

Verksamhetsplan 2022

Grundskolenämnd



Innehållsförteckning

Nämndens ansvarsområde	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkningar av målområden.....	4
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	5
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	6
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.....	8
Drift- och investeringsbudget	8
Resultaträkning.....	13
Driftbudget per verksamhet/ansvar	13
Extern finansiering.....	14
Investeringar.....	15
Plan för internkontroll.....	16
Struktur för nämndens internkontrollarbete	16
Riskreducerande åtgärder	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	16
Systematiska kontroller	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Plan för uppföljning och insyn	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppföljning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Verksamhetsstatistik.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Statsbidrag.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Källförteckning.....	17

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Verksamhetsstatistik (antal elever) VP 2022 GSN

Nämndens ansvarsområde

Grundskolenämnden ska fullgöra de uppgifter enligt skollagen och annan författning inom utbildningsområdet som ankommer på kommunen som huvudman för skolväsendet i Huddinge kommun. Detta gäller med undantag för de uppgifter, som ska handhas av förskolenämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden enligt deras respektive reglementen.

Grundskolenämnden fullgör även kommunens uppgifter inom följande områden:

- bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer samt,
- förvaltning av Stiftelsen Skolstyrelsens samfond (under avveckling).

Grundskolenämnden skall vara anställningsmyndighet både för den egna nämndens personal liksom för förskolenämndens personal.

Förutsättningar för planering

Verksamhetsplanen sätter fokus på de områden som grundskolenämnden behöver prioritera och särskilt följa under 2022. Grundskolenämnden står inför ett antal utmaningar som fångas upp genom kommunfullmäktiges och nämndens mål. Nedan redogörs för dessa utmaningar. Därefter följer en beskrivning av strategier för arbetet med att möta dessa utmaningar samt hur nämnden parallellt med detta ska säkerställa en god resursanvändning under budgetperioden.

Likvärdighet

Likvärdighet i skolan syftar till att alla elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat i så liten grad som möjligt ska bero på elevers bakgrund eller vilken skola de går i. Huvudmannen har således ett ansvar att se till att skolorna håller en jämn och hög kvalitet. I tidigare analyser av resultat påvisas att det finns skillnader i likvärdighet mellan olika elevgrupper, skolor och områden i kommunen. Pojkar har under flera år uppnått lägre skolresultat än flickor. Därtill kan konstateras att skillnaden mellan de elever som får höga resultat och elever som har störst utmaningar i skolan ökar. I Mål och budget anges att högpresterande och särbegåvade elever ska få mer stöd och stimulans. Analyser visar vidare att utbildningen behöver utvecklas för att möta elever i behov av särskilt stöd genom en mer tillgänglig lärmiljö.

Kompetensförsörjning

Utbildningssektorn är den verksamhet inom kommunen som är mest personalintensiv. Därtill är konkurrensen om utbildade och kompetenta medarbetare inom ett flertal yrkesgrupper stor. Huddinge kommun har idag löner som är i nivå med övriga länet. Tillgång till kompetent och legitimerad personal är dock inte enbart kopplat till lönenivå. Uppföljning visar att möjligheten att attrahera och behålla personal återfinns i tillgången till ett kollegialt lärande samt en god arbetsmiljö. Lärande som sker i arbete tillsammans med andra utvecklar kompetenser och kunskaper både hos enskilda medarbetare och hos gruppen som helhet.

Långsiktig sund ekonomi

Mot bakgrund av de kommande årens minskade skatteintäkter i offentlig verksamhet, tillsammans med osäkerhet rörande befolkningsprognoser och intäkter från statsbidrag står nämnden inför en utmaning i att säkerställa en långsiktig sund ekonomi och samtidigt hålla en hög kvalitet.

Lokalförsörjning

När Huddinge växer ställs högre krav på lokalförsörjning samt stöd och samordning från central förvaltning till kommunala och fristående verksamheter. I syfte att säkerställa att fler elever får sitt förstahandsval av skola behöver förvaltningen tillsammans med kommunen i övrigt planera för såväl tids- som kostnadseffektiva processer och utbildningslokaler. En utmaning i arbetet är att det kan uppstå en målkonflikt mellan elevens och vårdnadshavarens rätt till valfrihet vid val av skola och en försiktighet i planering för att inte ha en överkapacitet av platser, vilket är kostnadsdrivande. Vidare, för att kunna möta upp behovet av utökat antal skolor samt ökad valfrihet, behöver kommunen underlätta för fristående huvudmän att starta och driva utbildningsverksamhet i Huddinge.

Nämndens strategier

För att möta ovan utmaningar avser nämnden att arbeta riktat utifrån de angivna målen i denna verksamhetsplan. Detta arbete innebär ett särskilt fokus på utvecklingen av den pedagogiska verksamheten med utgångspunkt i utpekade utvecklingsområden från uppföljningar och analyser inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. De

insatser som genomförs ska ha påvisad god effekt.

I arbetet med att skapa utrymme för att utveckla den pedagogiska verksamheten behöver grundförutsättningar som lokal- och kompetensförsörjning samt en budget i balans finnas på plats. För att möta kompetensförsörjningsbehovet genomför förvaltningen en rad insatser genom arbete med arbetsgivarvarumärket som syftar till att attrahera och behålla kompetenta och behöriga medarbetare, främst inom verksamhetens bristyrkesgrupper. I arbetet med att säkra lokalförsörjningen för kommunens grundskolor ansvarar nämnden för att årligen beskriva behov av utbildningsplatser utifrån befolknings- och tillväxtprognoser och faktiska befolkningsförändringar.

I syfte att identifiera områden där kommunen kan förändra och förbättra verksamheten kommer nämnden fortsätta att utveckla arbetet med att jämföra och analysera skillnader mellan enheter och andra huvudmän. Genom ett systematiskt arbete med analyser och jämförelser av verksamhetens kvalitet och ekonomi, internt och externt, identifieras möjligheter att använda resurser mer effektivt inom fastslagna ramar.

Samverkan med kommunstyrelsens förvaltning kommer att ske gällande etablering av portföljstyrning som metod för att underlätta kommande digitaliseringar och effektiviseringar.

Nämndens tolkningar av målområden

Nämndens långsiktiga mål är i enlighet med formulerade målområden i Mål och budget att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2022 och bygger på kommunfullmäktiges tre övergripande målområden. Nämnden har formulerat föreliggande verksamhetsplan med avstamp i dessa tre övergripande målområden, indikatorer i *Mål och budget 2022*, läroplanen för grundskolan samt utifrån de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges målområden, mål/prioriteringar, indikatorer och prövat vilka av dessa som har relevans för nämndens verksamhet och vilka nämnden har rådighet över. För att skapa utrymme för arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten har nämnden formulerat nämndmål utifrån följande kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden; Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare; Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet; Skattemedel används effektivt och Minska klimatpåverkan. De mål nämnden alltså inte särskilt belyser i verksamhetsplanen är: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt; Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun; Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande och Utveckla den cirkulära ekonomin. Dessa mål omhändertas inom ramen för andra målområden eller inom det dagliga uppdraget, eller så har målen bedömts att inte vara relevanta för nämnden alternativt mindre prioriterade utifrån nämndens kärnuppdrag.

Nämnden har utarbetat egna mål som stödjer och konkretiserar de kommunfullmäktigemål som lyfts in i verksamhetsplanen. Nämndmålen tar avstamp i de utvecklingsområden som utpekats i tidigare analyser av nämndens resultat. Nämndens mål i denna verksamhetsplan är som följer:

- Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt (under "Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden")
- Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare (under "Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare")
- Sjukfrånvaron ska minska (under "Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare")
- Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i (under "Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet")
- Grundskolenämnden har en budget i balans (under "Skattemedel används effektivt")
- Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället (under "Minska klimatpåverkan")

De mål nämnden avser att fokusera på förväntas få en positiv effekt på andra uppdrag som ryms inom nämndens kärnuppdrag.

Nämnden fastställer egna indikatorer för att följa upp och styra mot nämndens mål. Underlag till måluppfyllelse bygger på Skolverkets nationella indikatorer, nämndens egna indikatorer, brukarundersökningar och övriga uppföljningar. Samtliga av nämndens indikatorer är utvecklingsdrivande.

De indikatorer som faller inom ramen för nämndens verksamhet men inte ingår i denna verksamhetsplan kommer att rapporteras till nämnd i enlighet med nämndens årshjul *Återkommande nämndärenden och informationspunkter*. Årshjulet inkluderar rapporteringar av arbetet inom ramen för nationella mål från läroplanen. De aktiviteter som förvaltningen ämnar genomföra utifrån målen i denna verksamhetsplan delges nämnden vid nämndmötet i februari 2022.

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Grundskolenämnden har en budget i balans

En god ekonomisk hushållning och en budget i balans ger förutsättningar för en skola med hög kvalitet. Grundskolenämnden redovisar en god ekonomisk hushållning och arbetet med en budget i balans är fortsatt ett prioriterat område för grundskolenämnden. En sund ekonomi och effektivare resursanvändande är avgörande för att klara framtidens välfärdsutmaningar där färre ska försörja fler. För att klara denna utmaning måste grundskolenämnden använda de ekonomiska ramarna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Grundskolenämnden ska därmed arbeta för, och ha som mål, att så mycket som möjligt av nämndens budget ska gå till att främja och utveckla elevernas undervisning. Genom att minska på kostnader inom hela nämndens ansvarsområden för administration, icke pedagogiska stödfunktioner och chefstäthet ska den pedagogiska verksamheten och undervisningen prioriteras ekonomiskt.

För att möta framtidens behov av skolplatser välkomnar Huddinge kommun en mångfald av olika aktörer som bidrar till att ge god välfärd för Huddinges invånare. Huddinges befolkningstillväxt de kommande åren ger ett ökat behov av nya skolor och fler legitimerade lärare och utbildade fritidspedagoger i kommunen. Externa aktörer är viktiga för att kunna möta kommande års investeringsbehov. Kommunen strävar efter att hälften av alla nya skolor ska byggas, drivas och ägas av en annan aktör än kommunen. De skollokaler som byggs för kommunala skolor i egen regi ska vara kostnadseffektiva och flexibla. Lokaler ska samutnyttjas i högre grad. Grundskolenämnden ska samverka med övriga nämnder avseende lokalförsörjning till föreningslivet.

Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att se över Huddinge kommuns ekonomimodell. Syftet är att säkerställa att kommunens kostnader och intäkter redovisas korrekt samt att förenkla ekonomiadministrationen. Detta arbete pågår och drivs som ett projekt under ledning av kommunstyrelsens förvaltning. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar aktivt i arbetet.

Grundskolenämnden ska erbjuda en verksamhet med god service och hög kvalitet. Förvaltningen undersöker därför olika möjligheter att effektivisera arbetssätt och förenkla processer. Förvaltningen prövar aktivt på vilket sätt digitalisering och ny teknik kan bidra till att automatisera och förenkla administrationen för såväl verksamheten som för Huddinges invånare.

Aktiv konkurrensprövning är en del av kommunens styrning för att säkerställa att skattemedel används effektivt. Syftet är att systematiskt pröva om det är möjligt och lämpligt att konkurrensutsätta vissa delar av verksamheten.

Grundskolenämnden ska aktivt se över möjligheter att öka intäkterna och ska söka extern finansiering där så är möjligt.

I den händelse att en verksamhet inte ser ut att uppnå budget i balans ska en åtgärdsplan tas fram och åtgärder som säkerställer en budget i balans genomföras. Inga verksamheter ska över tid påvisa ett budgetunderskott.

Med anledning av ovan avser nämnden att fokusera på att skattemedel används effektivt och att nämnden har en budget i balans.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	1,8	1,4	0,7	>0	>0

Budgethållning (%) betyder redovisat resultat jämfört med budget i förhållande till nämndens nettobudget. Siffrorna för 2019 och 2020 avser årsbokslut i verksamhetsberättelsen och 2021 den senaste prognosen för 2021.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare

Medarbetarna är barn- och utbildningsförvaltningens viktigaste resurs. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare och ta tillvara på medarbetare och chefers kompetens skapas förutsättningar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheterna. Förvaltningen arbetar såväl strategiskt som operativt för att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla medarbetarna. Tillsammans med det systematiska arbetsmiljöarbetet skapar det goda förutsättningar och främjar välfungerande verksamheter i ständig utveckling. Nämnden följer arbetet under året i form av en systematisk kontroll.

Pedagoger och skolledare ska ha djup och aktuell kunskap kring sitt uppdrag och utvecklas genom deltagande inom ramen för kompetensutvecklingsinsatser och ett kollegialt lärande.

Förvaltningen ansvarar för att bidra till att kompetensförsörja verksamheter med bristyrkesgrupper inom nämndens ansvarsområde med särskilt fokus på de legitimerade yrkesgrupperna. En grundförutsättning för att kunna ge eleverna en undervisning av hög kvalitet där elever utvecklas, utmanas och stimuleras är att undervisningen bedrivs av legitimerade lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i. Därför avser nämnden att särskilt fokusera på att öka andelen legitimerade lärare.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, (%)	71,7	73,3		75	85

Nämndmål: Sjukfrånvaron ska minska

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med specifika satsningar inom arbetsmiljöområden som behöver utvecklas är en viktig faktor för uppfattningen av en attraktiv arbetsgivare och för att möjliggöra för lärare att verka. Förvaltningen stödjer och följer upp att samtliga verksamheter bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Samtliga chefer i grundskolan ska genomgå utbildning i arbetsmiljöcertifiering. Detta arbete ska särskilt följas upp vid delårsrapport per 31 augusti 2022.

Förvaltningen leder och följer upp arbetet med sjukfrånvaro och rehabilitering samt ger operativt stöd till samtliga chefer i verksamheterna. Sjukfrånvaron är kostsam både för individen och arbetsgivaren och behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete. Utifrån analys i tidigare uppföljning kan konstateras att den totala sjukfrånvaron i hög grad påverkas av frånvaro som sträcker sig upp till 14 dagar (korttidssjukfrånvaron). Därtill kan konstateras att sjukfrånvaron i kommunen relativt sett är hög i jämförelse med andra kommuner i länet. Därför avser nämnden att fokusera på att minska sjukfrånvaron.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) (%)	3	4,2	4,4	4	3
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	2,6	2,1	1,8	2	1,5
Sjukfrånvaro (total) (%)	7,6	8,9	8,5	8	7

Rullande 12 per augusti i enlighet med rapportering i delår per 31 augusti 2021.

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och värden för att kunna göra aktiva livsval och ge förutsättningar för fortsatt utbildning. För att säkerställa att utveckling sker i riktning mot utbildningens mål behöver det systematiska kvalitetsarbetet synliggöras på alla nivåer.

Alla elever ska mötas av en tillgänglig lärmiljö och få det stöd och de utmaningar de behöver utifrån sina förutsättningar. Särskilt begåvade och högpresterande elever samt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska särskilt beaktas.

Elevernas psykiska hälsa påverkar skolresultaten. Det ska vara enkelt att få stöd och hjälp tidigt för att minska eller förhindra utvecklandet av ohälsa och sociala problem. Skyddsfaktorerna trygga familjerelationer och främjande av skolframgång är prioriterat och genom ett aktivt och strategiskt preventionsarbete med övriga aktörer i kommunen samordnas det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Utbildningen ska präglas av höga förväntningar på elevernas förmåga att utvecklas och lära i en skolmiljö med trygghet och studiero. Undervisningen ska utgå från att alla elever kan och vill nå så långt som möjligt i sin utbildning.

Alla elever ska vara i kunskapsprogression och lärare ska ha kunskap om varje elevs utveckling i alla ämnen. Detta för att kunna ge eleverna förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån skolans mål. Alla ämnen är viktiga eftersom eleverna ska ges förutsättningar att klara gymnasiet inom tre år. Därför avser nämnden att särskilt fokusera både på att öka andelen elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen i åk. 9 och andelen elever i årskurs åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram samt att höja meritvärdet för elever i åk 9.

Hemkommun

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2030
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun (%)*	80,9	81,5	81,3	100
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)*	243	245	246	269
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, (%)*	89,3	89,2	89,7	100

*Utfall för indikatorer avseende hemkommun redovisas endast i syfte att möjliggöra jämförelse med utfallet för kommunala skolor.

Kommunala skolor

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor (%)	79,5	78,7	77,6	79,1	100
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	235	235,7	236,2	239,9	265,9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, (%)	87,3	86,1	86,5	87,5	100

Nämndens uppdrag till förvaltning
Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra utbildningar för samtliga pedagoger i syfte att kompetensutveckla medarbetare inom området särskilt begåvade och högpresterande elever. Ekonomiska medel ska omfördelas för de aktiviteter som planeras. Dessa utbildningar är obligatoriska för samtliga pedagoger. Detta arbete ska särskilt följas upp vid delårsrapport per 31 augusti 2022.
Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra utbildningar för samtliga pedagoger i syfte att kompetensutveckla medarbetare inom området elever i behov av särskilt stöd och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ekonomiska medel ska omfördelas för de aktiviteter som planeras. Dessa utbildningar är obligatoriska för samtliga pedagoger. Detta arbete ska särskilt följas upp vid delårsrapport per 31 augusti 2022.
Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samverkan med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, ta fram en digital plattform för kontakt med elevhälsan.
Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att sträva efter att starta ett pilotprojekt i Vårbyskolan eller Mörtviksskolan där öppen fritidsverksamhet 10-12 år drivs av förening.
Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner och skapa en beredskap för verksamhetsövergång.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i

Vårnadshavare ska ges möjlighet till valfrihet när de söker plats i grundskola. Valmöjligheterna underlättas av att kommunen bedriver en transparent och aktiv uppföljning med tillgänglig information där medborgarna kan jämföra kvaliteten hos olika grundskolor och utförare. Som en del i att öka valfriheten ska antalet fristående skolor öka och de fristående huvudmän som redan finns etablerade i kommunen ska uppleva Huddinge som en attraktiv kommun att verka i.

Nämnden avser att samarbeta med fristående aktörer i forum för dialog, i huvudmannagemensam fortbildning och i erfarenhetsutbyte mellan rektorer. På så sätt ska nämnden aktivt bidra till att Huddinge ska vara en bra

utbildningskommun att verka i. Barn- och utbildningsförvaltningen ska erbjuda de fristående aktörerna en tydlig väg in i kommunen och vara tillgängliga i de frågor som verksamheterna har behov att samverka kring. Den fristående huvudmannen ska uppleva förvaltningen som ett stöd i ansökningsprocesser och handläggningen av ärendet som effektiv. Nämnden ska verka för att fristående aktörer behandlas likvärdigt i kommunens processer. Insynen av fristående grundskolor ska i första hand upplevas som verksamhetsutvecklande och ett forum för samverkan. Detta i syfte att fler fristående huvudmän ska välja att etablera sig i Huddinge och att de huvudmän som redan etablerat sig vill expandera i kommunen.

Nämnden avser mot bakgrund av ovan att följa upp andelen elever som i elevenkäten anger att de nöjda med sin skola. Nämnden avser även att följa upp hur de fristående aktörerna uppfattar samverkan med kommunen, samt hur de uppfattar att Huddinge är som hemkommun att verka i.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Andel elever (%) i åk 9 som är nöjda med sin skola, kommunala skolor	71,4	68,5	80,3	82,5	100
Andel (%) fristående grundskolor i kommunen som är nöjda med att verka i, och samverkan med, Huddinge kommun				80	100

Nämndens uppdrag till förvaltning
Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram och genomföra enkät för att följa upp hur de fristående aktörerna uppfattar samverkan med kommunen, samt hur de uppfattar att Huddinge är som hemkommun att verka i.

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Utbildningen i grundskolan ska ge elever kunskaper för att kunna göra val som gynnar klimatet. Utbildningen i kommunens grundskolor ska belysa hur samhällets funktioner och människans sätt att leva och arbeta, kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Genom ett miljöperspektiv ska elever få möjligheter att både ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och tillägna sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

Nämnden avser mot bakgrund av ovan att följa upp att utbildningen ger elever kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Elever (åk 3-9) som anger att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, (%)			86	86,5	90

Drift- och investeringsbudget

Ekonomiska förutsättningar för nämnden

Tillbakablick och vägen framåt - budget i balans!

Grundskolenämnden har under de senaste åren redovisat överskott och har 2021 ett ackumulerat eget kapital (tidigare års överskott) på 52,0 mnkr varav 28,2 mnkr avser Huddinges kommunala skolor i egen regi. Den senaste prognosen för helåret 2021 som redovisas i delårsrapport 2 2021 (GSN-2021/563) visar ett prognostiserat överskott på 13,1 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent av nämndens nettobudget 2021. De kommunala grundskolorna som helhet prognostiserar ett nollresultat 2021. För enheter som prognostiserar underskott genomförs täta dialoger mellan enheten, grundskoleavdelningen och ekonomiavdelningen. I samband med dessa dialoger upprättas åtgärdsplaner i

syfte att uppnå en budget i balans för den enskilda skolenheten. Förvaltningen bedömer att dessa möten gett effekt i form av att skolor vidtar åtgärder i enlighet med åtgärdsplanen. Förvaltningen bedömer därför att grundskolenämnden når upp till nämndens mål att ha en budget i balans.

I delårsrapport 1 2021 (GSN-2021/352), i yttrande till inriktningsbeslut Mål och budget 2022-2024 (GSN-2021/428) samt i delårsrapport 2 2021 (GSN-2021/563) har barn- och utbildningsförvaltningen gjort jämförelser med andra kommuner som visar att det finns andra kommuner med liknande förutsättningar som Huddinge som har en högre målpuppfyllelse till en lägre kostnad/elev. Slutsatsen av dessa analyser har redovisats och syftar till att använda de ekonomiska resurser som står till nämndens förfogande så effektivt som möjligt. De föreslagna områdena kan sammanfattas i tre punkter:

- Effektivare administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och på skolorna.
- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på skolorna
- Effektivare lokalutnyttjande

Syftet med ovanstående är att möta de behov av effektivisering som uppstår då nämnden ej kompenseras för ökade kostnader för lön- och prisökningar samt att så mycket som möjligt av nämndens ekonomiska resurser kommer undervisningen till del.

Åtgärder på central förvaltning

Organisatoriska förändringar på central förvaltning har genomförts under våren och sommaren 2021. Förändringarna innebär att kommunikationsenheten och funktionen för nämndadministration organisatoriskt överfördes till kommunstyrelsens förvaltning under sommaren 2021 och att IT-enheten överförs till kommunstyrelsens förvaltning vid årsskiftet 2021/2022. Förvaltningsstaben försvinner som egen avdelning och kvarvarande funktioner organiseras i två nya avdelningar, avdelningen för ekonomi och lokaler samt HR och hemkommun. Den nya organisationen innebär bland annat färre chefer inom hela den centrala förvaltningen. Längre ner i detta dokument beskrivs också de ytterligare effektiviseringar som planeras 2022 inom central förvaltning.

Åtgärder på skolorna

Som redovisats tidigare har skolorna olika förutsättningar och det finns relativt stora skillnader mellan skolorna när det gäller chefstäthet och administrativa resurser och icke pedagogiska stödfunktioner. Det pågår nu diskussioner om hur skolorna i större utsträckning än i dag kan samarbeta dels i ökad utsträckning mellan varandra och dels i ökad utsträckning med central förvaltning kring administrativa resurser och icke pedagogiska stödfunktioner och riktningen är tydligt utpekad att det är inom dessa områden som skolorna behöver hitta effektiviseringar för att dels klara att hantera ökade kostnader för löne- och prisökningar och dels klara att omfördela resurs från administration och icke pedagogiska stödfunktioner till undervisning.

Ram från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattade i november 2021 beslut om grundskolenämndens budgetram för 2022. Grundskolenämndens budgetram för 2022 uppgår till 1 951,1 mnkr.

Utgångspunkten för framräkningen av 2022 års ram är budget 2021. Till detta har lagts utökade medel för volymförändringar 2022 inom grundskola, grundsärskola och fritidshemsverksamhet om sammanlagt 11,7 mnkr. Volymförändringarna avser en minskning av antalet elever i grundskola med 145 elever, en ökning av antalet elever i grundsärskola med 41 elever och en minskning av antalet elever i fritidshemsverksamhet med 137 elever.

Nämnden har erhållit 30 mnkr för satsning på ökad lärartäthet med inriktning på neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Nämnden har också erhållit kompensation för ökade nettokostnader med 3,1 mnkr till följd av nya regler för interkommunal ersättning till Stockholms stad samt 2,1 mnkr för bland annat förstärkt lovskola och medel till nationella prov enligt finansieringsprincipen. Nämnden har inte erhållit kompensation för löne- och prisökningar 2022.

Som en konsekvens av organisatoriska förändringar där IT-enheten, kommunikationsenhet och nämnd sekreterare flyttats till KSF har nämndens budget justerats med -7,5 mnkr.

Nämnden har också tillförts ytterligare medel för ökade lokalkostnader med 46,1 mnkr. De ökade lokalkostnaderna beror på ökade kostnader i samband med ny- och ombyggnationer av ett flertal skolor samt evakueringslösningar i paviljonger. Medlen används också till att kompensera skolor med annan huvudman än Huddinge kommun enligt reglerna i skollagen om lika villkor.

Externa intäkter

Utöver den ram som fastställts av kommunfullmäktige erhåller grundskolenämnden externa intäkter. Intäkterna består av avgifter för fritidshem, statsbidrag för maxtaxa samt intäkter för elever folkbokförda i andra kommuner som

går i Huddinges kommuns kommunala grundskolor och grundsärskolor. Sammantaget uppgår de externa intäkterna i budget 2022 till cirka 87,3 mnkr.

Kommunen tillämpar maxtaxa vilket innebär att vårdnadshavare betalar max 3 procent av hushållets sammanlagda inkomst upp till 50 340 kr per månad (år 2021). Till kommuner som tillämpar maxtaxa utgår ett statsbidrag och det preliminära beloppet för Huddinge kommun är 27,8 mnkr. Dessa pengar ska fördelas mellan förskola och fritidshem varav den del som avser fritidshem beräknas uppgå till 6,2 mnkr.

Riktade statsbidrag

Nämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att aktivt söka riktade statsbidrag vilket sker inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Information om vilka statsbidrag som ansöpts, begärts ut och/eller rekviderats redovisas till nämnden en gång per år. Budgetförslaget innehåller inga riktade statsbidrag förutom statsbidraget för maxtaxa som nämnts ovan.

Grundskolenämndens interna regler för resultatöverföring

Nämnden ska upprätta interna regler för enheterna när det gäller ekonomisk resultatöverföring i bokslutet. Förvaltningen föreslår att nämnden fortsätter att följa kommunens principer för resultatöverföring. Det innebär att enheterna tar med sig hela sitt resultat för året, både över- och underskott. Däremot får överskottet per enhet maximalt utgöra 5 % av respektive enhets budgetomslutning. Överskridande del kan verksamhetschefen välja att fördela till annan enhet/andra enheter som anses ha gjort betydande insatser för att bryta en negativ resultattrend.

Förvaltningens förslag till budget

Budgetens fördelning

Grundskolenämndens ram består av nämnd och ledning samt verksamhet i grundskola, fritidshem och grundsärskola. För att kunna fördela budget och räkna fram bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar till skolenheterna används en resursfördelningsmodell som ska säkerställa likvärdighet enligt lagen om lika villkor vid fördelning av resurser till kommunala och fristående huvudmän. I syfte att öka grundbeloppet för kommunala och fristående huvudmän föreslås vissa omprioriteringar samt omfördelning av resurser, vilket beskrivs nedan. Beslut om bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar för 2022 fattas av grundskolenämnden i ett separat ärende.

Nämnd, ledning och förvaltningsgemensamma funktioner

Grundskolenämnden har en budget för att täcka kostnader för arvoden och övriga kostnader för nämnden. Inom denna budgetpost återfinns även kostnader avseende förvaltningsledning, grundskoleavdelning samt stöd- och specialistfunktioner inom avdelningen för ekonomi & lokaler samt avdelningen för HR och hemkommun. Budgeten för förvaltningsgemensamma funktioner föreslås sänkas med 6,9 mnkr jämfört med 2021. Minskningen har möjliggjorts genom den omorganisation som genomförts 2021 samt genom effektiviseringskrav på samtliga avdelningar och enheter inom central förvaltning.

Centralt avsatta medel

Med centralt avsatta medel åsyftas de medel som inte ingår i resursfördelningen av grundbeloppet. Dessa medel avsätts för vissa ändamål så som till exempel medel för socioekonomisk fördelning, medel för tilläggsersättning för nyanlända elever, medel för tilläggsbelopp till fristående utförare, medel för placering av elever i specialsolor, modersmålenhet, medel för tilläggsbelopp för modersmål och studiehandledning för enheter utanför Huddinge kommun, enheten för central elevhälsa och mottagande av nyanlända elever samt kostnader för vissa gemensamma administrativa system. Delar av ovanstående betjänar endast de kommunala skolorna och finansieras då via det kommunala avdraget som beskrivs nedan. Det pågår en översyn av organisation och bemanning inom central elevhälsa. Budgeten för central elevhälsa föreslås sänkas med 3,0 mnkr jämfört med 2021.

Ökade lokalkostnader

Den utökade budgetramen på 46,1 mnkr för ökade lokalkostnader avser ökade kostnader för kommunala skollokaler 2022 till följd av nybyggnationer och evakueringskostnader i tillfälliga lokaler (paviljonger) samt även kostnader för vissa tomma lokaler. Detta innebär att den genomsnittliga lokalkostnaden per elev i Huddinges kommunala skolor (exkl. tomma lokaler) kommer att öka med ca 1,7 procent 2022. Enligt skollagen ska bidraget till andra huvudmän beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Den utökade budgetramen för lokaler innehåller därför även medel för att kompensera andra huvudmän genom ökat grundbelopp för lokaler s.k. "lokalpeng".

Ersättningar till skolorna

Enligt skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid en grundskoleenhet,

grundskoleenhet och fritidshem. Grundbeloppet tillfaller samtliga enheter. I enlighet med skollagen ska bidraget beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. I bidragsbeloppen till fristående grundskolor och grundskolor i andra kommuner utgår ersättning för lokalkostnader. Lokalbdraget grundar sig på de kommunala skolornas genomsnittliga lokalkostnader per elev 2022. Lokalbdraget ökar 2022 med 1,7 procent inom grundskola och fritidshem och 7 procent inom särskolan jämfört med 2021. Det beror på att lokalkostnaderna för kommunens grundskolor och grundskolor ökar 2022, på grund av nybyggnationer och evakueringskostnader i samband med nybyggnationer.

I bidragsbeloppet till fristående skolor ingår också momskompensation med 6 procent samt ett administrativt tillägg på 3 procent av grundbeloppet.

Ersättning	Förklaring
Grundbelopp	Utgår till respektive verksamhet utifrån vilken årskurs eleverna är inskrivna i samt inskrivning i fritidshem.
Grundbelopp lokaler kommunala skolor i egen regi	Grundskolor, grundskolor och fritidshem i kommunala skolor i egen regi betalar hyrorna centralt på nämndnivå och ersättning för lokaler utgår inte.
Grundbelopp lokaler annan regi (fristående, annan kommun)	Ersättningen för lokaler baseras på den genomsnittliga kostnaden per elev och år för de kommunala enheterna. Belopp utgår per inskriven elev.
Socioekonomisk resursfördelning	Den socioekonomiska resursfördelningen utgör en omfördelning av resurser och baseras på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) i oktober 2021.
Tilläggsersättning för nyanlända elever	Tilläggsersättningen för nyanlända baseras i likhet med den socioekonomiska resursfördelningen på statistik från SCB. Medlen fördelas till skolor med ett högt antal nyanlända elever och är inte bunden till en individ.
Tilläggsbelopp	För elever i fristående skolor som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Beslut fattas av elevens hemkommun efter ansökan.

Fördelning av riktade medel till kommunala grundskolor i egen regi och grundskolor i fristående regi

Grundskolenämnden uppdrog i juni 2020 åt förvaltningen att se över hanteringen av tilläggsbelopp samt fördelning av verksamhetsstöd till kommunala skolor i egen regi med anledning av de prejudicerande domar som Högsta förvaltningsdomstolen meddelade tidigare under året. Förvaltningen har, i ett informationsärende till nämnden i november 2020 (GSN-2020/1542.601), återrapporterat vilka konsekvenser detta får för grundskolor i egen och fristående regi. Förändringen innebär att det endast är fristående skolor som kan ansöka om tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppens nivåer ska enligt skollagen utgå från en individuell prövning. Det är rektor som ansöker om tilläggsbelopp och chefen för enheten för hemkommun som enligt delegation beslutar om tilläggsbelopp ska utgå.

Medel för ökad lärartäthet med inriktning på neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)

Som nämnts ovan har nämnden erhållit 30 mnkr i en satsning på att öka lärartätheten med inriktning på neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Medlen ska fördelas till alla huvudmän. När det gäller de kommunala skolorna i Huddinge är medlen avsedda att användas till en heltidstjänst för legitimerad lärare per skola, totalt 30 heltidstjänster. Mindre justeringar kan dock göras mellan skolor. Syftet med satsningen är att både höja lärartätheten i skolorna och att stärka arbetet kring NPF. För de kommunala skolorna i Huddinge kommer ett rekvisitionsförfarande att tillämpas där skolorna får ersättning när en nyanställning skett. För detta ändamål finns 23,3 mnkr avsatt i budgeten. För övriga huvudmän kommer dessa medel att betalas ut som ett tilläggsbelopp utöver ordinarie grundbelopp på 1 883 kr/elev. För detta ändamål finns 6,7 mnkr avsatt i budgeten.

Grundbelopp

I syfte att öka grundbeloppet för kommunala och fristående huvudmän föreslås omprioritering samt fördelning av resurser enligt nedan:

- Budgeten för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd anpassas till rådande lagstiftning vilket innebär att det endast kan sökas av fristående skolor. Verksamhetsstöd till kommunala skolor som i 2021 års budget var budgeterat för VT-21 utifrån tidigare fattade beslut för läsåret 2020/2021 tagits bort vilket innebär att det frigörs medel jämfört med 2021 års budget på ca 6 mnkr som därmed ökar grundbeloppet istället.
- Budgeten för nämnd, ledning och förvaltningsgemensamma resurser har minskats med 6,9 mnkr. Minskningen har möjliggjorts genom den omorganisation som genomförts 2021 samt genom effektiviseringskrav på samtliga avdelningar och enheter inom central förvaltning.

- De medel som nämnden erhållit i ramjustering avseende bland annat förstärkt lovskola och medel till nationella prov enligt finansieringsprincipen om 2,1 mnkr fördelas ut via grundbeloppet.

Ovanstående omprioriteringar och budgetförstärkningar innebär att grundbeloppet i elevpengen ökar med 1,3 procent för förskoleklass-årskurs 9 och 1,3 procent för fritidshem i förskoleklass-årskurs 6.

Grundsärskolan

Grundsärskolans budget har fått en uppräknig med medel för att täcka en volymökning för 41 elever.

Resursfördelningen till grundsärskolan och grundsärskolans fritidshem liknar den till grundskolan och grundskolans fritidshem med den väsentliga skillnaden att eleverna förutom ett grundbelopp (och lokalersättning, momsersättning och administrationsersättning till fristående utförare) också erhåller en tilläggsersättning som finns i fyra nivåer plus en individuell nivå. Den nivåindelade tilläggsersättningens syfte är att rikta medel till elever efter behov. Det är chefen för enheten för hemkommun som enligt delegation beslutar om vilken nivå en enskild elev ska få tilläggsersättning för. Grundbelopp och nivåersättning är uppräknat i nivå med grundskolans uppräknig.

Det kommunala avdraget

Det kommunala avdraget är den del som dras av från de kommunala skolornas ersättning när det totala bidragsbeloppet räknas fram. Detta avdrag finansierar skolornas gemensamma satsningar. Exempel på detta är kostnader för central elevhälsa, vissa centrala IT-system och läromedel som nyttjas av de kommunala skolorna samt vissa andra kommunövergripande satsningar såsom kompensation för nybyggda skolor med höga kapitalkostnader och flyttkostnader. I 2022 års budget föreslås det kommunala avdraget minska med ca 5,3 mnkr (-12,2 %) som en följd av effektiviseringar inom central elevhälsa samt omprioriteringar av centralt avsatta medel för information, rekrytering och finansiering av förstälärare med kommunövergripande uppdrag.

Socioekonomisk resursfördelning och tilläggsersättning för nyanlända elever

Samtliga elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och den socioekonomiska resursfördelningsmodellen syftar till att bidra till minskade skillnader i resultat mellan grundskolor och i högre utsträckning fördela resurser efter behov. Den socioekonomiska resursfördelningen utgör en omfördelning av resurser och baseras på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). I september 2020 fattade grundskolenämnden beslut om att införa en ny modell för socioekonomisk fördelning från och med 2021. Den nya modellen införs successivt under fyra år. År 1 (2021) tillämpas 75 procent från den gamla "tabellmodellen" och 25 procent från den nya "regressionsmodellen", år 2 (2022) tillämpas fördelningen 50/50 osv, för att år 4 (2024) helt tillämpa den nya modellen. För ytterligare information om den nya modellen hänvisas till ärendet "Framtagande av ny socioekonomisk resursfördelningsmodell, GSN-2020/1376.601". Budgeten för den socioekonomiska resursfördelningen är oförändrad jämfört med 2021 och uppgår till 51,6 mnkr.

Tilläggsersättningen för nyanlända baseras i likhet med den socioekonomiska resursfördelningen på statistik från SCB. Medlen fördelas till skolor med nyanlända elever och är inte bunden till en individ. Budget 2022 för tilläggsersättning för nyanlända är 18,5 mnkr. Vilket utgör en ökning jämfört med år 2021 med 0,2 mnkr, ökningen beror på att antalet nyanlända elever ökat från 759 elever till 766 elever vilket motsvarar en ökning med 0,9 procent. Beloppet per elev är oförändrat jämfört med 2021, 24 101:-/elev.

Sammanfattning av konsekvenserna för kommunala skolor i egen regi och för fristående utförare

Konsekvenserna av de föreslagna förändringarna för respektive utförare är:

- För kommunala skolor i egen regi ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9 med i genomsnitt 2,0 procent som en konsekvens av att grundbeloppet höjs med 1,3 procent och att det kommunala avdraget minskar med 12,2 procent. För kommunala skolor i egen regi ökar elevpengen för fritidshem i förskoleklass- årskurs 6 med i genomsnitt 1,3 procent som en konsekvens av att grundbeloppet höjts.
- För fristående huvudmän ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9 med i genomsnitt cirka 3,4 procent. För fritidshem i förskoleklass-årskurs 6 ökar elevpengen i genomsnitt cirka 1,4 procent. Orsaken till ökningen är dels det ökade grundbeloppet med 1,3 procent, dels det ökade lokalbidraget med 1,7 procent som är en konsekvens av att lokalkostnaderna för de kommunala skolorna ökar 2022 och dels satsningen på ökad lärartätheten med inriktning på neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) som för fristående huvudmän innebär ett tilläggsbelopp utöver ordinarie grundbelopp på 1 883 kr/elev vilket motsvarar en höjning på ca 1,9 procent.

Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	1 452 483	88 700	87 329
Personal	-1 222 049		
Bidrag kostnader	-74		
Köp av verksamhet	-427 708		
Övrigt	-1 564 232		
Verksamhetens kostnader	-3 214 063	1 948 808	-2 038 407
Årets resultat	-1 761 580	-1 860 108	-1 951 078
Varav uttag Eget kapital	0		
Balansresultat	24 482		
IB Eget kapital	29 208		
Resultatöverföring	22 800		
UB Eget kapital	52 008		

Resultaträkning, mnkr	Bokslut 2020 *)	Budget 2021*)	Budget 2022*)
Verksamhetens intäkter	1 452,5	88,7	87,3
Verksamhetens kostnader	-3 214,1	-1 948,8	-2 038,4
Nettokostnad	-1 761,6	-1 860,1	-1 951,1
Budget, netto	-1 786,1	-1 860,1	-1 951,1
Årets resultat	24,5	0,0	0,0
varav uttag Eget kapital	0,0		
Balansresultat	24,5		
IB Eget kapital	29,2		
Resultatöverföring	22,8		
UB Eget kapital	52,0		

*) Bokslut 2020 innehåller kostnader och intäkter för egen regi, Budget 2021 avsee ursprunglig budget KF ram nov 2020. Budget 2022 saknar kostnader och intäkter för egen regi eftersom enheterna ännu ej gjort sina internbudgetar för 2022

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Driftbudget per verksamhetsområde, mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nämnd, ledning & övergripande verksamhet	-34,6	-41,0	-26,6
Grundskola o fritidshem	-1 653,2	-1 731,0	-1 812,9
Grundskola	-73,8	-88,1	-111,6
Summa netto	-1 761,6	-1 860,1	-1 951,1
Budget 2021 avseer ursprunglig budget KF ram nov 2020.			

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Statsbidrag	Likvärdig skola	58 392	-58392	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Lärarlönelyft	20 730	-20730	0	Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare
Statsbidrag	Karriärtjänster	6 275	-6275	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik	326	-326	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Lärarassistenter	3 522	-3522	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Lovskola	608	-608	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Lärarlyftet	37	-37	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Specialpedagogik för lärande	31	-31	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Högskolestudier SVA och SFI	56	-56	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Digitalisering av nationella prov	140	-140	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Skolmiljarden	5 189	-5189	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Papperslösa	498	-498	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Maxtaxa fritidshem	6 161	-6161	6161	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Asylsökande elever	1 463	-1463	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Statsbidrag	Högskolestudier i Specialpedagogik	786	-786	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Statsbidrag	Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare inom socioekonomiskt utsatta områden	8 8 57	-8857	0	Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare
Statsbidrag	Läxhjälp till huvudmän	3 150	-3150	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Summa		116221	-116221	6 230	

Investeringar

Investering, pågående/beslutade projekt (mnkr)	2022	Driftkonsekvens, helårseffekt	Avskrivn. år	Lokalplan/övrigt	Reinvestering/nyinvestering
Återanskaffning av möbler och andra inventarier alla skolor	11,5	1,2	10	Övrigt	Reinvestering
Accesspunkter, återkommande	0,5	0,1	5	Övrigt	Reinvestering
Trångsundsskolan	6,0	0,6	10	Lokalplan	Nyinv/reinv
Tomtbergaskolan	5,0	0,5	10	Lokalplan	Nyinvestering
Stensängsskolan	17,0	1,7	10	Lokalplan	Nyinvestering
Långsjöskolan, ny skola	16,0	1,6	10	Lokalplan	Nyinvestering
Summa pågående/beslutade projekt	56,0	5,7			
Investeringar nya projekt					
Östra grundsärskolan	3,0	0,3	10	Lokalplan	Nyinvestering
Oförutsedda verksamhetsanpassningar	7,0	0,7	10	Övrigt	Nyinv/reinv
Summa nya projekt	10,0	1,0			
Summa investeringar	66,0	6,7			

En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total utgift på minst ett prisbasbelopp (48300 kr för 2022).

Vid nyttjande av investeringsanslag belastas enheterna av kapitaltjänstkostnad, avskrivningar och ränta, under fem till tio år beroende på ekonomisk livslängd. Kommande kapitaltjänstkostnad belastar enheternas respektive driftsbudget när det gäller reinvesteringar. Vid nyinvesteringar finansieras stor del av kapitaltjänstkostnaden genom ett kommunalt avdrag och det innebär att alla enheter tillsammans bär kostnaden.

Vad som ingår i byggprojekt regleras i gränsdragningslistan för "Drift och underhåll" som finns upprättad mellan kommunen och hyresvärden Huddinge Samhällsfastigheter. Exempel på saker som inte ingår i byggprojekt är lås, larm, IT-investeringar, möbler, solskydd, kapprumsinredning mm. Saker som verksamheten vill ha själv och saker som ändras i slutskedet av projektet får skolan betala för. Dessa saker medtas på Barn-och Utbildningsförvaltningens budget som reinvesteringar eller nyinvesteringar.

Reinvesteringar

I investeringsbudgeten ingår investeringar för återanskaffning av möbler, andra inventarier och accesspunkter om 12,0 mnkr. 7,0 mnkr är avsatt för mindre verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler. Beräknad årlig driftskostnad i form av kapitaltjänstkostnader vid fullt utnyttjande av investeringsram för reinvesteringar uppgår till ca 2,0 mnkr.

Nyinvesteringar

Nyinvesteringarna 2022 utgörs av inköp av inventarier till de nya skolorna Trångsundsskolan, Utsäljeskolan, Tomtbergaskolan, Stensängsskolan och Långsjöskolan. Beräknad årlig driftskostnad i form av kapitaltjänstkostnader vid fullt utnyttjande av investeringsram för nyinvesteringar uppgår till ca 4,7 mnkr.

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Internkontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och 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. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med internkontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Riskreducerande åtgärder

De risker som prioriterats för åtgärder under planeringsperioden redovisas i följande stycke. Åtgärderna syftar till att motverka potentiella risker alternativt reducera dess negativa konsekvenser. De planerade åtgärderna följs upp löpande av respektive chef och av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter samt i samlat grepp i verksamhetsberättelsen. Övriga arbetsmiljömål följs upp separat enligt egen tidsplan för arbetsmiljöarbetet.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Systematiskt kvalitetsarbete	Risk för bristande hantering av personuppgifter	Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämnden ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner.
Attraktiv Arbetsgivare	Risk för arbetsrelaterad utmattning	Ta fram en handlingsplan/utvecklingsplan för att sänka arbetsrelaterad utmattning inom grundskolan. Identifiera vilka åtgärder som främjande i arbetet för att minska den arbetsrelaterade utmattningen. Åtgärder kan vara att prioritera bland olika målsättningar, att tydliggöra de mål som finns för verksamheten och att hålla samma målfokus under flera år.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av biblioteksverksamheten (diarienummer GSN- 2021/91)	De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att granska biblioteksverksamheten i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Granskningens syfte har att bedöma om berörda nämnder har en effektiv och ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning som bidrar till en tillfredsställande lagefterlevnad, kvalitet och måluppfyllelse i kommunens biblioteksverksamhet. Revisorernas sammanfattande bedömning är att grundskolenämndens styrning, ledning och uppföljning inte säkerställer att kommunen lever upp till skollagens och biblioteksprogrammets krav på skolbibliotek. Revisionen anger också att det saknas ett samarbetsavtal mellan grundskolenämnden respektive gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden om att tillhandahålla bibliotekstjänster. Därtill görs bedömningen att samarbetet mellan folkbiblioteken och skolorna inte fungerar på ett helt tillfredsställande sätt. Revisorerna anger att det på vissa skolor finns oklarhet om skolans ansvar att tillhandahålla skolbibliotek, samt i viss utsträckning skilda uppfattningar på kultur- och fritidsförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen om folkbibliotekens uppdrag.	- Under hösten 2021 kommer förvaltningen att starta ett nätverk för skolbibliotek. Nätverkets uppdrag innefattar att definiera en basnivå för skolbiblioteken i kommunen, innefattande bland annat grundutbud rörande analoga och digitala medier, samt att ta fram förslag till nyckeltal avseende bemanning på skolbiblioteken. Nätverket har därutöver i uppdrag att kartlägga nuläge avseende skolbibliotek på samtliga grundskolor i kommunen.

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
	Revisorerna lämnar följande rekommendation till grundskolenämnden: • grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur skollagens krav på skolbibliotek på alla grundskolor i kommunen ska säkerställas.	

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
Upphandlingsprocess	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Personuppgiftshantering	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Attraktiv Arbetsgivare	Bisysslor	Alla medarbetare ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om bisysslan strider mot riktlinjerna eller inte. Om bisysslan bedöms som otillåten kan arbetsgivaren besluta om att förbjuda bisysslan. En bisyssla är tillåten under förutsättningen att den inte är förtroendskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande med Huddinge kommuns egen verksamhet.

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Grundskolenämnden har en budget i balans	Budgethållning (%)	LIS
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, (%)	Kolada
	Sjukfrånvaron ska minska	Korttidsjukfrånvaro (1-14 dagar) (%)	LIS Ansvar 2:1300 LIS Ansvar 2:1202
		Långtidsjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	LIS (Ansvar 2: 1202, 1300)

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Sjukfrånvaro (total) (%)	LIS
Minska klimatpåverkan	Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället	Elever (åk 3-9) som anger att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, (%)	Grundskolans elevenkät i LIS
Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt	Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor (%)	Kolada N15419
		Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	Kolada
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, (%)	Kolada
Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i	Andel elever (%) i åk 9 som är nöjda med sin skola, kommunala skolor	LIS
		Andel (%) fristående grundskolor i kommunen som är nöjda med att verka i, och samverkan med, Huddinge kommun	Egen undersökning