



Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

15 februari 2022

Paragraf

§ 7

Diarienummer GSN-2021/948.601

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 för grundskolenämnden

Grundskolenämndens beslut

Nämnden beslutar för egen del

Nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för avstämning.

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatöverföringar och omfördelningar för de kommunala skolorna.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen

Nämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring av årets resultat, upp till en nivå av eget kapital som motsvarar 3 procent av nettobudgeten, ett överskott på 5,0 mnkr.

Sammanfattning

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget för helåret 2021 på +27,3 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budget för utbetalning av elevpeng på grund av lägre volymer i grundskola och fritidshem. Elevantalet inom grundsärskolan är högre än budget vilket innebär en negativ avvikelse mot budget för utbetald elevpeng för grundsärskolan. Nettoeffekten av volymförändringar jämfört med budget uppgår till ca +6,0 mnkr. Gemensamma kostnader är lägre än budget bland annat på grund av lägre kostnader för placeringar i specialskolor. Central förvaltning har lägre personalkostnader på grund av effektiviseringar och vakanser. Lokalkostnaderna avviker negativt mot budget på grund av ökade kostnader för evakueringar i tillfälliga lokaler i samband med ombyggnationer.

De kommunala grundskolorna redovisar en samlad avvikelse mot budget i årsbokslutet på +17,6 mnkr. Det positiva resultatet för de kommunala grundskolorna beror dels på att några av de skolor som haft större underskott tidigare under hösten 2021 haft en positivare ekonomisk utveckling samt att en del av de medel som varit avsatt centralt och finansierat via det kommunala avdraget ej förbrukats fullt ut, dessa överskott har då återförts till skolorna och resultatet för skolorna har därmed förbättrats.

Efter resultatöverföring kommer nämnden att ha ett eget kapital 2022 som uppgår till 57 mnkr, detta motsvarar 3 procent av nämndens nettobudget vilket också är taket för vad nämnderna får föra över i eget kapital enligt kommunens ekonomistyrregler. Årets resultat innebär också att alla skolor är "skuldfria" och merparten av skolorna kommer att ha ett eget kapital som motsvarar 4-5 procent av skolornas omsättning. Skolornas samlade eget kapital uppgår till 45,8 mnkr. Nämnden har under de tre



senaste åren redovisat överskott och har därigenom byggt upp ett eget kapital som innebär att skolorna står väl rustade ekonomiskt för att möta en framtid med ett stramare ekonomiskt utrymme.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), verksamhetscontroller Elin Lindelöw, ekonomicontroller Thomas Mårdh och Rasmums Lenefors (S),

Protokollsanteckningar

Rasmus Lenefors (S), Leif Tjärnstig (V) och Louise Rollins (MP) lämnar en gemensam bifogad protokollsanteckning till protokollet, *GSN Bilaga § 3*.

Bilaga

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Akten



Huddinge kommun
Grundskolenämnden
2021-02-15

PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 7: Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 för grundskolenämnden

Coronapandemin slog hårt mot samhället även under 2021. Vi har alla, enskilda människor såväl som samhällsviktiga verksamheter, behövt vidta åtgärder för att minska smittspridningen, skydda riskgrupper och i förlängningen rädda liv.

Under dessa svåra förhållanden har personalen i Huddinges skolor och tjänstepersoner inom kommunens barn- och utbildningsförvaltning utfört ett ovärderligt arbete. Både för att våra barn och unga ska kunna fortsätta gå i skolan och ta del av undervisning och social gemenskap, men därigenom också att möjliggöra för läkare, sjuksköterskor och räddningspersonal att kunna gå till jobbet.

När vi med grundskolenämndens bokslut och verksamhetsberättelse för 2021 summerar det gångna året för Huddinges skolor vill vi börja med att uttrycka vår tacksamhet för detta.

Det är positivt att det har skett en fortsatt ökning av meritvärdena för årskurs 9. Det är också glädjande att både flickornas och pojkarnas meritvärden är höga, då vi ofta ser en påtaglig skillnad mellan könen.

Det är dock bekymmersamt att det inom ramen för nämndens viktigaste mål om förbättrade kunskapsresultat framgår att andelen i årskurs 9 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen fortsätter att minska. Det är också ett av flera exempel där man kan ifrågasätta verksamhetsberättelsens beskrivning av måluppfyllelsen. I det här fallet anges måluppfyllelsen som i hög grad uppfylld trots att fler elever har försämrade kunskapsresultat och att skillnaderna mellan eleverna som klarar respektive inte klarar kunskapskraven ökar.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Att vända utvecklingen med en minskande andel som klarar kunskapskraven måste därför vara en överordnad fråga för nämnden att arbeta med. Vi vill att Huddinge ska ha en jämlik skola som

präglas av höga kunskapsresultat där ingen elev hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

I bokslut och verksamhetsberättelsen bedöms också måluppfyllelsen för nämndmålet att sjukfrånvaron ska minska i hög grad vara uppfyllt. Detta eftersom sjukfrånvaron var lägre 2021 än 2020. Men att jämföra med 2020 – ett exceptionellt år då coronapandemin slog till och samhället inte hade något vaccin – ger sannolikt en otillräcklig bild. Vi menar att vi fortsatt bör vara försiktiga med slutsatser om att vi har en reellt positiv utveckling gällande sjukfrånvaron givet att både korttidsjukfrånvaron och den totala sjukfrånvaron var på en högre nivå 2021 än 2019, före pandemin.

Avslutningsvis är det en självklarhet för oss att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt. Att vi har en god ekonomisk hushållning är grundläggande för all verksamhet i kommunen.

Vi menar dock att förutsättningarna för att uppnå detta inte är tillräckliga. Den moderatledda koalitionen har under många år valt att inte räkna upp grundskolenämndens budget i förhållande till löner och priser. Konsekvensen blir att rektorer och personal har tvingats skära ner och spara in för att hålla budget. Att det positiva resultat som kommunen kan göra för 2021 – på grund av de stora satsningarna på välfärden från regeringen och samarbetspartierna – går till att sänka skatten istället för att höja lärartätheten ordentligt och stärka kvaliteten i Huddinges skolor är beklagligt.

För Socialdemokraterna

För Vänsterpartiet

För Miljöpartiet

Rasmus Lenefors

Leif Tjärnstig

Louise Rollins



Datum
2022-01-18

Diarienummer
GSN-2021/948.601

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

Grundskolenämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 för grundskolenämnden

Förslag till beslut

Nämnden beslutar för egen del

1. Nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för avstämning.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatöverföringar och omfördelningar för de kommunala skolorna.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen

3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring av årets resultat, upp till en nivå av eget kapital som motsvarar 3 procent av nettobudgeten, ett överskott på 5,0 mnkr.

Sammanfattning

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget för helåret 2021 på +27,3 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budget för utbetalning av elevpeng på grund av lägre volymer i grundskola och fritidshem. Elevantalet inom grundsärskolan är högre än budget vilket innebär en negativ avvikelse mot budget för utbetald elevpeng för grundsärskolan. Nettoeffekten av volymförändringar jämfört med budget uppgår till ca +6,0 mnkr. Gemensamma kostnader är lägre än budget bland annat på grund av lägre kostnader för placeringar i specialskolor. Central förvaltning har lägre personalkostnader på grund av effektiviseringar och vakanser. Lokalkostnaderna avviker negativt mot budget på grund av ökade kostnader för evakueringar i tillfälliga lokaler i samband med ombyggnationer.

De kommunala grundskolorna redovisar en samlad avvikelse mot budget i årsbokslutet på +17,6 mnkr. Det positiva resultatet för de kommunala grundskolorna beror dels på att några av de skolor som haft större underskott tidigare under hösten 2021 haft en positivare ekonomisk utveckling samt att en del av de medel som varit avsatt centralt och finansierat via det kommunala avdraget

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



ej förbrukats fullt ut, dessa överskott har då återförts till skolorna och resultatet för skolorna har därmed förbättrats.

Efter resultatöverföring kommer nämnden att ha ett eget kapital 2022 som uppgår till 57 mnkr, detta motsvarar 3 procent av nämndens nettobudget vilket också är taket för vad nämnderna får föra över i eget kapital enligt kommunens ekonomistyrregler. Årets resultat innebär också att alla skolor är "skuldfria" och merparten av skolorna kommer att ha ett eget kapital som motsvarar 4-5 procent av skolornas omsättning. Skolornas samlade eget kapital uppgår till 45,8 mnkr. Nämnden har under de tre senaste åren redovisat överskott och har därigenom byggt upp ett eget kapital som innebär att skolorna står väl rustade ekonomiskt för att möta en framtid med ett stramare ekonomiskt utrymme.

Beskrivning av ärendet

Efter årets slut ska nämnderna redovisa ett bokslut med verksamhetsberättelse för det gångna året. I denna ingår en beskrivning av uppfyllelse av mål, åtaganden och uppdrag. Fokus ska ligga på redovisning och analys av resultat.

Verksamhetsberättelsen ska särskilt följa upp de mål och uppdrag som respektive nämnd lyft fram i verksamhetsplanen. Bokslut med verksamhetsberättelse biläggs detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningens synpunkter

Måluppfyllnad

Grundskolenämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 i hög grad uppfyllts. Bedömningen avseende nämnden samlade måluppfyllelse motiveras av att samtliga av nämndens mål i hög grad, eller i mycket hög grad, har uppfyllts. Därtill har merparten av nämndens etappmål uppnåtts. I de fall utfall för indikatorer saknas, har trenden i resultat följts och analyserats.

Inom ramen för nämndens mål "Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt" fortsätter den positiva trenden avseende meritvärde för åk 9. Flickorna har uppnått det nästa högsta meritvärdesresultat som redovisats och även pojkarna har uppnått sitt näst högsta meritvärdesresultat. Därtill har den negativa trenden avseende indikatorn "Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram" brutits och andelen har ökat något sedan året innan. Indikatorn "Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen" har en fortsatt negativ trend. Det rör sig dock om en liten sänkning varje år.

Inom ramen för nämndmålet "Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare" har skett en ökning av andelen legitimerade lärare enligt senast redovisade utfall.

Nämndmålet att grundskolenämnden ska ha en budget i balans bedöms i mycket hög grad vara uppfyllt. Bedömningen motiveras av att nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på +27,3 mnkr. Efter resultatöverföring kommer nämnden att ha ett eget kapital 2022 som uppgår till 57 mnkr. Detta motsvarar 3 procent av nämndens nettobudget vilket också är taket för vad nämnderna får föra över i eget kapital enligt kommunens ekonomistyrregler.



Resultatöverföring

Enligt ekonomistyrningsprinciperna så för nämnden med sig hela resultatet, över- och underskott, till nästa år upp till en nivå som motsvarar 3 procent av nettobudgeten innevarande räkenskapsår. Nämnden ska i sin verksamhetsberättelse hos kommunstyrelsen begära resultatöverföring.

Överskott får föras med till nästkommande år som eget kapital men genom det av nämnden tidigare beslutade interna regelverk får skolverksamheten maximalt ta med sig fem procent av sin budgetomslutning. Detta kan medföra att några enheter kommer att få lämna tillbaka pengar som i sin tur kan omfördelas till andra enheter. Motivet till vilka skolor som föreslås ta få ta emot medel är dels att några skolor haft extraordinära kostnader som inte kunnat förutses, bland annat i samband med ombyggnationer och dels att några skolor haft en besvärlig ekonomisk situation och där en negativ trend håller på att brytas.

I verksamhetsberättelsen föreslås en omfördelning mellan enheterna av dess totala resultat i bokslutet 2021 enligt tabellen "Resultatöverföring Grundskolenämnden" i bilaga 1.

Efter föreslagna resultatöverföringar uppgår de kommunala skolornas eget kapital till 45,8 mnkr. För övriga verksamheter är det ackumulerade överskottet vid utgången av 2021 11,2 mnkr. Detta innebär att nämnden kommer att ha ett eget kapital på 57,0 mnkr 2022 vilket motsvarar 3 procent av nämndens nettobudget 2021. Ovanstående resonemang förutsätter att kommunfullmäktige beslutar enligt nu gällande regelverk i frågan om resultatöverföring.

Framåtblick

För att använda de ekonomiska resurser som står till nämndens förfogande så effektivt som möjligt är nedanstående områden prioriterade de kommande åren.

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



Datum
2022-01-18

Diarienummer
GSN-2021/948.601

Organisatoriska förändringar på central förvaltning har genomförts under våren och sommaren 2021 i syfte att effektivisera administration och stödverksamheter samt minska chefstätheten. I verksamhetsplanen för 2022 har ytterligare effektiviseringar identifierats, främst inom central förvaltning och central elevhälsa. Effektiviseringarna inom dessa verksamheter uppgår till ca 8 procent 2022. De medel som på detta sätt frigörs används till att stärka resurserna till skolorna vilket innebär att grundbeloppet kunnat höjas 2022 med 2 procent trots utebliven kompensation för lön- och prisökningar i nämndens budgetram. Skolorna har också fått utökade resurser i 2022 års budget för att höja lärartätheten. Ovanstående åtgärder i kombination med en stark ekonomisk plattform (skuldfria skolor med stort eget kapital) gör att de ekonomiska förutsättningarna för skolorna det kommande året är goda, vilket är en förutsättning för att ta kliv mot att bli en av länets tre bästa skolkommuner. Vidtagna och planerade åtgärder syftar alltså till att få ut maximalt med resurser till klassrummet i syfte att höja kvaliteten i undervisningen och därmed uppnå en högre måluppfyllelse över tid.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Anna-Karin Mäntylä
Skolchef

Bilagor

- Bilaga 1. Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 för grundskolenämnden.
- Bilaga 2. Resultaträkning helår 2021 GSN.
- Bilaga 3. Särskilda tillskott under budgetåret GSN.
- Bilaga 4. Redovisning av socioekonomisk ersättning 2021
- Bilaga 5. Redovisning av statsbidrag lärarassistenter 2021

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten

Verksamhetsberättelse 2021

Grundskolenämnd







Innehållsförteckning

Ny utgångspunkt för målbedömning	3
Sammanfattning	3
God ekonomisk hushållning	3
Årets ekonomiska resultat.....	4
Målbedömning	4
Bedömning av intern kontroll.....	4
Förbättringsområden	5
Nämndens mål och resultat	5
Nämndens mål.....	5
Händelser av väsentlig betydelse	14
Ekonomi.....	14
Väsentliga personalförhållanden.....	25
Effektivitetsanalys	27
Plan för intern kontroll.....	28
Riskreducerande åtgärder	28
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	30
Systematiska kontroller	33
Plan för uppföljning och insyn	34
Uppföljning	34
Konkurrensprövningsplan	34
Verksamhetsstatistik.....	34
Källförteckning	35
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	35
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	35
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	36

Ny utgångspunkt för målbedömning

Kommunen arbetar sedan 2021 med ny målstruktur och nya arbetsformer kring planering och uppföljning. I verksamhetsplaneringen ges nämnderna stora möjligheter att begränsa antalet mål och stor frihet att anpassa målen utifrån de målgrupper nämnderna är till för. För att underlätta uppföljning och analys av respektive nämndmål fattar nämnderna i verksamhetsplaneringen även beslut om indikatorer och etappmål för året.

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna ska dock inte ses som en absolut sanning. Indikatorerna och etappmålen uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.

Utgångspunkt för målbedömning	Exempel på vad som kan påverka bedömningen uppåt eller neråt
 I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmålen har uppnåtts	Ekonomi - t ex ekonomiska obalanser mellan enheter, skillnader mellan egen och extern regi, minskad eller ökad produktivitet. Ej tillräcklig anpassning till volymförändringar osv.
 I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydligt tydlig majoritet av etappmålen har uppnåtts	Övriga nämndmål
 Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmålen har uppnåtts	Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden Skillnader mellan enheter
 Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts	Att genomfört och redovisat arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse

Sammanfattning

God ekonomisk hushållning



Bedömningen avseende nämndens samlade måluppfyllelse motiveras av att samtliga av nämndens mål i hög grad, eller i mycket hög grad, har uppfyllts. Därtill har merparten av nämndens etappmål uppnåtts. I de fall utfall för indikatorer saknas, har trenden i resultat följts och analyserats.

Inom ramen för nämndens mål "Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt" fortsätter den positiva trenden avseende meritvärde för åk 9. Flickorna har uppnått det nästa högsta meritvärdesresultat som redovisats och även pojkarna har uppnått sitt näst högsta meritvärdesresultat. Därtill har den negativa trenden avseende indikatorn "Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram" brutits och andelen har ökat något sedan året innan. Indikatorn "Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen" har en fortsatt negativ trend. Det rör sig dock om en liten sänkning varje år.

Det har skett en ökning av andelen legitimerade lärare enligt senast redovisade utfall inom ramen för nämndmålet "Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare".

Nämnden redovisar därtill en positiv avvikelse mot budget på +27,3 mnkr. Efter resultatöverföring kommer nämnden att ha ett eget kapital 2022 som uppgår till 57 mnkr. Detta motsvarar 3 procent av nämndens nettobudget vilket också är taket för vad nämnderna får föra över i eget kapital enligt kommunens ekonomistyrregler.

Grundskolenämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 i hög grad uppfyllts.

Årets ekonomiska resultat

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget för helåret 2021 på +27,3 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budget för utbetalning av elevpeng på grund av lägre volymer i grundskola och fritidshem. Elevantalet inom grundsärskolan är högre än budget vilket innebär en negativ avvikelse mot budget för utbetald elevpeng för grundsärskolan. Nettoeffekten av volymförändringar jämfört med budget uppgår till ca +6,0 mnkr. Gemensamma kostnader är lägre än budget bland annat på grund av lägre kostnader för placeringar i specialskolor. Central förvaltning har lägre personalkostnader på grund av effektiviseringar och vakanser. Lokalkostnaderna avviker negativt mot budget på grund av ökade kostnader för evakueringar i tillfälliga lokaler i samband med ombyggnationer. De kommunala grundskolorna redovisar en samlad avvikelse mot budget i årsboksutet på +17,6 mnkr. Det positiva resultatet för de kommunala grundskolorna beror dels på att några av de skolor som haft större underskott tidigare nu under hösten haft en positivare ekonomisk utveckling, samt att en del av de medel som varit avsatt centralt och finansierat via det kommunala avdraget ej förbrukats fullt ut, dessa överskott har då återförts till skolorna och resultatet för skolorna har därmed förbättrats

Efter resultatöverföring kommer nämnden att ha ett eget kapital 2022 som uppgår till 57 mnkr, detta motsvarar 3 procent av nämndens nettobudget vilket också är taket för vad nämnderna får föra över i eget kapital enligt kommunens ekonomistyrregler. Årets resultat innebär också att ingen skola har ett negativt eget kapital och merparten av skolorna kommer att ha ett eget kapital som motsvarar 4-5 procent av skolornas omsättning. Skolornas samlade eget kapital uppgår till 45,8 mnkr. Nämnden har under de tre senaste åren redovisat överskott och har därigenom byggt upp ett eget kapital som innebär att skolorna står väl rustade ekonomiskt för att möta en framtid med ett stramare ekonomiskt utrymme.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Grundskolenämnden ska ha en budget i balans	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare	😊 I hög grad uppfyllt
		Sjukfrånvaron ska minska	😊 I hög grad uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i	😊 I hög grad uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället	😊 I hög grad uppfyllt

Bedömning av intern kontroll

Nämndens interna kontroll sker på ett betryggande sätt utifrån fastlagd rutin avseende merparten av beslutade riskreducerande åtgärder och internkontrollmoment.

Inom ramen för riskreducerande åtgärden: "Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämnden

ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner” har förvaltningen stöttat dataskyddsbudet i dennes framtagande av förslag kring adekvat och fungerande organisation för GDPR-arbetet. Därtill har förvaltningen deltagit i internrevision av GDPR. Dataskyddsbudets uppföljning och genomförd internrevision har visat att GDPR-arbetet idag brister i hanteringen av information och under år 2022 behöver förbättras för att motsvara de krav som följer av lagstiftningen.

Förbättringsområden

Inom ramen för nämndens viktigaste mål: *Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt* kan utifrån uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet konstateras att nuvarande prioriterade områden; *Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet* och *Skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö* även fortsättningsvis behöver vara i fokus.

Det finns fortsatt skillnader mellan skolor och rektorsområden avseende hur långt verksamheten har kommit i utvecklandet av det systematiska kvalitetsarbetet. Därtill finns ett behov att utveckla uppföljning och analyskompetens i grundskolan som helhet.

Vidare kan konstateras att det övergripande systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas i riktning mot fritidshem och grundsärskola. För de skolor som har behov av mer riktat stöd för att utveckla formerna för och organiseringen av sitt systematiska kvalitetsarbete kommer förvaltningen att erbjuda detta.

Inom ramen för det prioriterade området att *Skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö* kan konstateras att det finns stora skillnader mellan och inom skolor i arbetet med att utveckla och skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Det fortsatta arbetet i grundskolan som helhet kommer att inriktas mot att skapa en kommungemensam bild och definition av begreppet tillgänglig lärmiljö. Detta innefattar att kartlägga nuläget i kommunens grundskolor samt utveckla stödet till skolorna för att bidra till ökad likvärdighet inom och mellan kommunens skolor.

Ett fortsatt fokus behöver också riktas mot det systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att skolorna kan behålla och attrahera skickliga pedagoger och att verksamheterna har en låg sjukfrånvaro. För att möta kompetensförsörjningsbehovet kommer förvaltningen att genomföra insatser inom ramen för arbetet med arbetsgivarvarumärket som syftar till att attrahera och behålla kompetenta och behöriga medarbetare, främst inom verksamhetens bristyrkesgrupper. Förvaltningen behöver därutöver fortsätta arbetet med att vidareutveckla stödjande strukturer, processer, rutiner och stödmaterial och analyskompetens för att skapa förutsättningar för skolledare att leda ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. En avgörande faktor i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, och för att möjliggöra för lärare att verka, är ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med specifika satsningar inom arbetsmiljöområden som behöver utvecklas.

Nämndens mål och resultat

Nämndens mål

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Grundskolenämnden ska ha en budget i balans

Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen motiveras av att nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på +27,3 mnkr. Efter

resultatöverföring kommer nämnden att ha ett eget kapital 2022 som uppgår till 57 mnkr. Detta motsvarar 3 procent av nämndens nettobudget vilket också är taket för vad nämnderna får föra över i eget kapital enligt kommunens ekonomistyrregler.

Analys

Årets resultat innebär att ingen skola kommer att ha ett negativt eget kapital och merparten av skolorna kommer att ha ett eget kapital som motsvarar 4-5 procent av skolans omsättning. Skolornas samlade eget kapital uppgår till 45,8 mnkr. Nämnden har under de tre senaste åren redovisat överskott och har därigenom byggt upp ett eget kapital som innebär att skolorna står väl rustade ekonomiskt för att möta en framtid med ett stramare ekonomiskt utrymme.

Analys och jämförelser med de utpekade jämförelsekommunerna i Stockholms län kring ekonomi- och kvalitetsnyckeltal har under året genomförts och redovisats i samband med delårsrapporterna och i underlaget till mål och budget 2022-2024. Den bild som tonar fram vid dessa jämförelser är att Huddinges grundskolor i egen regi ligger "i mitten" bland de jämförda kommunerna, både avseende kostnadsnivå och uppnådda kunskapskrav och behörighet till yrkesprogram i åk 9. När det gäller lärartäthet ligger Huddinge lägst bland jämförda kommuner. En annan slutsats av denna analys är att Nacka är den kommun som har klart lägst kostnader per elev och samtidigt den klart högsta måloppfyllelsen avseende andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. Denna slutsats gäller också då kostnadsnyckeltal som tar hänsyn till strukturella skillnader (strukturjusterad kostnad per elev i kommunal grundskola F-9) jämfördes. Analyserna visade också att Nacka, Järfälla, Haninge och Österåker har lägre kostnader än Huddinge avseende administration och stödverksamheter.

Analys under året har också visat att det är stora skillnader mellan Huddinges skolor i egen regi avseende chefstäthet och antal personer som jobbar med administrativa uppgifter samt icke pedagogiska stödande funktioner. I dessa analyser konstaterades att det bör finnas en stor potential att effektivisera inom dessa områden förutsatt ett ökat samarbete mellan skolor, fortsatt digitalisering och nya arbetssätt. Även inom Barn- och utbildningsförvaltningens centrala administration identifierades möjligheter att minska chefstätheten och effektivisera administrativa processer.

För att använda de ekonomiska resurser som står till nämndens förfogande så effektivt som möjligt är nedanstående områden prioriterade de kommande åren.

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

Organisatoriska förändringar på central förvaltning har genomförts under våren och sommaren 2021 i syfte att effektivisera administration och stödverksamheter samt minska chefstätheten. I verksamhetsplanen för 2022 har ytterligare effektiviseringar identifierats, främst inom central förvaltning och central elevhälsa. Effektiviseringarna inom dessa verksamheter uppgår till ca 8 procent 2022. De medel som på detta sätt frigörs används till att stärka resurserna till skolorna. Skolorna har också fått utökade resurser i 2022 års budget för att höja lärartätheten. Ovanstående åtgärder i kombination med en stark ekonomisk plattform (skuldfria skolor med stort eget kapital) gör att de ekonomiska förutsättningarna för skolorna det kommande året är goda, vilket är en förutsättning för att ta kliv mot att bli en av länets tre bästa skolkommuner. Vidtagna och planerade åtgärder syftar alltså till att få ut så mycket som möjligt av resurserna till klassrummet i syfte att höja kvaliteten i undervisningen och därmed uppnå en högre måloppfyllelse över tid.

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare

Måloppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måloppfyllelse

Bedömningen motiveras av att andelen legitimerade lärare har ökat i jämförelse med föregående år och att etappmålet för året därmed uppnåtts.

Analys

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. Skolorna strävar därför ständigt för att öka andelen legitimerade lärare. Andelen lärare med lärarlegitimation har ökat mellan åren 2019 och 2020 och grundskolorna har ett högre utfall än merparten av Huddinges jämförelsekommuner. I avsnittet *Effektivitetsanalys* i *Delårsrapport per den 31 augusti* redovisades en jämförelse med länet och kommunen Nacka i diagramform. Under pandemin har verksamheterna haft en lägre omsättning av personal. En annan förklaring till utfallet kan vara att Huddinge har en lägre lärartäthet (Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1-9) än övriga jämförelsekommuner.

Under avsnittet *Effektiviseringar* i denna verksamhetsberättelse redogörs för arbetet med att effektivisera inom administration/stödfunktioner och övriga kostnader såsom läromedel, måltider och elevhälsa i syfte att frigöra resurser som kan satsas på undervisning. En utgångspunkt i detta arbete är att frigöra resurser för, och värna det pedagogiska uppdraget. Detta arbete är ett led i att säkerställa en hög andel legitimerade lärare.

Som ett led i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare har det inom ramen för arbetet med att leda nätverk genomförts kollegialt lärande med fokus på skolutveckling i följande nätverk där pedagoger ingår:

- Centrala ämneskonferenser för lärare
- Nätverk för förstelärare
- Specialpedagognätverk
- Nitis – nätverk för arbete digitalisering
- Spindelnätverken inom ramen för trygghetsarbetet
- Nätverk för kommunövergripande förstelärare

Uppdrag inom ramen för dessa nätverk ingår i arbetet att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö. Läs mer om arbetet i dessa nätverk, och synbara effekter av detta arbete, under *2.1.2.1.1 nämndmål: Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.*


Med anledning av covid 19-pandemin har planerade kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket inte genomförts under året. Även arbetet med framtagande av introduktionsprogram har pausats med anledning av pandemin.

Utfall för nedan indikator avseende 2021 publiceras under våren 2022.

Indikatorer	2019	2020	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		Öka	85

Nämndmål: Sjukfrånvaron ska minska

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen motiveras av att sjukfrånvaron under 2021 har minskat trots pågående covid 19-pandemi och att etappmålet uppnåtts. Under året har ett mer systematiskt arbete med sjukfrånvaron skett och även implementering av ny rehabiliteringshandbok och arbetssätt har genomförts på varje skola.

Analys

Redovisning och analys redogörs för under avsnittet *2.4 Väsentliga personalförhållanden.*

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Korttidsjukfrånvaro (1-14 dagar) (%)	3,1	4,9	3,8	Minska	3
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	2,6	2	1,6	Minska	1,5

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (total) (%)	7,3	9,8	7,8	Minska	7

Siffror hämtade ur LIS per 2021-12 vilket innebär inrapportering från december 2020 till november 2021. Siffrorna är ackumulerade och i procent. Då inrapportering kan justeras i efterhand kan siffrorna skilja sig mellan olika rapporteringar mot bakgrund av att rättning sker löpande.

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

Kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt

Måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen motiveras av att två av tre etappmål har uppnåtts. Den positiva trenden avseende meritvärde för åk 9 har fortsatt. Både flickor och pojkar har uppnått det nästa högsta meritvärdesresultat som redovisats. Därtill har den negativa trenden avseende indikatorn andel elever behöriga till gymnasieskolan brutits och andelen har ökat något sedan föregående år. Elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen har en fortsatt negativ trend i åk. 9. Det rör sig dock om en liten sänkning varje år.

Analys

Databearbetning

Enligt Skolverkets officiella statistik fortsätter den positiva trenden i meritvärde i åk. 9 i år och utfallet har höjts sedan föregående år. Eftersom endast flickornas meritvärde ökat (ökning med cirka 2 poäng) medan pojkarnas meritvärde sjunkit (sänkning med cirka 1 poäng) har skillnaden mellan könen blivit lite större i år. Flickorna har uppnått sitt näst högsta meritvärdesresultat efter rekordåret 2019 och även pojkarna har uppnått sitt näst högsta meritvärdesresultat efter rekordåret 2020. Det finns skillnader i meritvärde mellan enheter och även mellan geografiska områden. På övergripande nivå har skolor i socioekonomiskt utsatta områden lägre resultat än övriga skolor i kommunen. Tar man hänsyn till sommarlovsskola och de betyg som läses upp där (ingår inte i Skolverkets statistik) finns det undantag från mönstret. Vid en jämförelse av upplästa betyg finns det skolenheter i socioekonomiskt utsatta områden där meritvärdet är i nivå med eller högre än enheter i centrala Huddinge. Meritvärdet i Huddinge är något högre än snittet i riket men något lägre än snittet i länet, den här skillnaden gäller även för måtten andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen och andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. I åk. 6 har den positiva trenden för meritvärdet brutits i år med en liten sänkning. Flickornas meritvärde har sänkts mycket, från 244,5 till 233,3, medan pojkarnas meritvärde ökat något, från 212,1 till 215,6. Gemensamt för de skolor där skillnaden i meritvärde mellan könen är mindre än på andra skolor är att verksamheten systematiskt följer upp alla elevers progression. Därtill har lärarna kunskap om var varje elev befinner sig i sin kunskapsutveckling och undervisningen möter elever där den befinner sig. Bland jämförelsekommunerna inklusive Huddinge kommun är Huddinge kommun rankad på femte plats av sju kommuner avseende meritvärdet i åk. 9. Huddinge har ett högre meritvärde år 2021 jämfört med Järfälla och Haninge men ett lägre meritvärde jämfört resterande kommuner.

Elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen är den enda indikator som har en fortsatt negativ trend i åk. 9, även om det rör sig om en liten sänkning varje år. Även om andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen ökat marginellt i åk. 6 de senaste två åren, är andelen i åk. 6 fortfarande betydligt lägre i år i jämförelse med åren 2015-2018. Skillnaden mellan könen i åk 9 har ökat marginellt i år eftersom andelen bland pojkar sjunkit i lite större omfattning än bland flickorna. I åk 6 har skillnaden mellan könen i år nästan eliminerats, från en skillnad på cirka 9 procentenheter de två föregående åren till en skillnad på 1 procent i år. Det beror på andelen pojkar som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen ökat i år medan andelen flickor sjunkit. Detta är den indikator där det kan konstateras störst skillnad i utfall i jämförelse mellan enheter och följaktligen mellan områden. Den lägsta andelen elever som uppnår kunskapskraven på en skola är 58,5 % medan den högsta andelen är 92,7 %. Kommundelarna Vårby, Flemingsberg, Glömsta och Skogås har lägre resultat inom detta mått än snittet i kommunen. Man får dock ha i åtanke att dessa kommundelar har en högre andel elever som inte gått i svensk skola lika länge som andra elever och att de därför kan ha haft svårt att hinna uppnå kunskapskraven i samtliga ämnen. Skillnaden mellan enheter och områden är större i åk. 6. På samma sätt som med meritvärdet har Huddinge ett högre resultat i detta mått i åk. 9 jämfört med Haninge och

Järfälla men lägre resultat jämfört med övriga jämförelsekommuner. I åk. 6 har Huddinge nästan samma resultat som Österåker i detta mått, högre resultat än Järfälla och betydligt högre resultat än Haninge. Vid kommunjämförelser av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen behöver man ha i åtanke att antalet ämnen eleverna läser i åk. 6 varierar mellan skolor och att det kan påverka det genomsnittliga resultatet i enskilda kommuner eftersom det kan vara lättare att uppnå kunskapskraven i samtliga ämnen om eleverna läser färre ämnen.

Inom enskilda ämnen syns det en ökning av andelen elever som når kunskapskraven i åk. 9 jämfört med förra året främst i ämnena svenska som andraspråk och matematik, men även engelska. I ämnet svenska syns en liten nedgång av andelen elever som når kunskapskraven. Svenska som andraspråk har haft en tydlig trend de senaste fem åren, där andelen som når kunskapskraven ökat från 51 % till 77,6 %. I jämförelse med länet i åk. 9 är andelen som uppnår kunskapskraven något lägre i Huddinge i ämnena engelska, matematik och svenska, men avsevärt högre i svenska som andraspråk, samma ämne som haft en positiv utveckling de senaste åren. Huddinge har en lägre andel som uppnår kunskapskraven i idrott och hälsa samt slöjd jämfört med länet, men högre andel som uppnår kunskapskraven i resterande ämnen. I åk. 6 har ämnet svenska som andraspråk en positiv trend precis som i åk. 9, även om den positiva utvecklingen i åk 6. endast skett de senaste två åren. Samma gäller för svenska där andelen som uppnår kunskapskraven ökat två år i rad i åk. 6. I jämförelse med länet i åk. 6 har Huddinge en något lägre andel som uppnår kunskapskraven i teoretiska ämnen, och en något högre andel som uppnår kunskapskraven i praktiska ämnen. Det enda undantaget bland teoretiska ämnen är modersmål där andelen elever som uppnår kunskapskraven uppgår till 100 % i Huddinge vilket är högre än snittet i länet i både åk. 6 och 9. Ett annat ämne som sticker ut är moderna språk med en negativ utveckling de senaste två åren i åk. 6 (finns endast statistik för 2019-2021) samt en negativ utveckling de senaste fyra åren i åk. 9. I åk. 9 har andelen som uppnår kunskapskraven i ett modernt språk sänkts från 97,8 % till 95,9 % mellan 2017 och 2021. Eftersom moderna språk utgör det 17:e ämnet vid beräkningar av meritvärde har detta en negativ påverkan på meritvärdet.

Den tidigare negativa trenden avseende andel elever behöriga till gymnasieskolan har brutits i år med en marginell ökning av andelen behöriga. Andelen behöriga är dock lägre än åren 2018 och 2019. Det är främst bland pojkar andelen behöriga har ökat, vilket också innebär att skillnaden mellan könen har minskat. Även för indikatorn behörighet till gymnasieskolan finns betydande skillnader mellan enheter och områden. Skillnaden mellan enheten med lägst resultat och enheten med högst resultat är 29,3 procentenheter. Andelen behöriga till gymnasieskolan är det mått där Huddinge kommun är rankad lägst bland jämförelsekommunerna år 2021. Till skillnad från övriga mått har Haninge och Järfälla ett högre resultat i det här måttet, dvs. en högre andel behöriga.

Analysuppföljning

I grundskolenämndens verksamhetsplan för 2021 samt i tillhörande arbetsplan anges två prioriterade områden för grundskolan vilka har identifierats som utvecklingsområden i tidigare uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. Dessa prioriterade områden är:

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- Skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö

I uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2020/2021 konstaterades att dessa två områden är fortsatta utvecklingsområden för grundskolan. Ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete och en lärmiljö som är tillgänglig för alla elever är grundläggande förutsättningar i arbetet för att alla elever ska nå nämndens viktigaste mål *Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt* i enlighet med läroplanens mål. Nuläge i form av styrkor och utvecklingsområden inom ramen för dessa prioriterade områden samt kunskaps- och enkätresultat redogörs för nedan.

I de skolor där formerna för det systematiska kvalitetsarbetet är väl utvecklat kan man se en förändring av kvalitet och resultat i positiv riktning över tid. Förvaltningen kan vidare konstatera att många av de skolor som har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete också har haft samma skolledning under en längre tid och därmed kunnat utveckla systematiska former och långsiktighet i sitt arbete.

För de skolor som befinner sig i ett socioekonomiskt utsatt område kan konstateras att ett mycket väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete är en central förutsättning för att utveckla kvalitet i verksamheten. Men även om ett sådant utvecklat kvalitetsarbete finns är kunskapsresultaten för eleverna i dessa skolor trots det inte i nivå med resultaten för elever i andra områden i kommunen. Dessa skolor lyfter särskilt vikten av att följa elevernas kunskapsprogression och synliggöra lärandet för eleverna. Detta bland annat eftersom att elevgruppen ofta förändras och byts ut. Flera skolor lyfter behovet av att analysera behov och progression på gruppnivå och att följa progressionen för samma elevgrupp, och inte jämföra med andra årskullar.

Inom ramen för arbetet med att skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö kan övergripande konstateras att det finns stora skillnader mellan och inom skolor i arbetet med att utveckla och skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Flera skolor lyfter behov av en tillgänglig lärmiljö och anpassad undervisning för att möta alla elevers behov. Det handlar om att öka kompetensen för att kunna möta alla elevers behov genom till exempel att förändra synsätt och arbetssätt i syfte att utveckla och anpassa skolans organisation, elevhälsans främjande arbete och differentiera undervisningen, det vill säga att "breda basen".

Väsentligt genomfört arbete inom ramen för prioriterade områden

Arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har skett inom ramen grundskolans nätverk med pedagoger och skolledare och redogörs för i korthet nedan.

I förvaltningens nätverk för skolledare Skolledarforum har genomförts uppföljning av grundskolans läroplansområden. Under våren genomfördes Skolledarforum för läroplansområdet *Normer, värden och inflytande* och under hösten för läroplansområdet *Kunskaps, utveckling och lärande*. Läroplansområdet *Normer, värden och inflytande* rapporteras till nämnden i juni. Området *Kunskap, utveckling och lärande*, uppföljning av kvalitetsdialoger tillsammans med samlad uppföljning för läsåret 2020/2021, rapporteras muntligen och i kvalitetsrapport, till nämnden i december.

Stöd i utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet har också skett i de workshops som erbjudits skolorna vid uppföljning av läroplansområden och planering inför kommande läsår, under perioden. Därtill har framtagits en plan för det systematiska kvalitetsarbetet.

Inom Spindelnätverken som syftar till att utveckla trygghetsarbetet på skolorna har genomförts en workshop inför skolornas revidering av de årliga planerna mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Fokus låg på analysarbete och databearbetning. Frågor avseende hur resultaten av genomfört arbete kan analyseras i förhållande till skollag, styrdokument, genomförda insatser och förväntade effekter lyftes. Förvaltningen kan konstatera att utbildningen inneburit ökad kompetens i analys och uppföljning av föregående års aktiviteter samt planering i framtagande av ny plan.

Under året har arrangerats försteläraryrträffar inom ramen för nätverket för förstelärare av de kommunövergripande förstelärarna. Syftet med träffarna har varit att stärka de lokala förstelärarna i processledarskap så att de kan driva utvecklingsprocesser och kollegialt lärande på sina respektive skolor. En effekt av detta är att fler skolledare uttrycker att de lokala förstelärarna fått mer kunskap och ett ökat intresse av att vara med och initiera och leda skolutveckling på skolorna.

Utifrån ovan utvecklingsarbete tillsammans med utveckling av stödfrågor för analys i kommunens system för planering och uppföljning, ser förvaltningen effekter i form av att skolorna genomfört förbättrad uppföljning av databearbetning och analys i uppföljning av läsåret 2020/2021. Detta innebär en ökad likvärdighet i uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet mellan skolor. En ökad likvärdighet i det systematiska kvalitetsarbetet är en förutsättning för arbetet i riktning mot nämndens mål: *Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt*.

Förslag till screeningplan i svenska och matematik har arbetats fram under 2021. Under året har genomförts ett pilotprojekt på Kunglippeskolans rektorsområde, Mörtviksskolan och Östra grundskolan där pedagoger har arbetat utifrån framtagen screeningplan. Utvärdering av pilotprojektet i form av enkät har också genomförts.

Inom ramen för arbetet med att skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö har de kommunövergripande förstelärarna under året genomfört undervisningsnära insatser gentemot flera skolor. Insatserna har haft fokuserat på coaching av lärare i syfte att utveckla undervisningen samt att stärka förstelärare i att leda ett kollegialt lärande. Effekter av insatserna är en mer differentierad undervisning och en bättre lärmiljö samt att förstelärarna har blivit mer motiverade i sitt uppdrag och tryggare i sina roller.

Därtill är övergångsplan för övergången mellan förskola och förskoleklass framtagen och implementerades i verksamheten under hösten. Därutöver har arbetet med att ta fram en plan för övergången mellan stadier påbörjats.

Språkplanen för grundskolan har reviderats. Implementering påbörjades under hösten och fortsätter under våren 2022. Därefter kommer uppföljning av arbetet att ske.

Huddinge Visar 2021 genomfördes enligt plan under hösten. Grundskolans tema för året var tillgänglig lärmiljö.

Inom ramen för uppdraget att utveckla skolornas arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö har förvaltningens nätverk för digitalisering *Nitis* som innefattar IT-pedagoger och förstelärare för digitalisering, under året framtagit stödmaterial för verksamhetsnära digitalisering till *Digital skola Huddinge*. Webbsidan riktar sig till pedagoger och övrig personal som arbetar med digitalisering på kommunens skolor. Nätverket innefattar

arbete med skolutveckling och kollegialt lärande i syfte att nå ökad likvärdighet mellan och inom kommunens skolor.

I förvaltningens specialpedagognätverk har under året skett ett kollegialt lärande i syfte att skapa en tillgänglig lärmiljö för grundsärskoleelever som är integrerade i grundskolan.

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

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Ta fram en plan för aktiviteter som ska genomföras under 2021 och som inriktar sig på att kompetensutveckla medarbetare inom området särskilt begåvade och högpresterande elever. Omfördela ekonomiska medel för de aktiviteter som planeras.	<p>Plan har framtagits. Inom ramen för uppdraget har genomförts föreläsningar med fokus på elever med särskild begåvning och högpresterande elever under Huddinge Visar.</p> <p>Dessa föreläsningar har också varit utgångspunkten i ett kollegialt lärande inom ramen för specialpedagogiskt nätverk för alla i specialpedagogisk funktion i kommunens grundskolor. Deltagarna har utbytt erfarenheter och kunskap kring framgångsrikt pedagogiskt arbete för att möta särskilt begåvade elever och identifierat vidare förbättringsåtgärder för att bättre möta elevgruppen.</p> <p>Därtill har förvaltningens psykologgrupp fördjupat sig i området samt genomfört omvärldsbevakning med fokus på hur andra kommuner arbetar med målgruppen särskilt begåvade elever.</p> <p>Obligatorisk fortbildning på området särskilt begåvade och högpresterande elever kommer att genomföras för samtliga pedagoger under 2022.</p>
✓ Klart	Ta fram en plan för aktiviteter som ska genomföras under 2021 och som inriktar sig på att kompetensutveckla medarbetare inom området elever i behov av särskilt stöd och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Omfördela ekonomiska medel för de aktiviteter som planeras.	<p>Plan har framtagits. Under året har producerats två digitala utbildningar på temat elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar riktade till lärare, resurspedagoger, elevassistenter, barnskötare och socialpedagoger i syfte att säkerställa att alla som arbetar pedagogiskt med elever i grundskolan och grundsärskolan har grundläggande kompetens inom området. Utbildningarna är obligatoriska och målsättningen är att alla har utbildats till årsskiftet 2021/2022.</p>
✓ Klart	I samverkan med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ta fram en digital plattform för kontakt med elevhälsan.	<p>Digital plattform för kontakt med elevhälsan är framtagen och har inledningsvis lanserats för årskurserna 7-9. I samband med lanseringen skapades en arbetsgrupp med representanter från IT och elevhälsa på varje skolenhet som tillsammans processledare på förvaltningen ansvarar för det löpande arbetet med appen på varje enhet. Arbetet har skett i samverkan med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och appen har anpassats utifrån grundskolans och gymnasieskolans till viss del skilda behov.</p>

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10 -12 åringar. Uppdrag sker i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.	Utredningen avseende möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10 -12 åringar har genomförts under året. Utredningen har tagit sin utgångspunkt i att aktör från civilsamhället ska driva verksamheten i skollokaler under kvällstid. Utredningen har mynnat ut i att nämnden i verksamhetsplanen för 2022 gett förvaltningen i uppdrag att sträva efter att starta ett pilotprojekt i Vårbyskolan eller Mörtviksskolan där öppen fritidsverksamhet 10-12 år ska drivas av förening.
✓ Klart	Ta fram rutiner och skapa en beredskap för verksamhetsövergång.	Förvaltningen fick i nämndens verksamhetsplan för 2020, i uppdrag att undersöka förutsättningar för verksamhetsövergång. En arbetsgrupp inom förvaltningen lämnade sin rapport till grundskolenämnden i juni 2020. I verksamhetsplan för 2021 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner och skapa en beredskap. Förvaltningen återrapporterade slutligen uppdraget gällande verksamhetsövergång till grundskolenämnden i november 2021. I återredovisningen redogjorde förvaltningen för de olika delar som ingår i beslutsunderlaget inför en eventuell avveckling av en kommunal enhet. I återredovisningen konstateras också att det fortsatt finns behov av att utreda juridiska och ekonomiska konsekvenser för elever och kommunen på lång och kort sikt, före ett beslut om nedläggning verkställs. Ett förnyat uppdrag från nämnden ingår därför i verksamhetsplanen för 2022.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen motiveras av att andel elever som är nöjda men sin skola har ökat sedan året innan och etappmålet för denna indikator därmed uppnåtts. Därtill har insynsbesöken med de fristående grundskolorna som genomförts under året bidragit till en fördjupad samverkan och de fristående har uttryckt stor uppskattning för dessa. Utfallet för antalet elever som går i fristående grundskola ligger stabilt mellan åren.

Analys

Samverkan och insyn av de fristående grundskolorna har under 2021 genomförts enligt etablerat årshjul. Under 2021 har förvaltningen för första gången kunnat genomföra de planerade insynsbesöken på samtliga fristående förskolor. Vid insynsbesöken har dialog förts kring skolornas nuläge, framtida planer för att expandera i kommunen, styrkor, utmaningar samt kring vilka frågor de fristående huvudmännen har behov av att samverka med kommunen om. Samverkansmöten med fristående huvudmän och rektorer har genomförts vid fyra tillfällen under året och fortbildning som är gemensam för lärare verksamma i såväl kommunal som fristående grundskola har genomförts vid ett tillfälle.

Insynsbesöken på de fristående grundskolorna har varit särskilt värdefulla för en utökad samverkan mellan förvaltning och den fristående aktören. Förvaltningen har med dem fått en djupare förståelse för de fristående grundskolornas styrkor och utmaningar samt vilka frågor som de enskilda skolorna har behov att samverka kring. Insynsbesöken har därtill bidragit till en fördjupad samverkan särskilt med de skolor som väljer att avstå från samverkan via gemensam fortbildning eller större gemensamma samverkansmöten. De fristående grundskolorna har samtliga varit positiva till insynsbesöken vilka har varit frivilliga för dem. Under året har det inte skett några nyetableringar av fristående grundskolorna eller expanderings av befintlig verksamhet. Vid insynsbesöken kan förvaltningen konstatera att samtliga fristående grundskolor har fyllt sin kapacitet med undantag för ett par ströplatser per skola i de äldre åldrarna.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Elever i fristående grundskola, (%) av elever åk F-9 folkbokförda i Huddinge och inskrivna i grundskola i Huddinge	11	12	12	Öka	
Andel elever (%) i åk 9 som är nöjda med sin skola, kommunala skolor	71,4	68,5	80,3	Öka	100

Målområde: 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

Måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen motiveras av att elever i åk 3-9 som anger att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället ligger på en relativt hög nivå. Då indikatorn är ny kan jämförelser med tidigare år inte göras.

Analys

Indikatorn *Elever (åk 3-9) som anger att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället*, är ny för året och jämförelser med tidigare år kan därför inte göras. Utifrån uppföljningen av resultat i elevenkäten som genomfördes under våren kan konstateras att en relativt sett hög andel av eleverna anser att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Det finns dock skillnader mellan skolor. Skolor i socioekonomiskt utsatta områden har lägre andel elever som angett att de har dessa kunskaper. Skillnaden mellan områden är störst bland de yngre eleverna i årskurs 3-6. På en enhet i Vårby anger exempelvis endast hälften av eleverna i dessa årskurser att de har kännedom om livsstilens betydelse. Det finns dock undantag för enskilda skolenheter där en enhet i centrala Huddinge har en låg andel positiva svar, medan en enhet i Flemingsberg har betydligt högre andel positiva svar än genomsnittet i kommunen. I uppföljning av enkäten lyfter flera skolor "Greta-effekten" som en anledning till att flera elever numera är mer medvetna om sin egen påverkan på miljö och samhället samt har kunskaper om sin egen hälsa. Här kan dock ses stora skillnader mellan skolor i enlighet med resultaten ovan. Skillnader mellan skolor och områden innebär att elever och vårdnadshavare i privilegierade områden är hälsomedvetna, medan elever och vårdnadshavare i socioekonomiskt utsatta områden har skolor som aktivt måste utbilda både elever och vårdnadshavare i frågor som berör hälsa och livsstil.

I uppföljning av enkäten lyfter även flera skolor att man som elever främst bedömer sin fysiska hälsa, och att en specifik fråga om den psykiska hälsan skulle ge lägre resultat. Den psykiska hälsan hos elever har därtill försämrats under pandemin på grund av oro och mot bakgrund av fjärr- och distansundervisning. Vidare anges att en stor andel elever har kunskaper om både miljö och hälsa, men att denna medvetenhet inte når hela vägen ut i medvetna handlingar.

Utifrån genomförd uppföljning kan även konstateras att elevers kunskap på området inte enbart kan kopplas till att dessa områden lyfts in i undervisningen. Detta då flera skolor anger att eleverna tillskansat sig kunskaper på andra sätt. Det faktum att dessa frågor inte lyfts in i undervisningen på ett systematiskt sätt leder till bristande likvärdighet och är en del av förklaringen till att resultaten är lägre i skolor i socioekonomiskt utsatta områden. I syfte att inkludera undervisningens påverkan har förvaltningen har med anledning av detta utvecklat frågeställningen i enkäten inför 2022.

Indikatorer	2019	2020	20inför21	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	Öka	90

Händelser av väsentlig betydelse

Den 25 maj 2020 fattade Skolinspektionen beslut om vitesföreläggande om 800 000 kr om det inte vidtogs åtgärder för att avhjälpa påtalade brister inom tre områden på Annerstaskolan. Den 30 juni 2021 bedömdes två av tre områden vara avhjälpta och Skolinspektionen beslutade att inte ansöka om utdömande av vitet. Skolinspektionen kommer att följa upp området trygghet och studiero vid ett senare tillfälle. Skolinspektionens beslut att återta beslut om vitesföreläggande för Annerstaskolan innebär att förvaltningen löst upp den reservering som gjordes i årsbokslutet 2020. Detta innebär en positiv resultat effekt i 2021 års bokslut på 0,8 mnkr.

Den pågående pandemin har även detta år haft en påverkan på verksamheten och skolornas ekonomi. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin redovisas under avsnitt 3.3.3 nedan.

Extra medel om 25 mnkr för satsning på lärmiljön i skolorna erhöles under senare delen av hösten. Av de erhållna medlen har 5,5 mnkr betalats ut till fristående huvudmän enligt reglerna om lika villkor och 19,5 mnkr till Huddinges kommunala skolor enligt reglerna om lika villkor. Av de medel som utbetalats till Huddinges kommunala skolor har 16,7 mnkr använts till inköp av IT-hjälpmedel, läromedel samt övrig utrustning och materiel för att förbättra elevernas lärmiljö.

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar 2021

Kommunfullmäktige fattade i november år 2020 beslut om grundskolenämndens budgetram för 2021. I fullmäktiges beslut fick grundskolenämnden kompensation för ökade volymer, lokalkostnader och kompensation för ökade löner och priser med 1 procent. I verksamhetsplanen för 2021 beslutades om vissa omdisponeringar inom nämndens ram vilket innebär att grundbeloppet kunde höjas med ca 2,9 procent (för de kommunala enheterna blev höjningen ca 1,8 procent eftersom det kommunala avdraget också höjdes för att finansiera vissa gemensamma åtaganden). Efter kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 har vissa organisatoriska förändringar skett vilket bland annat inneburit att HR-assistenter organisatoriskt tillhör KSF och lokalstrateger har flyttats från KSF till BUF, förändringen gäller från och med 1 januari 2021. På kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2021 beslutades om budgetjusteringar med anledning av ovanstående organisatoriska förändringar. Kommunstyrelsen beslutade vid detta sammanträde också om fördelning av medel för ökad trygghet och trivsel där grundskolenämnden tilldelats 750 tkr för läsläsning i socialt utsatt områden i samarbete med Södertörns högskola. Efter delårsrapport 1 2021 har nämndens budget justerats med ytterligare 15 mnkr varav 6 mnkr avser ökade lokalkostnader och 9 mnkr avser statsbidrag inom ramen för den så kallade skolmiljarden. Kommunikationsenheten har från och med 1 augusti flyttat till KSF. Med anledning av denna flytt har budgeten justerats med -1,4 mnkr. I delårsrapport 2 tillfördes nämnden ytterligare 25 mnkr i en särskild satsning på lärmiljö. Sammantaget innebär detta att grundskolenämnden, efter ovanstående justeringar, har en budgetram på 1 899,7 mnkr för år 2021.

Avvikelse mot budget januari-december 2021

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget för helåret 2021 på +27,3 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budget för utbetalning av elevpeng på grund av lägre volymer i grundskola och fritidshem. Elevantalet inom grundsärskolan är högre än budget vilket innebär en negativ avvikelse mot budget för utbetald elevpeng för grundsärskolan. Nettoeffekten av volymförändringar jämfört med budget uppgår till ca +6,0 mnkr. Gemensamma kostnader är lägre än budget bland annat på grund av lägre kostnader för placeringar i specialskolor. Central förvaltning har lägre personalkostnader på grund av effektiviseringar och vakanser. Lokalkostnaderna avviker negativt mot budget på grund av ökade kostnader för evakueringar i tillfälliga lokaler i samband med ombyggnationer.

De kommunala grundskolorna redovisar en samlad avvikelse mot budget i årsbokslutet på +17,6 mnkr. Det positiva resultatet för de kommunala grundskolorna beror dels på att några av de skolor som haft större

underskott tidigare nu under hösten haft en positivare ekonomisk utveckling, dels att en del av de medel som varit avsatt centralt och finansierat via det kommunala avdraget ej förbrukats fullt ut, dessa överskott har då återförts till skolorna och resultatet för skolorna har därmed förbättrats. Exempel på detta är lägre kostnader än budget för utbildningsinsatser NPF, lägre kostnader än budget för flyttkostnader, lägre kostnader än budget för IT/Läromedel, lägre kostnader än budget för central elevhälsa samt väsentligt lägre kostnader än budget för förändringen av semesterlöneskulden. Dessutom påverkas skolornas resultat positivt av att man inte förbrukat alla medel de fått i satsningen på lärmiljö. En redovisning av denna satsning finns under avsnitt 3.3.5. I resultatet ingår också vissa extraordinära intäkter och kostnader till följd av Covid-19 pandemin, dessa redovisas separat nedan under avsnitt 3.3.3.

Avvikelser mot föregående år

Nettokostnaderna 2021 är 110,8 mnkr (+6,3 procent) högre än föregående år. Ökningen beror på att lokalkostnaderna för egen regi ökat med 36,1 mnkr (+15,3 procent) som en konsekvens av flera pågående lokalprojekt med tillhörande evakueringslösningar i tillfälliga paviljonger. Personalkostnaderna (inkl. kostnader för inhyrd personal) har ökat med 22,5 mnkr (+1,8 procent) främst på grund av lönekostnadsökningar på grund av reviderade löner. Antal elever i de kommunala skolorna har minskat med 0,2 procent inom grundskolan och 3 procent inom fritidshem men ökat med 11 procent inom grundsärskolan. Köp av verksamhet har ökat med 31,3 mnkr (+7,3 procent) och beror i huvudsak på ökade kostnader för elever placerade hos annan huvudman på grund av ökat grundbelopp och ökade kostnader för placering av elever i Stockholms stad, ökad lokalersättning och tillskjutna medel för lärmiljösatsning enligt reglerna om lika villkor. Kostnader för varor och tjänster har ökat med 22,7 mnkr (+14,9 procent) och beror i huvudsak på att de kommunala skolorna använt de tillskjutna medlen för lärmiljösatsningen till ökade inköp av IT-hjälpmiddel, läromedel samt övrig utrustning och materiel för att förbättra elevernas lärmiljö. Övriga kostnader har minskat med 1,8 mnkr netto och förklaras i huvudsak av minskade kapitalkostnader till följd av mindre investeringar än planerat.

Driftsredovisning

Nedan redovisas nämndens resultaträkning i sammandrag, En mer detaljerad resultaträkning redovisas i bilaga. I nämndens resultaträkning redovisas både externa intäkter och kostnader och interna intäkter och kostnader (köp & sälj mellan enheter samt interna utbetalningar av skolpeng mm).

Verksamhetens intäkter avviker mot budget med +80,3 mnkr vilket i huvudsak beror på ej budgeterade intäkter för statsbidrag för likvärdig skola samt statsbidrag som ska kompensera för ökade kostnader för sjuklönekostnader på grund av den pågående pandemin samt interna utbetalningar till skolorna för satsningen på förbättrad lärmiljö och utfördelning av medel från den s.k. skolmiljarden.

Verksamhetens kostnader överstiger budget med 53 mnkr och beror dels på ökade kostnader för köp av verksamhet på grund av ökade kostnader för utbetalning av elevpeng till fristående utförare (ökade volymer fristående utförare, utbetalning av medel för lärmiljösatsningen och skolmiljarden till fristående utförare). Övriga kostnader avviker negativt mot budget med 30,3 mnkr och beror på ökade kostnader för inköp av varor och tjänster, främst kostnader kopplat till satsningen på lärmiljö för de kommunala skolorna samt högre kostnader än budget för inhyrd personal som en konsekvens av pandemin. Övriga kostnader innehåller också positiva avvikelser mot budget och då främst mindre utbetalningar av elevpeng till kommunala utförare i Huddinge på grund av minskade volymer samt minskade kostnader för kapitalkostnader på grund av lägre investeringar än planerat.

Nämndens redovisade resultat jämfört med budget uppgår till +27,3 mnkr vilket är en förbättring jämfört med 2020. Förbättringen förklaras främst av ett större överskott för de kommunala skolorna i Huddinge 2021 jämfört med 2020 vilket i huvudsak beror på att alla medel för lärmiljösatsningen ej utnyttjats samt att ökningen av semesterlöneskulden 2021 är avsevärt lägre än både budget och föregående år (2020).

Resultaträkning

Nyckeltal	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Helår fg år Utfall
Verksamhetens intäkter	1 416 148	1 496 418	80 270	1 452 483
Personal	-1 240 796	-1 243 183	-2 387	-1 222 049
Lokaler	-271 528	-272 089	-561	-235 987
Bidrag kostnader	0	-143	-143	-74

Nyckeltal	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Helår fg år Utfall
Köp av verksamhet	-439 426	-459 021	-19 594	-427 708
Övrigt	-1 364 054	-1 394 378	-30 323	-1 328 245
Verksamhetens kostnader	-3 315 804	-3 368 813	-53 009	-3 214 063
Årets resultat	-1 899 656	-1 872 395	27 261	-1 761 580
<i>varav uttag Eget kapital</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>			<i>27 261</i>	
<i>IB eget kapital</i>			<i>52 008</i>	
<i>Resultatöverföring</i>			<i>4 982</i>	
<i>UB eget kapital</i>			<i>56 990</i>	

Enligt kommunens ekonomistyrregler får nämnderna maximalt ha ett eget kapital som uppgår till 3 procent av nämndens nettobudget. Därför har endast 4 982 tkr av 27 261 räknats med i resultatöverföringen till 2022.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Nedanstående tabeller och kommentarer följer den struktur som redovisas enligt verksamhetsdimensionen i redovisningen.

Budgetavvikelse per verksamhet

Verksamhet, tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
120-Grundskola, Fritidshem	-1 789 286	-1 754 490	34 796	-1 653 203
140-Särskola	-71 162	-82 131	-10 970	-73 820
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-39 202	-35 774	3 428	-34 557
Årets resultat	-1 899 650	-1 872 395	27 254	-1 761 580

Årsbokslutet för grundskola och fritidshem visar en positiv avvikelse mot budget på 34,8 mnkr. Avvikelsen beror dels på lägre volymer och därmed mindre utbetalningar av elevpeng inom både grundskola och fritidshem, dels på överskott mot budget för de kommunala skolorna i Huddinge. Överskottet mot budget för de kommunala skolorna i Huddinge beror på att några av de skolor som haft större underskott tidigare, under hösten haft en positivare ekonomisk utveckling samt att en del av de medel som varit avsatt centralt och finansierat via det kommunala avdraget ej förbrukats fullt ut, dessa överskott har då återförts till skolorna och resultatet för skolorna har därmed förbättrats. Exempel på detta är lägre kostnader än budget för utbildningsinsatser NPF, lägre kostnader än budget för flyttkostnader, lägre kostnader än budget för IT/Läromedel, lägre kostnader än budget för central elevhälsa samt väsentligt lägre kostnader än budget för förändringen av semesterlöneskulden. Dessutom påverkas skolornas resultat positivt av att man inte förbrukat alla medel de fått i satsningen på lärmiljö.

För grundsärskolan visar årsbokslutet en negativ avvikelse mot budget på -11,0 mnkr. Avvikelsen förklaras i allt väsentligt av fler elever än budget i denna verksamhet och därmed ökade kostnader för utbetalning av elevpeng.

Nämnd, ledning och övergripande verksamhet redovisar en positiv avvikelse mot budget i årsbokslutet på +3,4 mnkr och förklaras i huvudsak av lägre personalkostnader än budgeterat för central förvaltning inom barn- och utbildningsförvaltningen. De lägre personalkostnaderna beror på flera vakanser samt effekter av organisatoriska förändringar under året.

Nettokostnadsutveckling per verksamhet

Nettokostnadsutveckling, tkr	2019	2020	2021
120-Grundskola, Fritidshem	-1 641 117	-1 653 203	-1 754 490
Förändring i tkr mot året innan		-12 086	-101 286
Förändring i % mot året innan		0,7%	6,1%
140-Särskola	-69 764	-73 820	-82 131
Förändring i tkr mot året innan		-4 056	-8 311
Förändring i % mot året innan		5,8%	11,3%
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-36 838	-34 557	-35 774
Förändring i tkr mot året innan		2 282	-1 218

Nettokostnadsutveckling, tkr	2019	2020	2021
Förändring i % mot året innan		-6,2%	3,5%
Summa	-1 747 720	-1 761 580	-1 872 395
Förändring i tkr mot året innan		-13 860	-110 815
Förändring i % mot året innan		0,8%	6,3%

Nettokostnadsutvecklingen påverkas av många olika faktorer och kan vara svår att analysera på en övergripande nivå. Faktorer som påverkar är bland annat volymutvecklingen (antal elever i verksamheten) kostnadsutvecklingen i egen regi (över eller underskott), budgettilldelning (oförändrad eller höjd elevpeng t ex) samt lokalkostnadernas utveckling. Jämförelser mellan 2019, 2020 och 2021 försvåras ytterligare av att framför allt 2020 års siffror är starkt påverkade av pandemin.

Nämndens nettokostnader ökade mellan 2019 och 2020 med 0,8 procent. Volymutvecklingen inom grundskolan var svag (+0,8 procent), inom fritidshem sjönk volymerna som en konsekvens av pandemin med ca -1 procent, särskolans volymer ökade kraftigt (+ 24,6 procent) men kostnadsutvecklingen inom denna verksamhet bromsades i viss mån tack vare bättre resultat för de kommunala skolorna. Personalkostnaderna ökade relativt mycket som en konsekvens av pandemin och kraftigt ökade sjuklönekostnader som dock kompenserades via statligt stöd. Kostnaderna för nämnd, ledning och övergripande verksamhet sjönk med drygt 6 procent mellan 2019 och 2020 framförallt på grund av minskade personalkostnader på central förvaltning.

Mellan 2020 och 2021 har nämndens nettokostnader ökat med 6,3 procent. Volymutvecklingen inom grundskola var fortsatt svag (-0,2 procent), inom fritidshem fortsatt volymerna att sjunka som en konsekvens av pandemin, -2,5 procent, särskolans volymer fortsatte att öka om än i lägre takt, +7,9 procent.

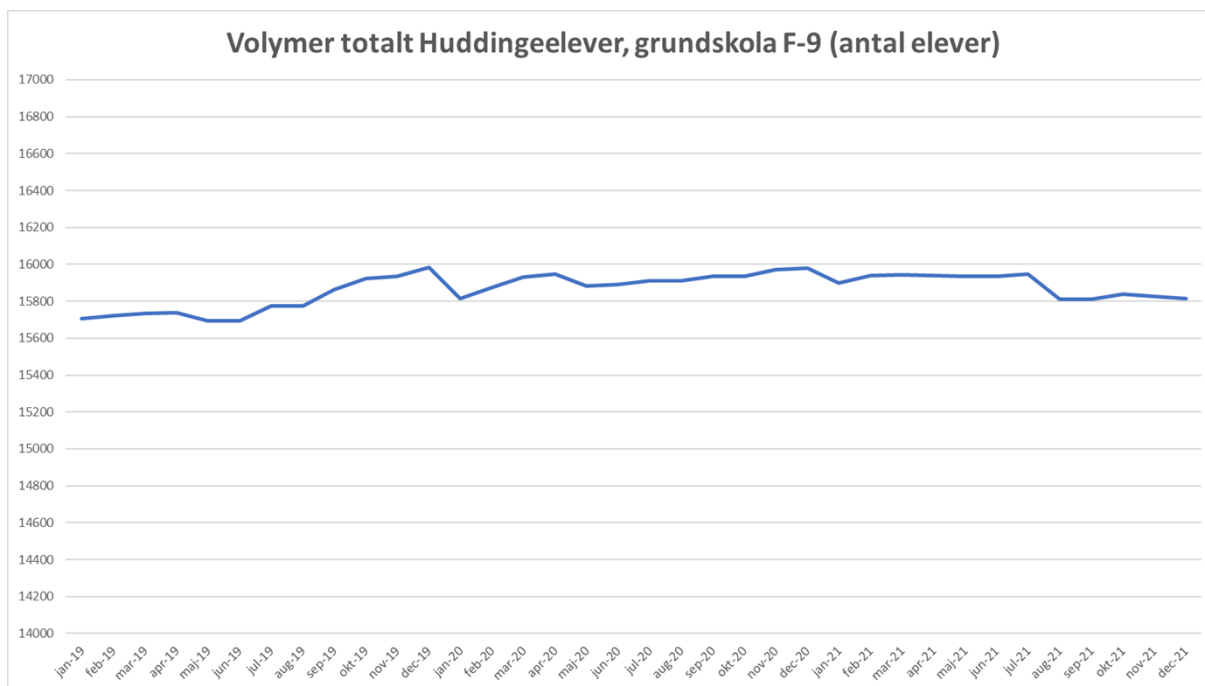
Nettokostnaderna mellan 2020 och 2021 för grundskola och fritidshem har ökat med 6,1 procent och för särskolan med 11,3 procent. Att kostnadsökningen inom särskolan varit högre än inom grundskola och fritidshem beror på att volymerna ökat inom denna verksamhet. Att kostnadsökningen inom dessa verksamheter vida överstiger volymökningen beror i huvudsak på följande:

- Lokalkostnaderna för egen regi har ökat med 36,1 mnkr (+15,3 procent) som en konsekvens av flera pågående lokalprojekt med tillhörande evakueringslösningar i tillfälliga paviljonger.
- Personalkostnaderna (inkl. kostnader för inhyrd personal) har ökat med 22,5 mnkr (+1,8 procent) främst på grund av lönekostnadsökningar på grund av reviderade löner.
- Köp av verksamhet har ökat med 31,3 mnkr (+7,3 procent) och beror på ökade kostnader för elever placerade hos annan huvudman på grund av ökat grundbelopp och ökade kostnader för placering av elever i Stockholms stad, ökad lokalersättning och tillskjutna medel för lärmiljösatsning enligt reglerna om lika villkor.
- Kostnader för varor och tjänster har ökat med 22,7 mnkr (+14,9 procent) och beror på att de kommunala skolorna använt de tillskjutna medlen för lärmiljösatsningen till ökade inköp av IT-hjälpmedel, läromedel samt övrig utrustning och materiel för att förbättra elevernas lärmiljö.
- Övriga kostnader har minskat med 1,8 mnkr netto och förklaras i huvudsak av minskade kapitalkostnader till följd av mindre investeringar än planerat.

Volymutveckling per verksamhet

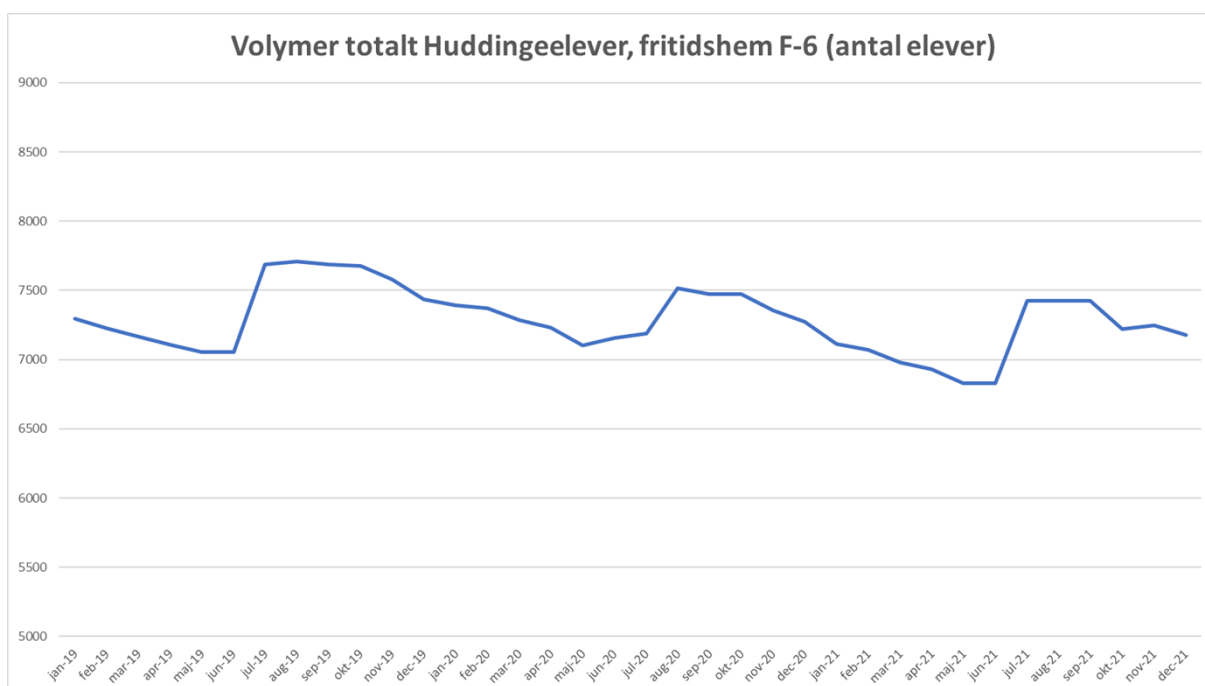
Grundskola F-9

Volymutvecklingen inom grundskolan har varit svag de senaste åren. Mellan 2019 och 2020 ökade elevantalet med 0,8 procent och mellan 2020 och 2021 minskade elevantalet med 0,2 procent. Elevantalsminskningen beror framför allt på att antalet elever som börjar i förskoleklass minskar på grund av minskad befolkning i de lägre åldrarna. Andelen elever som väljer annan huvudman än Huddinge kommun har ökat något de senaste åren och ligger 2021 på 22,8 procent i genomsnitt för åk F-9. Andelen elever som väljer annan huvudman är störst i åk 7-9 och sjunker sedan i takt med de lägre årskurserna.



Fritidshem F-6

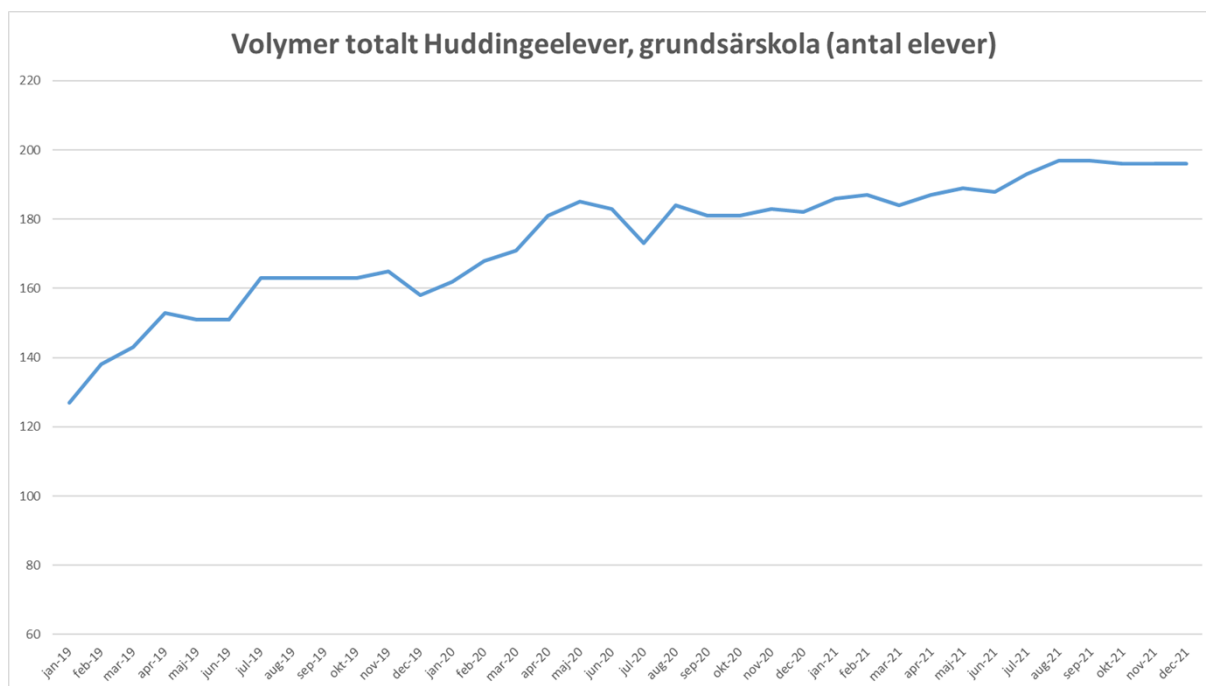
Volymutvecklingen inom fritidshem F-6 har varit svag de senaste åren. Mellan 2019 och 2020 minskade elevantalet med 1,0 procent och mellan 2020 och 2021 minskade elevantalet med ca 2,5 procent. Elevantalsminskningen beror dels på att volymutvecklingen i grundskolans lägre åldrar är svag men också på pandemin som inneburit att färre elever är inskrivna i verksamheten. Elevantalet är som störst under höstterminen och minskar succesivt under våren då många elever i de högre åldrarna skrivs ut ur verksamheten. Andelen elever som väljer annan huvudman än Huddinge kommun har ökat något de senaste åren och ligger 2021 på 13,8 procent för åk F-3 och 11,8 procent för åk 4-6, vilket ganska väl speglar den utveckling som vi sett kring andelen elever som väljer annan huvudman i grundskolan inom dessa årskursintervall.



Grundsärskola

Volymerna inom grundsärskolan har ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 2019 och 2020 ökade elevantalet med 24,6 procent och mellan 2020 och 2021 ökade elevantalet med 7,9 procent. Under hösten 2021 har elevantalet varit relativt konstant och legat strax under 200 elever och bedömningen är att denna avmattnings av elevtillströmningen kommer att hålla i sig även 2022. Andelen elever som går i kommunala grundsärskolor i

Huddinge kommun har ökat stadigt de senaste åren och uppgår 2021 till 97,4 procent. En förklaring till den kraftiga volymökningen de senaste åren är att Huddinges kommunala grundskolor har ett mycket gott rykte och bedriver en väldigt bra verksamhet vilket gör att vårdnadshavare med barn inom grundskola valt att flytta till Huddinge kommun. En annan trolig förklaring är att skolorna blivit bättre på att identifiera enskilda elevers behov.



Ekonomi, drift per ansvar

Nedanstående tabell och kommentarer följer den struktur som redovisas månatligen för grundskolenämnden och följer ansvarsdimensionen i redovisningen.

Grundskolenämnden (tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse	Utfall 2020
GSN & BUF Central förvaltning				
Nämnd (GSN)	-1 150	-1 080	70	-1 011
Barn- och utbildningsförvaltningen (Ledn, Ek o lokaler, HR o Hemkommun)	-48 348	-44 757	3 590	-42 144
Totalt Nämnd & BUF Central förvaltning	-49 498	-45 838	3 660	-43 155
Grundskola F-9, Fritidshem F-6 samt Särskola				
Grundskoleavdelningen	-9 922	-9 186	736	-7 284
Resursfördelning Grundskola F-9 ("skolpeng")	-1 147 700	-1 140 750	6 950	-1 097 947
Resursfördelning Fritidshem F-6 ("skolpeng")	-134 545	-127 997	6 548	-124 562
Resursfördelning Tilläggsbelopp (Soc ek, nyanlända, skolskjuts gs)	-81 746	-79 508	2 237	-81 556
Resursfördelning Särskola ("skolpeng" samt skolskjuts särskola)	-67 081	-77 798	-10 717	-72 180
Övrigt (placeringar, individ stöd, central elevhälsa mm)	-71 434	-69 532	1 902	-50 159
Modersmål & studiehandledning	-30 529	-31 709	-1 179	-34 982
Gemensamma kostnader	-34 070	-32 721	1 349	-16 606
Lokaler kommunal Grundskola, Fritids, Särskola	-273 131	-274 931	-1 800	-238 554
Kommunala grundskolor egen regi	0	17 574	17 574	5 405
Tot: Grundskola F-9, Fritids F-6, Särskola	-1 850 159	-1 826 558	23 601	-1 718 425
GSN Totalt	-1 899 656	-1 872 395	27 261	-1 761 580

Nämnd (GSN)

Nämnd består i huvudsak av arvoden till nämndens ledamöter. Avvikelsen mot budget uppgår till +0,1 mnkr och beror på lägre personalkostnader (arvoden) än budget.

BUF Central förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) består av förvaltningsledning, avdelningen för ekonomi och lokaler samt HR och hemkommun samt lokalkostnader för dessa avdelningar. Avvikelsen mot budget uppgår till +3,6 mnkr och beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budget.

Grundskoleavdelningen

Grundskoleavdelningen består av verksamhetschef och biträdande verksamhetschefer samt utredare, verksamhetscontrollers och utvecklingsledare. Avvikelsen mot budget uppgår till +0,7 mnkr och beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budget.

Resursfördelning grundskola F-9

Resursfördelning avseende grundskola åk F-9 består av medel för utbetalning av elevpeng till samtliga utförare samt intäkter för elever från andra kommuner i Huddinges skolor. Avvikelse mot budget uppgår till ca +6,9 mnkr och beror på färre elever än budgeterat (-197 elever). Avvikelsen mot budget påverkas negativ av ökade nettokostnader för interkommunal ersättning mellan Stockholms stad och Huddinge kommun på grund av nya regler från Stockholms stads sida. Avvikelsen mot föregående år uppgår till 42,8 mnkr (+3,9 procent) och beror i huvudsak att grundbeloppet i elevpengen höjts 2021 med 2,9 procent, att tilläggsersättningen för lokaler för fristående utförare höjts 2021 med 16 procent som en konsekvens av ökade lokalkostnader för de kommunala skolorna.

Resursfördelning fritidshem F-6

Resursfördelning avseende fritidshem åk F-6 består av medel för utbetalning av elevpeng till samtliga utförare, intäkter avseende fritidshemsavgifter, statsbidrag maxtaxa samt intäkter för elever i fritidshem från andra kommuner i Huddinges skolor. Avvikelse mot budget uppgår till ca +6,5 mnkr och beror på färre elever än budgeterat vilket påverkar både kostnader och intäkter (avgifter). Avvikelsen mot föregående år uppgår till 3,4 mnkr (+2,8 procent) och beror i huvudsak att grundbeloppet i elevpengen höjts 2021 med 2,9 procent, att tilläggsersättningen för lokaler för fristående utförare höjts 2021 med 16 procent som en konsekvens av ökade lokalkostnader för de kommunala skolorna. Kostnadsökningen mot föregående år jämfört med grundskolan är lägre på grund av att volymminskningen inom fritidshemsverksamheten varit större än inom grundskoleverksamheten samt att påverkan av Stockholms stads nya regler kring interkommunal ersättning har en mindre påverkan på fritidshemsverksamheten.

Resursfördelning tilläggsbelopp

Resursfördelning tilläggsbelopp består av medel för socioekonomiskt tilläggsbelopp samt tilläggsersättning för nyanlända elever samt skolskjuts inom grundskolan. Avvikelse mot budget uppgår till ca +2,2 mnkr och beror på lägre kostnader än budget för skolskjuts inom grundskolan. Budgeten för skolskjuts inom grundskolan har 2021 varit för hög och budgeten för skolskjuts inom grundsärskolan har varit för låg (se nedan), detta har justerats i 2022 års verksamhetsplan.

Resursfördelning grundsärskola

Resursfördelning avseende grundsärskola består av medel för utbetalning av elevpeng till samtliga utförare av grundsärskola samt grundsärskolefritidshem, intäkter för elever från andra kommuner i Huddinges skolor samt kostnader för skolskjuts inom grundsärskolan. Avvikelsen mot budget uppgår till ca -10,7 mnkr och beror på fler elever än budgeterat inom grundsärskola samt högre kostnader än budget för skolskjuts inom grundsärskola. Avvikelsen mot föregående år uppgår till 5,6 mnkr (+7,8 procent) och beror på fler elever i verksamheten samt att elevpengen höjts 2021 med 2,9 procent.

Övrigt

Övrigt består av medel för utbetalning av tilläggsbelopp till fristående utförare, verksamhetsstöd till kommunala utförare, kostnader för externa placeringar samt central elevhälsa. Avvikelsen mot budget uppgår till ca +1,9 mnkr och beror på lägre kostnader än budgeterat för externa placeringar i specialskolor. Central elevhälsa redovisade i årsbokslutet en positiv budgetavvikelse. Eftersom central elevhälsa finansieras av de kommunala skolorna via det kommunala avdraget har den avvikelse återförts till de kommunala skolorna och är en förklaring till det positiva resultatet för de kommunala skolorna. Avvikelsen mot föregående år uppgår till 19,4 mnkr (+38,6 procent) och beror på ökade kostnader för utbetalning av tilläggsbelopp för satsningen på lärmiljö (25 mnkr) samt minskade kostnader för verksamhetsstöd till kommunala utförare efter tillämpning av nytt regelverk på området.

Modersmål och studiehandledning

Modersmål och studiehandledning består av medel till modersmålsenheten som svarar för modersmålsundervisning och studiehandledning för alla elever som går i skola i Huddinge kommun, oavsett huvudman. Avvikelsen mot budget i delårsboks slutet uppgår till ca -1,2 mnkr och beror på högre personalkostnader än budgeterat på grund av fler elever i verksamheten. Avvikelsen mot föregående år uppgår till -3,3 mnkr (-9,4 procent) och beror på effektiviseringar som genomförts under året genom ett effektivare utnyttjande av personalresurser.

Gemensamma kostnader

Gemensamma kostnader består av medel som avsatts för vissa gemensamma kostnader, främst genom det kommunala avdraget. Avvikelsen mot budget uppgår till +1,3 mnkr. Eftersom huvuddelen av de gemensamma kostnaderna finansieras av de kommunala skolorna via det kommunala avdraget har den avvikelse återförts till de kommunala skolorna och är en förklaring till det positiva resultatet för de kommunala skolorna. Det som avses är lägre kostnader än budget för utbildningsinsatser inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), lägre kostnader än budget för flyttkostnader, lägre kostnader än budget för IT/Läromedel samt väsentligt lägre kostnader än budget för förändringen av semesterlöneskulden

Lokaler

Lokaler består av lokalkostnader för egen regi (hyreskostnader samt vissa kapitalkostnader) inom grundskola, fritidshem samt särskola. Lokalersättning till fristående huvudmän samt kommunala skolor i andra kommuner redovisas ovan under respektive verksamhet "resursfördelning...". Avvikelsen mot budget uppgår till ca -1,8 mnkr och beror på ökade kostnader för evakueringar i tillfälliga lokaler i samband med ombyggnationer. Jämfört med föregående år har lokalkostnaderna ökat med 36,4 mnkr (+15,2 procent) som en konsekvens av flera pågående lokalprojekt med tillhörande evakueringslösningar i tillfälliga paviljonger.

Kommunala grundskolor i egen regi

De kommunala grundskolorna redovisar en samlad avvikelse mot budget på +17,4 mnkr.

Merparten av skolorna har redovisat en budget i balans eller överskott beroende på god ekonomistyrning, några skolor har haft extraordinära kostnader på grund av ombyggnationer och evakueringar. Den återföring av medel som finansierats via det kommunala avdraget och som ej nyttjats (och som beskrivits ovan) gör också att skolorna som kollektivt redovisar ett relativt stort ekonomiskt överskott 2021. Ett flertal skolor kommer därför att ha ett eget kapital (samlade överskott från tidigare år) som överstiger 5 procent av omsättningen. En omfördelning av de överskjutande medlen föreslås till de skolor som har ett negativt ingående eget kapital (se nedan).

Resultatöverföring

Enligt ekonomistyrningsprinciperna så för nämnden med sig hela resultatet, över- och underskott, till nästa år upp till maximalt 3 procent av nämndens nettobudget. Nämnden ska i sin verksamhetsberättelse hos kommunstyrelsen begära resultatöverföring.

Underskott ska återställas av nämnden senast tre år efter det år som underskottet uppkommit. Detta gäller även skolor i egen regi och om dessa befarar underskott ska en åtgärdsplan upprättas för att uppnå en ekonomi i balans.

Överskott får föras med till nästkommande år som eget kapital men genom det av nämnden tidigare beslutade interna regelverk får enheterna maximalt ta med sig fem procent av sin budgetomslutning. Detta innebär att enheter som har ett högre eget kapital än 5 procent omfördelas till andra enheter.

Grundskolenämnden har eget kapital IB 2021 (=ingående balans, dvs samlade överskott från tidigare år) på 52,0 mnkr varav 28,2 mnkr avser de kommunala skolorna och resterande del 23,8 mnkr övriga verksamheter. Förvaltningen föreslår en omfördelning mellan enheterna av dess totala överskott som överstiger 5 procent av omsättningen (17,6 mnkr) enligt tabellen nedan (se kolumn "omfördelning av resultat mellan enheter"), i enlighet med regelverket som beskrivs ovan. Efter föreslagna resultatöverföringar uppgår de kommunala skolornas eget kapital till 45,8 mnkr. Föreslagna omfördelningar innebär också att ingen enhet har ett negativt eget kapital 2022 och att 18 enheter har ett eget kapital på 4-5 procent av budgetomslutningen. För nämnden som helhet innebär årets resultat på 27,3 mnkr. att nämndens eget kapital uppgår till 79,3 men eftersom nämnden bara får föra med sig 3 procent av nettobudgeten i eget kapital blir nämndens samlade eget kapital, inklusive eget kapital från de kommunala skolorna, 57 mnkr. Ovanstående resonemang förutsätter att kommunfullmäktige beslutar att nämnden får föra med sig delar av årets resultat i enlighet med ekonomistyrreglerna.

Resultatöverföring Grundskolenämnden 2021, (Tkr)	Eget kapital, IB 2021	Resultat 2021	Omfördelning av resultat mellan enheter	UB 2021 efter omfördelning	% av budgetomslutning
GSN & BUF Central förvaltning					
Nämnd (GSN)	23 819	70		11 227	
Barn- och utbildningsförvaltningen (Ledn, Ek o lokaler, HR o Hemkommun)	0	3 590			
Totalt Nämnd & BUF Central förvaltning	23 819	3 660		11 227	
Grundskola F-9, Fritidshem F-6 samt Särskola					
Grundskoleavdelningen	0	736			
Resursfördelning Grundskola F-9 ("skolpeng")	0	6 950			
Resursfördelning Fritidshem F-6 ("skolpeng")	0	6 548			
Resursfördelning Tillägsbelopp (Soc ek, nyanlända, skolskjuts gs)	0	2 237			
Resursfördelning Särskola ("skolpeng" samt skolskjuts särskola)	0	-10 717			
Övrigt (placeringar, individ stöd, central elevhälsa mm)	0	1 902			
Modersmål & studiehandledning	0	-1 179			
Gemensamma kostnader	0	1 349			
Lokaler kommunal Grundskola, Fritids, Särskola	0	-1 800			
Kommunala grundskolor egen regi	28 189	17 574		45 763	3%
Tot: Grundskola F-9, Fritids F-6, Särskola	28 189	23 601		45 763	3%
GSN Totalt	52 008	27 261		56 990	3%
Kommunala grundskolor egen regi (tkr)					
Vårby RO	3 876	1 053	-1 164	3 765	5%
Lindskolan	1 088	1 558	-1 555	1 091	5%
Segeltorpsskolan	2 810	802	-789	2 823	5%
Utsäljeskolan	3 230	-217	-196	2 817	4%
Långsjö Skansberget RO	1 992	575	-646	1 920	5%
Visättraskolan	2 163	885	-1 028	2 020	5%
Rosenhillskolan	406	875	-1 281	0	0%
Vista RO	1 883	96	-240	1 739	2%
Sjukhusskolan	-132	0	132	0	0%
Annerstaskolan	2 213	1 879	-998	3 093	5%
Kästaskolan	1 578	1 614	-1 277	1 914	5%
Glömstaskolan	-6 980	-1 095	8 075	0	0%
Hörningsnäs RO	1 316	876	-168	2 024	4%
Fullersta RO	2 614	734	-752	2 596	5%
Källbrinkskolan	0	2 322	-455	1 867	5%
Tomtbergaskolan	-624	-2 419	3 043	0	0%
Balingsnässkolan	0	2 799	-194	2 604	4%
Snättringeskolan	2 497	674	-726	2 445	5%
Kungsklippeskolan	2 198	1 051	-921	2 328	5%
Solfagra RO	0	1 261	-219	1 043	1%
Kvarnbergsskolan	2 832	3 566	-3 622	2 776	5%
Edboskolan	3 437	1 560	-1 486	3 511	5%
Trångsundskolan	-3 151	-2 183	5 334	0	0%
Mörtvikskolan	2 227	-449	-129	1 649	4%
Sjötorpskolan	1 854	-3 259	1 405	0	0%
Östra grundskolan	-1 138	3 017	-142	1 737	4%

Resultatöverföring Grundskolenämnden 2021, (Tkr)	Eget kapital, IB 2021	Resultat 2021	Omfördelnin g av resultat mellan enheter	UB 2021 efter omfördelnin g	% av budget-omslutning
Tot: Grundskolor egen regi	28 189	17 574	0	45 763	3%

Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden
Intäkter (minskade - /ökade +)	+8 681
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	-8 626
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-1 349
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-1 294

I nämndens redovisade resultat ingår statlig ersättning för sjuklönekostnader för perioden januari-september med 8,7 mnkr. Verksamheternas bokförda extra ordinära kostnader hänförliga till pandemin för perioden januari-december uppgår till -10,0 mnkr. Nettokostnaderna för Covid-19 uppgår således till -1,3 mnkr för 2021.

Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Beviljat belopp	Bidragsintäkt	Kostnad	Netto	Inräknat i budget
Arbetsmiljö och arbetsvillkor	8 857	8 857	8 857	0	0
Asylsökande elever	1 239	1 239	1 239	0	0
Elevhälsa	2 077	1 889	1 889	0	0
Digitalisering av nationella prov	140	140	140	0	0
Högskolestudier i Specialpedagogik	978	680	680	0	0
Karriärtjänster	13 389	14 307	14 229	78	10 334
Likvärdig skola	58 392	56 758	56 758	0	46 677
Lovskola	476	476	476	0	0
Lärarassistenter	3 796	3 293	3 293	0	0
Läraryftet	75	75	74	1	0
Lärlönelyft	19 897	20 506	20 506	0	0
Läxhjälp	3 150	2 810	2 810	0	0
Maxtaxa	6 230	6 230	6 230	0	6 230
Papperslösa	476	476	476	0	0
Samverkan för bästa skola	760	335	335	0	0
Skolmiljarden	5990	5 990	5 990	0	0
Specialpedagogik för lärande	35	35	32	3	0
Summa	126 037	124 177	124 172	5	63 241

Särskilda tillskott under budgetåret

Grundskolenämnden har erhållit följande särskilda tillskott under budgetåret:

- Medel för ökad trygghet och trivsel (bostadssociala ändamål) för läxläsning i samarbete med Södertörns högskola, 0,75 mnkr.

- Lär miljösatsning, 25,0 mnkr.
- Digitaliseringspott, 1,0 mnkr.

Det särskilda tillskottet för läsläsning har inte använts eftersom det i verksamheterna ej funnits mottagarkapacitet på grund av pandemin. Extra medel för satsning på lärmiljön i skolorna erhöles under senare delen av hösten. Av de erhållna medlen har 5,5 mnkr betalats ut till fristående huvudmän enligt reglerna om lika villkor och 19,5 mnkr till Huddinges kommunala skolor enligt reglerna om lika villkor. Av de medel som utbetalats till Huddinges kommunala skolor har 16,7 mnkr använts till inköp av IT-hjälpmiddel, läromiddel samt övrig utrustning och materiel för att förbättra elevernas lärmiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen har sökt och beviljats 1,0 mnkr ur digitaliseringspotten, av dessa medel har 0,5 mnkr förbrukats. För ytterligare detaljer se "Bilaga särskilda tillskott under budgetåret GSN".

Investeringsredovisning

Nämndernas investeringar

tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Reinvesteringar			
Möbler enheter	11 500	4 796	6 704
Skolgårdsuprustningar	2 000	0	2 000
Verksamhetsanpassningar	7 000	0	7 000
Verk.anpassningar Lindskolan		1 573	-1 573
Accesspunkter	500	1 003	-503
Summa Reinvesteringar	21 000	7 372	13 628
Nyinvesteringar			
Tomtbergaskolan ny byggnad HUSF	22 000	0	22 000
Tomtbergaskolan ny byggnad	10 000	161	9 839
Sjötorpsskolan tillbyggnad	5 000	883	4 117
Stensängsskolan flytt	1 000	115	885
Utsäljeskolan flytt	1 000	1 666	-666
Vårbackaskolan flytt	1 000	0	1 000
Gymnasietorget	2 000	0	2 000
Summa nyinvesteringar	42 000	2 824	39 176
Summa investeringar BUF	63 000	10 196	52 804

Grundskolenämnden har totalt 63,0 mnkr i investeringsbudget fördelat på reinvesteringar 21,0 mnkr och nyinvesteringar 42,0 mnkr. Grundskolenämnden redovisar ett utfall på 10,2 mnkr vilket ger en positiv avvikelse på 52,8 mnkr.

Reinvesteringar:

- 11,5 mnkr är avsatt till skolenheterna för återanskaffning av möbler, köksutrustning och projektorer och enheterna har använt 4,8 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse på 6,7 mnkr.
- 2 mnkr för uprustning av skolgårdar kommer inte att nyttjas i år då det inte har funnits några inplanerade projekt.
- Budgeten för mer oförutsedda verksamhetsanpassningar uppgår till 7 mnkr och ett projekt har genomförts på Lindskolan, en anpassning för att kunna ta emot fler elever, till en kostnad på 1,6 mnkr.
- Utfallet för investering i accesspunkter på 0,5 mnkr är högre än budgeterat och beror på att många nya provisoriska paviljonger utrustats med datanätverk.

Nyinvesteringar:

- Grundskolenämnden har tilldelats en utökad investeringsram på 22,0 mnkr för Tomtbergaskolan. Utrustning av ny skolbyggnad som enligt gränsdragningslistan inte inryms i Huddinge samhällsfastigheters investeringsprojekt belastar grundskolenämndens investeringsram, avskrivning och ränta belastar skolan. HUSF har dock ännu inte debiterat grundskolenämnden för investeringar i Tomtbergaskolan. I budgeten finns också 10,0 mnkr avsatta för inköp av inventarier, möbler osv där utfallet uppgår till 0,2 mnkr.

- Sjötorpsskolan har fått en tillbyggnad och den behöver också utrustas med möbler. Av budgeten på 5 mnkr har 0,9 mnkr använts.
- Stensångsskolan, Utsäljeskolan och Vårbackaskolan har under året flyttat sina verksamheter till provisoriska paviljonger under pågående renoveringar. Medel på 3 mnkr har avsatts för införande av lås, larm och passersystem i tillfälliga lokaler. Utfallet uppgår till 1,8 mnkr.
- Ombyggnationen av plan 0 på Gymnasietorget kommer inte att genomföras i år och ger en positiv avvikelse på 2 mnkr jämfört budget.

Lokaler

Under året har grundskolenämnden begärt och beviljats en utökad budgetram på 3,2 mnkr för kostnader av elevtransporter mellan Trångsundskolan och Östra skolan som inte budgeterat för. Trots tillskottet redovisar grundskolenämnden en negativ avvikelse mot budget för lokalkostnader på - 1,7 mnkr för 2021.

Avvikelsen beror till stor del på ökade kostnader för elevtransporter mellan Utsäljeskolan och ny paviljong. Vanligtvis äskar nämnden om kompensation för ökade lokalkostnader hos kommunstyrelsen, men eftersom nämndens samlade resultat väsentligt överstiger vad nämnden får föra vidare till eget kapital 2022 på grund av 3 procents regeln så föreslås att inte begära kompensation hos kommunstyrelsen för de högre lokalkostnaderna på 1,7 mnkr.

Huddinge Samhällsfastigheters självkostnadshyror har justerats sedan budgeten lades. Vissa projekt har blivit färdiga senare än planerat vilket har haft en positiv resultatpåverkan. Projekt har även fått en definitiv hyra som överstiger den preliminära vilket istället bidragit till ökade kostnader men totalt sett är summan av alla avvikelser på hyrorna marginell.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal anställda, oavsett anställningsform, har minskat i jämförelse med år 2020 från 2 197 till 2.117 år 2021. Personalomsättningen är något högre 2021 med ett utfall på 9,9 procent i jämförelse med 2020 då utfallet var 9,5 procent. Inom ramen för arbetet med budget har många skolor sett över sin personal och flera omorganisationer och effektiviseringar har skett. Förvaltningen kan vidare konstatera att pandemin har lett till att medarbetare inte byter arbete i samma utsträckning och att rörligheten därför är lägre.

Antal anställda	2020	2021	Skillnad
Antal anställda	2.197	2.117	-80

Sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron för de kommunala grundskolorna är för år 2021 7,8 procent vilket är en minskning i relation till året innan då utfallet var 9,8 procent. Pandemin har fortsatt påverka sjukskrivningstalen då många medarbetare har varit sjuka och/eller behövt vara hemma vid symtom. Innan pandemin var grundskolenämndens totala sjukfrånvaro under 2019 7,3 procent. Förvaltningen bedömer att ökningen under 2020 främst beror på pandemin då siffrorna avseende sjukskrivningstal under 2021 minskat och pekat i riktning mot utfallet sen åren före pandemin.

Även den korta sjukfrånvaron har minskat i relation till året innan. År 2021 var utfallet 3,8 procent i jämförelse med 2020 då utfallet var 4,9 procent. Enligt gällande riktlinjer ska medarbetare fortsatt stanna hemma vid minsta symtom.

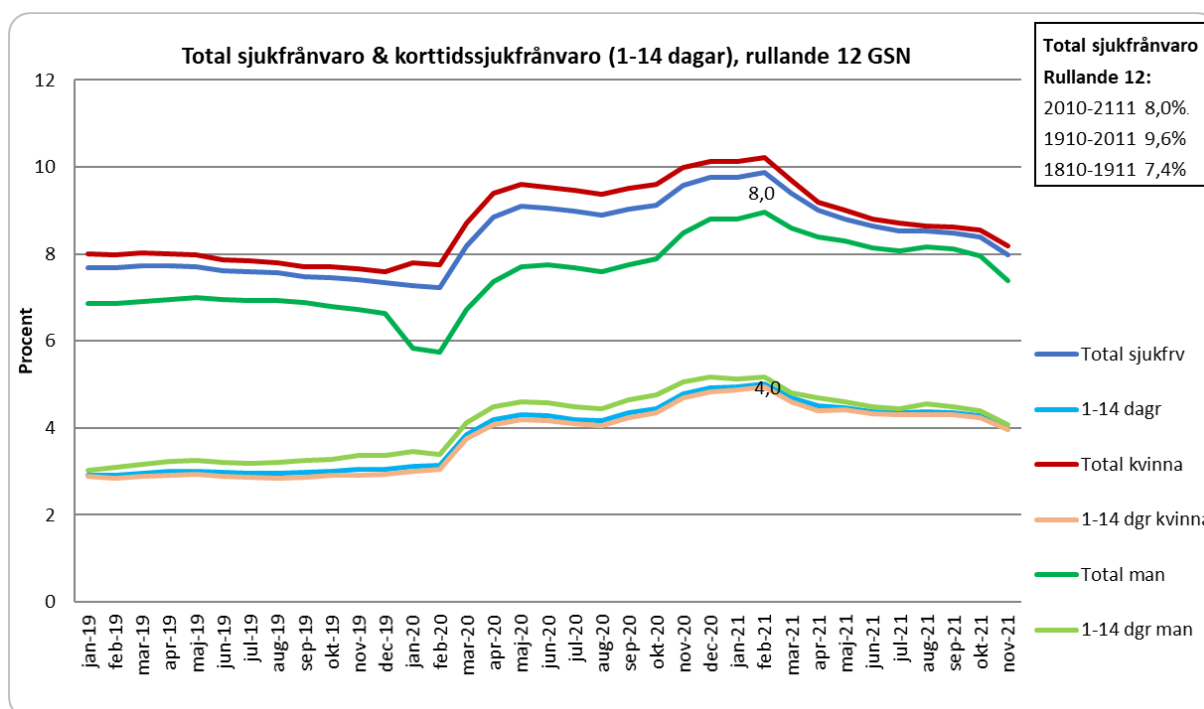
Därtill är den långa sjukfrånvaron lägre än föregående år vilket tyder på att det systematiska arbetet med sjukskrivningstalen dag 15-90 har gett effekt. De långa sjukskrivningarna har minskat från 2,0 procent år 2020 till 1,6 procent år 2021.

Inom ramen för uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har en övergripande analys avseende vad som påverkar sjukskrivningstalet genomförts för grundskolan som helhet. Uppföljningen visar att förklaringar bakom sjukskrivningar rör faktorer som är specifika för enskilda individer. Förvaltningen har därför inte kunnat konstatera övergripande mönster som gäller grundskolan som helhet. Förvaltningen ser att orsakerna bakom sjukskrivning beror av att exempelvis enskilda individer drabbas av sjukdom eller att bristande ledarskap och

organisationsförändringar kan bidra till högre sjukskrivningstal. Med anledning av pandemin har det systematiska arbetsmiljöarbetet varit av särskild vikt och förvaltningen har haft ett fokus på detta område. Förvaltningen ser att detta arbete lett haft effekt i form av minskade sjuktal. Förvaltningen ser att de grundskolor som aktivt arbetar inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete, framförallt med rehabiliteringsprocessen, har lägre sjukskrivningstal än skolor som har brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under året har implementering av ny rehabiliteringshandbok skett samt genomgång av samtliga ärenden i kommunens rehabiliteringssystem genomförts. Förvaltningen ser att detta arbete har haft god effekt.

Framöver behöver förvaltningen fortsatt arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet, samverka och rehabiliteringsarbetet för att förbättra såväl analyser som statistik på alla nivåer i verksamheten.

I nedan tabeller redovisas sjukfrånvaron från de månadsvisa uppföljningar som görs. Siffror kan därför avvika på totalen då sjuktal korrigeras och rättas löpande.



Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

I den personalförsörjningsprognos som Huddinge kommun årligen skriver konstateras att det fortsatt råder brist inom yrket som grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare och grundlärare med inriktning mot fritidshem. Förvaltningen arbetar med olika former av insatser för att attrahera, rekrytera, introducera och behålla medarbetare. Detta innefattar bland annat ett aktivt arbete med s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där grundskolorna tar emot studenter från olika lärosäten. Uppdraget är ett led i att attrahera nyexaminerade yrkesgrupper till kommunens grundskolor.

Därtill har arbetet med introduktionsprogram för rektorer vidareutvecklats under året. Inom ramen för uppdraget får nyanställda rektorer stöd av andra rektorer som agerar som mentorer.

Inom ramen för arbetet att utveckla arbetet med digitalisering har skett implementering av tidigare framtagna basnivåer för digital kompetens. Uppdraget syftar till att säkerställa att pedagoger har den kompetens som krävs för sitt uppdrag.

Inom grundskolan finns också ett antal nätverk för olika yrkesgrupper inom ramen för ett kollegialt lärande. Mer info om arbetet inom ramen för detta nätverk finns att läsa: under avsnittet 3.1.3.1.1 *Nämndmål Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt*. Under detta avsnitt redogörs också för arbetet inom ramen för grundskolans centrala ämneskonferenser. En effekt av detta arbete är medarbetarna uttrycker att de fått mer kunskap och har ett ökat intresse av att vara med och initiera och leda skolutveckling på skolorna. Därtill ser förvaltningen effekter i form av att skolorna genomfört förbättrad uppföljning av databearbetning och analys i uppföljning av läsåret 2020/2021 inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen genomför också effektiviseringar inom verksamheten innefattande ett ökat fokus på

kärnuppdraget. Se avsnittet 3.5 Effektivitetsanalys. Då effektiviseringsprocessen är pågående kan effekter ännu inte ses.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Det ligger fortsatt fokus på att arbeta med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet samt kontinuerlig uppföljning och samverkan. Hittills har 89 procent av cheferna inom grundskolan genomgått den obligatoriska utbildningen i arbetsmiljö. Generellt sett är 10 procent av cheferna i grundskolan nyligen rekryterade chefer. Då nya chefer genomgår utbildningen under sitt första chefsår innebär att utfallet kommer att bli som mest 90 procent över tid.

Därtill har samtliga nya chefer inom förvaltningen bjudits in till introduktionsseminarium som hålls av HR-konsulterna samt årligt seminarium inför lönerevision.

Inom ramen för uppdraget att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har genomförts workshop för skolledare i syfte att stödja skolor i planering, uppföljning och analys.

Under årets Skolledarforum med fokus på systematiskt kvalitetsarbete har skett ett kollegialt lärande med särskilt fokus på analys. Årets sista Skolledarforum ägnades åt grundskolans prioriterade områden: systematiskt kvalitetsarbete och tillgänglig lärmiljö. Detta innefattade kollegialt lärande i form av att skolorna delade med sig till varandra av sitt förbättringsarbete inom ramen för dessa prioriterade områden. Dessa presentationer åtföljdes av fördjupande diskussioner utifrån aktuella förbättringsområdet.

Därtill har genomförts utbildningar riktat till flera skolor med fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i syfte att skapa en tillgänglig lärmiljö. Detta innefattar exempelvis s.k. PAX-utbildningar och utbildningar i positivt beteendestöd.

Vidare har genomförts kompetensutbildning för resurspedagoger med inriktning mot båda grundskola och grundsärskola.

Effektivitetsanalys

Ett prioriterat fokusområde i kommunen är att arbeta med jämförelser som ett led i att förbättra verksamheterna. Arbetet innefattar arbete med effektivitetsanalyser där förvaltningarna jämför och analyserar nyckeltal, internt mellan enheterna, och externt med andra kommuner som lyckats nå bättre resultat till en lägre kostnad. Syftet med effektivitetsanalyserna är att ge förutsättningar till förändrade arbetssätt och förbättrad kvalitet i verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

Tidigare analyser

I delårsrapport 1 2021 (GSN-2021/352) redovisades ett antal jämförelser av nyckeltal för kostnad per elev för elever i egen regi åk F-9 samt några centrala nyckeltal för måluppfyllelse såsom andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. Jämförelser gjordes också av personaltäthet (antal elever per lärare). Jämförelserna gjordes med de utpekade jämförelsekommunerna Haninge, Järfälla, Nacka, Stockholm, Österåker, Sollentuna samt snittet för Stockholms läns kommuner.

Den bild som tonade fram vid dessa jämförelser var att Huddinges grundskolor i egen regi låg "i mitten" bland de jämförda kommunerna, både avseende kostnadsnivå och uppnådda kunskapskrav och behörighet till yrkesprogram i åk 9. När det gäller lärartäthet låg Huddinge lägst bland jämförda kommuner. En annan slutsats av denna analys var att Nacka var den kommun som hade klart lägst kostnader per elev och samtidigt den klart högsta måluppfyllelsen avseende andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. Denna slutsats gällde också då nyckeltal som tar hänsyn till strukturella skillnader mellan kommunerna jämfördes. I delårsrapport 1 2021 redovisades också siffror som visar att det är stora skillnader mellan Huddinges skolor i egen regi avseende chefstäthet och antal personer som jobbar med administrativa uppgifter samt icke pedagogiska stödjande funktioner (vaktmästare, måltidspersonal, IT-tekniker, skoladministratörer, ekonomer, lokalvårdare etc.). Vidare konstaterades att det bör finnas en stor potential att effektivisera inom dessa kategorier förutsatt ett ökat samarbete mellan skolor, fortsatt digitalisering och nya arbetssätt. Även inom Barn- och utbildningsförvaltningens centrala administration identifierades möjligheter att minska chefstätheten och effektivisera administrativa processer.

Förvaltningen konstaterade således att det bör finnas potential för förbättringar och det föreföll därför logiskt att en fördjupad analys i första hand bör göras av utvecklingen av vissa nyckeltal för Huddinge och Nacka

kommun. I delårsrapport 2 2021 (GSN-2021/563) gjordes därför en fördjupad analys av kostnadsnyckeltal och kvalitetsnyckeltal mellan Huddinge och Nacka samt även Järfälla, Haninge och Österåker eftersom analyser visat att även dessa kommuner hade väsentligt lägre kostnader/elev än Huddinge för tex administration, måltider och läromedel. Dessa analyser bekräftade att nedan beskrivna åtgärder är rätt väg att gå för att nå en ökad måluppfyllelse.

Åtgärder för att öka effektiviteten

För att använda de ekonomiska resurser som står till nämndens förfogande så effektivt som möjligt har nedanstående inriktning beslutats.

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

Organisatoriska förändringar på central förvaltning har genomförts under våren och sommaren 2021 i syfte att effektivisera administration och stödverksamheter samt minska chefstätheten. I verksamhetsplanen för 2022 har ytterligare effektiviseringar identifierats, främst inom central förvaltning och central elevhälsa. Effektiviseringarna inom dessa verksamheter uppgår till ca 8 procent 2022. De medel som på detta sätt frigörs används till att stärka resurserna till skolorna. Skolorna har också fått utökade resurser i 2022 års budget för att höja lärartätheten. Ovanstående åtgärder i kombination med en stark ekonomisk plattform (skuldfria skolor med stort eget kapital) gör att de ekonomiska förutsättningarna för skolorna det kommande året är goda, vilket är en förutsättning för att ta kliv mot att bli en av länets tre bästa skolkommuner. Vidtagna och planerade åtgärder syftar alltså till att få ut maximalt med resurser till klassrummet i syfte att höja kvaliteten i undervisningen och därmed uppnå en högre måluppfyllelse över tid.



Plan för intern kontroll

Intern kontroll 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 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Systematiskt kvalitetsarbete	Risk för bristande hantering av personuppgifter	<p>Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämnden ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner.</p> <p>Status</p> <p>■ Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har stöttat dataskyddsombudet i dennes framtagande av förslag kring adekvat och fungerande organisation för GDPR-arbetet. Förvaltningen har också deltagit i internrevision av GDPR som genererat en rapport för grundskolenämnden innehållande förslag på åtgärder. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med de föreslagna åtgärder som lyfts i rapporten.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
HR	Medarbetare redovisar inte bisyssla årligen enligt given rutin. En bisyssla är tillåten underförutsättningen att den inte är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande med Huddinge kommuns verksamhet.	<p>Om bisysslan bedöms som otillåten kan arbetsgivaren besluta om att förbjuda bisysslan.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Bisyssla redovisas för nämnden i november i enlighet med nämndens årshjul. Redovisning av bisyssla har förändrats under året vilket innebär att enbart medarbetare med bisyssla ska redovisa detta och det är då medarbetarens ansvar att göra så.</p>
	Kompetensen i systematiskt arbetsmiljöarbete är inte tillräckligt hög bland chefer i organisationen och skapar en otrygg arbetsmiljö.	<p>Alla chefer ska ha gått obligatorisk utbildning inom arbetsmiljö och arbeta systematiskt i de system som finns för detta.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>89 procent av chefer inom grundskolenämnden har genomgått utbildningen och certifieringen av systematiskt arbetsmiljöarbete. Generellt sett är 10 procent av cheferna i grundskolan nyligen rekryterade chefer. Då nya chefer genomgår utbildningen under sitt första chefsår innebär att utfallet kommer att bli som mest 90 procent över tid.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning





Åtgärdslista


Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
<p>Granskning av internkontroll</p> <p>Diarienummer GSN- 2020/843</p>	<p>Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun granskat kommunens interna kontroll. Syftet med granskningen har varit att ge kommunens revisorer underlag för att bedöma om nämndernas arbete med internkontroll är tillräckligt. I frågeställningen ingick att bedöma hur kommunstyrelsen tar ansvar för den interna kontrollen och säkerställer att ett enhetligt angrepps- och methodsätt tillämpas vad det gäller nämndernas arbete med internkontroll.</p> <p>Granskningen visar att kommunstyrelsen i vissa avseenden lagt en god grund för ändamålsenlig internkontroll i kommunen och att det finns en tydlig formell styrning, men att kommunens nämnder tolkar reglementet för internkontroll på olika sätt, använder kammungemensamma mallar på olika sätt och att verksamhetsspecifika rutiner skiljer sig åt mellan nämnderna. Revisorerna menar att kommunstyrelsen inte tar ett tillräckligt ansvar för att säkerställa att ett enhetligt angrepps- och methodsätt tillämpas i nämndernas internkontrollarbete samt för att samordna och bistå nämnderna i deras arbete.</p> <p>Revisionsrapporten visar även på att det finns en otillräcklig kännedom bland vissa förtroendevalda om deras ansvar kring internkontroll, att nämndernas ledamöter bör vara delaktiga i arbetet med att identifiera och prioritera risker samt en upplevd otydlighet mellan kommunstyrelsen och nämnderna avseende internkontrollarbetet och vad som förväntas av nämnderna.</p> <p>Revisorerna konstaterar också att varje styrelse och nämnd ansvarar för sin personuppgiftsbehandling men att kommunen saknar central funktion som kan säkerställa enhetlighet i nämndernas registerförteckningar och efterlevnad av förordningen.</p>	<p>Delta i det av kommunstyrelsens förvaltning ledda kontinuerliga förbättringsarbetet av internkontrollprocessen.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Rekrytering av ansvarig funktion som ska leda arbetet har pågått på kommunstyrelsens förvaltning under perioden. Barn- och utbildningsförvaltningen inväntar kommunstyrelseförvaltningens fortsatta arbete.</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
<p>Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro</p> <p>Diarienummer 2020/841</p>	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att granska kommunens arbete för att nå låg sjukfrånvaro. Det övergripande syftet med granskningen att granska om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett ändamålsenligt arbete för att nå en låg sjukfrånvaro. Granskningen bygger på en genomgång av relevant dokumentation samt intervjuer med samtliga förvaltningsdirektörer och HR-ansvariga.</p> <p>Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunen bedriver ett ändamålsenligt, strukturerat och systematiskt arbete för att nå låg sjukfrånvaro. Centralt i detta arbete är de kommunövergripande styrdokument som ligger till grund för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet – Rehabiliteringshandbok – anvisningar för Huddinge kommun, samt Arbetsmiljöarbetet i Huddinge kommun. Styrdokumentet har en tydlig struktur som beskriver roller och ansvar och gällande processer. Dessutom finns, för rehabiliteringsarbetets vidkommande, ett integrerat IT-stöd som bidrar till att säkerställa att rätt medarbetare får rätt insats i rätt tid.</p> <p>Därutöver konstateras att kommunen ger ett omfattande utbildningspaket till chefer som relaterar till frågan om sjukfrånvaro. Exempelvis är Grundläggande arbetsmiljöutbildning en obligatorisk tredagarsutbildning som leder till certifiering i arbetsmiljö. I kombination med kommunens gemensamma ledarskapsmodell, Transformerande ledarskap, gör förvaltningen bedömningen att kommunens arbete för att nå låg sjukfrånvaro präglas av ett brett angreppssätt.</p> <p>Dock görs bedömningen att analysförmågan ur ett samlat perspektiv avseende sjukfrånvaron är svag i Huddinge kommun. I granskningen har inte identifierats något pågående analysarbete som syftar till att öka kunskapen om varför Huddinge kommuns sjukfrånvaro ligger konstant högre än övriga kommuner och riket över tid.</p>	<p>Ta fram styrkort och genom detta sammanställa bland annat HR-nyckeltal för att öka möjligheterna att göra analyser och jämförelser mellan enheter. Kontakter kommer också att tas med kommuner som har haft ett framgångsrikt arbete med att nå låg sjukfrånvaro i syfte att lära av andras framgång.</p> <p>Status ✔ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen tog under hösten 2020 fram ett förslag och prototyp på styrkort för de kommunala grundskolorna. Prototypen överlämnades till digitaliseringsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning hösten 2020 för att byggas i kommunens uppföljningssystem LIS.</p> <hr/> <p>- Arbeta fram grunder för förvaltningens analysarbete så att statistiska underlag, medarbetarenkät och omvärldsanalys används i större grad som underlag i rapportering om sjukfrånvaro och rehabiliteringsarbete till förvaltningens ledningsgrupper.</p> <p>Status ✔ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Framtagande av process för rapportering avseende uppföljning och analys av medarbetarenkät, bisysslor, sjukfrånvaro och arbetsmiljörapport till nämnd har genomförts. I arbetet innefattas tydliggörande av roller och ansvar.</p> <hr/> <p>Ett närmare samarbete mellan ekonomiavdelning och HR-avdelning, söka nya gemensamma arbetssätt för uppföljning på enhetsnivå och verksamhetsnivå</p> <p>Status ✔ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Under 2021 har utredning skett kring vad som är möjligt att göra gällande nyckeltal samt jämförelsesiffror kring såväl sjukfrånvaro såsom medarbetarenkät. Samarbetet mellan HR och ekonomi är genomfört och förvaltningen kan konstatera att samarbetet kommer att ge en mer effektiv process.</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
<p>Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar</p> <p>Diarienummer GSN-2020/840</p>	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att granska om kommunen lever upp till bestämmelserna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. Detta genom att granska effektiviteten i kommunens verksamheter samt genom att analysera huruvida effektiviseringsarbetet sker på ett målinriktat, konsekvent och ändamålsenligt sätt.</p> <p>Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte haft en ändamålsenlig ledning, samordning och uppföljning för att uppnå en tillräckligt kostnadseffektiv verksamhet. Vidare konstateras att det behövs ett mer strukturerat och systematiskt jämförelsearbete både internt och med andra kommuner, analys av resultat av dessa jämförelser samt framtagande av handlingsplaner för förändringar. Därtill är bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna är på rätt väg men att dessa behöver fortsätta att säkerställa att kommunens verksamhet håller god kvalitet och är kostnadseffektiv.</p>	<p>Ta fram styrkort för de kommunala enheterna. Syftet med styrkortet är att genom att sammanställa ekonomiska nyckeltal, HR-nyckeltal och kvalitativa nyckeltal (tex studieresultat och enkätsvar) och visualisera trender, öka möjligheterna att analysera och jämföra enheters måluppfyllelse.</p> <p>Status ✔ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen tog under hösten 2020 fram ett förslag och prototyp på styrkort för de kommunala grundskolorna. Prototypen överlämnades till digitaliseringsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning hösten 2020 för att byggas i kommunens uppföljningssystem LIS. Barn- och utbildningsförvaltningen inväntar fortsatt kommunstyrelseförvaltningens arbete med att färdigställa styrkortet.</p>
<p>Granskning av grundskolenämndens styrning för att uppnå en jämlik skola</p> <p>Diarienummer GSN-2020/844</p>	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att granska resursfördelningen inom grundskolan i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.</p> <p>Syftet med granskningen har varit att bedöma om grundskolenämnden fördelar resurser utifrån elevernas olika behov och förutsättningar i enlighet med gällande lagstiftning.</p> <p>Revisorernas bedömning är att grundskolenämnden följer gällande lagstiftning, men betonar att det är viktigt att kontinuerligt se över och vid behov justera kommunens resursfördelningsmodell för ökad träffsäkerhet.</p> <p>Revisorerna ser mot bakgrund av detta positivt på den översyn som grundskolenämnden inlett av den socioekonomiska tilläggsersättningen. I rapporten betonas att denna översyn bör ske i nära dialog med rektorerna, så att skolornas erfarenheter av den nuvarande modellen kan tas tillvara, samtidigt som legitimitet och förankring av den reviderade modellen främjas. Vidare påtalas att nämnden ska fortsätta att utveckla sin uppföljning</p>	<p>Ta fram styrkort för de kommunala enheterna. Syftet med styrkortet är att genom att sammanställa ekonomiska nyckeltal, HR-nyckeltal och kvalitativa nyckeltal (tex studieresultat och enkätsvar) och visualisera trender, öka möjligheterna att analysera och jämföra enheters måluppfyllelse.</p> <p>Status ✔ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen tog under hösten 2020 fram ett förslag och prototyp på styrkort för de kommunala grundskolorna. Prototypen överlämnades till digitaliseringsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning hösten 2020 för att byggas i kommunens uppföljningssystem LIS. Barn- och utbildningsförvaltningen inväntar fortsatt kommunstyrelseförvaltningens arbete med att färdigställa styrkortet.</p> <p>Införandet av den nya socioekonomiska resursfördelningsmodellen som beslutades i nämnd hösten 2020, har påbörjats under 2021 och införs succesivt under perioden 2021-2023. Modellen ska vara införd i sin helhet 2024. Syftet med framtagande av ny modell var att säkerställa en rättvis fördelning av det socioekonomiska tilläggsbeloppet.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Attraktiv Arbetsgivare	<p>Bisysslor</p> <p>Varför görs kontrollen? 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 förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande med Huddinge kommuns egen verksamhet.</p>	<p> Klart</p> <p>Bisyssla redovisas för nämnden i november i enlighet med nämndens årshjul. I denna redovisning ingår utfall avseende antal bisysslor samt om någon bisyssla har förbjudits. Sammanställning görs under hösten enligt framtagen rutin. I enlighet med rutinen är det den enskilda medarbetarens ansvar att årligen anmäla om hen innehar eller ej innehar bisyssla i kommunens system.</p>
	<p>Medarbetarenkät</p> <p>Varför görs kontrollen? Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet.</p>	<p> Klart</p> <p>Varje år skickas en medarbetarenkät ut till de som arbetat i Huddinge kommun under en sammanhängande period på minst fyra månader. Enkäten ger medarbetare och chefer möjlighet att ge sin syn på arbetsmiljön, arbetssituationen samt hur arbetsgruppen och chefen fungerar. Medarbetarundersökningen är genomförd och respektive grundskola har arbetat vidare med sitt resultat. HR har funnits som stöd för de chefer som önskat hjälp med att tolka medarbetarenkätresultatet. Stöd finns även att få från leverantören av medarbetarenkäten.</p>
	<p>Arbetsmiljörapport</p> <p>Varför görs kontrollen? Arbetsmiljörapporten ska visa ett resultat av arbetsmiljöarbetet och ska ligga till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav.</p>	<p> Klart</p> <p>Arbetsmiljörapporter har framtagits på enhets-, områdes- och förvaltningsnivå. Den övergripande arbetsmiljörapporten för grundskoleverksamheten presenterades för nämnden i september 2021. Verksamheten följer kommunens fastställda årshjul för arbetsmiljöarbetet.</p>
Systematiskt kvalitetsarbete	<p>Huvudmannens kvalitetsarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess</p> <p>Varför görs kontrollen? Rutiner för det systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå syftar till att säkerställa att kvaliteten i verksamheterna håller en hög nivå och följer de styrdokument som finns nationellt och kommunalt.</p>	<p> Klart</p> <p>Under året har framtagits en plan för grundskolans systematiska kvalitetsarbete. Planen tar utgångspunkt i grundskolans läroplan samt forskning och beprövad erfarenhet på grundskolans område. Planen går i linje med målen i nämndens verksamhetsplan. Stöd i planering, uppföljning och analys av skolornas kvalitetsarbete sker i kvalitetsdialoger, workshop och inom ramen för grundskolans nätverk för skolledare. Rapportering av skolornas uppföljning och analys utifrån det nationella och kommunala uppdraget sker i enlighet med nämndens årshjul.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Skattemedel används effektivt	<p>Ekonomisk uppföljning</p> <p>Varför görs kontrollen? Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen.</p>	<p> Klart</p> <p>Arbetet har genomförts enligt plan. Uppföljningen av nämndens och grundskoleverksamhetens ekonomi görs genom dialoger med ansvariga enhetschefer inför delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Dialoger har genomförts med samtliga enheter inför delårsrapporter och verksamhetsberättelsen. För de enheter som prognosticerar ett underskott har tätare uppföljningar skett under hösten. Likaså följs ekonomin månatligen upp och redovisas till nämnd och till kommunstyrelsens förvaltning.</p>

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Grundskoleverksamheten använder inte tjänster där nämnden tecknar avtal med privata utförare för att utföra kommunal verksamhet. Med anledning av detta redovisas inget i följande tabell. De fristående verksamheterna följs upp inom ramen för kommunens tillsynsansvar enligt skollagen (2010:800).

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare

Konkurrensprövningsplan

Under 2021 har barn- och utbildningsförvaltningen följt årshjulet för konkurrensprövning. Barn- och utbildningsförvaltningen har inget krav på sig att konkurrenspröva områden för samtliga nämnder varvid enbart lokalvård på förskola initialt var föremål för konkurrensprövning under 2021. I kommunfullmäktige fattades sedan under året ett beslut om att konkurrensutsätta lokalvård för kommunens samtliga verksamheter varvid även grundskolenämndens verksamhetsområde kom att beröras av konkurrensprövningen.

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik grundskolenämnden, antal elever (genomsnitt)	VB 2018	VB 2019	VB 2020	VP 2021	Utfall jan-dec 2021	Avvikelse mot VP
Grundskola F-9 totalt	15 354	15 796	15 915	16 081	15 884	-197

Verksamhetsstatistik grundskolenämnden, antal elever (genomsnitt)	VB 2018	VB 2019	VB 2020	VP 2021	Utfall jan-dec 2021	Avvikelse mot VP
I Huddinges kommunala skolor	12 402	12 533	12 636	12 782	12 605	-177
-varav från annan kommun	-454	-333	-339	-293	-342	-49
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	3 406	3 596	3 618	3 592	3 621	29
Andel elever i fristående skolor och i annan kommun (%)	22,2%	22,8%	22,7%	22,3%	22,8%	
Fritidshem F-3 totalt	5 859	5 866	5 814	5 953	5 678	-275
I Huddinges kommunala skolor	5 237	5 204	5 130	5 304	4 969	-335
-varav från annan kommun	-71	-63	-73	-69	-77	-8
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	693	725	757	718	786	68
Andel elever i fristående skolor och i annan kommun (%)	11,8%	12,4%	13,0%	12,1%	13,8%	
Öppen fritidshemsverksamhet 4-6 totalt	1 483	1 521	1 504	1 678	1 463	-215
I Huddinges kommunala skolor	1 349	1 395	1 354	1 568	1 319	-249
-varav från annan kommun	-14	-19	-22	-17	-28	-11
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	148	145	172	127	172	45
Andel elever i fristående skolor och i annan kommun (%)	10,0%	9,5%	11,4%	7,6%	11,8%	
Grundsärskola totalt	126	142	177	154	191	37
I Huddinges kommunala skolor	119	136	171	152	190	38
-varav från annan kommun	-4	-3	-3	-2	-4	-2
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	11	9	9	4	5	1
Andel elever i fristående skolor och i annan kommun (%)	8,7%	6,3%	5,1%	2,6%	2,6%	
Särskolefritids totalt	81	109	109	101	109	8
I Huddinges kommunala skolor	81	108	108	101	108	7
-varav från annan kommun	-2	-3	-3	-2	-3	-1
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	2	4	4	2	4	2
Andel elever i fristående skolor och i annan kommun (%)	2,5%	3,7%	3,7%	2,0%	3,7%	

Källförteckning

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
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)
	Sjukfrånvaro (total) (%)	LIS
Grundskolenämnden ska ha en budget i balans	Budgethållning (%)	LIS

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
----------	-------------	-------

Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i	Elever i fristående grundskola, (%) av elever åk F-9 folkbokförda i Huddinge och inskrivna i grundskola i Huddinge	Procapita
	Andel elever (%) i åk 9 som är nöjda med sin skola, kommunala skolor	LIS
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

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
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

Driftredovisning tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse utfall-budget	Utfall 2020
Taxor och avgifter	54 097	53 351	-745	53 646
Försäljning av verksamhet	76 571	81 254	4 684	83 624
Bidrag	122 221	165 242	43 021	165 454
Övriga intäkter	17 013	18 526	1 513	17 490
Intern resursfördelning	1 146 246	1 178 044	31 798	1 132 269
Verksamhetens intäkter	1 416 148	1 496 418	80 270	1 452 483
Egen Personal	-1 240 796	-1 243 183	-2 387	-1 222 049
Lokaler	-271 528	-272 089	-561	-235 987
Bidrag kostnader	0	-143	-143	-74
Köp av verksamhet	-439 426	-459 021	-19 594	-427 708
Inhyrd personal och konsulter	-9 229	-17 012	-7 782	-15 635
Varor och tjänster	-138 170	-175 617	-37 447	-152 890
Övriga kostnader	0	-13	-13	-394
Kapitalkostnad	-25 639	-23 692	1 947	-27 058
Intern resursfördeln	-1 191 016	-1 178 044	12 972	-1 132 269
Verksamhetens kostnader	-3 315 804	-3 368 813	-53 009	-3 214 063
TOTAL	-1 899 656	-1 872 395	27 261	-1 761 580
varav uttag eget kapital	0	0	0	0
Balansresultat	-1 899 656	-1 872 395	27 261	-1 761 580
IB Eget kapital			52 008	29 208
UB Eget kapital			79 269	52 008
Avgår Eget kapital över 3 % av nettobudget			-22 279	
UB Eget kapital justerat, 3 % av nettobudget			56 990	

Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Grundskolenämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
Medel för ökad trygghet och trivsel (bostadssociala ändamål)	750	
Planerade åtgärder		Kommentar
Läxläsning	750	Medlen har ej använts eftersom det i verksamheterna ej funnits mottagarkapacitet pga pandemin.
Summa	750	

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
Lärmiljösatsning (delår 2)	25 000	
Planerade åtgärder		Kommentar
Utbetalda tilläggsbelopp till fristående utförare	5 491	Utbetalt 1500:-/elev till skolor hos annan huvudmann än Huddinge kommun som har Huddingeelever placerade hos sig enligt reglerna om lika villkor. Ingen information finns om hur dessa huvudmän nyttjat de extra medlen.

Utbetalda tilläggsbelopp till Huddinges kommunala skolor	19 509	Utbetalt 1500:-/elev till Huddinge kommuns kommunala skolor enligt reglerna om lika villkor. Av de utbetalda 19,5 mnkr har 16,7 mnkr förbrukats. Medlen har i huvudsak använts till inköp av IT-hjälpmedel, läromedel samt övrig utrustning och materiel för att förbättra elevernas lärmiljö.
Summa	25 000	

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
Digitaliseringspott	1 005 000	
Initiativ		Kommentar
Automatisera hantering av skolkonton G-suite	400 000	Ny teknisk lösning har gett lägre förväntad kostnad jämfört med ansökan. Dock försenat och ej färdigt.
Digitaliserad lösning för modersmål och studiehandledning	145 000	Genomfört. Lägre faktisk kostnad än estimerat.
Automatisera hantering av personaluppgifter i Procapita	460 000	Ej färdigt, därav mindre nyttjat belopp 2021.
Summa	1 005 000	

Nyttjat belopp, tkr
0
0
0

Nyttjat belopp, tkr
22 191
5 491

16 700

22 191

Nyttjat belopp, tkr

548 727

95 000

113 939

339 788

548 727



Socioekonomisk fördelning 2021

Den socioekonomiska ersättningen revideras terminsvis efter avläsning. Budgeten uppgick till drygt 48 737 527 kr för kalenderåret 2021. Förvaltningen följer en arbetsmodell där en sammanställning av effekter av användningen redovisas till grundskolenämnden vid verksamhetsberättelse i enlighet med årshjul.

Fördelning helår 2021

I nedanstående tabell redovisas den socioekonomiska ersättningen per enhet under helåret 2021.

Kommunala enheter i Huddinge	Summa Socioekonomiskt helår 2021 (belopp i tkr)
Annerstaskolan	11 227
Balingsnässkolan	423
Edboskolan	1 634
Glömstaskolan	1 951
Grindstuskolan	1 803
Hörningsnässkolan	111
Kräpplaskolan	112
Kungsklippeskolan	154
Kvarnbergsskolan	469
Källbrinksskolan	268
Kästaskolan	3 002
Långsjöskolan	188
Mörtviksskolan	256
Segeltorpsskolan	550
Sjötorpsskolan	2 350
Skansbergsskolan	60
Skogskällan	118
Snättringeskolan	180
Solfagraskolan	169
Stensängsskolan	101
Tomtbergaskolan	2 591
Trångsundsskolan	1 828
Kommunala enheter i Huddinge	Summa Socioekonomiskt helår 2021 (belopp i tkr)
Utsäljeskolan	269



Vistaskolan	570
Visättraskolan	2 879
Vårbackaskolan	4 957
Vårbyskolan	7 023
Ängsnässkolan	169
Östra grundskolan	3 275
Summa	48 738

Hur har medlen använts?

Nedanstående tabell ger en översiktlig bild av insatser under 2021 på de tio enheter som under 2021 erhållit mest i socioekonomisk ersättning.

2021 (helår)	
Skola	Insatser och kronor 2021
Annerstaskolan (11 227 tkr)	<ul style="list-style-type: none">- Personalförstärkning i ordinarie klassverksamhet (1 800 tkr)- Mindre undervisningssammanhang (3 800 tkr)- Insatser riktade till enskilda elever (1 000 tkr)- Färre elever i klasserna (2 700 tkr)- Köp av plats (1 900 tkr)
Vårby RO (13 783 tkr) <ul style="list-style-type: none">- Vårbyskolan- Vårbackaskolan- Grindstuskolan	<ul style="list-style-type: none">- Två förberedelseklasser (2 300 tkr)- En klass för elever med i behov av mindre sammanhang (2 600 tkr)- Handgripligt stöd till enskilda elever (1 200 tkr)- Förstärkning i ordinarie klassverksamhet t e x två lärare (2 600 tkr)- Biträdande rektor med inriktning mot utveckling (1 000 tkr)- Logoped (700 tkr)- 2 kuratorer (1 300 tkr)- Personalförstärkningar i skolbarnsomsorg (1 000 tkr)- Kompetensutvecklingsinsatser (900 tkr)- Skolbibliotekarie (250 tkr)
Tomtbergaskolan (2 591 tkr)	<ul style="list-style-type: none">- Lärare, mellanstadiet (500 tkr)- Extra resurs, mellanstadiet (1 000 tkr)- Extra resurs, lågstadiet (1 100 tkr)
Insatser och kronor 2021	
Östra grundskolan (3 275 tkr)	<ul style="list-style-type: none">- Bibehålla och utveckla särskild undervisningsgrupp (1 270 tkr)- Förstärkning i studion (600 tkr)- Hemmasittarverksamhet (370 tkr)



	<ul style="list-style-type: none">- Personalförstärkning i klass (280 tkr)- Förstärkning ledning (750 tkr)
Kästaskolan (3 002 tkr)	<ul style="list-style-type: none">- Utöka lärarinsatser på förskolan (1 400 tkr)- Utöka inom personal inom trygghet och studiero för undervisning i mindre klasser (1 040 tkr)- Utöka en lärartjänst på Grundsär (562 tkr)
Insatser och kronor 2021	
Sjötorpsskolan (2 350 tkr)	<ul style="list-style-type: none">- Utöka skolkurator (160 tkr)- Personalförstärkning i särskild undervisningsgrupp (700 tkr)- Rastansvarig (240 tkr)- Två trygghetspersoner inom fritids/klass (1 260 tkr)- Utöka skolsköterska (180 tkr)- Extra personal i förskoleklass(660 tkr)- Utöka skoladministration (100 tkr)
Trångsundsskolan (1 828 tkr)	<ul style="list-style-type: none">- Förstärka specialpedagog till förberedelseklass (700 tkr)- Utöka IT-resurs (100 tkr)- Förstärka skolsköterska (223 tkr)- Förstärka elevhälsan (625 tkr)- Utöka elevassistent högstadiet (181 tkr)
Insatser och kronor 2021	
Glömstaskolan (1 951 tkr)	<ul style="list-style-type: none">- Förstärkt lärarorganisation gällande parallell SVA/SVE undervisning med möjligheter till utökat stöd för nyanlända samt nästan nyanlända elever. (750 tkr)- Uppstart och bemanning av en lärstudio i syfte att tillgängliggöra utbildningen för elever inom AST spektra. Innefattar även inköp av material. (800 tkr)- Utveckling och uppbyggnad av bibliotekets förmåga att verka språkutvecklande samt att stärka möjligheterna för elever med annat modersmål än svenska att få studiestöd på modersmålet. (50 tkr)- Förstärkt organisation inom ramen för fritidsverksamheten för att stärka dess möjlighet att verka förebyggande och främjande i elevhälsoarbetet på skolan. (400 tkr)

Effekter i verksamheten

Av skolornas redovisningar avseende insatser utifrån det socioekonomiska tillägget kan utläsas att skolans prioritering av insatser lett till en positiv utveckling av såväl arbetsätt



som elevresultat. Skolornas arbete tar utgångspunkt i de lokala utvecklingsprocesserna, där medarbetare på olika sätt ges möjlighet att delta i och påverka skolans utvecklingsarbete. Sammanställningar visar att medlen fortsättningsvis huvudsakligen används till personalförstärkningar. Rektorerna motiverar de gjorda prioriteringarna med utgångspunkt i skolornas respektive resultat.

Skolorna nämner i sina redovisningar också olika exempel på kunskapshöjande insatser såsom studiestöd samt förstärkning i ordinarie klass. Vidare beskriver skolorna olika riktade insatser såsom hemmasittarverksamhet, utökning av det specialpedagogiska stödet i skolornas studios och riktade sammanhang för nyanlända och andra grupper av elever. Därutöver redogörs för trygghetsskapande insatser på raster, personalförstärkning i klasser och utökad stöd inom ramen för elevhälsan. Undervisning inom SVA och SVE är parallelllagd vilka medför att elever får mer stöd av den ökade bemanningen vilket i sin tur har lett till positiva effekter. Redovisningen av insatser på samtliga enheter visade att den socioekonomiska tilldelningen har nyttjats både för att öka måluppfyllelsen för elever och för att skapa en ökad trygghet för elever. De förväntade effekterna utgörs framförallt av ökad måluppfyllelse, ökad trygghet och förbättrat mående. Flera skolor redogör för insatser som innebär möjliggörande av undervisning i mindre sammanhang, olika former av kompetensutvecklingsinsatser kopplat till undervisningen och satsningar på språkutvecklande insatser. Flera skolor har riktat insatser inom förskoleklass genom att dela in eleverna i fler klasser, samt kartlägga och utveckla elevernas grundkunskaper inom läsning, skrivning och matematik.

Kompetensutvecklingsinsatser som avser utveckla undervisningen i syfte att möta varje enskild elev där den befinner sig viktigt och satsningar på språkutvecklande insatser är för att elever ska kunna tillskansa sig kunskaper i alla ämnen, har genomförts med stöd av medlen. Dessa insatser är en del i att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. Även undervisning i mindre sammanhang för elever i behov av särskilt stöd är en insats inom ramen för arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö. Mot bakgrund av uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet anger flera skolor att utveckling av arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö är en förutsättning för att elever ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt. Inom ramen för satsningar som resursätts av det socioekonomiska tillägget anger flera skolor vidare att förstärkningar och arbete i studios och mindre sammanhang, har gett effekt i form av förbättrade betygsresultat.

Skolorna anger därutöver att de insatser som genomförts på området studiero, såsom förebyggande arbete inom ramen för elevhälsan, satsningar i form av ökad vuxennärvaro i klasserna, har haft effekt och ökat studieron på alla tio utvalda skolor. Inom ramen för arbetet med trygghet redogörs för insatser i form av rastaktiviteter, ökad vuxennärvaro i klasserna och på raster, samt satsningar på elevhälsan. Skolorna anger att dessa har givit effekt för elevernas trygghet och trivsel på skolorna.



Handläggare
Mimmi Nguyen
Mimmi.Nguyen@huddinge.se

Grundskolenämnden

Redovisning av statsbidrag lärarassistenter 2021

Statsbidrag för lärarassistenter trädde i kraft den 1 september 2019. Förvaltningen har sökt bidraget fr o m våren 2020. Bidraget riktar sig till skolformerna förskoleklass, grundskola och grundsärskola. För 2021 fick Huddinge kommun en ram om 4 931 tkr som inkluderar gymnasieskola och gymnasiesärskola varav 3 797 tkr tillfaller grundskolenämnden. För att ta del av statsbidraget måste huvudman finansiera minst hälften av den totala personalkostnaden för lärarassistenten. Detta blir en personalkostnad för verksamheten i det långa perspektivet men det vägs mot ett flertal fördelar som är förmånliga för verksamheten. Lärarassistenterna avlastar lärarna med de praktiska arbetsuppgifterna i anslutning till undervisning så att lärarna får mer tid för planering och genomförandet av undervisningen.

Under 2021 har grundskolan rekvirerat bidrag i två omgångar, en för vår- och en för höstterminen. För vårterminen har sju skolenheter skickat in ansökningar för ett totalt belopp om 3 741 tkr, vilket omfattar 26,8 årsarbetare. Skolverket beviljade det sökta beloppet, men Grundskoleavdelningen valde att fördela hälften av årets ram, d v s 1 898 tkr för vårterminen och resterande belopp till höstterminen till de sökta sju skolenheterna.

Grundskoleavdelningen rekvirerade det resterande belopp om 695 tkr av årets ram under höstterminen och fördelade kvarstående belopp om 1 898 tkr till de sju skolenheterna. Grundskoleavdelningen fördelar statsmedel utifrån den procentuella sysselsättningsgraden vilket förklarar att samtliga skolor som deltar i ansökan tar del av statsbidraget för anställning av lärarassistenter.

Skolenhet	Fördelning 2021 (belopp i tkr)
Fullersta RO	425
Källbrinksskolan	850
Tomtbergaskolan	425
Vistaskolan	1 105
Vårby RO	212
Visättra	708
Rosenhill	71
Summa	3 796

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Skolorna är eniga om att arbetsuppgifter som lärarassistenter utför leder till att lärarna får mer tid för undervisning. Lärarassistenter sköter administrativa arbetsuppgifter som frånvarorapportering, vikarieplanering, kopiering, laminering och är ett extra stöd för de elever som behövs. Som en följd av insatserna, såsom att stötta eleverna i övningar antingen enskilt arbete eller i gruppövningar, har skolorna kunnat observera ökad studiero och den psykosociala, trygga arbetsmiljön i klassrummet.

Lärarassistenter har varit en värdefull resurs mellan skolan och fritidshemmet, och med det hanterar lärarassistenter de dagliga samtalen med vårdnadshavarna vid hämtning och lämning, något som gör att lärarna i högre grad kan fokusera på undervisningen. Samarbetet mellan elevhälsan, skolans arbetslag och skolledning har förstärkts eftersom lärarassistenterna ser det dagliga behovet hos enskild elev och kan komma med förslag på förändring/insatser tillsammans med arbetsgruppen för att skapa goda förutsättningar hos individen.

Både lärarna och elever känner sig nöjda med arbetsron och tryggheten i och utanför klassrummet tack vare värdegrundsarbete där lärarassistenter utgör ett viktigt inspel vad gäller utredning, dokumentering och medling i konflikter, t.ex skapa trygghet och bygga relationer för att minimera konflikter. Lärarassistenter har också varit behjälpliga med att ansvara för rast- och gruppförstärkande aktiviteter. Sammanställningar har visat att lärarassistenter även stöttar lärarna genom att anpassa material för elever med extra anpassningar, t. ex syn- och hörselhjälpmedel och jobbat med strukturstöd både på individ- och gruppnivå.

Lärarna har fått mer tid för planering, genomförande och bedömning av undervisningen. Lärarna har förutsättningar i form av tid att anpassa undervisningen, både för de som vill ha hjälp, men också för de som vill ha utmanande uppgifter. Därtill har det kollegiala samarbetet och lärandet ökat bland lärarna. Det pedagogiska arbetet har därtill utvecklats och lärarna känner sig mindre stressade och mindre psykiskt ansträngda.

Sammantaget har statsbidraget inneburit att fler lärarassistenter anställts och effekten har därutöver blivit att elevernas lärmiljö förstärks och kvaliteten i undervisningen ökar. Skolorna bedömer att detta i förlängningen kommer att leda till att elevernas inlärningsförmåga ökar, högre måluppfyllelse och förbättrade resultat med höga meritvärden.