Diarienummer: GSN 2024/399

Huddinge

Delårsrapport per augusti 2024

Grundskolenämnd

Innehållsförteckning

Sammanfattning 3
Målbedömning 3
Nämndens mål och resultat 4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet 4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet 8
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet 9
Effektiviseringsarbete 11
Ekonomi 13
Resultaträkning 13
Drift per verksamhet 16
Särskilda satsningar 18
Extern finansiering 18
Investeringar 20
Väsentliga personalförhållanden 21
Intern kontroll 23
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
Källförteckning 26

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 2Verksamhetsstatistik GSN delår per aug

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Inköp av ekologiska livsmedel, andel (%)	29,8 %	26,6 %	26,5 %	30 %	50 %
Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön, andel (%)					

2024 års resultat för inköp av ekologiska livsmedel avser perioden januari-juni.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Grundskolenämnden har en ekonomi i balans

Måluppfyllelse

Delvis uppfyllt

Motivering

Grundskolenämnden prognostiserar ett positivt helårsresultat. Inom den kommunala verksamheten ses dock ett sakta växande underskott under hösten, vilket medför att målet endast bedöms bli delvis uppfyllt.

Analys

Resultatet per augusti totalt för nämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 22 miljoner kronor. De kommunala grundskolorna har en sammantagen negativ avvikelse på 11,6 miljoner kronor i relation till sina fördelade budgetar för perioden. Den negativa avvikelsen förklaras av ett kontinuerligt minskande elevantal. Under 2024 förväntas de kommunala skolorna ha 60 elever färre än budgeterat, motsvarande ungefär 5 miljoner kronor i intäkter. Enheternas underskott är en signal på att kostnadsutvecklingen inte går i takt med intäktsminskningen och det är en överhängande risk att underskottet fortsätter att öka under hösten.

Helårsprognosen för 2024 visar ett prognostiserat överskott på +27,9 miljoner kronor, viket motsvarar 1,3 procent av nämndens nettobudget. Den kommunala grundskoleverksamheten, det vill säga skolorna och delar av den centrala förvaltningen, prognostiserar ett sammantaget underskott på -3,6 miljoner kronor. Detta underskott inkluderar ett överskott på centrala förvaltningen och det sammantagna underskottet om 11,6 miljoner kronor efter januari-augusti för skolorna. Det finns en risk att underskottet i skolorna fortsätter att öka, vilket kommer att påverka helårsutfallet negativt. Årsprognosen kommer därför att följas upp och revideras löpande under hösten.

Underskottet inom den kommunala verksamheten kräver ett omställningsarbete för anpassning till de lägre volymerna. Arbetet med lokalkostnader utifrån den riktning som anges i det strukturprogram som tas framunder hösten är en viktig parameter för att uppnå en god ekonomi, men det kommer också att krävas organisatoriska åtgärder.

Det prognostiserade överskottet för nämnden förklaras av lägre kostnader för skolskjuts än budget, ej budgeterade statsbidrag som utfallit till kommunen samt lägre volymer än budget. Totalt antal elever uppskattas till cirka 80 elever färre än budgeterat i Mål och budget för helåret, vilket motsvarar ungefär 8 miljoner kronor som nämnden har fått behålla.

Genomfört arbete

Statsbidrag riktade till nämndens verksamhet söks löpande för att öka intäkterna.

Av sju uppdrag bedöms fyra bli klara under året eller klara och ett troligen klart i år. Framtagande av funktionsprogram för anpassad grundskola kommer inte bli klart under 2024 på grund av förändrad tidplan, vilket föranleds av att strukturprogrammet behöver vara klart innan beslut tas om funktionsprogram. Det förväntas istället vara klart för behandling av nämnden under första halvåret 2025. Även uppdraget om inventering av kapacitet vid kommunens skolor har försenats och förväntas vara klart under första delen av

2025.

Under rubriken Effektiviseringsarbete redovisas nämndens effektiviseringsarbete.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,6 %	-0,1 %	1,3 %	0 %	0 %

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
Blir klart i år	Från lokalresursplan Ta fram skolstrukturprogram för Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden)	Arbetet med att ta fram strukturprogram för grundskola och förskola i Huddinge pågår och kommer att behandlas av nämnden under hösten.
Ej klart i år	Från lokalresursplan Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens skolor.	Arbete pågår, bedöms bli klart under nästa år.
Klart	Från lokalresursplan Se över behov av skolgårdsupprustning och nya fritidslokaler på Mörtviksskolan	Fritidsverksamheten har flyttat internt inom Mörtviksskolan och inga ytterligare åtgärder behöver genomföras. Beträffande skolgårdar kommer eventuell upprustning hanteras inom ramen för kommande funktionsprogram för skolgårdar.
Klart	Från lokalresursplan I lokalbehovsprognosen redovisa behov av anpassad grundskola i kommunen.	Behoven för 2024 har redovisats och kommer att förtydligas ytterligare i kommande lokalbehovsprognos.
Ej klart i år	Från lokalresursplan Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för anpassad grundskola.	Arbete med uppdraget pågår och kommer att nämndbehandlas under första halvåret 2025. Tidplanen har senarelagts på grund av att strukturprogrammet ska beslutas före funktionsprogrammet.
Blir klart i år	Från Kommunfullmäktige Tillsammans med förskolenämnden skapa en samlad måltidsorganisation.	Ett förslag om samlad måltidsorganisation kommer att samverkas och behandlas under tidig höst 2024. Enligt förslaget träder den nya organisationen i kraft inför höstterminen 2025. Planering av verksamheten i enlighet med givna ambitioner och övergripande mål hanteras av ansvariga inom ramen för den nya organisationen. Under hösten 2024 inleds ekonomiadministrativt arbete för att underlätta och förbereda för implementering av den nya organisationen, inklusive möjligheter till uppföljning av verksamhetsparametrar.
Troligen klart i år	Identifiera digitaliseringbehov och -möjligheter samt driva utveckling med utgångspunkt i kommunens objektstyrningsmodell.	De två utbildningsobjekten slås ihop till ett för att på ett bättre sätt identifiera utvecklingsbehov och skapa en starkare genomförandekraft, vilket på sikt kommer att ge träffsäkra insatser.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

Måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Motivering

Trenden för sjukfrånvaro är positiv och utfallet vid tidpunkten för delårsrapporten överträffar etappmålet. Utfallet i årets medarbetarenkät, vilken genomförs under hösten, kommer att vara avgörande för måluppfyllelsen.

Resultatanalys

Sjukfrånvaron hos nämndens medarbetare har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Det är främst korttidsfrånvaron som har sjunkit. Det pågående och långsiktiga arbetet mot arbetsrelaterad utmattning är prioriterat, för att också ge effekter på långtidsfrånvaron. Vid en så kallad temperaturmätning, det vill säga en enklare form av medarbetarenkät, som genomfördes under inledningen av 2024 kunde en försiktigt positiv trend för den upplevda arbetsrelaterade utmattningen skönjas. Svarsfrekvensen för temperaturmätningen var dock låg och utfallet kan därför inte läggas till grund för en bedömning av progress eller måluppfyllelse.

Det vikande elevantalet i nämndens verksamheter medför behov av anpassning av såväl lokaler som personal, vilket kan skapa oro och stress som i sin tur leder till upplevd utmattning och/eller försämrad arbetsmiljö. Det är viktigt att det kommande omställningsarbetet genomförs på ett balanserat och öppet sätt, i nära dialog med berörda verksamheter, i syfte att bibehålla en så god arbetsmiljö som möjligt.

Genomfört arbete

Under året planeras och pågår en rad insatser inom ramen för uppdragen om att minska den arbetsrelaterade utmattningen och att stärka rektorerna i rollen som pedagogiska ledare som beskrivs nedan.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	8 %	7,1 %	6,8 %	7 %	6 %
Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)	81	82		82	85

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
Blir klart i år	Genomföra beslutad handlingsplan för att minska den arbetsrelaterade utmattningen.	Under detta läsår pågår en rad insatser inom ramen för uppdraget om att minska den arbetsrelaterade utmattningen. För att öka förutsättningarna att behålla bra ledare och strukturer görs exempelvis en översyn av ledningsgruppens organisation på respektive skola, kartläggningar av rektorernas arbetsmiljö tillsammans med hela rektorsgruppen och att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Medarbetarenkätens frågor som är kopplade till den arbetsrelaterade utmattningen följs upp fortlöpande och kommer att utvärderas.
Blir klart i år	Öka förutsättningarna att behålla bra ledare och strukturer genom att identifiera och genomföra insatser för att stärka rektorerna i rollen som pedagogiska ledare.	En rad insatser pågår och planeras under detta läsår inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, däribland att skolcheferna stöttar rektorerna i analysarbetet och utvecklingen av dokumentationen i det systematiska kvalitetsarbetet så att alla skolor arbetar enligt samma struktur.

Effektiviseringsarbete

Effektiviteten kan förbättras antingen genom att kvaliteten höjs till oförändrad kostnad eller genom att kostnaderna minskas med bibehållen kvalitet. I uppföljningen av nämndmålen följs flera mål och åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten utan att vara kostnadsdrivande upp. Därför rör detta avsnitt i större utsträckning besparingar.

Effektiviseringsarbetet är särskilt viktigt de kommande åren med tanke på det minskande elevantalet. I kommunens senaste befolkningsprognos antas barn i grundskoleåldern minska under hela prognosperioden, vilket beror på de det låga antalet födda barn de senaste åren. År 2033 antas antalet barn i grundskoleåldern vara drygt 1 700 färre än idag.

Figur. Faktiskt utfall 2019–2023 och befolkningsprognos 2024–2033, 6–15 år

Internresursfördelning	1 273 827	1 270 808	-3 019	849 303	838 580	-10 723	805 167
Verksamhetens intäkter	1 526 086	1 560 268	34 183	1 017 355	1 030 754	13 399	987 305
Personal	-1 369 959	-1 375 895	-5 937	-917 219	-913 750	3 470	-889 473
Lokaler	-345 680	-363 382	-17 702	-230 444	-243 568	-13 124	-217 041
Bidrag kostnader		0	0				-79
Köp av verksamhet	-466 237	-453 463	12 774	-310 909	-301 634	9 275	-298 768
Konsulter och inhyrd personal	-4 579	-15 723	-11 144	-3 040	-11 347	-8 308	-14 228
Varor och tjänster	-173 837	-174 498	-661	-114 703	-115 600	-898	-100 739
Övrigt	0	-168	-168	0	-169	-169	2
Kapitalkostnad	-22 103	-21 006	1 097	-14 584	-13 613	971	-14 898
Internresursfördelning	-1 284 148	-1 268 644	15 504	-856 099	-838 580	17 518	-805 167
Verksamhetens kostnader	-3 666 543	-3 672 781	-6 238	-2 446 997	-2 438 261	8 736	-2 340 391
Årets resultat	-2 140 457	-2 112 512	27 945	-1 429 643	-1 407 507	22 135	-1 353 086

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden januari-augusti om 22 miljoner kronor.

Ovan redovisas en resultaträkning för hela nämnden som inkluderar både central förvaltning och egen regi. Hela nämndens ram på 2 140,5 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 pengsystemet med utbetalning av ersättningar till såväl kommunala som fristående utförare.

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.

Central förvaltning redovisar ett överskott för perioden på knappt 33,7 miljoner kronor.

De kommunala grundskolorna har en negativ avvikelse mot budget på 11,5 miljoner kronor för perioden.

Ansvar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
20 -Grundskolenämnd	-1 278	-513	765	-852	-339	514	-432
21 -Utbildningsdirektör	-386 177	-415 969	-29 792	-257 381	-278 177	-20 796	-250 037
22 -Hemkommun och placering	-1 662 994	-1 599 865	63 129	-1 106 830	-1 053 472	53 357	-1 020 720
23 -Grundskoleavdelning	-90 007	-92 544	-2 537	-61 404	-60 801	604	-53 236
Deltotal central förvaltning	-2 140 457	-2 108 891	31 566	-1 426 467	-1 392 789	33 678	-1 324 425
24 -Kommunala grundskolor	0	-3 621	-3 621	-3 176	-14 719	-11 543	-28 661
Total	-2 140 457	-2 112 512	27 944	-1 429 643	-1 407 507	22 135	-1 353 086

Central förvaltning

Den centrala administrationen under Utbildningsdirektörhar ett underskott för perioden på knappt 21 miljoner kronor för perioden som till största delen (12,4 miljoner kronor) förklaras av höjda lokalhyror. Resterande underskott förklaras av strukturella faktorer till följd av lokalvårdsupphandling samt behov av konsulter, bland annat i samband med framtagande av strukturprogrammet. Prognosen för ansvaren under Utbildningsdirektör är en negativ avvikelse mot budget på knappt 30 miljoner kronor. Lokalkostnaderna förväntas bli cirka 17 miljoner högre än budgeterat. Nämnden kompenseras normalt för faktiska hyreskostnader och äskar i samband med delårsrapporten hos kommunstyrelsen om ytterligare medel om 16,8 miljoner kronor för ökade lokalkostnader jämfört med budget, vilket främst hänförs till nya Utsäljeskolan.

Lokalkostnader för nya Utsäljeskolan uppgår till 28,1 miljoner kronor 2024. Hyran börjar utgå från den 1 maj

(årshyran blir drygt 42 miljoner kronor).

Stora delar av avskrivningskostnaderna för paviljongerna som Solfagraskolan använder sig av ska redan vara tagna, vilket gör att kostnaderna beräknas bli lägre än budget. Budget har också funnits för evakueringspaviljonger som övergått till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (+9,2 miljoner kronor).

Byggnationen av nya Solfagraskolan innebär flytt till paviljonger inför höstterminen. En tillkommande kostnad för bussresor för eleverna finansieras centralt och beräknas uppgå till 2,4 miljoner kronor. Kostnader till följd av lokalvårdsupphandlingen bidrar till underskottet med 7,5 miljoner kronor.

Utbetalningar och ersättning via pengsystemet under Hemkommun och placering visar ett överskott på 53,4 miljoner kronor för perioden. Resultatet inkluderar medel om 9 miljoner kronor ur en reserv på 16,5 miljoner kronor som avsatts centralt för utvecklingsarbete under året. Justerat för detta blir resultatet 44 miljoner kronor.

Överskottet förklaras av att kostnaderna för skolskjuts är 9,6 miljoner kronor lägre för perioden vilket bidrar till det totala överskottet i pengsystemet. Ej budgeterade bidrag från Migrationsverket för asylsökande och papperslösa på 3,6 miljoner kronor förbättrar också resultatet. Det finns en eftersläpning i utbetalningen av skolpengen på grund av att registreringen av eleverna för höstterminen inte är klar. Detta samt lägre volymer bidrar till periodens överskott i pengsystemet.

Prognosen för helåret är ett överskott i pengsystemet på 63 miljoner kronor. Kostnaden för skolskjuts överskattades i budget och kommer troligtvis att ge ett överskott på cirka 11 miljoner kronor vid årets slut. Lägre volymer, lägre kostnader för nyanlända, specialskolor och skolstöd samt högre intäkter från Migrationsverket bidrar också till överskottet.

Grundskoleavdelningen redovisar ett överskott på 0,6 miljoner kronor för perioden.

Det kommunala avdraget (centrala medel för de kommunala enheterna) visar ett underskott för perioden på 0,2 miljoner kronor. Resultatet justerat för semesterlöneskuld som ännu inte betalats ut ger dock en negativ avvikelse mot budget på 2,2 miljoner kronor. Underskottet förklaras till största delen av kostnader för flytt för Utsäljeskolan och Solfagraskolan.

Språkcentrum uppvisar ett positivt resultat på cirka 0,6 miljoner kronor för perioden, främst på grund av lägre personalkostnader.

Prognosen för Grundskoleavdelningen uppskattas bli -2,5 miljoner kronor som förklaras av ej budgeterade kostnader som finansieras centralt i det kommunala avdraget.

Kommunala grundskolor i egen regi

De kommunala grundskolorna i egen regi redovisar ett underskott på 11,6 miljoner kronor för perioden. Förvaltningen följer noggrant skolornas ekonomiska utveckling. På intäktssidan finns en positiv avvikelse på 10,6 miljoner kronor i bidragsintäkter, varav 7 miljoner kronor förklaras av att kommunen i januari fick en utökad bidragsram på 8,5 miljoner kronor för statsbidraget Stärkt kunskapsutveckling 2024. Elevintäkterna är 6 miljoner lägre än vad enheterna har budgeterat för perioden, vilket delvis förklaras av en eftersläpning av utbetalning av skolpeng för Förskoleklass.

Kostnaderna är drygt 15 miljoner kronor högre än budgeterat och förklaras främst av högre kostnader än budgeterat för varor och tjänster (9 miljoner kronor) samt högre kostnader för personal, knappt 5,4 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Enheternas underskott är en signal på att kostnadsutvecklingen inte går i takt med intäktsminskningen och det är en överhängande risk att underskottet fortsätter att öka under hösten.

Det förväntade underskottet förbättras av centrala medel som innehållits centralt för att användas till utveckling. Det förväntade underskottet med inkluderad dessa medel prognostiseras bli 3,6 miljoner kronor.

Det totala antalet Huddingeelever (medel för perioden) har minskat med cirka 215 barn jämfört med motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en minskning med 1,4 procent. Elevantalet (medel för perioden januari till och med augusti är 30 färre än budgeterat för helåret.

Antal elever folkbokförda i Huddinge, medel	Budget helår 2024	jan-aug 2024	Budgetavvikelse	jan-aug 2023
Grundskola F-9 totalt	15 646	15 616	-30	15 830
- varav fristående skolor och skolor i andra kommuner	3 482	3 526	44	3 616

Antal elever folkbokförda i Huddinge, medel	Budget helår 2024	jan-aug 2024	Budgetavvikelse	jan-aug 2023
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet	7 139	7 107	-32	7 150
Anpassad grundskola	210	205	-5	202

I figuren 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 2024.

Figur. Antal elever, folkbokförda i Huddinge, i grundskola F9

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	-1 278	-514	764	-852	-336	516	-398
Grundskola inkl. förskoleklass	-1 761 958	-1 751 106	10 852	-1 175 093	-1 167 923	7 171	-1 124 079
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet	-256 395	-255 090	1 305	-172 409	-169 281	3 128	-168 063
Anpassad grundskola	-111 927	-96 369	15 558	-75 379	-64 447	10 932	-54 364
Övriga verksamheter	-8 899	-9 435	-535	-5 909	-5 520	389	-6 183
Årets resultat	-2 140 457	-2 112 514	27 944	-1 429 642	-1 407 507	22 136	-1 353 087

Nämndens nettokostnadsutveckling totalt har ökat mer än volymutvecklingen som visar en negativ trend, vilket åskådliggörs i figuren nedan. Nettokostnadsutvecklingen har varit ungefär 5 procenär 5 procenär 5 proc5 179h(ge3(ce)5(n)-4(är)-2

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare	5 826	5 826	4 121	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation
Ersättning för asylsökandes utbildningskostnader	2913	2913	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Skolsociala team	2 367	2 367	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Lärarassistenter	1 966	1 966	3700	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Personalförstärkning av elevhälsa	1933	1729	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Personalförstärkning av speciallärare	1 615	1 615	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Läxhjälp	1077	451	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Inköp av litteratur	959	0	0	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
Särskild undervisning på sjukhus (sjukhusskola)	936	936	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
EU-projekt Erasmus*	882	882	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Lovskola	644	426	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Skolmjölkstöd från EU	578	578	227	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
Fortbildning av lärare och förskollärare	535	535	0	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Papperslösa barn	455	455	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
ULF (Utveckling, Lärande och Forskning)	291	291	70	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Läslyftet	218	218	218	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Icke-folkbokförda	74	74	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Utveckla språk- och matematikundervisningen	64	64	0	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Fjärrundervisning i minoritetsspråk	42	42	84	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Specialpedagogik för lärande	36	36	36	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Samverkan för bästa skola	12	0	12	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Summa	116 079	114 060	111 543	

*EU-projektet Erasmus är ett projekt som varar över en sjuårsperiod, 2021 tom 2027, men bidrag söks och återredovisas inom ramen för projektet med ett läsår i taget. Bidraget som ansökts och erhållits som anges i tabellen avser utfallet per augusti 2024.

Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse, en god ekonomi och en effektiv verksamhet söks statsbidrag inom nämndens ansvarsområde löpande. I tabellen ovan i kolumnen Ansökt 2024 redovisas aktuella statsbidrag som hittills har sökts inom nämndens område eller bidragsramarna som har publicerats för 2024.

Statsbidragsintäkterna 2024 förväntas skapa en positiv avvikelse mot budget, vilket beror på ett antal faktorer. Dels finns det en stor osäkerhet kring de riktade statsbidragen som har lett till att samtliga statsbidrag inte har budgeterats. Vidare så har regeringen ökat anslaget för ett antal riktade statsbidrag, vilket blev känt först efter att budgeten för grundskolenämnden beslutades.

Det statliga anslaget för statsbidraget Stärkt kunskapsutveckling (d. Likvärdig skola) ökade med cirka 8 miljoner kronor för Huddinges kommunala grundskolor. Eftersom beskedet kom i januari ingår inte ökningen i budget och därmed utgör erhållet belopp en positiv avvikelse mot budget. Även anslaget för statsbidraget för Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden ger en positiv avvikelse mot budget eftersom anslaget för år 2024 ökade. Inför läsåret 2024/2025 har Kästaskolan och Grindstuskolan lagts till som skolor som erhåller statsbidraget, utöver Vårbyskolan, Vårbackaskolan och Annerstaskolan som sedan tidigare fått bidraget. Bidraget höjs därmed från 9,9 miljoner kronor läsåret 2023/2024 till 15,9 miljoner inför läsåret 2024/2025.

Statsbidragsintäkterna från Migrationsverket som ersättning för asylsökandes och massflyktingars utbildningskostnader har ökat 2024 jämfört med de senaste åren. Detta beror framförallt på ett ökat antal ukrainska flyktingar vars utbildningskostnader kommunen kan söka ersättning för.

Under sommaren beslutade regeringen om ett generellt statsbidrag för hösten 2024 till kommuner för att mildra effekterna av inflationen. Huddinge kommuns del av detta är 6,3 miljoner för användning både i kommunala och fristående förskolor och skolor (inklusive gymnasium och komvux).

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Återanskaffning möbler och andra inventarier	10 500	10 500	0	7 133	3 384	3 749
Accesspunkter	500	500	0	333	0	333
Utsäljeskolan, inventarier	20 000	20 000	0	13 333	9 235	4 098
Summa investeringar	31 000	31 000	0	20 800	12 619	8 180

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utsäljeskolan	485	443,9	57,7		
Solfagraskolan inkl. 11-spelsplan och idrottshall	574	10,7	17,7		
Summa lokalprojekt	1 059	454,6	75,4		

Nya Utsäljeskolan har invigts och skolan har startat sin verksamhet i augusti i år. Hyra för lokalen börjar gälla

från och med den 1 maj 2024. Kostnaden beräknas uppgå till 28,1 miljoner kronor (årshyra drygt 42 miljoner kronor), vilket inte finns i budget för 2024. Tillkommande lokalkostnader kompenseras enligt praxis av kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten.

Solfagraskolan har flyttat till evakueringslokaler till hösten 2024. Projektering av nya Solfagraskolan pågår.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	Augusti 2023	Augusti 2024	Skillnad
Antal anställda	2 195	2 107	-88

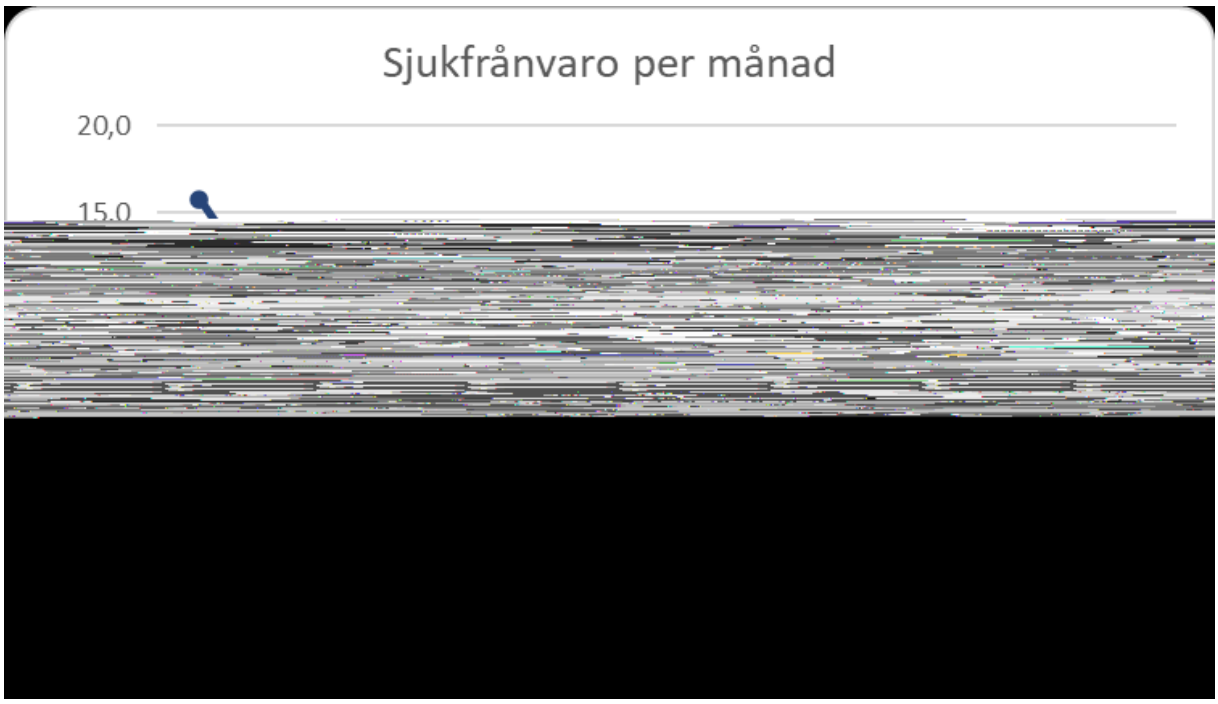
Anställda
Antalet anställda var färre i augusti 2024 jämfört med föregående år. Skillnaden förklaras av ett minskat antal chefer och icke-pedagogisk personal.

Arbetet med att minska den arbetsrelaterade utmattningen

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal utifrån det uppdrag grundskolenämnden gett 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 planeras och pågår en rad insatser inom ramen för detta uppdrag som beskrivs i avsnitt 2.3.2.1 Nämndmål: Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation.

Det har vidtagits en rad åtgärder på kommunövergripande nivå för att sänka sjukfrånvaron i Huddinge kommun. De yrkeskategorier man riktat ett särskilt fokus på, där sjukfrånvaron är som högst, är bland annat elevassistenter och måltidspersonal. Åtgärderna som vidtagits innefattar i korthet bland annat chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, löpande uppföljning av ledarskapsmodellen, implementering av de centrala parternas friskfaktorsatsning, prioritering av tid för rehabiliteringsärenden, utveckling av kommunens rehabiliteringsprocess, anlitande av företagshälsovården och krisstödsleverantör i högre utsträckning i svåra ärenden och en utveckling av den kommungemensamma utbildningen inom arbetsmiljöområdet.

Sjukfrånvaro



I diagrammet ovan visas sjukfrånvaron mätt som årstakt rullande 12 månader. Den totala sjukfrånvaron för perioden augusti 2023 – juli 2024 uppmäts till 6,7 procent jämfört med samma period föregående år som var 7 procent. Sjukfrånvaron har därmed minskat med 0,3 procentenheter sedan föregående år.

Den korta sjukfrånvaron för perioden augusti 2023 – juli 2024 utgör i snitt 2,9 procent och uppvisar ingen större förändring sedan motsvarande period under föregående år.