



Datum  
2025-01-28

Diarienummer  
GSN-2025/101

Handläggare  
Malin Hedman  
Malin.Hedman@huddinge.se

Grundskolenämnden

## Grundskolenämndens verksamhetsberättelse 2024

### Förslag till beslut

1. Grundskolenämnden beslutar att fastställa grundskolenämndens verksamhetsberättelse 2024 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden äskar om att överföra investeringsmedel om 7,55 miljoner kronor till 2025.

### Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2024. Utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, gör nämnderna en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens måluppfyllelse. Vidare rapporteras status på nämndens internkontroll och nämndens uppdrag.

Grundskolenämndens samlade måluppfyllelse bedöms som i hög grad uppfylld. Bedömningen grundar sig på att fyra av sex nämndmål bedöms som i hög grad uppfyllda, två bedöms som delvis uppfyllda.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 35 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,6 procent av nämndens nettobudget. De kommunala grundskolorna redovisar ett överskott på 9 miljoner kronor. En orsak till det redovisade överskottet är att ett tillskott från överskottet hos nämnden totalt fördelades till skolorna under slutet av året. Om medlen exkluderas skulle resultatet för skolorna i egen regi ha visat ett underskott om -1 miljon kronor. De kommunala skolorna har genomfört arbete för att anpassa sig till det vikande elevantalet, vilket förbättrat resultatet för skolorna jämfört med augustiprognosen.

Trenden för sjukfrånvaro är positiv och har minskat från 7,1 procent till 6,8 procent jämfört med föregående år.

Den samlade bedömningen är att arbetet med intern kontroll, processen för att identifiera risker, uppföljning av åtgärder för att minska identifierade risker och arbetet med systematiska kontroller är betryggande.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

[www.huddinge.se](http://www.huddinge.se)



Förvaltningen föreslår att grundskolenämnden äskar hos kommunstyrelsen att investeringsmedel om 7,55 miljoner kronor överförs till 2025.

## Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2024. Utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, gör nämnderna en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens måloppfyllelse. Nämnderna ska även redogöra för väsentliga personalförhållanden och för hur effektivitetsarbetet fortlöper. I verksamhetsberättelsen rapporteras också status på nämndens internkontroll och nämndens uppdrag.

## Måloppfyllnad

Grundskolenämndens samlade måloppfyllelse bedöms som i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att fyra av sex nämndmål bedöms som i hög grad uppfyllda, två bedöms som delvis uppfyllda.

Inom målområdet social hållbarhet bedöms två av tre nämndmål i hög grad uppfyllda. Årets kunskapsresultat för årskurs 6 och 9 visar att den tidigare negativa trenden har brutits i Huddinge, men utfallet når inte ända till etappmålen. Snittet för såväl länet som jämförelsekommunerna visar samtidigt en negativ trend. Bedömningen är att påbörjat arbete för att öka skolresultaten börjar ge effekt och behöver fortsätta, tillsammans med det förebyggande arbetet för att öka tryggheten. Skolinspektionens enkät till årskurs 5 och årskurs 8 visar att elevers upplevda trygghet i Huddinges skolor har minskat sedan föregående mätning. Samtidigt visar kommunens egen elevenkät, som riktar sig till elever i alla årskurser, att eleverna på låg- och mellanstadiet upplever en ökad trygghet och eleverna på högstadiet upplever samma trygghet som vid föregående mätning. Andelen elever som upplever att vuxna förhindrar kränkningar har ökat något, och Huddingeelevernars resultat ligger över genomsnittet för alla deltagare i enkäten. Antal elever per lärare i grundskola uppvisar en positiv trend och ligger i nivå med etappmålet vid det senaste publicerade resultatet som avser år 2023. De kommunala skolorna står för den största förbättringen.

Nämndmålet inom ekologisk hållbarhet bedöms som delvis uppfyllt mot bakgrund av att matsvinnet har minskat och visar en positiv trend. Andelen ekologiskt livsmedel når inte upp till etappmålet.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet bedöms målet *Grundskolenämnden har en ekonomi i balans* i hög grad uppfyllt. Årets resultat totalt för nämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 35 miljoner kronor, viket motsvarar 1,6 procent av nämndens nettobudget. Även med hänsyn tagen till vikande elevantal som medför ett volymöverskott redovisar nämnden ett positivt ekonomiskt resultat. De kommunala skolorna har genomfört arbete för att anpassa sig till lägre volymer, vilket förbättrat resultatet för skolorna jämfört med augustiprognosen. Måloppfyllelsen för målet om attraktiv arbetsgivare bedöms i hög grad uppfyllt. Sjukfrånvaron visar en tydlig positiv trend och uppnår etappmålet och flera



insatser har genomförts för att minska arbetsrelaterad utmattning och förbättra arbetsmiljön. Utfallet för medarbetarengagemang når inte upp till etappmålet.

Förbättringsområden som har identifierats för att öka måluppfyllelsen framåt är bland annat fortsatta åtgärder för att möta minskande elevantal, där anpassning av lokalutnyttjandet i enlighet med strukturprogrammet är en viktig del. Nämndens arbete för trygghet och likvärdighet i grundskolan behöver fortsätta genom åtgärder för att minska omotiverade skillnader. Vidare behöver det påbörjade arbetet med att förbättra arbetsmiljön i enlighet med handlingsplanen för att minska den arbetsrelaterade utmattningen fortsätta tillsammans med det långsiktigt strategiska arbetet med fokus på friskfaktorer.

#### **Ekonomi**

Överskottet för nämnden, 35 miljoner kronor, förklaras av lägre kostnader för skolskjuts än budget, ej budgeterade statsbidrag som utfallit till kommunen samt lägre volymer än budget.

De kommunala grundskolorna redovisar ett överskott på 9 miljoner kronor. En orsak till det redovisade överskottet är att ett tillskott från överskottet hos nämnden totalt fördelades till skolorna under slutet av året. Om medlen exkluderas skulle resultatet för skolorna i egen regi ha visat ett underskott om -1 miljon kronor, vilket är en förbättring jämfört med prognostiserat resultat i delårsrapporten per augusti.

Nämndens totala nettokostnadsutveckling har ökat mer än volymutvecklingen som visar en negativ trend med en minskning om cirka 2 procent mellan 2021 och 2024. Nämndens lokalkostnader har ökat med drygt 80 miljoner kronor, motsvarande 30 procent under motsvarande period.

#### **Väsentliga personalförhållanden**

Antalet anställda har minskat något 2024 jämfört med föregående år, vilket främst beror på att anpassning har skett till minskat elevantal. Trenden för sjukfrånvaro är positiv och har minskat från 7,1 procent till 6,8 procent jämfört med föregående år. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron och med handlingsplanen för att minska den arbetsrelaterade utmattningen har fortlöpt under året.

#### **Intern kontroll**

Den samlade bedömningen är att arbetet med intern kontroll, processen för att identifiera risker, uppföljning av åtgärder för att minska identifierade risker och arbetet med systematiska kontroller är betryggande.

#### **Förvaltningens synpunkter**

Barn- och utbildningsförvaltningen understryker att nämndens nettokostnadsutveckling har ökat mer än volymutvecklingen, som visar en negativ trend. Nämnden behöver fortsätta arbeta för att bromsa kostnadsutvecklingen i den kommunala verksamheten avseende främst lokaler och personal i takt med att elevantalet minskar nu och framöver. Strukturprogrammet är en viktig utgångspunkt i anpassning av lokalutnyttjandet framåt.



Förvaltningen föreslår vidare att grundskolenämnden äskar hos kommunstyrelsen att oförbrukade investeringsmedel om 7,55 miljoner kronor överförs till budget 2025 för planerade investeringar hos Utsäljeskolan (5,9 miljoner kronor), Vistaskolan (0,8 miljoner kronor) och Trångsundsskolan (0,85 miljoner kronor).

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna verksamhetsberättelse. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bilagan Grundskolenämndens verksamhetsberättelse 2024.

Frida Plym Forshell  
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm  
Avdelningschef

### **Bilagor**

- Bilaga 1. Grundskolenämndens verksamhetsberättelse 2024
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik GSN VB 2024
- Bilaga 3. Indikatorer GSN VB 2024

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen