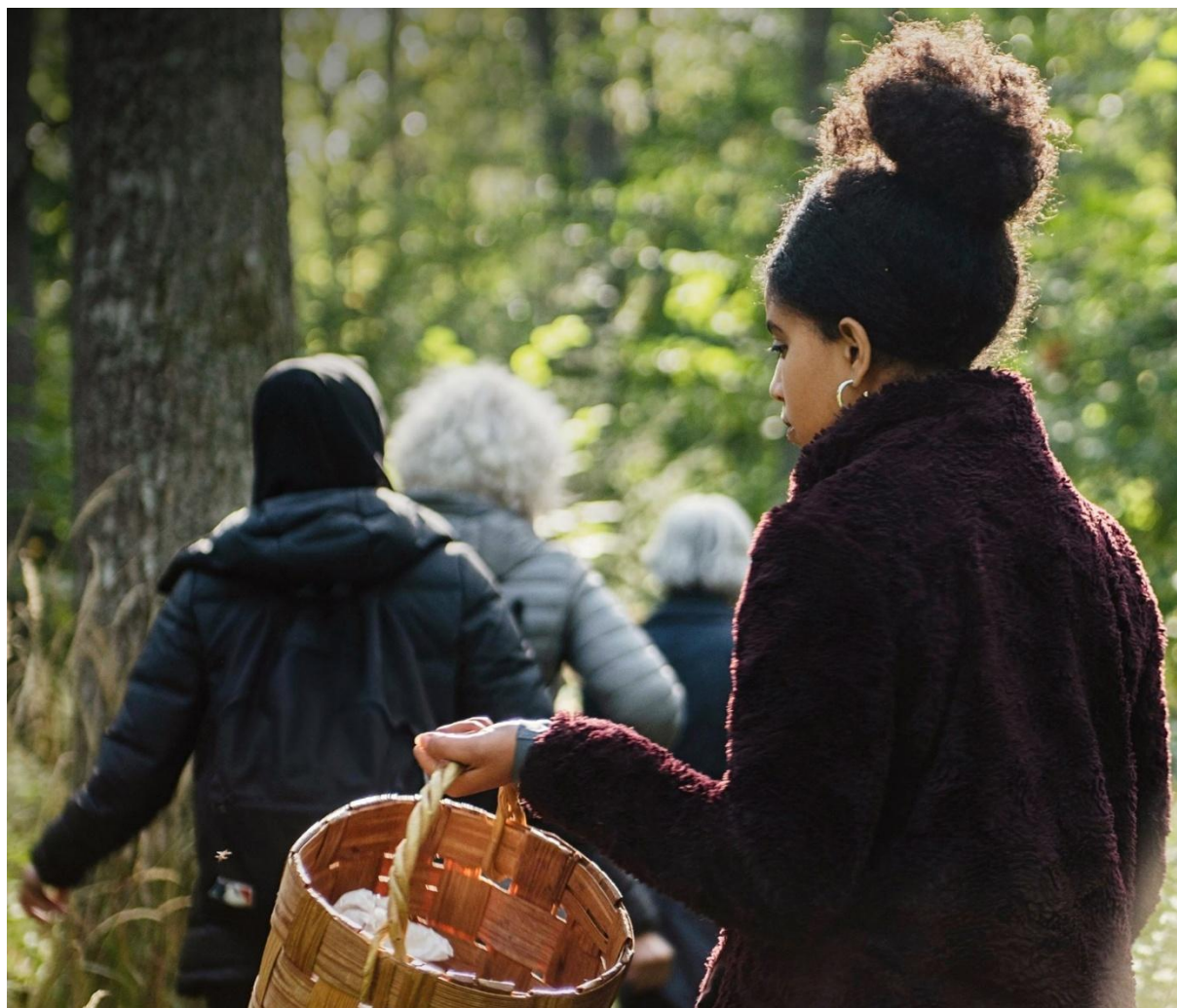


# Delårsrapport per augusti 2025

## Grundskolenämnd



# Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Sammanfattning</b> .....  | <b>3</b>  |
| Målbedömning .....   | 3         |
| <b>Nämndens mål och resultat</b> .....   | <b>4</b>  |
| Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet ..... | 4         |
| Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet .....                     | 8         |
| Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....     | 9         |
| <b>Effektiviseringsarbete</b> .....  | <b>11</b> |
| <b>Ekonomi</b> .....   | <b>13</b> |
| Resultaträkning .....  | 13        |
| Drift per verksamhet .....   | 15        |
| Särskilda satsningar .....   | 17        |
| Extern finansiering .....  | 18        |
| Investeringar .....  | 20        |
| <b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....                                       | <b>21</b> |
| <b>Intern kontroll</b> .....   | <b>23</b> |
| Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll .....                        | 23        |
| Åtgärder för att minska identifierade risker .....                                 | 24        |
| Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....  | 25        |
| Systematiska kontroller .....  | 26        |
| <b>Källförteckning</b> .....   | <b>27</b> |

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga Verksamhetsstatistik delårsrapport per aug 2025 GSN*

# Sammanfattning



Grundskolenämndens samlade prognostiserade måluppfyllelse bedöms bli *i hög grad uppfylld* mot bakgrund av att två av nämndens mål prognostiseras att bli i mycket hög grad uppfyllda och fyra av målen delvis uppfyllda. För två av de delvis uppfyllda målen saknas för närvarande resultat för fristående verksamheter, men trenden i de kommunala verksamheterna är övervägande positiv.

## Mål och ekonomi

Inom målområdet social hållbarhet bedöms nämndmålet *Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne* vara uppfyllt i mycket hög grad. Bedömningen baseras på att lärartätheten når etappmålet, att trenden har varit positiv samt att resultatet är högre än länsnittet. De två övriga nämndmålen prognostiseras som delvis uppfyllda. Det är osäkert om etappmålen kommer att nås, innan resultaten från fristående skolor blir tillgängliga. Preliminära kunskapsresultat i kommunala skolor visar förbättringar i årskurs 9, men något försämrade resultat i årskurs 6. Pågående insatser för trygghet, studiero, delaktighet och likvärdighet mellan skolor samt inom anpassad grundskola bedöms bidra till måluppfyllelse. Så även insatser för stärkt övergång mellan förskola och grundskola samt verksamhet för skolåtergång som har möjliggjorts genom kommunfullmäktiges särskilda satsningar.

Inom ekologisk hållbarhet visar preliminärt utfall för inköp av ekologiska livsmedel att andelen har ökat, men når inte upp till etappmålet. Måluppfyllelsen prognostiseras bli delvis uppfylld, men är svår att prognostisera då övriga indikatorer inte blir kända förrän senare under året.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet visar helårsprognosen ett positivt resultat med hänsyn tagen till vikande elevantal som medför ett volymöverskott. En strukturell anpassning av skolorganisation och lokalstruktur är nödvändig för att möta de minskande elevantalen. Volymutvecklingen visar en minskning med 1,3 procent, 209 färre elever under perioden jämfört med 2024. Resultatet per augusti är en avvikelse på +36 miljoner kronor jämfört med budget, varav egen regi redovisar en avvikelse på +10,4 miljoner kronor.

Målet *Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation* bedöms som delvis uppfyllt. Sjukfrånvaron per augusti har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Flera insatser har genomförts för att minska sjukfrånvaron, och ytterligare åtgärder planeras framöver, vilka förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse.

## Intern kontroll

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

## Målbedömning

| Målområde   | Kommunfullmäktigemål                                      | Nämndmål  | Måluppfyllelse               |
|---|---|---|------------------------------|
| En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet | En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   | ☹️ Delvis uppfyllt           |
|   |   | Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne | 😊 I mycket hög grad uppfyllt |
|   |   | Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet                               | ☹️ Delvis uppfyllt           |
| En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet                     | Minska klimatpåverkan                                     | Verksamheten bidrar till hållbar utveckling                                       | ☹️ Delvis uppfyllt           |
| En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet     | Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi       | Grundskolenämnden har en ekonomi i balans   | 😊 I mycket hög grad uppfyllt |
|   | Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare        | Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation          | ☹️ Delvis uppfyllt           |


# Nämndens mål och resultat

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

### Kommunfullmäktigemål: En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö

#### Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

#### Motivering

Preliminära kunskapsresultat i den kommunala grundskolan visar en förbättring i årskurs 9 och något försämrade resultat i årskurs 6. Det är osäkert om etappmålen kommer att nås, eftersom resultat från fristående skolor ännu inte är offentliggjorda. Kommunfullmäktiges särskilda satsningar har möjliggjort insatser som förväntas stärka måluppfyllelsen, särskilt övergång mellan för- och grundskola och verksamhet för skolåtergång. Alla uppdrag beräknas bli klara under året.

#### Resultatanalys

En komplett analys av kunskapsresultaten kan inte göras vid tidpunkten för delårsrapporten då resultat från fristående skolor ännu inte är offentliggjorda. Slutgiltiga resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.

I årskurs 6 i kommunala skolor har 73,9 procent av eleverna nått minst E i alla ämnen, vilket är en minskning med 1,3 procentenheter från föregående år. Det är i nuläget osäkert om etappmålet kring andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen nås, då det förutsätter förbättrade resultat i fristående skolor.

Andelen behöriga till yrkesprogram i årskurs 9 inom kommunala skolor har ökat med en dryg procentenhet till 87,1 procent, men även här är det osäkert om etappmålet kring behörighet till yrkesprogram kommer att nås eftersom det förutsätter en ökning för de fristående skolorna i kommunen. Meritvärdet i årskurs 9 i de kommunala skolorna har ökat från 233 till 238, men ligger fortfarande under etappmålet på 245. För att nå målet krävs höjningar även i fristående skolor, som historiskt haft ett högre genomsnitt än de kommunala skolorna.

En jämförelse med Skolverkets socioekonomiska index visar att de kommunala skolorna i genomsnitt presterar bättre än förväntat. I flera fall är andelen behöriga elever till gymnasiet högre än vad indexet förutsäger, vilket tyder på att riktade insatser och det systematiska kvalitetsarbetet har gett effekt.

Resultat för indikatorerna kring psykisk hälsa och trygghet saknas för 2025 eftersom Stockholmsenkäten och Skolinspektionens elevenkät genomförs vartannat år, nästa gång 2026.

#### Genomfört arbete

Under läsåret 2024/2025 har särskilda insatser riktats till skolor med högt socioekonomiskt index och därmed ett elevunderlag med mindre gynnsamma förutsättningar. Ett exempel är lågstadiesatsningen som pågått sedan vårterminen 2023 där skolor med högt index har tilldelats fler lärare. På några skolor har nya lärare anställts medan övriga skolor fått en förstärkning med en lärare per lågstadium. Detta har möjliggjort mindre undervisningsgrupper, ökad individanpassning och förbättrade förutsättningar för elevernas lärande.

Ytterligare insatser inkluderar arbetsmiljökartläggning för att skapa en tryggare och mer hållbar arbetsmiljö, extern coachning av ledningsgrupper, strategisk fördelning av förstelärare samt ökat administrativt stöd till rektorer.

I juli skärptes lagstiftningen kring förskolors och skolors säkerhetsarbete i brottsförebyggande syfte. Förvaltningen har utifrån lagändringarna utarbetat en beredskapsplan som är känd bland skolledarna och

implementeras i samband med terminsstart.

Nämnden deltar under året i det brottsförebyggande arbetet genom SIG (Sociala Insatsgrupper), Rätt Kurva, SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) och Bob-rådet (barn och unga i organiserad brottslighet) i samverkan med andra berörda nämnder och Polisen.





Kommunens årliga elevenkät visar att tryggheten ökat på alla stadier. Gemensamma faktorer för skolor med höga trygghetsresultat är synlig vuxennärvaro, tydliga rutiner och strukturer som ger eleverna förutsägbarhet och stöd i vardagen, aktivt värdegrundsarbete och elevinflytande där eleverna ges möjlighet att påverka trygghetsarbetet.


Flera skolor har infört konkreta trygghetsfrämjande åtgärder som organiserade rastaktiviteter, trygga zoner vid exempelvis uppehållsrum, bibliotek och caféer. Samtliga skolor har mobilförbud. Samtidigt finns skillnader i upplevd trygghet mellan skolor, inte sällan kopplade till personalomsättning, otydliga strukturer och bristande samsyn. Det råder även skillnader mellan hur pojkar och flickor upplever trygghet. Flickor upplever ofta den fysiska skolmiljön som mer problematisk än pojkar, såsom toaletter, omklädningsrum och idrottshallar. Mot bakgrund av dessa resultat pågår fortsatt arbete med att främja tryggheten och studieron hos eleverna.

Inom intern kontroll följs kränkingsärenden systematiskt upp för att identifiera utvecklingsområden. Uppföljningen omfattar både antal ärenden, hur de hanterats samt vilka åtgärder som vidtagits.

| Indikatorer  | 2023   | 2024   | 2025 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--|--------|--------|------|---------------|---------------|
| Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)      | 75,1 % | 75,9 % |      | 76,5 %        | 82 %          |
| Grad av psykisk hälsa åk 9 lägeskommun (index 0-100)                               |        | 56     |      |               | 65            |
| Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)             |        | 8,2    |      |               | 9             |
| Elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)             |        | 8      |      |               | 9             |
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)            | 85,7 % | 87,2 % |      | 90,5 %        | 92 %          |
| Elever i åk 9, meritvärde, lägeskommun genomsnitt 17 ämnen                         | 237,9  | 239,5  |      | 245           | 250           |
| Elever i åk. 5 som upplever att vuxna i skolan förhindrar kränkningar (index 0-10) |        | 6,6    |      |               | 7,5           |


Indikatorer som saknar etappmål 2025 innebär att undersökning genomförs vartannat år. Senaste undersökningen genomfördes 2024.

| Status  | Nämndens uppdrag till förvaltning  | Kommentar  |
|---|--|--|
|  Blir klart i år | Från Kommunfullmäktige Grundskolenämnden uppdras etablera en kommunövergripande verksamhet på fysisk plats för skolåtergång.   | Medarbetare som ska arbeta inom verksamheten är nu på plats och lokalerna är inom kort färdigställda. Eleverna som kommer att erbjudas insatsen är identifierade och kontakter med berörda elever och vårdnadshavare pågår för närvarande så att processen för skolåtergång kan starta i början av oktober.  |
|  Blir klart i år | Från Kommunfullmäktige Grundskolenämnden uppdras utreda behov av och förutsättningar för inrättandet av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper på en eller flera platser i kommunen.            | Intervjuer med samtliga rektorer på de kommunala grundskolorna har genomförts. Ett antal verksamhetsbesök kommer att komplettera intervjuerna för att få en helhetsbild av nuläget. Ansvarig utredare omvärldsbevakar och tar del av aktuell forskning. En delrapport presenteras i september.   |
|  Blir klart i år | Stärka övergången mellan förskola och grundskola och utveckla insatser för att möta barns individuella behov genom förstärkning av centralt placerade specialpedagogiska resurser.                         | En specialpedagogisk resurs har tillsatts med uppdrag att se över den befintliga överlämningsplanen och säkerställa att övergången till skolan blir gynnsam för alla barn. Särskilt fokus ligger på barn i behov av särskilt stöd, med målet att tidigt identifiera behov så att utredningar och insatser kan genomföras i god tid före skolstart. |
|  Blir klart i år | Vidareutveckla kompetensen inom NPF genom att tillhandahålla utbildningsmaterial, synliggöra goda exempel och säkerställa aktivt utvecklingsarbete utifrån lokala förutsättningar i kommunala grundskolor. | En digital utbildning kommer inom kort bli tillgänglig i Kompetensmenyn, efter ett framgångsrikt pilottest som genomförts på en av grundskolorna.  |

| Status  | Nämndens uppdrag till förvaltning  | Kommentar   |
|---|--|---|
|  Blir klart i år | Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utreda den öppna fritidsverksamheten och likvärdig tillgång till fritidsaktiviteter för 10 till 12-åringar och ta fram förslag till långsiktig ansvarsfördelning samt utforska samarbetsmöjligheter med civilsamhällesorganisationer. | Utredningen påbörjades under hösten 2024 av utredarresurs från kommunstyrelsens förvaltning. Bedömningen är att utredningen blir klar 2025. |

**Nämndmål:** Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne

### Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

### Motivering

Antal elever per lärare i grundskola uppnår etappmålet vid det senaste publicerade resultatet, och trenden har varit positiv såväl i de kommunala verksamheterna som de fristående. Lärartätheten är högre än länsnittet och bland jämförelsekommunerna har endast en kommun högre lärartäthet.

### Resultatanalys

Nämndens satsningar på ökad lärartäthet har lett till en tydlig positiv trend hos Huddinges skolor sedan 2021. Vid det senaste publicerade resultatet uppnås etappmålet och antalet elever per lärare är lägre (13,0) än genomsnittet för länets kommuner (13,6). Av de utvalda jämförelsekommunerna har endast Sollentuna högre lärartäthet. Hos de kommunala skolorna är antalet elever per lärare 12,8, vilket innebär en högre lärartäthet än hos fristående (14,4). Förbättringen i Huddinge sedan föregående år beror på främst på minskat elevantal och oförändrat antal lärare.

### Genomfört arbete

Flera skolor har arbetat aktivt på olika sätt med att organisera undervisningen för att främja lärartätheten. Det har exempelvis handlat om att lägga undervisningen i vissa ämnen parallellt för att möjliggöra mer flexibla gruppindelningar och ökad lärartäthet för elever i behov av stöd. Undervisning i halvklass är ett annat exempel som lyfts fram som en framgångsfaktor, bland annat i samband med de nationella proven i årskurs tre. Extra pedagoger på lågstadiet för tidiga stödinsatser och särskilda undervisningsgrupper är ytterligare exempel på hur lärarresurserna organiserats för att främja undervisningens kvalitet och måluppfyllelsen. Alla nämnda sätt för att främja lärartätheten förutsätter att det finns en tillräckligt hög andel behöriga lärare för att insatserna ska få avsedd effekt.


Det systematiska kvalitetsarbetet har haft fokus på hur styrning och ledarskap upplevs av medarbetarna och enkätresultat från två olika undersökningar ligger till grund för analysen. Överlag är bilden av styrningen positiv men det finns tydliga variationer mellan de olika skolorna. Frågor som rör förtroende och ansvarstagande får höga resultat, medan utveckling och engagemang visar störst förbättringspotential. Variationerna i resultaten speglar skillnader i organisatoriska förutsättningar, elevsammansättning och ledarskapets kontinuitet. Skolor med komplexa elevunderlag eller hög omsättning i ledningen har större utmaningar i att nå ut med ledarskapet till alla medarbetare.

Nämnden arbetar löpande med att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen genom ett nära samarbete med universitet och högskolor. Bland annat medverkar förvaltningen i en samverkansgrupp som tillsammans med Södertörns högskola och andra kommuner driver och utvecklar arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vidare har förvaltningen samarbete med lärarutbildningar på alla lärosäten i Storstockholm och det tas kontinuerligt emot lärarstudenter i alla skolformer. Samarbete med Karolinska institutet har utvecklats avseende VFU för skolsköterskor och skolpsykologer, som också tas emot i Huddinge kontinuerligt.

| Indikatorer   | 2023 | 2024 | 2025 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|---|------|------|------|---------------|---------------|
| Elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola åk 1-9, lägeskommun, antal | 13,2 | 13   |      | 13            | 12            |

## Nämndmål: Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet

### Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

#### Motivering

Utfall för indikatorerna saknas. Resultat på de nationella proven i årskurs 3 inom kommunala skolor är goda, men något försämrade i svenska som andraspråk. Pågående insatser för trygghet, studiero, delaktighet och likvärdighet mellan skolor samt inom anpassad grundskola bedöms bidra till måluppfyllelse. Uppdraget att utveckla skolornas jämställdhetsarbete väntas bli klart under året. Mot bakgrund av ovanstående bedöms målet som delvis uppfyllt.

#### Resultatanalys

Analys av nedanstående indikatorer kan inte göras i år eftersom utfall saknas. Skolinspektionens enkät, som berör indikatorerna om nöjdhet och studiero, genomförs vartannat år, nästa gång 2026, och Kolada uppdaterar inte längre indikatorn för elever i årskurs tre.

Resultat från kommunens elevenkät har visat att pojkar upplever studiero i större utsträckning än flickor och därför har skolorna arbetat med ett särskilt fokus på att elevernas upplevelse av studiero ska öka samt att utveckla det strategiska jämställdhetsarbetet. Den senaste elevenkäten visade förbättrade resultat för upplevd studiero på låg- och högstadiet, men en marginell försämring på mellanstadiet. Könsskillnaderna i upplevelsen av studiero är fortsatt tydliga och flickor rapporterar lägre studiero än pojkar i alla stadier. Skillnaderna är störst på högstadiet, där uppger hälften av pojkarna och 39 procent av flickorna att de har studiero.

Resultaten från de nationella proven i årskurs 3 för läsår 2024/2025 inom kommunal regi har förbättrats sedan föregående läsår. 94,8 procent av eleverna uppnådde godkänd nivå i svenska och ligger på nästintill samma nivå som under föregående läsår. I matematik nådde 89,6 procent av eleverna godkänd nivå, vilket motsvarar föregående års resultat. Då var det fler pojkar än flickor som fick godkänt resultat medan resultaten från vårens nationella prov är mycket jämna mellan könen.

I ämnet Svenska som andraspråk (SVA) uppnår 76,9 procent av eleverna godkänd nivå, vilket är en lägre andel än i övriga ämnen och en minskning med 5,5 procentenheter sedan föregående läsår. Flickor presterar bättre än pojkar i detta ämne, 82,5 procent är godkända jämfört med 72,6 procent.

Resultaten visar att det är viktigt att fortsatt följa upp resultaten i årskurs 3 för att tidigt kunna identifiera elever som riskerar att halka efter i sin kunskapsutveckling. Preliminära analyser av elevenkäten hos årskurs 3, inom frågeområdet lärande, visar överlag goda resultat men även att flickor tenderar att rapportera något högre instämmande än pojkar på frågor om lärarstöd och förklaringar. Sammanfattningsvis visar skillnaderna i upplevelsen av studiero och provresultaten inom SVA att jämställdhetsarbetet behöver fortgå.

#### Genomfört arbete

Ett aktivt arbete för ökad måluppfyllelse pågår enligt plan. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för innevarande läsår pågår insatser för att stärka elevernas trygghet, studiero, nöjdhet och delaktighet mot bakgrund av föregående läsårs resultat. Insatserna kommer att utvärderas tillsammans med resultaten av kommande elevenkät och Skolinspektionens skolenkät.

Under läsåret har flera insatser genomförts för att stärka elevernas inflytande och delaktighet. Genom att involvera elever i exempelvis undervisningens upplägg, trygghetsarbetet och utformningen av ordningsregler har skolorna främjat elevernas inflytande. Elevråd och klassråd har använts som forum för påverkan, och undervisningsformer som elevledda samtal har bidragit till ökad motivation och ansvarstagande. En preliminär analys av elevenkäten indikerar att skolor med tydliga strukturer för elevinflytande ofta också har bättre resultat inom trygghet, studiero och nöjdhet. Trots att strukturer för inflytande finns, upplever dock många elever att deras röster inte får genomslag, i synnerhet hos högstadiet. Det finns även stora skillnader mellan skolorna i den upplevda delaktigheten och möjligheten till inflytande, och enkätresultaten som helhet inom detta område, vilket antyder att arbetet behöver fortgå.

För att främja måluppfyllelsen och verka kompenserande för skillnader i barns bakgrund och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen har det genomförts flera riktade insatser för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet inom anpassad grundskola. Genom dialogmöten med rektorer, en ny vårdnadshavarenkät och ett reviderat kvalitetsdokument har verksamhetens behov tydliggjorts. En kartläggning har genomförts som ligger till grund för fortsatt dialog och utvecklingsinsatser. Ett verktyg för incidentrapportering har integrerats i det systematiska kvalitetsarbetet och en gemensam ram som preciserar vad som ska finnas på respektive skola har tagits fram i syfte att främja likvärdigheten mellan de anpassade grundskolorna. Dessutom har övergången


till en ny lärplattform förberetts, med syftet att förbättra kunskapsuppföljningen och insynen i elevernas progression.

I juni beslutade nämnden att införa anpassad grundskola i befintliga lokaler i Vårbyskolan i nordvästra Huddinge där denna skolform tidigare inte funnits. Det kommer att bidra till en mer likvärdig tillgänglighet till skolformen i området.

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

Arbetet med det nationella ULF-projektet, (Utveckling, Lärande, Forskning) tillsammans med Södertörn och andra kommuner pågår enligt plan. Under höstterminen har två ytterligare lärosäten anslutit till projektet, Konstfack och Stockholms Konsthögskola.

| Indikatorer  | 2023 | 2024   | 2025 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--|------|--------|------|---------------|---------------|
| Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun, andel (%) | 69 % | 71,5 % |      | 73 %          | 82 %          |
| Eleverna i åk. 5 övergripande nöjdhet (index 0-10)   |      | 6,9    |      |               | 8             |
| Elever i åk. 5 som känner studiero i skolan, lägeskommun (index 0-10)  |      | 5,9    |      |               | 8             |

| Status  | Nämndens uppdrag till förvaltning  | Kommentar   |
|---|--|---|
|  Blir klart i år | Utveckla skolornas systematiska jämställdhetsarbete där de analyserar, identifierar och planerar för insatser för att öka likvärdigheten mellan könen, med särskilt fokus på flickors upplevda studiero. | Under läsåret 2024/2025 har rektorsgruppen utvecklat ett gemensamt analysstöd för skolornas jämställdhetsarbete och arbetat kollegialt med att dela erfarenheter, analysera utmaningar och diskutera konkreta insatser på olika nivåer. För närvarande undersöks möjligheten att ta del av internationella exempel via Erasmusprogrammet för att ge ytterligare stöd i hur jämställdhetsarbetet kan omsättas i praktiken. |

## Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till hållbar utveckling

#### Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

#### Motivering

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

#### Resultatanalys

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

Utfallet för inköp av ekologiska livsmedel för första halvåret är 29,1 procent och det är en ökning sedan förra året. Mellan skolorna finns det stora skillnader på andel ekologiska inköp från 13,6 till 53,3 procent. Skillnaderna beror bland annat på vilka typer av måltider som serveras på skolan, hur man planerar sin meny med andel vegetariska, fisk- och köttretter, hur väl man planerar sina inköp hos avtalsleverantörerna och väljer livsmedel samt arbetar med att hushålla med resurserna.

Inom den samlade måltidsorganisationen, som införs i oktober, kommer det att finnas bättre förutsättningar för att arbeta mer likvärdigt med ekologiska livsmedel. Målet är en mer hållbar måltidsverksamhet med fokus

på kvalitet, likvärdighet och professionalitet. Organisationen ska säkerställa gemensamma och likvärdiga arbetssätt, riktlinjer och rutiner för näringsrika, hållbara och välsmakande måltider.

### Genomfört arbete

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

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att underlätta återbruk av inventarier via kommunkoncernens nya digitala verktyg för möbelåterbruk. Genom detta har nämndens verksamheter kunnat undvika nyinköp av möbler.

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

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

| Indikatorer  | 2023   | 2024 | 2025   | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--|--------|------|--------|---------------|---------------|
| Matsvinn, antal gram per portion och lunch                 | 32     | 29   |        | 30            | 20            |
| Inköp av ekologiska livsmedel, andel (%)                   | 26,6 % | 27 % | 29,1 % | 33 %          | 50 %          |
| Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön, andel (%) |        |      |        | 65 %          | 75            |

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

## Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Grundskolenämnden har en ekonomi i balans

#### Måloppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

#### Motivering

Målet bedöms i mycket hög grad uppfyllt mot bakgrund av att nämnden prognostiserar ett positivt helårsresultat med hänsyn tagen till vikande elevantal som medför ett volymöverskott. Även inom den kommunala verksamheten prognostiseras ett mindre överskott.

#### Resultatanalys

Resultatet per augusti totalt för nämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 36 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,5 procent av nämndens nettobudget för perioden. Överskottet för nämnden förklaras främst av ej budgeterade statsbidrag som utfallit till kommunen, central reserv som endast delvis har betalats ut samt att semesterlöneskulden bokförs först i december. Helårsprognosen visar ett överskott på +7,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av nämndens nettobudget.

Totalt antal elever i grundskola prognostiseras till i genomsnitt 50 elever färre i grundskola och 59 elever fler i fritidsverksamheten än budgeterat i Mål och budget, vilket innebär lägre kostnader om 5 miljoner kronor. Antalet elever i anpassad grundskola förväntas vara 14 elever fler.

De kommunala grundskolorna har en sammantagen positiv avvikelse på 10,4 miljoner kronor i relation till budget för perioden, vilket främst beror på högre intäkter från statsbidrag än budgeterat. Prognosen är ett

överskott på knappt 1 miljon kronor vid årets slut.

Nämndens nettokostnadsutveckling visar minskade kostnader med 0,8 procent jämfört med samma period 2024. Volymutvecklingen visar en minskning med 1,3 procent, 209 färre elever under perioden jämfört med 2024.

### Genomfört arbete




De minskande elevantalen innebär att nämnden behöver anpassa verksamheten. Regelbundna uppföljningar görs med skolor som har störst behov av stöd för att nå en budget i balans. Verksamheten prövar löpande behovet av nyanställningar när personal slutar. Arbetet med lokalkostnader utifrån den riktning som anges i strukturprogrammet är en viktig parameter för en god ekonomi på sikt, men det krävs också organisatoriska åtgärder.

För att öka intäkterna har statsbidrag riktade till nämndens verksamhet sökts löpande.

Av fem uppdrag från lokalresursplanen bedöms två bli klara under året och två är uppskjutna efter beslut i lokalförsörjningsprocessen. Funktionsprogram för skolgårdar kommer att genomföras i samband med revidering av tidigare framtaget funktionsprogram för grundskola under 2026, liksom uppdraget att ta fram ett lokalprogram för grundskolor. Inventering av kapacitet vid kommunens skolor har försenats men bedöms bli klart i början av nästa år.

Under rubriken *Effektiviseringsarbete* redovisas nämndens åtgärder för effektivisering närmre.


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

| Status  | Nämndens uppdrag till förvaltning  | Kommentar   |
|---|--|---|
|  Troligen klart i år | <i>Från lokalresursplan</i> Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens skolor.   | Insamling och granskning av personbelastningsritningar pågår. Bedömning av kapaciteten i lokalerna fås huvudsakligen fram utifrån ritningsunderlaget. En viktig parameter för att hinna klart med uppdraget i år är att få in korrekta ritningar i tid. Bedöms kunna redovisas under kvartal 1, 2026. |
|  Blir klart i år   | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för anpassad grundskola.   | Konsult är anlitad, referensgrupp är utsedd, skrivarbete av funktionsprogram pågår. Beslut fattas i nämnden under kvartal 1, 2026.  |
| Utgår 2025  | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett funktionsprogram för skolgårdar. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och kultur-och fritidsnämnden.   | Beslut att uppdraget slås samman med revidering av funktionsprogram för grundskola som ska genomföras 2026 enligt lokalresursplanen.  |
| Utgår 2025  | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett standardiserat lokalprogram för grundskolor, inklusive anpassad grundskola och idrottsverksamhet. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och kultur-och fritidsnämnden.                  | Uppdraget är flyttat till 2026.   |
|  Blir klart i år   | <i>Från lokalresursplan</i> Ta fram evakueringsplaner och i förekommande fall avvecklingsplaner för skolor i behov av omfattande underhållsåtgärder. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och Huddinge Samhällsfastigheter AB. | Arbete med evakueringsplaner och avvecklingsplaner sker löpande. För aktuella grundskolor blir planerna klara i år.   |

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

### Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

### Motivering

Sjukfrånvaron har ökat något sedan 2024 och utfallet vid tidpunkten för delårsrapporten ligger strax över etappmålet. Utfallet i årets medarbetarundersökning, vilken genomförs under hösten, kommer att vara

avgörande för måluppfyllelsen. Därutöver har flera insatser genomförts för att minska sjukfrånvaron, och ytterligare åtgärder planeras framöver, vilka förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse.

### Resultatanalys

Sjukfrånvaron hos nämndens medarbetare har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Det pågående och långsiktiga arbetet mot arbetsrelaterad utmattning samt den kommunövergripande friskfaktorsatsningen är prioriterat, och väntas också ge effekter på långtidsfrånvaron över tid. Systematiskt arbete med friskfaktorer är en identifierad framgångsfaktor vad gäller att främja en god arbetsmiljö, sänka sjukfrånvaron och att minska den arbetsrelaterade utmattningen.

Vid en så kallad temperaturmätning, det vill säga en enklare form av medarbetarenkäten som genomfördes under inledningen av 2025, påvisas en klar positiv trend vad gäller den arbetsrelaterade utmattningen. Resultatet kommer att följas upp i kommunens årliga medarbetarundersökning som genomförs under hösten.

Även resultatet för hållbart medarbetarskap (HME) följs upp i kommunens medarbetarundersökning och redovisas därför i verksamhetsberättelsen.

### Genomfört arbete

Under året planeras och pågår insatser inom ramen för uppdraget att minska den arbetsrelaterade utmattningen och att stärka rektorerna i rollen som pedagogiska ledare. Tydligare tjänstefördelning, förbättrade scheman och minskad mötestid under belastade perioder är exempel på åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetsmiljön och som kan kopplas till det positiva utfallet från den genomförda medarbetarenkäten. Tidig uppföljning av sjukfrånvaro och ökad dialog med medarbetare har också bidragit till en mer hållbar arbetsmiljö.

För att stärka rektorerna i deras pedagogiska ledarskap har fokus legat på kollegialt lärande, strukturellt stöd och kompetensutveckling. Rektorsgruppen har haft regelbundna träffar med fokus på analys, skolutveckling och jämställdhetsarbete. Gemensamma mallar och verktyg har tagits fram för att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet. På vissa skolor har riktade insatser genomförts, såsom coachning och förstärkt ledningsstruktur. Dessa åtgärder har skapat bättre förutsättningar för rektorer att leda undervisningen, bygga samsyn och utveckla verksamheten långsiktigt.

Arbetet med att identifiera och jobba mer aktivt med friskfaktorer fortlöper. Förvaltningen har tagit fram en tidplan för arbetet med friskfaktorer och kommer att utvärdera effekterna av arbetet med friskfaktorer under 2026.

Förvaltningen har även identifierat aktiviteter vad gäller kompetensförsörjning som syftar till att ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare. Förvaltningsövergripande aktiviteter omfattar systematiskt och strukturerat arbete med friskfaktorer, strukturerad och planerad omställning, utbildning i att leda förändring, svåra samtal med tema förändring och medieträning för cheferna. Identifierade aktiviteter specifikt är grundskolan är utökade kvalitetsdialoger, tydliggöra stödstrukturer för samtliga skolledare, fokus på lärande, normer och värden, ledarskap och arbetsmiljö.

| Indikatorer                                  | 2023  | 2024  | 2025  | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--|-------|-------|-------|---------------|---------------|
| Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel % | 7,1 % | 6,8 % | 7,3 % | 7 %           | 6 %           |
| Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)     | 82    | 79    |       | 80            | 82            |

*Utfall för sjukfrånvaro 2025 avser perioden januari-juli.*

## Effektiviseringsarbete

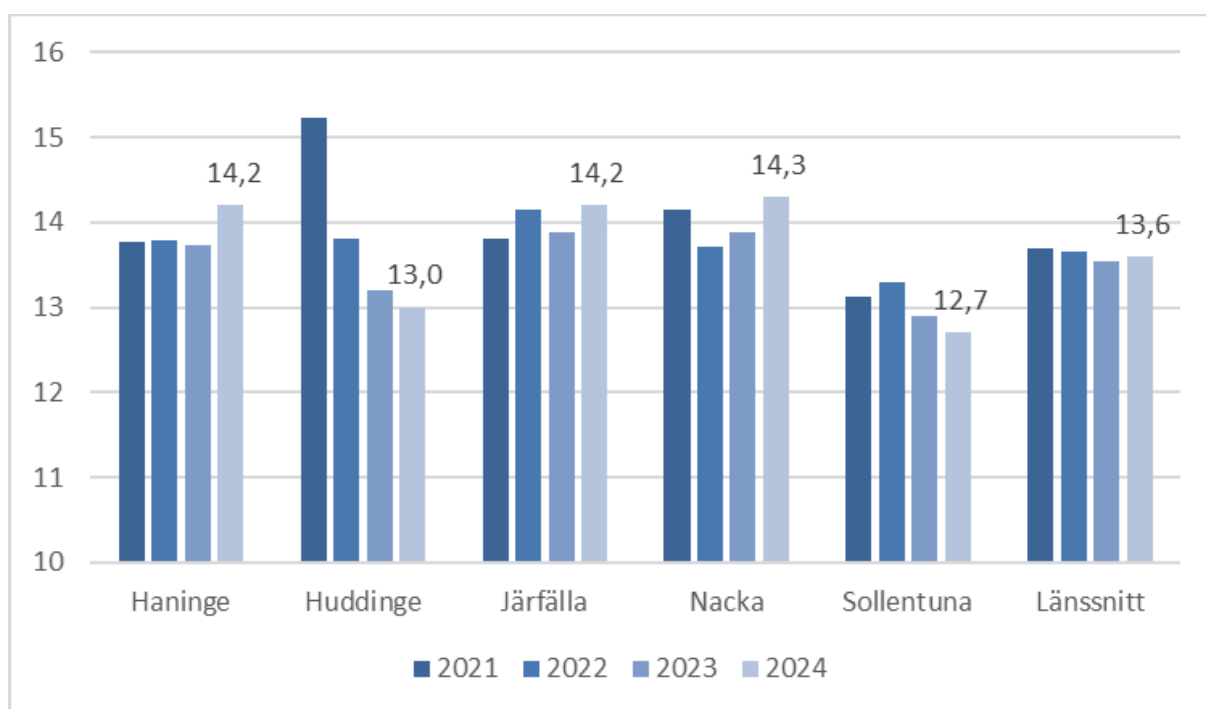
Den stadiga minskningen av antalet elever innebär att effektiviseringsarbetet är särskilt viktigt de kommande åren. Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas antalet barn i grundskoleålder minska med 200 barn, 1,3 procent, under 2025 jämfört med 2024. Om prognosen slår in kommer det totala antalet 6–15-åringar under den närmaste 10-årsperioden minska med drygt 1 600 barn. En viktig faktor är att öka eller behålla andelen elever som väljer kommunala grundskolor. Andelen elever i kommunala grundskolor har stigit med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 2024, vilket indikerar att kommunala skolor har ökat i attraktivitet. Oavsett är en strukturell anpassning av skolorganisation och lokalstruktur nödvändig för att undvika både över- och underkapacitet på grund av att minskningen inte sker jämnt över kommunen.

I samband med skolvalsprocessen inför höstterminen har antalet parallellklasser vid skolor med vikande

elevunderlag prövats och anpassats efter efterfrågan för det kommande läsåret, vilket har lett till en sammantagen minskning av antalet parallellklasser i de kommunala skolorna. Behovet av omställning handlar främst om att anpassa personal- och lokalkostnader till ett minskande elevantal. Skolorna prövar löpande behovet av nyanställningar i samband med personalavgångar. Samtidigt är det prioriterat att bibehålla en god personaltäthet.

Nämnden har under de senaste åren gjort satsningar på att öka lärartätheten i syfte att höja kvaliteten, vilket har haft ett tydligt genomslag. År 2021 var antalet elever per lärare betydligt högre i Huddinge (15,2) än genomsnittet för länets kommuner (13,7) och de utvalda jämförelsekommunerna. År 2024 hade antalet barn per lärare minskat med 2,2 till 13,0 i Huddinge, vilket är lägre än länssnittet (se diagrammet nedan).

Diagram 1. Antal elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola åk 1–9, lägeskommun



### Lokaler och strukturprogram

Lokalkostnader är grundskolenämndens näst största kostnadspost. På kort sikt riskerar de minskande elevkullarna leda till överkapacitet, exempelvis genom tomma platser i klassrum och högre lokalkostnader per elev, vilket riskerar att tränga undan resurser som annars skulle gå till exempelvis undervisning, läromedel och elevhälsa. Kapacitetsutnyttjandet totalt i de kommunala skolorna har sjunkit med en procentenhet till 80 procent i augusti 2025 jämfört med augusti 2024. Beräkningen utgår från en uppskattning av teoretisk kapacitet i lokalerna.

Arbetet för att för att uppnå en långsiktigt hållbar lokalstruktur sker i enlighet med den strategi som beskrivs i strukturprogrammet.

En översyn av lokalbeståndet har inletts. Bland de åtgärder som genomförts märks minskade kostnader för paviljonger samt lokalbyte för Skansbergsskolan, vilket bidrar till en mer effektiv skolorganisation inom rektorsområdet och ett effektivare lokalutnyttjande. Sammantaget har nämndens lokalkostnader minskat med sex procent jämfört med motsvarande period 2024.

En generell förutsättning för att möjliggöra åtgärder i enlighet med strategin är att utveckla kommungemensamma arbetssätt där medarbetare från olika förvaltningar och bolag löpande analyserar och följer utvecklingen i de olika kommundelarna. Arbetet ska ligga till grund för en gemensam bedömning av befintlig kapacitet, byggtakt, avstånd till grundskolor, resmönster och elevernas pendling. Utveckling av en gemensam databas har därför påbörjats i ett kommunövergripande projekt. Databasen ska innehålla relevant analysunderlag i syfte att stärka den strategiska planeringen och beslutsfattandet kring lokalstrukturen.

Flera av nämndens uppdrag från lokalresursplanen är centrala för genomförandet av strukturprogrammet, det handlar till exempel om att inventera befintlig kapacitet och att ta fram evakueringsplaner, och i förekommande fall avvecklingsplaner, för skolor med omfattande underhållsbehov. Uppdragen kommenteras i anslutning till målet *Grundskolenämnden har en ekonomi i balans*.

## Måltider

I jämförelse med de utvalda jämförelsekommunerna och genomsnittskommunen i länet är kostnaden för måltider i kommunal grundskola per elev högre. Enligt det senast publicerade utfallet som avser 2024 har dock Huddinge den lägsta kostnadsökningen.

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

## Organisationsöversyn

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

## Digitalisering

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

# Ekonomi

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

| Resultaträkning        | Budget helår      | Prognos helår     | Avvikelse helår | Budget jan-aug    | Utfall jan-aug    | Avvikelse jan-aug | Utfall jan-aug föregående år |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 572 442         | 1 595 980         | 23 538          | 1 048 535         | 1 071 394         | 22 859            | 1 030 754                    |
| Personal               | -1 386 790        | -1 392 345        | -5 556          | -923 398          | -912 994          | 10 403            | -913 750                     |
| Lokaler                | -343 453          | -343 787          | -333            | -228 962          | -229 221          | -258              | -243 568                     |
| Köp av verksamhet      | -455 232          | -464 386          | -9 154          | -303 594          | -308 567          | -4 973            | -301 634                     |
| Övrigt                 | -1 539 822        | -1 540 532        | -709            | -1 025 144        | -1 017 224        | 7 920             | -979 310                     |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>-2 152 855</b> | <b>-2 145 069</b> | <b>7 786</b>    | <b>-1 432 563</b> | <b>-1 396 612</b> | <b>35 951</b>     | <b>-1 407 507</b>            |

Ovan redovisas en resultaträkning för hela nämnden som inkluderar både central förvaltning och kommunala skolor i egen regi. Hela nämndens ram på 2 152,9 miljoner kronor ligger inom central förvaltning och består av personalkostnader för förvaltningens stab som arbetar mot skolans verksamheter, gemensamma IT-kostnader, nämndens lokalhyror samt hela elevpengsystemet med utbetalning av ersättningar till såväl kommunala som fristående utförare.

Kommunala grundskolor i egen regi tilldelas interna intäkter från central förvaltning baserat på antal elever. Skolorna ska balansera verksamhetens kostnader med de interna intäkterna och aktuella statsbidrag.

Tabellen nedan är uppdelad i central förvaltning och kommunala grundskolor i egen regi för att tydliggöra resultatet.

| Grundskolenämnden | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse helår | Budget jan-aug | Utfall jan-aug | Avvikelse jan-aug | Utfall jan-aug föregående år |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|

| Grundskolenämnden                   | Budget helår      | Prognos helår     | Avvikelse helår | Budget jan-aug    | Utfall jan-aug    | Avvikelse jan-aug | Utfall jan-aug föregående år |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Nämnd                               | -872              | -571              | 301             | -581              | -313              | 268               | -339                         |
| Utbildningsdirektör                 | -380 234          | -380 146          | 88              | -253 435          | -251 664          | 1 771             | -274 265                     |
| Pengsystemet                        | -1 657 240        | -1 652 008        | 5 232           | -1 104 827        | -1 088 183        | 16 644            | -1 053 472                   |
| Grundskolestöd och digitalisering   | -24 495           | -22 842           | 1 653           | -16 642           | -14 008           | 2 633             | -17 524                      |
| Språkcentrum                        | -31 300           | -31 667           | -367            | -21 364           | -21 363           | 0                 | -22 401                      |
| Kommunalt avdrag                    | -58 713           | -58 713           | 0               | -37 405           | -33 185           | 4 220             | -24 788                      |
| <b>Deltotal central förvaltning</b> | <b>-2 152 855</b> | <b>-2 145 947</b> | <b>6 908</b>    | <b>-1 434 254</b> | <b>-1 408 718</b> | <b>25 536</b>     | <b>-1 392 789</b>            |
| Kommunala grundskolor               | 0                 | 878               | 878             | 1 691             | 12 106            | 10 415            | -14 719                      |
| <b>Total</b>                        | <b>-2 152 855</b> | <b>-2 145 069</b> | <b>7 786</b>    | <b>-1 432 563</b> | <b>-1 396 612</b> | <b>35 951</b>     | <b>-1 407 507</b>            |

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden januari-augusti om 36 miljoner kronor.

Prognosen är att nämnden vid 2025 års slut har ett överskott på 7,8 miljoner kronor totalt.

Central förvaltning redovisar ett överskott på 25,5 miljoner kronor för perioden, vilket främst förklaras av att den centrala reserven endast delvis har betalats ut samt att budgetramen för skola för återgång ännu inte har nyttjats fullt ut. Därtill bokförs semesterlöneskulden först i december, vilket bidrar till en positiv avvikelse i det löpande resultatet under året.

Den totala årsprognosen för central förvaltning visar på ett överskott om 7 miljoner kronor. Detta överskott förklaras främst av:

- Lägre kostnader med 5 miljoner kronor på grund av ett lägre elevantal (50 färre elever än budgeterat, samt 59 fler elever i fritids).
- Lägre intäkter med 5 miljoner kronor på grund av färre inpendlande elever från andra kommuner (62 färre elever än budgeterat).
- Ökade kostnader med 4 miljoner kronor på grund av högre elevantal i Anpassad Grundskola (14 fler elever än budgeterat).
- Lägre personalkostnader som beror på vakanta tjänster, förändringar i sysselsättningsgrader under året samt högre statsbidrag för personalförstärkning.
- Ökade intäkter och minskade kostnader, bland annat på grund av högre ersättning från Migrationsverket, ökade intäkter från barnomsorgsavgifter i fritidshem på grund av ett högre genomsnittspris per elev än budgeterat, samt lägre kostnader för specialskolor och tilläggsbelopp till fristående skolor.

De kommunala grundskolorna i egen regi har en positiv avvikelse mot budget på 10,4 miljoner kronor per augusti. Prognosen är ett överskott på knappt en miljon kronor vid årets slut. Överskottet per augusti beror främst på högre intäkter från statsbidrag. På grund av stor osäkerhet som beror på att statsbidrag söks löpande under budgetåret är det inte möjligt att budgetera för samtliga av förvaltningens bidragsintäkter. Det blir därmed en positiv avvikelse i takt med att bidragsramar kommuniceras och betalas ut till skolorna. Bidragsramarna för flera statsbidrag har dessutom förstärkts under 2025.

Skolorna har haft högre kostnader för varor och tjänster för perioden. Uppgraderingen till Windows 11 kräver att vissa datorer och kringutrustning byts ut, något som inte har budgeterats till fullo. Städskostnader och kostnader för möbler och inventarier är också högre än budgeterat.

Ett fåtal skolor har ekonomiska utmaningar som samtliga handlar om evakueringar eller sjunkande elevantal. Löpande uppföljningar sker med de skolor som prognostiserar underskott och åtgärder och prioriteringar görs löpande.

## Volymer

Tabellen nedan visar totalt antal elever (volymprogno) jämfört med budgeterade volymer.

Jämfört med volymerna i Mål och budget prognostiseras totalt 50 elever färre i grundskola, 59 elever fler i fritidsverksamheten och 14 elever fler i anpassad grundskola.

Utfallet är redovisat fram till och med september månad. För perioden oktober till december baseras

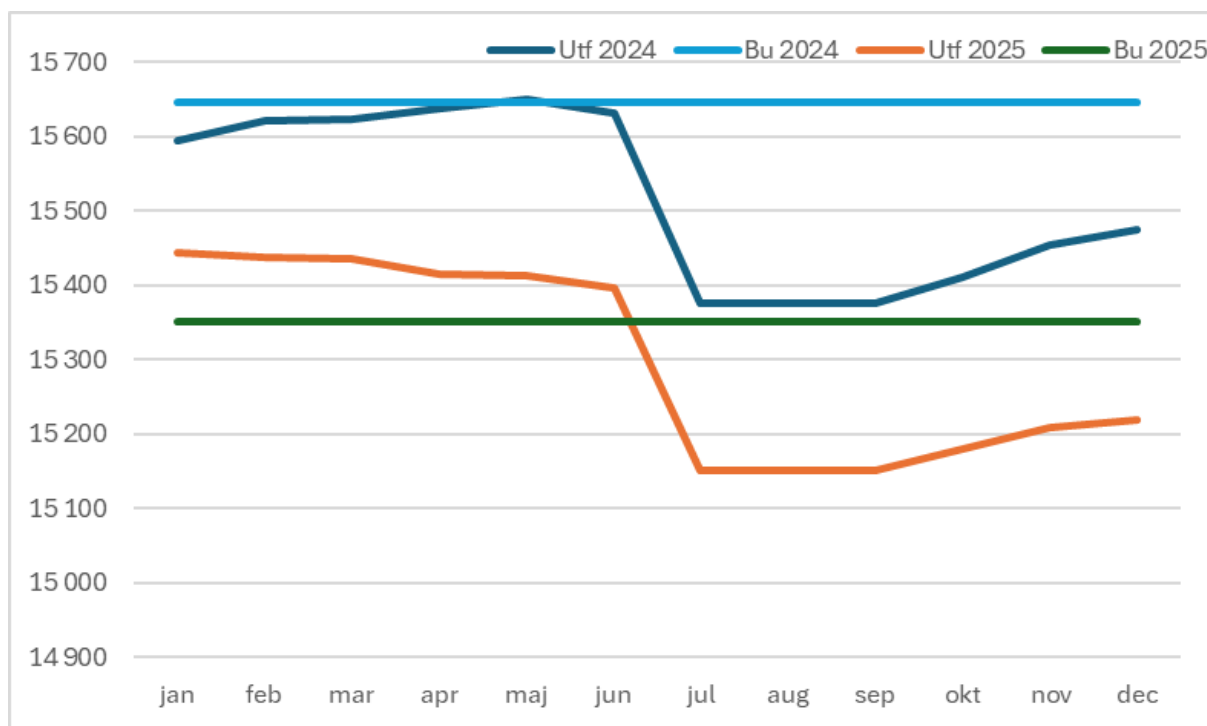
elevantalet på en prognos där hänsyn har tagits till tidigare års utveckling och trender för att göra en så realistisk bedömning som möjligt.

| Antal elever folkbokförda i Huddinge totalt, medel | Budget 2025 | Prognos 2025 | Budgetavvikelse |
|--|-------------|--------------|-----------------|
| Grundskola F-9                                     | 15 350      | 15 300       | -50             |
| Fritidshem och öppen fritidsverksamhet             | 6 939       | 6 998        | 59              |
| Anpassad grundskola                                | 203         | 217          | 14              |

För förändring av elevantalet mellan 2024 och 2025, se tabell i avsnittet Analys per verksamhet nedan och i bilaga.

I diagrammet nedan tydliggörs att förändring av elevantalet främst sker i samband med nytt läsår, det vill säga när höstterminen börjar i augusti. I figuren inkluderas även prognos för antal elever under hösten 2025.

Diagram 2. Antal elever, folkbokförda i Huddinge, i grundskola F-9 samt budgeterat antal.



## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

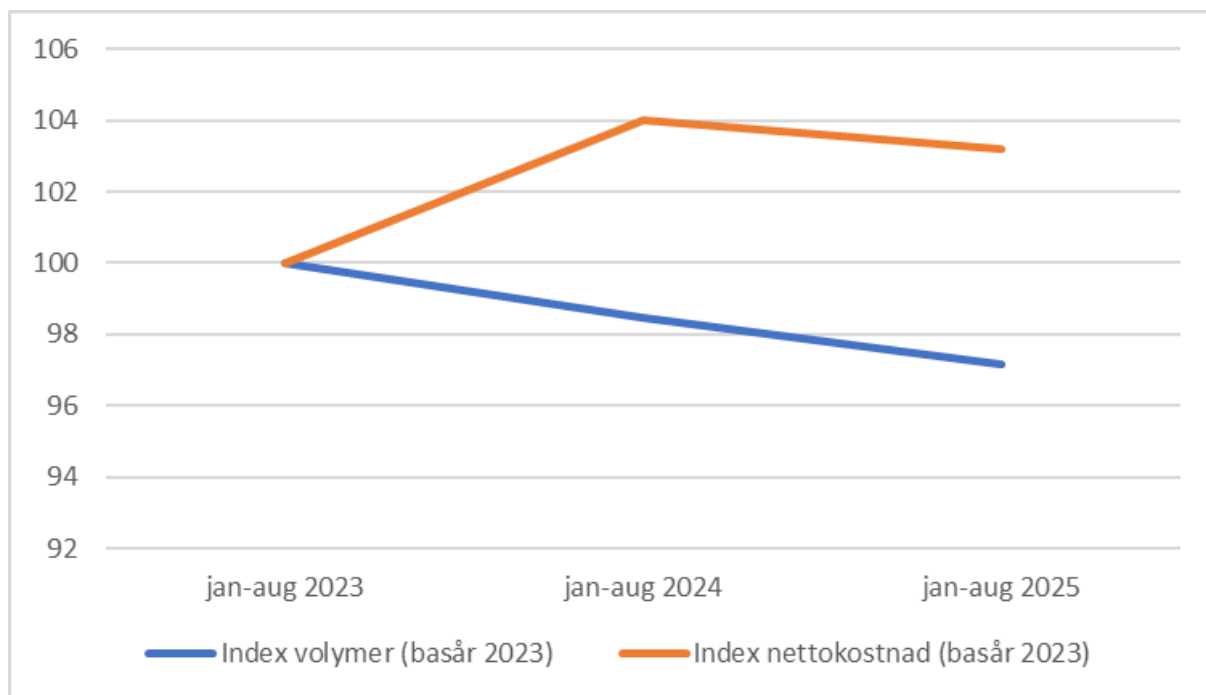
| Verksamhet                             | Budget helår      | Prognos helår     | Avvikelse helår | Budget jan-aug    | Utfall jan-aug    | Avvikelse jan-aug | Utfall jan-aug föregående år |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Nämnd- och styrelseverksamhet          | -872              | -571              | 301             | -581              | -339              | 242               | -336                         |
| Grundskola inkl. förskoleklass         | -1 782 949        | -1 773 633        | 9 317           | -1 186 480        | -1 154 777        | 31 704            | -1 167 775                   |
| Fritidshem och öppen fritidsverksamhet | -259 148          | -273 022          | -13 874         | -172 732          | -177 759          | -5 027            | -169 281                     |
| Anpassad grundskola                    | -104 076          | -88 570           | 15 506          | -69 131           | -57 666           | 11 465            | -64 447                      |
| Övriga verksamheter                    | -5 810            | -9 274            | -3 464          | -3 637            | -6 071            | -2 433            | -5 668                       |
| <b>Årets resultat</b>                  | <b>-2 152 855</b> | <b>-2 145 069</b> | <b>7 786</b>    | <b>-1 432 563</b> | <b>-1 396 612</b> | <b>35 951</b>     | <b>-1 407 507</b>            |

Nämndens nettokostnader har minskat med -0,8 procentenheter jämfört med perioden januari-augusti föregående år, vilket åskådliggörs i diagrammet nedan. Mellan 2023 och 2024 ökade nettokostnaderna med drygt 4 procentenheter under perioden.

Befolkningsprognoserna visar på sjunkande befolkningstal och antal elever i grundskolan följer den trenden. Volymutvecklingen visar en negativ trend och antalet elever har minskat med 1,3 procent under perioden jämfört med föregående år och med 1,5 procent mellan 2023 och 2024. Politiska satsningar har bidragit till nämndens ökning av nettokostnadsutvecklingen. Minskad inflation (främst genom sänkta pensionskostnader) har bidragit till minskningen mellan 2024 och 2025.

Lokalkostnaderna har minskat med 6 procent under perioden jämfört med föregående år. Mellan 2023 och 2024 var det en ökning med 12 procent. De minskade lokalkostnaderna beror bland annat på minskade kostnader för paviljonger.

Diagram 3. Nettokostnadsutveckling och volymutveckling perioden januari-augusti 2023–2025.



## Analys per verksamhet

Under perioden januari-april 2024 bokfördes felaktigt en intern transaktion mellan verksamheterna Grundskola inkl. förskoleklass och Anpassad grundskola vilket påverkar nettokostnadsutvecklingen mellan åren. Tabellerna nedan visar nettokostnadsutvecklingen baserat på faktiskt utfall. I texten kommenteras nettokostnadsutvecklingen rensat för den felaktiga omföringen.

### Grundskola inklusive förskoleklass

| Nettokostnadsutveckling    | Jan-aug 2023 | Jan-aug 2024 | Jan-aug 2025 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad (tkr)         | -1 122 988   | -1 167 775   | -1 154 777   |
| Procentuell förändring (%) |              | 4,0 %        | -1,1 %       |

Lönekostnaderna har minskat med 0,6 procent jämfört med samma period föregående år, vilket delvis beror på att PO-pålägget sänktes med 4,36 procentenheter till 41,39 procent 2025 samt en lönejustering för året på 3 procent. Resterande del beror främst på något lägre lokalkostnader då paviljongkostnaderna blivit lägre.

Skolorna arbetar aktivt med att anpassa verksamheten till lägre volymer. Det är 209 färre elever i grundskola (folkbokförda i Huddinge) jämfört med samma period 2024, vilket motsvarar en minskning på 1,3 procentenheter. Vid hänsyn tagen till kostnader som ska belasta anpassad grundskola blir nettokostnadsutvecklingen är -0,8 procentenheter för perioden.

### Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

| Nettokostnadsutveckling    | Jan-aug 2023 | Jan-aug 2024 | Jan-aug 2025 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad (tkr)         | -168 063     | -169 281     | -177 759     |
| Procentuell förändring (%) |              | 0,7 %        | 5,0 %        |

Nettokostnadsutvecklingen har ökat med 5 procentenheter för den aktuella perioden jämfört med föregående år och beror främst på lägre intäkter för inpendlande elever samt att statsbidraget maxtaxa är minskat jämfört med föregående år. Fritids för anpassad grundskola bokförs även här och de är 8 elever fler än föregående period, vilket gör att kostnaden har ökat.

Antalet barn i fritidshem sjunker och skolorna arbetar aktivt med att anpassa verksamheten. Det är 118 färre barn i fritids på grundskolan (folkbokförda i Huddinge) jämfört med samma period 2024.

### Anpassad grundskola

| Nettokostnadsutveckling    | Jan-aug 2023 | Jan-aug 2024 | Jan-aug 2025 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad (tkr)         | -54 365      | -64 447      | -57 666      |
| Procentuell förändring (%) |              | 18,5 %       | -10,5 %      |

En kostnad som ska belasta verksamheten anpassad grundskola ligger på grundskoleverksamheten. Med hänsyn tagen till det är nettokostnadsutvecklingen minus 4,6 procent för perioden.

Nettokostnadsminskningen mellan 2024 och 2025 beror främst på högre intäkter för inpendlande elever och LSS (Korttidstillsyn för elever över 12 år), samt lägre personalkostnader och lokalkostnader 2025.

Det är 9 elever fler i anpassad grundskola (folkbokförda i Huddinge) jämfört med samma period föregående år. Elevernas behov, och därmed kostnadsnivån, har ökat generellt.

### Volymutveckling

Elever folkbokförda i Huddinge väljer i större utsträckning kommunala grundskolor. Andelen har ökat med 0,4 procentenheter till 78,0 procent jämfört med samma period föregående år. Dock har antalet elever från andra kommuner i kommunala skolor minskat med 13,8 procentenheter.

| Antal elever, medel  | jan-aug 2024 | jan-aug 2025 | Förändring |
|--|--------------|--------------|------------|
| Grundskola F-9 totalt, folkbokförda i Huddinge                         | 15 564       | 15 356       | -209       |
| Kommunala skolor   | 12 370       | 12 223       | -147       |
| - varav från annan kommun  | 286          | 246          | -39        |
| Fristående skolor och skolor i andra kommuner                          | 3 480        | 3 379        | -101       |
| Fritidshem och öppen fritidsverksamhet totalt, folkbokförda i Huddinge | 7 050        | 6 932        | -118       |
| Fritidshem och öppen fritidsverksamhet, kommunala skolor               | 6 220        | 6 090        | -130       |
| Anpassad grundskola totalt, folkbokförda i Huddinge                    | 205          | 214          | 9          |
| Anpassad grundskola, kommunala skolor                                  | 200          | 209          | 9          |

## Särskilda satsningar

### Särskilda satsningar, tkr

| Satsning                                      | Budget | Utfall jan-aug | Prognos helår |
|---|--------|----------------|---------------|
| Omställningsarbete värna pedagogisk personal  | 20 000 | 13300          | 20 000        |
| Socioekonomiskt stöd                          | 10 000 | 6600           | 10 000        |
| Uppdrag, etablering av plats för skolåtergång | 2 500  | 1200           | 2500          |
| Objektledare, digitalisering                  | 1 000  | 600            | 1000          |
| Specialpedagog central                        | 1 000  | 600            | 1000          |
| Uppdrag, särskild undervisningsgrupp          | 300    | 150            | 300           |
| Forskarskola för åk 8 i utsatta områden       | 100    | 100            | 100           |

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

#### Omställningsarbete värna pedagogisk personal

Grundskolenämnden tillfördes 20 miljoner kronor för att upprätthålla den förbättrade lärartätheten under 2025. Tillskottet har bidragit till höjning av skolpengen (ersättningen per elev) 2025, vilket i sin tur bidrar till att pedagogisk personal värnas.

### Socioekonomiskt stöd

Budgeten för socioekonomisk resursfördelning har utökats med 10 miljoner kronor 2025 till 72 miljoner kronor. Beloppet betalas ut månadsvis.

### Uppdrag, etablering av plats för skolåtergång

För att öka skolnärvaron uppdrogs nämnden etablera en kommunövergripande verksamhet för skolåtergång. För uppgiften avsattes 2,5 miljoner kronor 2025 och 5 miljoner kronor per år från och med 2026.

Verksamheten startar under höstterminen 2025/2026, med mottagande av elever planerat till början av oktober. Personal har rekryterats och iordningställande av lokalerna är i slutfasen.

### Objektledare, digitalisering

För att stärka digitaliseringsarbetet enligt kommunens objektstyrningsmodell tillfördes nämnden 1 miljon kronor för verksamhetsnära objektresurser.

En objektspecialist för förstärkning av objektet har rekryterats och medel har använts för objektledning via extern konsult.

### Specialpedagog, central

I syfte att stärka övergången mellan förskola och grundskola och utveckla insatser för att möta elevers individuella behov avsattes 1 miljon kronor till grundskolenämnden för förstärkning av centralt placerade specialpedagogiska resurser. En specialpedagogisk resurs har tillsatts och arbetet med uppdraget pågår med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd.

### Uppdrag, särskild undervisningsgrupp

Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar. Grundskolenämnden fick därför i uppdrag att utreda behov av och förutsättningar för inrättandet av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper på en eller flera platser i kommunen. För uppdraget avsattes 0,3 miljoner kronor 2025. Utredningen pågår och kommer att slutrapporteras i slutet av året.

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

### Forskarskola för åk 8 i utsatta områden

Forskarskolan riktar sig till elever i årskurs 8 och syftar till att väcka intresse för vidare studier genom att ge en inblick i högskolestudier och vetenskapliga arbetssätt. Programmet pågår under en sammanhållen period där eleverna deltar i föreläsningar, workshops och handledda projekt i samarbete med Södertörns högskola. Upplägget bygger vidare på erfarenheter från sommarhögskolan men anpassas till den yngre målgruppen i Huddinges utsatta områden. En första forskarskola genomfördes under sommaren 2025. För satsningen tillfördes nämnden 0,1 miljoner kronor.

## Extern finansiering

### Extern finansiering, tkr

| Sökt bidrag                                     | Ansökt 2025 | Erhållet 2025 | Budgeterat 2025 | Nämndmål  |
|---|-------------|---------------|-----------------|---|
| Stärkt kunskapsutveckling                       | 73 221      | 73 221        | 71 172          | Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet                               |
| Lärarlönelyftet**                               | 21 151      | 0             | 20 874          | Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne |
| Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare | 15971       | 7958          | 13 529          | Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetsituation           |
| Karriärtjänster***                              | 14 952      | 7 110         | 14 910          | Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne |
| Personalförstärkning 2025                       | 8813        | 7744          | 0               | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   |
| Maxtaxa (fritidshem)                            | 4 564       | 456           | 4 556           | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   |

| Sökt bidrag  | Ansökt 2025    | Erhållet 2025  | Budgeterat 2025 | Nämndmål  |
|--|----------------|----------------|-----------------|---|
| Skolsociala team                                     | 4154           | 3365           | 450             | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   |
| Lärarassistenter***                                  | 3 896          | 1 948          | 3 801           | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   |
| Inköp av litteratur**                                | 2926           | 0              | 0               | Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet                               |
| Läxhjälp   | 2127           | 1277           | 0               | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   |
| Ersättning för asylsökandes utbildningskostnader     | 1 746          | 1746           | 1 572           | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   |
| Särskild undervisning på sjukhus (sjukhusskola)**    | 1 248          | 637            | 1 248           | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   |
| EU-projekt Erasmus*                                  | 1 000          | 861            | 0               | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   |
| Papperslösa barn                                     | 600            | 509            | 600             | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   |
| Lovskola   | 924            | 744            | 0               | Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet                               |
| Skolmjölkstöd från EU                                | 575            | 575            | 400             | Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet                               |
| Fortbildning av lärare och förskollärare             | 263            | 263            | 0               | Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne |
| Gymnasial lärling                                    | 232            | 232            | 0               | Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation          |
| Fjärrundervisning minoritetsspråk                    | 98             | 56             | 84              | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   |
| ULF (utveckling, lärande och forskning)              | 58             | 58             | 58              | Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne |
| UPH (Uppdrag psykisk hälsa)                          | 37             | 37             | 0               | Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet                               |
| VFU-ersättning (verksamhetsförlagd utbildning)       | 28             | 28             | 0               | Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation          |
| Språkstärkande insatser under skollov                | 15             | 15             | 0               | Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet                               |
| Kompensation uteblivna digitala nationella prov VT25 | 0              | 433            | 0               | Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet                               |
| <b>Summa</b>   | <b>158 599</b> | <b>109 273</b> | <b>133 254</b>  |   |

\*EU-projektet Erasmus är ett projekt som varar över en sjuårsperiod, 2021 t.o.m. 2027, men bidrag söks och återredovisas inom ramen för projektet ett läsår i taget. Bidraget som ansökts och erhållits som anges i tabellen avser utfallet per augusti 2025.

\*\* Beslut om bidrag har ännu inte fattats.

\*\*\*Beslut om bidrag har fattats för vårterminen men inte för höstterminen.

Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse, en god ekonomi och en effektiv verksamhet söks statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde löpande. I tabellen ovan redovisas aktuella statsbidrag som har sökts inom nämndens område.

På grund av stor osäkerhet som beror på att bidragen för 2025 söks löpande under budgetåret är det inte möjligt att budgetera för samtliga av förvaltningens bidragsintäkter.

Inför år 2025 har de två statsbidragen Personalförstärkning av elevhälsa och Personalförstärkning av speciallärare slagits samman till ett stort bidrag. Regeringen har dessutom förstärkt det sammanslagna statsbidraget med 850 miljoner kronor 2025. Grundskolorna och centrala elevhälsa har sökt och erhållit bidrag

för förstärkning av skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer, speciallärare och lärvlastande personal såsom elevassistenter och socialpedagoger. År 2026 föreslås även statsbidraget Lärarassistenter bakas in i det nya samlade statsbidraget för personalförstärkningar.

Bidraget Skolsociala team har sökts för teamen närvaroteamet, samarbetet mellan grundskolor och föräldrarådgivare (förstärkning i vissa områden) samt för verksamhet för skolåtergång. Bidraget beviljades för närvaroteamet och samarbetet mellan grundskolor och föräldrarådgivare medan ansökan för verksamhet för skolåtergång fick avslag då bidraget blev översökt.

Statsbidraget för Stärkt kunskapsutveckling är det största statsbidraget inom nämndens ansvarsområde. Statsbidraget ska användas till nya eller utökade insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Statsbidraget ställer krav på att huvudmannen gör en analys av lokala förutsättningar och behov och planerar insatserna utifrån den. Huvudmannen ska också beskriva hur insatsen stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna. Bidragsramen för detta statsbidrag blev i år högre än förra året och 2 miljoner kronor högre än budgeterat.

Statsbidragen Lärarassistenter, Skolsociala team och Personalförstärkning täcker endast upp till hälften av sökta tjänster med statsbidrag och därför krävs medfinansiering av kommunala medel för resterande del, vilket skapar en begränsning i hur mycket som går att söka.

I vårändringsbudgeten togs beslut om ett nytt riktat statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder. Statsbidraget kan sökas för huvudmännens och skolornas fysiska och tekniska lösningar för att öka säkerheten. Det kan exempelvis handla om installering av passersystem, skalskydd eller utökad kamerabevakning i skolan. Huddinge kommuns bidragsram är 2,3 miljoner kronor men den exakta fördelningen mellan skolformerna är ännu inte färdig, så därför listas inte bidraget i tabellen ovan.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

#### Nämndens investeringar, tkr

| Investering                                  | Budget helår  | Prognos helår | Avvikelse helår | Budget jan-aug | Utfall jan-aug | Avvikelse jan-aug |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Återanskaffning möbler och andra inventarier | 17 200        | 17 200        | 0               | 11 467         | 10 242         | 1 225             |
| Accesspunkter                                | 200           | 200           | 0               | 133            | 0              | 133               |
| <b>Summa investeringar</b>                   | <b>17 400</b> | <b>17 400</b> | <b>0</b>        | <b>11 600</b>  | <b>10 242</b>  | <b>1 358</b>      |

### Nämndens lokalprojekt

#### Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

| Lokalprojekt                      | Totalbudget | Upparbetat | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Solfagraskolan inkl. fotbollsplan |             |            |           |           |           |
|                                   |             |            |           |           |           |
|                                   |             |            |           |           |           |
| <b>Summa lokalprojekt</b>         |             |            |           |           |           |

Solfagraskolan flyttade till evakueringslokaler hösten 2024. Projektet avseende nybyggnad av nya Solfagraskolan pågår i enlighet med tidplan.

Vid tidpunkten för delårsrapporten per augusti har inte nämnden tillgång till uppgift om upparbetade kostnader för lokalprojekt/investeringsprojekt via Huddinge Samhällsfastigheter AB. Redovisas i nämndens verksamhetsberättelse 2025.

# Väsentliga personalförhållanden

## Antal anställda

|                 | Augusti 2024 | Augusti 2025 | Skillnad |
|-----------------|--------------|--------------|----------|
| Antal anställda | 2 116        | 2 163        | 47       |

Antalet anställda har ökat något i augusti 2025 jämfört med föregående år. Antalet årsarbetare, det vill säga personalens sysselsättningsgrad omräknat till heltidstjänster, är 20 fler jämfört med i augusti 2024.

## Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron över rullande 12 månader, det vill säga genomsnitt av sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna, till och med juli 2025 är marginellt högre i jämförelse med juli 2024. Sjukfrånvaron uppgick per juli 2025 till 7,3 procent att jämföra med 6,8 procent i juli 2024.

Den totala korttidssjukfrånvaron rullande 12 till och med juli 2025 har minskat något i jämförelse med 2024. I juli 2025 var utfallet för korttidssjukfrånvaron 3,2 procent att jämföra med juli 2024 då den var 3,4 procent.

Den totala sjukfrånvaron rullande 12 är marginellt högre för både män och kvinnor jämfört med 2024. Kvinnors sjukfrånvaro uppgick i juli 2024 till 7,2 procent. Utfallet för juli 2025 var 7,7 procent. Mäns totala sjukfrånvaro i juli 2024 rullande 12 uppgick till 5,9 procent och utfallet för juli 2025 var 6,2 procent.

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

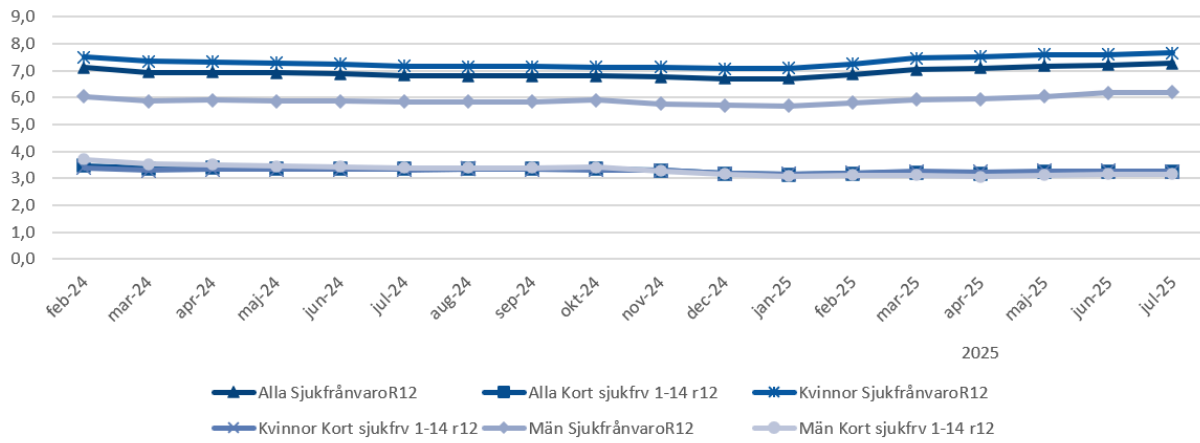
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar fortsatt för att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal utifrån det uppdrag grundskolenämnden givit förvaltningen. Det handlar bland annat om att kunna identifiera tidiga tecken på ohälsa och rehabilitering, att skapa hälsofrämjande insatser, trivsel och arbetsglädje. Det innebär även att arbeta för ett stabilt ledarskap där mål och förväntningar är tydliga för medarbetarna och att skapa en tydlighet kring tjänstefördelning, schema och kalendarium. Under detta läsår pågår en rad insatser inom ramen för detta uppdrag.

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

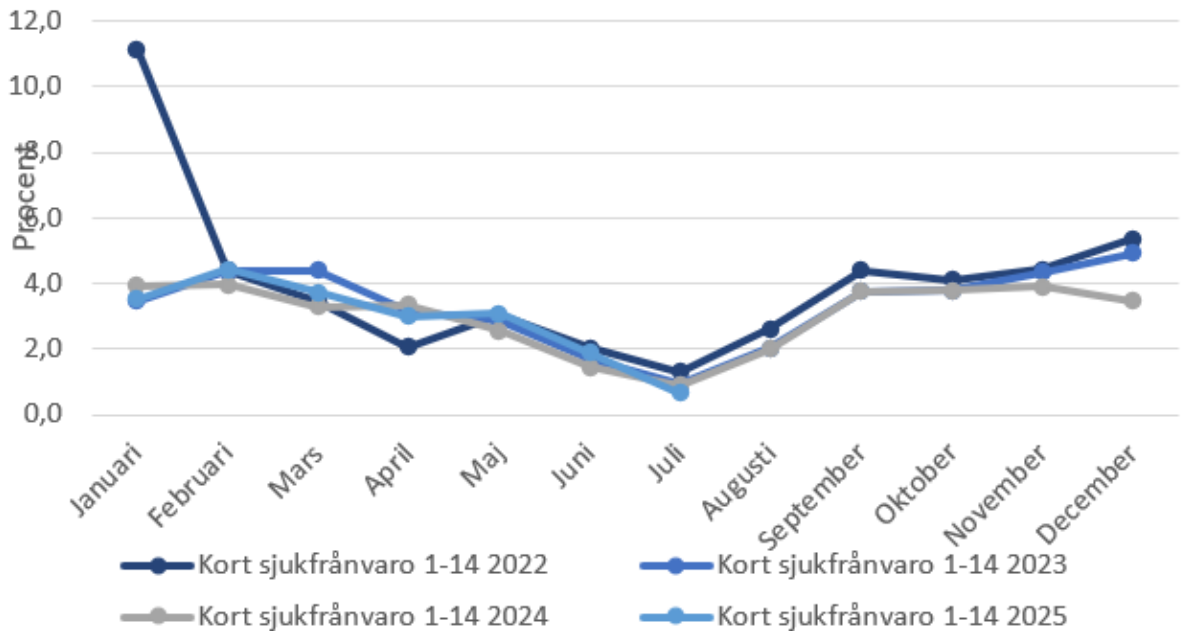
HR-avdelningen har under 2025 inlett ett samarbete med företagshälsovården som syftar till att stödja förvaltningen i hantering av långtidssjukskrivna medarbetare.

Sjukfrånvarons utveckling totalt och utifrån olika intervaller illustreras i diagrammen nedan.

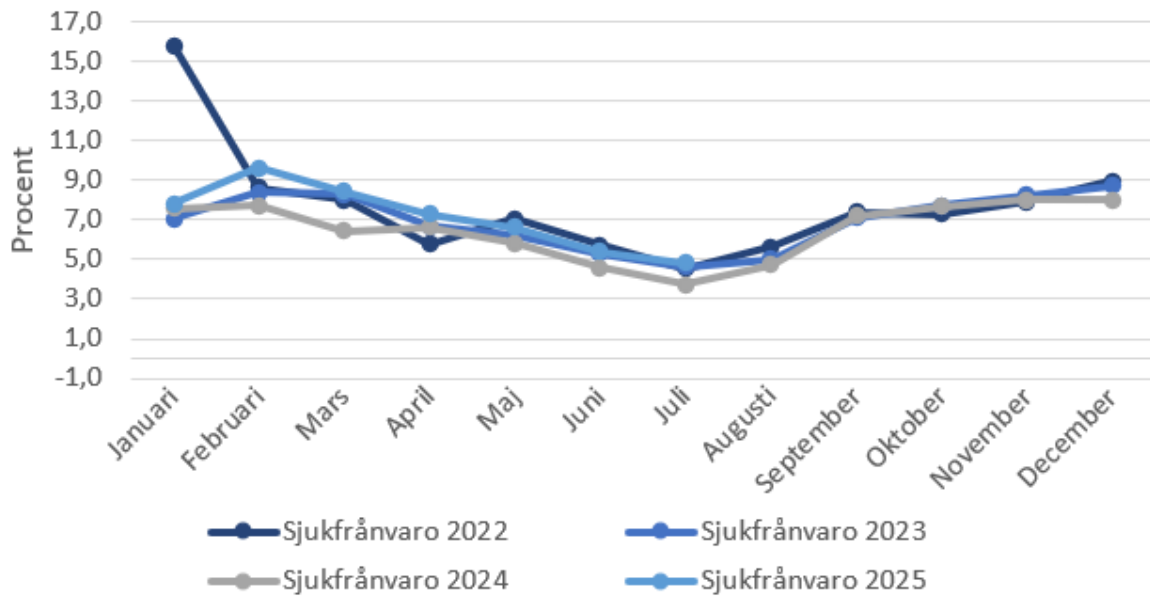
### Sjukfrånvaro GSN R12



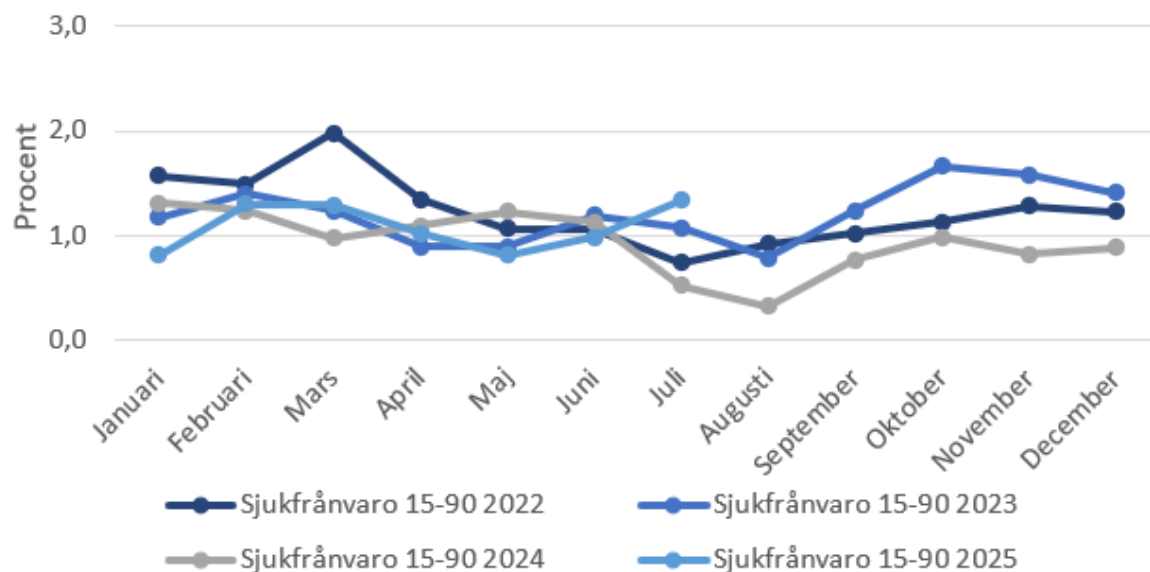
### Kort sjukfrånvaro 1-14 dagar per månad



## Sjukfrånvaro per månad



## Sjukfrånvaro 15-90 dagar per månad



## Intern kontroll

### Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att målen nås och att verksamheten bedrivs i enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt, samt följer tillämpliga lagar, förordningar och regler. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker, dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. Planeringen av arbetet med intern kontroll redovisas i verksamhetsplanen och

uppföljningen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

### Kommunövergripande kontroller

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

#### Representation

Vid granskning av representation framkom brister i flera stickprov, främst avsaknad av överordnad attest, syfte och deltagarförteckning. Av grundskolenämndens totalt 42 granskade verifikationer bedömdes 28 som korrekta och 14 som inkorrekta, vilket innebär att 67 procent av verifikationerna var korrekta. Resultatet bedöms inte vara godkänt. Grundskolenämnden, liksom övriga nämnder i Huddinge, rekommenderas att fortsätta arbetet med att åtgärda dessa brister.

#### Direktupphandlingar

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

#### Tidsregistrering

Kontrollen som visar om anställda som omfattas av tidsregistreringsavtal har registrerat sina avvikelser i tid visar att 25 av 27 medarbetare (93 procent) registrerade sina avvikelser i tid, vilket bedöms vara ett godkänt resultat. Däremot har bara 2 av 3 chefer godkänt registreringarna innan löneutbetalning, vilket inte når en godkänd nivå. Kommunstyrelsen rekommenderar att nämnder som inte uppnått godkänd nivå fortsätter arbetet med att rätta till bristerna.

#### Attestering av utanordningslistor

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


Kontrollen visar ett resultat på 77 procent för grundskolenämnden, motsvarande 238 av 311 listor, vilket bedöms som delvis godkänt. Grundskolenämnden, liksom övriga nämnder som endast delvis uppfyller kraven, rekommenderas att vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna.





### Grundskolenämndens internkontrollarbete

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

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

## Åtgärder för att minska identifierade risker

| Mål / process   | Risk   | Riskåtgärd  |
|---|--|---|
| En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden | Risk att elever inte ges likvärdiga förutsättningar att uppnå kunskapskraven | Följa upp effekterna av reviderad socioekonomisk resursfördelningsmodell från och med 2024.<br><br><b>Status</b><br> Troligen klart i år<br>Uppföljningen kommer att göras under hösten. |

| Mål / process                                    | Risk   | Riskåtgärd   |
|--|--|--|
|  | Risk att en trygg skolmiljö för elever och medarbetare inte tillgodoses.   | <p>Utveckla kapaciteten att motverka att elever riskerar att hamna i utanförskap eller kriminalitet.</p> <p><b>Status</b><br/>  Klart</p> <p>En särskild checklista har tagits fram för skolpersonal för att identifiera misstänkta kopplingar till gängkriminalitet. Den innehåller exempel på tydliga indikatorer samt vägledning för dokumentation och samverkan med skolledning, elevhälsa och externa aktörer. Checklistan är en del av skolans beredskapsplan och bygger på rättssäkerhet, relationsfokus och professionellt agerande. Materialet innehåller även rekommendationer för det förebyggande arbetet, såsom att bygga relationer, uppmärksamma beteendeförändringar och delta i kompetenshöjande insatser.</p> |
| Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi | Risk för sämre ekonomiskt utfall på grund av fasta kostnader som inte kan minskas i samma takt som intäkter som minskar på grund av minskande antal barn i grundskoleålder | <p>Tätare prognoser för helårsutfall och ett aktivt arbete med omställning i takt med minskande elevunderlag.</p> <p><b>Status</b><br/>  Blir klart i år</p> <p>En extra prognos kommer att göras under hösten.</p>   |
|  | Risk för att bristande kunskap om, eller respekt för, riktlinjerna för representation leder till förtroendeskada för kommunen  | <p>Genomföra informationsinsats om gällande riktlinjer för representation</p> <p><b>Status</b><br/>  Blir klart i år</p> <p>Under hösten kommer en genomgång av kommunens riktlinjer att hållas.</p>   |
| Säkerhet och beredskap                           | Risk för bristande beredskap vid allvarliga händelser.   | <p>Säkerställa kännedom om aktuella planer för beredskap och krishantering.</p> <p><b>Status</b><br/>  Blir klart i år</p> <p>I samband med att ny lagstiftning kring skolsäkerhet har implementerats har en beredskapsplan för grundskolan utarbetats. Planen inkluderar alla de områden som en skola behöver ha kännedom om i händelse av kris tillika annan allvarlig situation på olika nivåer. Planen är känd för skolledare och implementering pågår.</p>   |

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Under läsåret 2024/2025 genomförde Skolinspektionen granskningar av sex grundskolor och två anpassade grundskolor. Av dessa har fem skolor fått förelägganden eller krav på redovisning av åtgärder. Tre skolor har redan redovisat sina insatser och bedömts som godkända, medan två skolor har redovisningar planerade under hösten.

Granskningarna har bidragit till ett ökat fokus på de identifierade utvecklingsområdena. Ett centralt område har varit att stärka stödet till elever med särskilda behov. För att möta detta har skolorna bland annat genomfört arbetsmiljökartläggningar, förbättrat behovsanalyser och säkerställt att beslut om särskilda undervisningsgrupper sker enligt gällande regelverk.




Skolornas arbete med att förebygga och hantera kränkande behandling har också förstärkts. Nya rutiner har införts för dokumentation och uppföljning av incidenter, och en gemensam checklista för hot och våld har tagits fram. Dessutom har en beredskapsplan för allvarliga händelser samt en mall för ordningsregler

implementerats för att skapa en tryggare skolmiljö.

Ledarskapet inom skolorna har utvecklats genom förstärkta ledningsfunktioner och riktade insatser såsom chefscoachning och mentorskap. Det kollegiala lärandet inom rektorsgruppen har intensifierats, med särskilt fokus på trygghet, studiero och jämställdhet. Skolor med särskilda utmaningar har även fått administrativ avlastning för att frigöra tid till pedagogiskt ledarskap.

Uppföljning av insatserna sker kontinuerligt genom kvalitetsdialoger, medarbetarenkäter och data från strukturstödet – ett digitalt verktyg som används av alla kommunala grundskolor för att säkerställa att arbetet mot kränkande behandling följer skollagens krav.

## Systematiska kontroller

| Mål / process   | Kontroller   | Status och kommentar  |
|---|--|---|
| En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden | <p>Kontrollera andel kränkningsärenden mot barn som anmälts, hanterats och åtgärdats på korrekt sätt</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>Uppföljning av totalt antal, samt hantering av och åtgärd efter, kränkningsärenden bidrar till att identifiera utvecklingsområden för ökad trygghet i verksamheten.</p> | <p> Blir klart i år</p> <p>Förvaltningen har gjort en jämförelse mellan läsåren 2021/2022, 2022/2023 och 2023/2024 samt 2024/2025. Redovisning till nämnd sker på hösten varje år och perioden som incidentrapporter redovisas för är 1 juli till och med 30 juni. Under läsåret 2024/2025 inträffade 5 023 incidenter. Antalet incidentrapporter elev-elev ligger i stort sett i samma nivå som läsåret 2023/2024, det har minskat med 59 ärenden sedan förra jämförelseperioden.</p> <p>Antalet utredningar där elev upplever sig utsatt av vuxen har minskat med 21 ärenden sedan förra läsåret. Utav de drygt 5 000 incidenter (både elev – elev samt vuxen – elev) som anmäldes så löstes drygt 3 000 direkt medan 1 943 incidenter krävde vidare utredning. Antalet incidentrapporter innebär dock inte att det nödvändigtvis har förekommit kränkande behandling, enligt skollagens definition, i samma utsträckning. En incidentrapport skrivs så snart en elev upplever sig utsatt.</p> |
| Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi          | <p>Granskning av om statsbidrag har använts i enlighet med gällande krav för statsbidraget, stickprov.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>För att säkerställa att statsbidrag används i enlighet med gällande krav och därmed undvika förtroendeskada och återbetalningsskyldighet</p>                          | <p> Klart</p> <p>Förvaltningen har gjort ett stickprov för statsbidraget Lärarassistenter. Samtliga skolor som erhållit bidrag har nyttjat medlen till del av lön för de lärarassistenter som bidraget söktes för, helt i enlighet med gällande förordning för statsbidraget.</p>  |
| Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare              | <p>Andel hanterade och åtgärdade Kia-anmälningar</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>Förvaltningen ska tillse att arbetsskador, tillbud och rehabiliteringsärenden hanteras och åtgärdas skyndsamt.</p>  | <p> Blir klart i år</p> <p>Antal rapporterade händelser i KIA under perioden januari till och med augusti 2025 var 431 stycken, varav 323 ärenden är klarmarkerade. De vanligaste rapporterade händelsetyperna är olycksfall och tillbud, varav hot och våld och skadad av person är de vanligaste skadeorsakerna.</p> <p>HR-avdelningen har tidigare år hållit workshops för grundskolans rektorer, biträdande rektorer skyddsombud. Syftet har varit att förbättra arbetssätt, systematik och hantering av inrapporterade händelser. Verksamheterna har sedan dess arbetat kontinuerligt med att åtgärda och klarmarkera rapporterade händelser i KIA som del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p>  |

# Källförteckning

| Kommunfullmäktiges mål  | Nämndmål  | Indikatorer  | Källa/Kolada-ID   |
|---|---|--|---|
| En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden             | Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö   | Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)  | Källa: Skolverket (Siris).<br>Kolada ID: N15539<br>Publicering v. 43.       |
|   |   | Grad av psykisk hälsa åk 9 lägeskommun (index 0-100)   | Stockholmsenkäten.  |
|   |   | Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)   | Skolinspektionens skolenkät (Siris)   |
|   |   | Elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)   | Skolinspektionens skolenkät (Siris)   |
|   |   | Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)  | Källa: Skolverket (Siris).<br>Kolada ID: N15424<br>Publiceringsvecka: v. 39 |
|   |   | Elever i åk 9, meritvärde, lägeskommun genomsnitt 17 ämnen   | Källa: Skolverket (Siris).<br>Kolada ID: N15504<br>Publicering: v. 39       |
|   |   | Elever i åk. 5 som upplever att vuxna i skolan förhindrar kränkningar (index 0-10)   | Skolinspektionens enkät (Siris)   |
|   | Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne | Elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola åk 1-9, lägeskommun, antal  | Källa: Skolverket.<br>Kolada ID: N15033<br>Publiceringsvecka: v. 14         |
|   | Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet                               | Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun, andel (%) | Källa: Skolverket och SCB.<br>Kolada ID: N15446                             |
|   |   | Eleverna i åk. 5 övergripande nöjdhet (index 0-10)   | Skolinspektionens skolenkät (Siris)   |
| Elever i åk. 5 som känner studiero i skolan, lägeskommun (index 0-10) |   | Skolinspektionens skolenkät (Siris)  |   |
| Minska klimatpåverkan   | Verksamheten bidrar till hållbar utveckling                                       | Matsvinn, antal gram per portion och lunch   | Egen mätning  |
|   |   | Inköp av ekologiska livsmedel, andel (%)   | Hantera Livs, system för uppföljning av livsmedelsinköp.                    |
|   |   | Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön, andel (%)   | Egen undersökning   |
| Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi                   | Grundskolenämnden har en ekonomi i balans   | Budgethållning (%)   | LIS   |
| Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare                    | Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation          | Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %   | LIS   |
|   |   | Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)   | Medarbetarenkäten   |