



Datum
2020-11-03

Diarienummer
GSN-2020/1695.601

Handläggare
Thomas Mårdh
Thomas.Mardh@huddinge.se
Elin Lindelöw
Elin.Lindelow@Huddinge.se

Grundskolenämnden

Verksamhetsplan 2021 för grundskolenämnden

Förslag till beslut

1. Grundskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2021 och upphandlings- och konkurrensprövningsplan 2021 för grundskolenämnden enligt bilaga 1 och 2.
2. Grundskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till interna regler för resultatöverföring för 2021 enligt förvaltningens förslag till ekonomistyrningsprinciper enligt bilaga 1.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen

3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om en utökning av budgetramen för 2021 på 37,5 mnkr för tillkommande lokalkostnader.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade i november 2020 beslut om grundskolenämndens budgetram för 2021. Grundskolenämndens budgetram för 2021 uppgår till 1 822,7 mnkr. Utgångspunkten för framräkningen av 2021 års ram är budget 2020. Till detta har lagts utökade medel för volymförändringar 2021 inom grundskola, grundsärskola och fritidshemsverksamhet om sammanlagt 16,3 mnkr.

Volymförändringarna avser en ökning av antalet elever i grundskola med 37 elever, en ökning av antalet elever i grundsärskola med 17 elever och en minskning av antalet elever i fritidshemsverksamhet med 104 elever. Nämnden har också erhållit kompensation för lön- och prisökningar 2021 med 17,5 mnkr. Dessutom har nämnden tillförts ytterligare netto 3,5 mnkr för bland annat ökade kostnader för höjt personalomkostnadspålägg ("Po-pålägg") samt minskade kostnader för nytt telefoniavtal.

I den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om för 2021 saknas medel för tillkommande lokalkostnader 2021. I kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2020 bemyndigades kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelning av reserverade medel för tillkommande lokalkostnader 2021. Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär ytterligare medel för detta ändamål på 37,5 mnkr. Dessa medel är en förutsättning för att nämnden skall kunna fördela rätt lokalbidrag till

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



andra skolhuvudmän än kommunala skolor i egen regi. Under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med nämndens begäran innebär detta att nämndens budgetram 2021 uppgår till 1 860,1 mnkr vilket är en ökning med 74,8 mnkr jämfört med 2020 års budgetram.

För kommunala skolor i egen regi ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9 med i genomsnitt ca 1,6 procent som en konsekvens av att grundbeloppet höjs med 2,9 procent och att det kommunala avdraget ökar. För kommunala skolor i egen regi ökar elevpengen för fritidshem i förskoleklass- årskurs 6 med i genomsnitt 2,9 procent.

För fristående huvudmän ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9 samt fritidshem i förskoleklass – årskurs 6 med i genomsnitt 5 procent som en konsekvens av att grundbeloppet höjs med 2,9 procent och att tilläggsbeloppet för lokaler ökar med ca 16 procent. Ökningen av tilläggsbeloppet för lokaler är en konsekvens av att de kommunala skolornas lokalkostnader ökar 2021.

Grundbelopp och nivåersättning för grundsärskolan är uppräknat i nivå med grundskolans uppräkning av grundbeloppet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade i november 2020 beslut om Mål och budget 2021. Förvaltningen har med anvisningar till verksamhetsplanerna 2021 som grund utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för nämndens verksamhet för 2021, se bilaga 1 Verksamhetsplan 2021 GSN.

Förvaltningens synpunkter

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 2021 och bygger på dessa tre övergripande målområden.

Nämnden har utarbetat mål som stödjer och konkretiserar dessa kommunfullmäktigemål. Nämndmålen tar också 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
- Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare
- Sjukfrånvaron ska minska
- Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i
- Grundskolenämnden ska ha en budget i balans
- Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

De mål nämnden angivit i verksamhetsplanen förväntas få en positiv effekt på andra uppdrag som ryms inom nämndens kärnuppdrag.

Förslag till verksamhetsplan syftar till att alla elever ska få en utbildning med hög kvalitet i en trygg miljö där elever ges det stöd och den stimulans de behöver. Verksamhetsplanen anger riktningen för planeringen av det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltnings- och skolenhetsnivå. I utvärderingen av det systematiska kvalitetsarbetet ingår uppföljning i form av elevenkäter och forum



för delaktighet där elever själva får tycka till om sin utbildning. Genom detta säkerställs också barnperspektivet.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

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 har budgeterats utifrån tidigare fattade beslut som omfattar läsåret 2020/2021. Detta innebär att det frigörs medel jämfört med 2020 års budget på ca 11 mnkr som därmed ökar grundbeloppet istället.

Budgeten för modersmål och studiehandledning minskas med 4,8 mnkr varav 4 mnkr avser kommunens modersmålsenhet och 0,8 mnkr tilläggsbelopp för modersmål för enheter utanför Huddinge. Minskningen av budget möjliggörs genom att den anslagsfinansierade delen av studiehandledning begränsas och enheten får i uppdrag att utreda hur köp och sälj-funktionen kan utvecklas. Detta innebär att det frigörs medel jämfört med 2020 års budget på 4,8 mnkr som därmed ökar grundbeloppet istället. Skolorna tillförs därmed medel som kan användas för att till exempel köpa mer studiehandledning vid modersmålsenheten om ytterligare behov föreligger.

Den uppräknad av budgetramen på 17,5 mnkr som nämnden erhåller som kompensation för pris- och löneökningar har i sin helhet använts för att räkna upp grundbeloppet samt nivåersättningen inom grundsärskolan. Grundbeloppet ökar också som en konsekvens av de tillförda medlen för höjningen av PO-pålägget samt minskade kostnader för telefoni, nettoeffekt ca 3,5 mnkr.

Den begärda utökningen av budgetramen på 37,5 mnkr avser ökade kostnader för kommunala skollokaler 2021 till följd av nybyggnationer och evakueringskostnader i tillfälliga lokaler (paviljonger). Detta innebär att den genomsnittliga lokalkostnaden per elev i Huddinges kommunala skolor kommer att öka 2021. Enligt skollagen ska bidraget till andra huvudmän beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Begäran innefattar således också medel för att kompensera fristående huvudmän och huvudmän i andra kommuner i enlighet med ovanstående lag.

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, kommunövergripande förstelärare samt kompetensutveckling för rektorer. I 2021 års budget föreslås det kommunala avdraget öka med ca 11 mnkr (+38 procent) som en följd av satsningar på kompetensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd samt särbegåvade och högrepresterande elever, digitala kunskapstjänster samt gemensam delfinansiering av vissa skolors flytt- och kapitalkostnader kopplat till nybyggnationer och evakueringar.

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 succesivt 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 föreslås vara oförändrad jämfört med 2020 och uppgår till 51,6 mnkr.

Konsekvenserna av de föreslagna förändringarna för respektive utförare är:

För kommunala skolor i egen regi ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9 med i genomsnitt ca 1,6 procent som en konsekvens av att grundbeloppet höjs med 2,9 procent och att det kommunala avdraget ökar. För kommunala skolor i egen regi ökar elevpengen för fritidshem i förskoleklass- årskurs 6 med i genomsnitt 2,9 procent som en konsekvens av att grundbeloppet höjts.

För fristående huvudmän ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9 samt elevpengen för fritidshem i förskoleklass-årskurs 6 med i genomsnitt cirka 5 procent. Orsaken till ökningen är dels det ökade grundbeloppet med 2,9 procent och dels det ökade lokalbidraget med ca 16 procent som är en konsekvens av att lokalkostnaderna för de kommunala skolorna ökar 2021.

Grundbelopp och nivåersättning för grundsärskolan är uppräknat i nivå med grundskolans uppräkning.

Helena Näslund
Tf. utbildningsdirektör

Anna-Karin Mäntylä
Verksamhetschef grundskola

Bilagor

Bilaga 1. GSN Verksamhetsplan 2021

Bilaga 2. GSN Upphandlings- och konkurrensprövningsplan 2021

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten