



Delårsrapport per 31 mars 2019

Grundskolenämnd



Innehållsförteckning

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd.....	3
Huddinges vision och mål.....	4
Nämndens ansvarsområde.....	5
Sammanfattning av nämndens resultat.....	5
Nämndens mål och resultat.....	6
Nämndens tolkning av målen.....	6
Bra att leva och bo.....	8
Utbildning med hög kvalitet.....	8
Ekosystem i balans.....	11
Attraktiv arbetsgivare.....	11
Sund ekonomi.....	13
Sund ekonomi - budgetåret.....	14
Plan för internkontroll.....	17
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	17
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	18
Riskreducerande åtgärder.....	18
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	19
Systematiska kontroller.....	20
Plan för uppföljning och insyn.....	21
Uppföljning.....	21
Verksamhetsstatistik.....	21

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd

Huddinges styrmodell

Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra.

Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument.

Verksamhetsplan

Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan.

Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära nämnden är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna redogör nämnden för sin analys av måtten och eventuella utvecklingsåtaganden beskrivs.

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

Jämlik styrning

Verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis invånare har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten.

Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys. ([Läs mer på huddinge.se](https://www.huddinge.se/planering-och-uppfoljning))

Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden

I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året.

Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras.

Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara.

När måtten används som indikatorer

Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning.

De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras.

Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna

Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden.

Delårsrapporterna

I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är därför att

följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet.

I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelse mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för året, ska rapporteras.

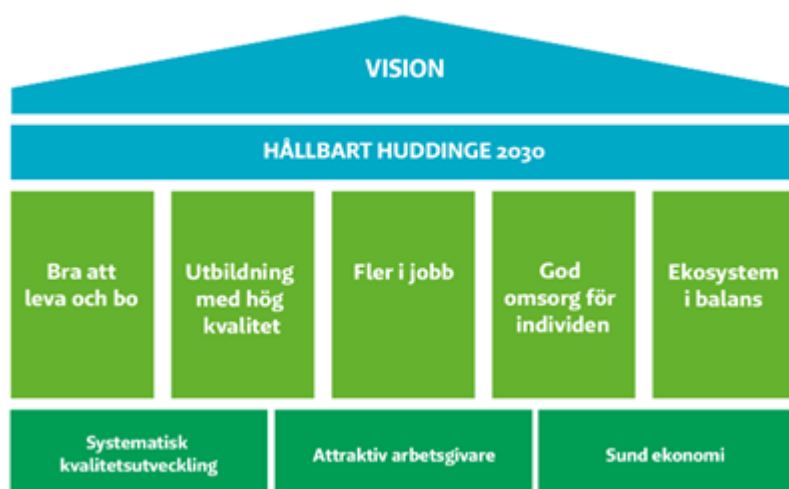
Verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar.

Nämnden ska även ange vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.

Huddinges vision och mål



Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Hållbart Huddinge 2030

I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit.

Mål för Huddinge

För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är *fem övergripande mål* formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.

- Bra att leva och bo
- Utbildning med hög kvalitet
- Fler i jobb
- God omsorg för individen
- Ekosystem i balans

För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i *tre strategiska mål* som utgör grunden för en effektiv organisation och som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

- Attraktiv arbetsgivare

- Sund ekonomi
- Systematisk kvalitetsutveckling

Huddinges kärnvärden

Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

Huddinge ska stå för:

Mod – betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor.

Omtänksamhet – betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur.

Driv – betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen.

Mångfald – betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

Nämndens ansvarsområde

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

Grundskolenämnden fullgör även kommunens uppgifter inom följande områden:

a) bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer,

samt

b) förvaltning av Stiftelsen Skolstyrelsens samfund.

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

Sammanfattning av nämndens resultat

Av grundskolenämndens sju utvecklingsåtaganden fortlöper sex av dem enligt plan. Dessa åtaganden innebär ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp den pedagogiska verksamheten. Mot bakgrund av detta kommer delar av arbetet inom ramen för dessa åtaganden att fortlöpa även under kommande år.

Grundskolenämndens utfall efter tre månader visar på en positiv budgetavvikelse på 17,7 mnkr. Helårsprognosen för nämnden är en positiv avvikelse på 21,5 mnkr. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på färre elever än budgeterat inom grundskola och fritidshem. Grundsärskoleverksamheten har däremot fler elever än budgeterat och redovisar därmed ett underskott i helårsprognosen. Modersmål och nämnd och ledning redovisar negativa prognoser.

Nämndens mål och resultat

Nämndens tolkning av målen

Grundskolenämnden har i framtagande av grundskolenämndens verksamhetsplan för innevarande år systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål och delmål i Mål och budget och därefter gjort en bedömning kring vilka av dessa som har relevans för nämndens verksamhet.

Nämnden gjorde då bedömningen att majoriteten av politiska styrsignaler inryms i nämndens basuppdrag eller inom barn- och utbildningsförvaltningen. Dessa redogörs för i korthet nedan:

Bra att leva och bo

Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar aktivt för att planeringen av grundskolor ska ligga i fas med kommunens prognostiserade befolkningsutveckling och ambitioner för bostadsbyggande. Målet är att fler ska få sitt förstahandsval tillgodosett. Alla förskolor och grundskolor redovisas i kommunens jämförservice för att underlätta för medborgare att välja skola.

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram tematiska strategier för grundskolenämndens lokalförsörjning. Dessa strategier är principer för hur Huddinge bygger, bygger till och renoverar grundskolor i kommunen, och ligger till grund för förvaltningens fortsatta arbete.

Alla skolor och förskolor arbetar aktivt med att säkra och främja barns och elevers trivsel och trygghet. I den pedagogiska plattformen lyfts den sociala lärmiljön som en viktig faktor för barns och elevers trygghet och trivsel, vilket är en förutsättning för utveckling och lärande.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar därtill aktivt med att göra elever delaktiga på många olika sätt. Elevernas inflytande är ett naturligt inslag i den ordinarie undervisningen och i basuppdraget ingår att ge möjligheter för elevskyddsombud, elevråd eller andra forum för elevinflytande. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar också aktivt för att alla elever ska bemötas likvärdigt. Alla skolor har en plan mot kränkande behandling som utvärderas årligen, och upprättas på nytt. Skollagen och diskrimineringslagen är utgångspunkt i arbetet. Barn- och utbildningsförvaltningen följer också lagstiftningen gällande tillgänglighet.

Utbildning med hög kvalitet

Utbildning med hög kvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens viktigaste mål. För att tillförsäkra en likvärdig utbildning i hela kommunen arbetar samtliga skolformer utifrån en gemensam pedagogisk plattform, vilken grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet.

Elevernas kunskaper och studieresultat följs upp tidigt och kontinuerligt. För att lyckas med att höja kunskapsresultaten krävs det skickliga pedagoger. En professionell pedagog bygger förtroende, respektfulla relationer och har höga förväntningar på barn och elever. Målet är att alla elever ska lyckas i skolan.

Huddinges elever ska lämna grundskolan med goda förutsättningar att klara gymnasiet inom tre år.

Ledarskapet i klassrummet är grundläggande för att skapa arbetsro och ge eleverna bra förutsättningar för sitt lärande. Detta gäller både för högpresterande elever, särskilt begåvade elever och elever i behov av särskilt stöd.

För skolans lärare ska det finnas en kultur av stöd och samverkan, samt tydliga karriärvägar i form av förstelärare och lektorer men även i form av löneutveckling. Elevernas rätt till utbildade och legitimerade lärare ska stärkas.

Genom goda kunskaper i sitt modersmål förbättras elevers möjlighet att lära sig svenska och andra språk. Elevernas tillgång till modersmål och studiehandledning behöver utvecklas och kvalitetssäkras.

Alla elever ska ges det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen. Skolan ska präglas av trygghet, arbetsro och ordning så att varje elev känner sig sedd. Elever i behov av särskilt stöd ska få det tillgodosett. Särskilt begåvade och högpresterande elever ska få utveckling och stimulans.

Skolformerna ska prioritera samverkan sinsemellan för att uppnå en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande.

Fler i jobb

Många elevers första kontakt med arbetslivet sker genom praktisk yrkeslivsorientering (PRAO) i åk 8. Syftet med PRAO är att ge eleverna en första introduktion till arbets- och näringslivet. Med anledning av den nya lagstiftningen kring studie- och yrkesvägledning som infördes från och med läsåret 2018/19 har en central tjänst inrättats för att stödja grundskolorna i arbetet med bland annat samordning av praktisk yrkeslivsorientering.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska, tillsammans med andra berörda förvaltningar, arbeta aktivt för att privata aktörer ska vilja etablera sig i Huddinge. Förvaltningen ska också utveckla samarbetsformerna med de aktörer som redan finns i Huddinge.

God omsorg för individen

Kommunen deltar i ett preventionsarbete som syftar till att motverka missbruk, våld, psykisk ohälsa och kriminalitet. Fokus i arbetet är ökad skolnärvaro och trygga familjerelationer. Inom ramen för detta uppdrag pågår ett arbete med att skapa tydliga förväntningar och en god struktur för en förbättrad samverkan mellan förvaltningarna. Inom ramen för preventionspaketet finns evidensbaserade metoder som tar utgångspunkt i att individer ofta behöver stöd av insatser från fler än en myndighet.

Utbildningsnämnderna, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att samverka i Samkraft tillsammans med lokalt polisområde och barn- och ungdomspsykiatri. Samkraft ska verka förebyggande mot missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet bland barn och unga i Huddinge.

Ekosystem i balans

Kunskap om hållbar utveckling är en naturlig del av det pedagogiska uppdraget för att öka medvetenheten hos grundskolornas elever om hur det egna beteendet påverkar miljön. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är en del i att ändra beteenden, för att energieffektivisera, att arbeta med attityder gällande matsvinn.

Grundskolorna arbetar för att bibehålla och gärna öka sina inköp av ekologiska livsmedel från föregående år samt minska matsvinnet.

Systematisk kvalitetsutveckling

Kommunens kvalitetsarbete inriktas på att stödja, utmana verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra kärnuppdraget. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ryms bland annat uppföljning av enkät- och kunskapsresultat och chefers bedömning av den egna verksamheten, samt dokumentation från skolornas systematiska kvalitetsarbete. Resultaten följs upp på kvalitetsdialogmöten mellan verksamhetschef och skolledningar. Dialogen syftar till att skapa samförstånd kring orsakssammanhang och utvecklingsbehov.

Digitalisering används som ett verktyg som bidrar till kostnadseffektivitet och som underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppdraget.

Huddinge kommun värderar egen drift av IT mot fördelarna med att köpa en lösning i form av tjänsteleverans. I de fall marknaden erbjuder en smartare och effektivare lösning än vad kommunen själv kan driva ska lösningen köpas som tjänst. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya digitaliseringslösningar leder till för kostnader/besparingar ska finnas. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare.

Attraktiv arbetsgivare

Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är prioriterat. Huddinge kommun arbetar som arbetsgivare med attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer.

Sund ekonomi

Utbildning med hög kvalitet samt en ekonomi i balans är ett prioriterat uppdrag för nämnden och verksamheterna att hantera. Nämnderna har ansvar och befogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hålla budget, och sedan år 2018 finns en handlingsplan för ekonomi i balans fastställd. Planen följs upp kontinuerligt. Ekonomisk rapportering sker månadsvis. Likaså fortsätter nämnden med arbetet att aktivt söka extern finansiering, i form av statsbidrag. Sedan hösten 2018 finns en handläggare med ansvar för att söka statsbidrag och EU-medel anställd inom förvaltningen.

Nämnden fortsätter att delta i den kostnadsgenomlysning som kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för.

Fokusområden 2019

Merparten av de politiska signaler som är fastställda i Mål och budget bedöms hanteras inom ramen för det basuppdrag grundskolorna eller förvaltningen har. Följande mål ur Mål och budget 2019 ingår därför inte i grundskolenämndens verksamhetsplan, och följs därmed inte upp i denna delårsredovisning:

- Bra att leva och bo
- Fler i jobb
- God omsorg för individen
- Ekosystem i balans.
- Systematisk kvalitetsutveckling

Mått som finns inom dessa målområden och som åläggs nämnden kommer att redovisas under avsnittet "Verksamhetsstatistik" i delårsrapport 2 per den 31 augusti och i grundskolenämndens verksamhetsberättelse.

Bra att leva och bo

Som tidigare nämnts ingår det i basuppdraget att verka för att fler elever får sitt förstahandsval till grundskola. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar aktivt i arbetet med planeringsprocessen för nya utbildningslokaler. Det ska också finnas en möjlighet att välja mellan olika verksamhetsalternativ, med olika profiler och/eller utförare. Varje gång en ny grundskola ska byggas tar nämnden beslut om huruvida den ska drivas i kommunal eller i fristående regi. Nämnden

har inga utvecklingsåtaganden kopplade till målet.

Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Grundskolenämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till delmålet. Vid delårsrapport per 31 augusti 2019 kommer nämnden att redogöra för andel elever som fått sitt förstahandsval av grundskola, vilket är ett mått som återfinns i kommunens Mål och budget 2019.

Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Grundskolenämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till delmålet. Vid delårsrapport per 31 augusti 2019 kommer nämnden redogöra för andel elever som känner sig trygga i sin skola vilket är ett mått som återfinns i kommunens Mål och budget 2019. I nämndens redovisning kommer dock redogörelse för måttet att återfinnas under målområdet Utbildning med hög kvalitet.

Ökad valfrihet

Grundskolenämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till delmålet. Vid delårsrapport per 31 augusti 2019 kommer nämnden redogöra för andel elever som går i grundskola i fristående regi, vilket är ett mått som återfinns i kommunens Mål och budget 2019.

Utbildning med hög kvalitet

Fler elever ska nå en gymnasieexamen på tre år. Förutsättningarna för det ges redan i förskolan och genom barnens och elevernas hela utbildning. I Huddinge definieras utbildning med hög kvalitet genom den pedagogiska plattformens tre hörnstenar: professionella skolledare, professionella pedagoger och stödjande lärmiljöer. Forskning visar att höga förväntningar är en framgångsfaktor för elevens lärande. Skolan ska utmana varje elev att utifrån dennes förutsättningar nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Särskilt begåvade och högpresterande elever ska få tillfälle till utveckling, stöd och stimulans. Det övergripande syftet är en likvärdig förskola och skola där barn, elever och vårdnadshavare ska möta samma förhållningssätt kring pedagogik och ledarskap under hela sin tid i Huddinges förskolor och skolor. Genom en kollegial lärandekultur där goda exempel tas tillvara ges förutsättningar att skapa och dela kunskap för att utveckla utbildningen. Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och förvaltningen kommer att arbeta aktivt för att attrahera och rekrytera, introducera, behålla och utveckla professionella pedagoger och skolledare. Arbetet med en likvärdig utbildning med hög kvalitet ska stödjas, utmanas och följas upp noga inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Förbättrade kunskapsresultat

Elevernas kunskaper och studieresultat följs upp tidigt och kontinuerligt för att möjliggöra att följa elevernas utveckling över tid. Skolan ska utmana varje elev att utifrån dennes förutsättningar nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Detta innefattar att systematiskt följa upp var samtliga elever befinner sig i kunskapsutveckling inom alla ämnen och i alla årskurser.


Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet

Skolans kvalitativa utveckling är beroende av att verk-samheten ständigt prövas och att resultat följs upp och utvärderas. Innehållet i det systematiska kvalitetsarbetet behöver anpassas efter nya styrsignaler i statliga och kommunala styrdokument. Anpassning av kvalitetsarbetet ska erbjuda förbättrade möjligheter till uppföljning av enskilda elevers utveckling och lärande för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att nå en gymnasieexamen på tre år. Varje elev ska ges möjlighet att få syn på sin egen utveckling.

Utvecklingsåtagande

Åtagandet innebär att formerna för uppföljning på individnivå kommer att utvecklas och därigenom underlättas även övergångar mellan skolformerna. Undervisningens kvalitet ska följas upp utifrån aktuella styrdokument. Arbetet med att digitalisera det systematiska kvalitetsarbetet kommer att påbörjas.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med att se över utformningen och att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt digitalisera arbetsprocessen utifrån den reviderade läroplanen pågår. Arbetet sker på förvaltningsnivå i samråd med förskolan och gymnasieskolan. Under årets tre första månader har fokus legat på utformningen av underlag och systemstöd. Detta arbete kommer att fortllöpa under våren. I nästa del av arbetet kommer en referensgrupp av rektorer att inkluderas. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet kommer att fortllöpa även under kommande år.

Grundskolorna arbetar sedan i november 2018 med kommunikationsverktyget Unikum. Systemet möjliggör för skolor att följa elevers kunskapsutveckling på individnivå. Utbildningsinsatser genomförs under vårterminen och förvaltningen följer användningen av systemet på kommun- och enhetsnivå.


Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med digitalisering

Digitalisering är en statlig och kommunal prioritering. Digitala verktyg ska vara en naturlig del i utbildningen och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Elever ska ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens och digitala verktyg ska utgöra ett medel för skolan vid fortllöpande samverkan med, och information till, vårdnadshavarna om skolans mål och elevernas utveckling.

Utvecklingsåtagande

Åtagandet innebär att förvaltningen ska fastställa en basnivå för den digitala infrastrukturen i skolorna samt personalens digitala kompetens. Därutöver ska förvaltningen utveckla systemstödet Unikum så att det är anpassat för möjligheter till kommunikation mellan vårdnadshavare, skola och elever inom grundskolan.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Grundskoleavdelningen tillsammans med förvaltningens IT-enhet håller för närvarande på att ta fram förslag på basnivåer för pedagogers digitala kompetens. En plan för remissförfarande ligger under våren 2019. Utbildningar riktade till personal i fritidshemsverksamheten, som svarar mot de behov som identifierades av förvaltningen under 2018, pågår. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet kommer att fortllöpa även under kommande år.


Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket

I arbetet med att attrahera och behålla personal anser förvaltningen att det är viktigt att särskilt betona professionens utveckling och lärande. En nyckelfaktor för framgångsrik verksamhetsutveckling återfinns i det kollegiala lärandet. Lärande som sker i arbetet tillsammans med andra utvecklar såväl enskilda medarbetares kunskaper som gemensam kunskap. Arbetet har sin utgångspunkt i den pedagogiska plattformen och grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. Huddinge kommun har skrivit avtal med universitet och högskolor för att delta i ULF (utbildning, lärande och forskning), en försöksverksamhet för praktisknära forskning där samarbetet vilar på tre ben; forskning, lärarutbildning och skolverksamhet.

Utvecklingsåtagande

Åtagandet innebär att nätverk kommer att utvecklas. Därtill ska koppling till forskning och utveckling samt samverkan med akademierna förstärkas, exempelvis inom projektet ULF. Projektet attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket fortsätter under 2019, bland annat med fokus på traineeprogram för lärarstudenter, annonsprocessen, deltagande vid mässor och event samt introduktion för skollärare och pedagoger.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med att kartlägga befintliga och önskade nätverk som syftar till att understödja kollegialt lärande har påbörjats. Inom projektet ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) har samarbetsförskolor och skolor valts ut och gemensamma workshops kommer under våren att anordnas. Inom ramen för projektet Attraktiv arbetsgivare ligger fokus på att utveckla en gemensam budskapsplattform samt att ta fram ett introduktionsprogram för nyanställda skollärare och pedagoger. Därtill håller förvaltningen på att ta fram en strategi som syftar till att få pedagoger i pensionsålder att stanna kvar inom yrket. Årets planerade aktiviteter inom ramen för åtagandet bedöms bli klart under året. Åtagandet är dock att betrakta som långsiktigt, varför en del av arbetet kommer att fortllöpa även under kommande år.


Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp det språk- och kunskapsutvecklande arbetet

Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår en långsiktig satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syftet är att säkerställa att alla barn och elever i Huddinge kommuns förskolor och skolor ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk och därmed får förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Satsningen är en del av det kommungemensamma arbetet kring ökad jämlikhet och minskad segregation, vilken kommunen även erhållit statsbidrag för. Den förvaltningsövergripande språkplanen är ett ramverk för detta arbete och följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Utvecklingsåtagande

Åtagandet innebär att förvaltningen ska erbjuda verksamheterna kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbete. Även de fristående verksamheterna ska inkluderas då det är möjligt. Språkplanen ska stötta barns och elevers språk- och kunskapsutveckling för att uppnå ett rikt och nyanserat språk, samt ämnesspråk i skolans alla ämnen. Språkplanen ska vara en del av det dagliga arbetet och bidra till en ökad kunskap och förståelse mellan förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

I samband med de regelbundna centrala ämneskonferenserna för pedagoger i de kommunala grundskolorna har förvaltningen i mars 2019 inventerat utvecklingsområden inom ramen för det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i grundskolans samtliga ämnen. Med utgångspunkt i inventeringen planeras utbildningsinsatser för hösten 2019. Inventeringen och de planerade utbildningsinsatserna utgör vidare en del i framtagandet av den språkplan som nu påbörjats.

Fler nöjda med förskola och skola

Grundskolenämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till delmålet. Vid delårsrapport per 31 augusti 2019 kommer nämnden redogöra för andel elever som är nöjda med sin grundskola vilket är ett mått som återfinns i kommunens Mål och budget 2019.

Fler behöriga till gymnasium

Grundskolenämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till delmålet. Vid delårsrapport per 31 augusti 2019 kommer nämnden redogöra för andel elever i åk 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet samt andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram. Dessa mått återfinns i kommunens Mål och budget 2019.

Alla elever ska vara trygga och uppleva studiero i sin skol- och fritidshemsmiljö

Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Att elever känner trygghet och studiero är också en viktig förutsättning för att elever ska lyckas med sin skolgång.


Skapa förutsättningar för, stödja, utmana, samt följa upp arbetet med trygghet och studiero

En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för elevers utveckling och lärande. Grundskolans värdegrundsarbete behöver därför innefattas, och utvecklas, inom ramen för verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Utvecklingsåtagande

Åtagandet innebär att utveckla arbetet för ökad trygghet och studiero på såväl individ- som skolnivå. Mot bakgrund av skolornas enskilda enkätresultat och arbete mot kränkande behandling kommer förvaltningen tillsammans med skolorna att fördjupa och utveckla analysarbetet och processtödet på området. Åtagandet syftar till att förbättra och öka likvärdigheten inom området trygghet och studiero.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Under årets första månader har en plan för arbetet tagits fram i samråd med grundskolans ledningsgrupp och utredningssekreterare. Under vårterminen kommer frågan därefter att lyftas med rektorer och en slutlig plan för arbetet tas därefter fram. Under året kommer tid ägnas åt enskilda analyser från alla rektorer. Dessa åtföljs av kollegiala diskussioner mellan rektorer med avstamp i elevernas upplevelse av trygghet och studiero. Under höstterminen kommer liknande arbeten att ske på enskilda grundskolor.

Ekosystem i balans

Arbetet med hållbarhet inom grundskolan tar sin utgångspunkt i målen i kommunens miljöprogram. I kommunens grundskolor pågår arbete med att minska matsvinn, och att öka andelen ekologiska livsmedel inom ramen för rådande budgetförutsättningar. Nämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till målet.

Giftfri miljö

Grundskolenämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till delmålet. Vid delårsrapport per 31 augusti 2019 kommer nämnden redogöra för andel ekologiska livsmedel i nämndens verksamhet, vilket är ett mått som återfinns i kommunens Mål och Budget för 2019.

Attraktiv arbetsgivare

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 03- 2019 1 998 Utfall 03- 2018 2 073 Utfall 03- 2017 2 036 Trend → Oförändrad		Kvinnor 03- 2019 1 454 Kvinnor 03- 2018 1 499 Kvinnor 03- 2017 1 472	Män 03- 2019 544 Män 03- 2018 574 Män 03- 2017 564	Nej
Det har skett en liten minskning av antalet anställda i grundskolan. Det skulle vara av intresse att undersöka inom vilka anställningsformer antalet anställda minskat. Grundskolan är inte jämställd vad gäller fördelningen mellan anställda män och kvinnor, en följd av olika sökmönster till arbetsmarknaden bland män och kvinnor.					
Antal anställda chefer	Utfall 03- 2019 100 Utfall 03- 2018 104 Utfall 03- 2017 101 Trend → Oförändrad		Kvinnor 03- 2019 69 Kvinnor 03- 2018 67 Kvinnor 03- 2017 65	Män 03- 2019 31 Män 03- 2018 37 Män 03- 2017 36	Nej
Grundskolan är inte jämställd vad gäller fördelningen av chefer i män och kvinnor, en konsekvens av anställningsstrukturen med en övervägande majoritet kvinnliga anställda samt en följd av olika sökmönster till arbetsmarknaden bland män och kvinnor.					

Aktivt medarbetarskap

Grundskolenämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till delmålet. Vid delårsrapport per 31 augusti 2019 kommer nämnden redogöra för måtten Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) och Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation. Dessa mått återfinns i kommunens Mål och Budget för 2019.

Aktivt ledarskap

Grundskolenämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till delmålet. Vid delårsrapport per 31 augusti 2019 kommer nämnden redogöra för måtten Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) och Hållbart medarbetarengagemang (HME) – Ledarskap. Dessa mått återfinns i kommunens Mål och Budget för 2019.

Goda förutsättningar

Grundskolenämnden har två utvecklingsåtaganden kopplade till delmålet. Här redogörs också för utfallet kring sjukfrånvaro. Vid delårsrapport per 31 augusti kommer även utfall från medarbetarenkäten gällande goda förutsättningar att redogöras för. Dessa mått återfinns i kommunens Mål och budget 2019.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 03- 2019 7,7 % Utfall 03- 2018 7,5 % Utfall 03- 2017 7,6 % Trend Oförändrad	Mål 2019 Minska	Kvinnor 03- 2019 7,9 % Kvinnor 03- 2018 7,9 % Kvinnor 03- 2017 8,1 %	Män 03- 2019 7,1 % Män 03- 2018 6,5 % Män 03- 2017 6,4 %	Kön
Skillnaden mellan könen har minskat sedan 2018 men är fortfarande märkbar. Medan kvinnornas sjukfrånvaro förblivit oförändrad har männens totala sjukfrånvaro ökat något. Detta kan leda till att den långa sjukfrånvaron bland riskerar att fortsätta öka eftersom ärenden som inte åtgärdas i tid tenderar att övergå i långtidssjukfrånvaro.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 03- 2019 2,9 % Utfall 03- 2018 3 % Utfall 03- 2017 2,7 % Trend Oförändrad		Kvinnor 03- 2019 2,8 % Kvinnor 03- 2018 2,9 % Kvinnor 03- 2017 3 %	Män 03- 2019 3,3 % Män 03- 2018 3,1 % Män 03- 2017 2,8 %	
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 03- 2019 2,6 % Utfall 03- 2018 2,7 % Utfall 03- 2017 3,1 % Trend Oförändrad		Kvinnor 03- 2019 2,6 % Kvinnor 03- 2018 2,9 % Kvinnor 03- 2017 3,4 %	Män 03- 2019 2,5 % Män 03- 2018 2,1 % Män 03- 2017 2,2 %	

Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning.

Huddinge kommun har under en lång tid haft en hög sjuk-frånvaro. I synnerhet har de långa sjukskrivningstalen ökat varför det är särskilt prioriterat att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron på respektive förvaltning.

Utvecklingsåtagande

Åtgärden innebär att medarbetare med en sjukfrånvaro som överstiger 180 dagar har en aktiv handlingsplan. Chefer bedriver ett aktivt och förebyggande arbete med alla rehabiliteringsärenden. Anvisningarna i rehabiliterings-handboken efterlevs.

Status

Blir klart i år

Kommentar

Ansvarig HR-konsult på förvaltningen tillsammans med ansvarig rektor, följer var tredje månad upp aktuella rehabsärenden. Rehabiliteringsprocessen är genomlyst och utvecklats med ett tydligt ansvar utifrån roller. Denna process ihop med kommunens rehabiliteringshandbok kommer att ligga till grund för en kommande utbildningsinsats för chefer. I denna utbildning ingår workshops i tillhörande systemstöd. Aktiviteterna inom utvecklingsåtagandet bedöms bli klara under året.

Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen.

Under 2017/2018 har ett projekt pågått för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar med utgångspunkt i personalpolicyn från 2016. Utbildning inom lönesättning till alla chefer har genomförts och nya lönekriterier förankrats under 2018. Lönebildningen syftar till att uppnå en verksamhet som utvecklas och är effektiv.

Utvecklingsåtagande

Åtgärden innebär att löneöversynsprocessen ska vara integrerad med ekonomistyrningen och ett strukturstöd för förvaltningsledningsgruppernas budgetering och prioritering gällande löneöversynen ska finnas. Finansiering och prioriteringar av lönesatningar ska tydliggöras på varje förvaltning och beslutas i dess ledningsgrupp. Löneglidning mellan årliga löneöversynstillfällen ska minska.

Status

Troligen klart i år

Kommentar

Arbetet som leds av kommunstyrelsens förvaltning (KSF) är något försenat till följd av att arbetet med bildandet av den nya förvaltningen GAF har haft högsta prioritet under första kvartalet. Strukturstöd och riktlinjer för arbetet bedöms troligen bli klart under året med hänsyn till att tidsplanen reviderats. Inför löneöversynen har statistik tagits fram som underlag och satsningar har beslutats om i förvaltningens ledningsgrupp.

Sund ekonomi

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnaderna kopplade till den demografiska utvecklingen förväntas öka snabbare än intäkterna, vilket kräver både nya synsätt på den kommunala välfärden och åtgärder från stat, kommuner och landsting. I kombination med en hög utbyggnadstakt i Huddinge ställer detta krav på en tydlig styrning av verksamheterna och bolagen så att den långsiktiga ekonomin är hållbar. Nämnden har inga utvecklingsåtaganden kopplade till målet.

Budgethållning

För att klara den långsiktiga ekonomin behöver budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Alla nämnder ska prioritera och effektivisera så att kärnverksamheten kan fortsätta utvecklas samtidigt som budgethållningen är god. Arbetet fortlöper med månatlig uppföljning av nämndens och de kommunala enheternas utfall i relation till budget.

Nämnden redovisar för första kvartalet 2019 en positiv budgetavvikelse på 17,7 mnkr. Helårsprognosen för nämnden är en positiv avvikelse på 21,5 mnkr.

I nedan avsnitt ges en kort sammanfattning av budgetavvikelse och helårsprognos per verksamhetsområde och förklaringar ges till avvikelserna. I tabellen Utfall/prognos per verksamhetsområde, mnkr anges avvikelse mot budget per mars 2019 och prognos för helår uppdelat på nämndens tre verksamhetsområden.

Sund ekonomi - budgetåret

Grundskola och fritidshem har under första kvartalet 2019 en positiv budgetavvikelse på 21,2 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse på 29,8 mnkr för helåret 2019.

De kommunala grundskolorna har under första kvartalet 2019 en negativ budgetavvikelse på -1,1 mnkr och prognostiserar en negativ avvikelse på -16,9 mnkr för helåret 2019 innan fördelning av statsbidrag. Förvaltningen bedömer att statsbidrag på ca 31 mnkr kommer att erhållas vilket innebär att grundskoleverksamheten i egen regi kommer att redovisa ett överskott vid årets slut. Dessa medel redovisas tillsvidare under centralt grundskolan (se nedan).

Övriga delar av grundskola och fritidshem (grundskoleavdelningen, samlat skolstöd, modersmål, ersättningar såsom grundbelopp och tilläggsbelopp, ersättningar och bidrag vid placering hos annan huvudman samt lokalkostnaderna för verksamhetsområdet) redovisar under första kvartalet 2019 en positiv budgetavvikelse på 22,3 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse på 46,7 mnkr för helåret 2019 (inkl. ovan nämnda statsbidrag på 31 mnkr).

Grundskärskola och grundskärfritidshem har under första kvartalet 2019 en negativ budgetavvikelse på -2,0 mnkr och prognostiserar en negativ avvikelse på -5,4 mnkr för helåret 2019. Merparten av skärskoleverksamheten drivs i egen regi.

Nämnd och ledning har under första kvartalet 2019 en negativ budgetavvikelse på -1,5 mnkr och prognostiserar en negativ avvikelse på -2,9 mnkr för helåret 2019.

Resultaträkning

Driftredovisning tkr	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos -budget	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse utfall-budget
Taxor och avgifter	45 735	45 805	-70	11 302	11 451	-149
Försäljning av verksamhet	88 104	88 803	-699	21 462	21 164	298
Bidrag	128 412	92 414	35 998	27 981	23 858	4 123
Övriga intäkter	16 162	16 384	-221	4 270	4 332	-62
Intern resursfördelning	1 091 375	1 096 233	-4 858	272 059	274 670	-2 611
Verksamhetens intäkter	1 369 789	1 339 639	30 150	337 075	335 475	1 600
Personal	-1 181 791	-1 151 607	-30 185	-283 251	-281 417	-1 834
Lokaler	-246 230	-246 556	326	-55 895	-61 948	6 053

Driftredovisning tkr	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos -budget	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse utfall- budget
Köp av verksamhet	-454 367	-474 837	20 470	-103 322	-119 664	16 342
Konsulter och inhyrd personal	-11 511	-6 484	-5 027	-5 760	-1 898	-3 862
Varor och tjänster	-127 767	-127 716	-51	-33 347	-33 127	-220
Övriga kostnader	-1	0	-1	-3	0	-3
Kapitalkostnad	-27 412	-26 486	-926	-6 375	-6 486	110
Intern resursfördeln	-1 084 045	-1 090 767	6 722	-272 059	-271 611	-448
Verksamhetens kostnader	-3 133 123	-3 124 452	-8 671	-760 013	-776 150	16 137
TOTAL	-1 763 334	-1 784 813	21 479	-422 939	-440 675	17 736

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Utfall/prognos per verksamhetsområden, mnkr	Utfall per mars 2019	Avvikelse mot budget per mars 2019	Avvikelse prognos helår 2019	Utfall per mars 2018
Grundskola och fritidshem	- 394,8	21,2	29,8	- 399,0
Grundsärskola och grundsärfritidshem	- 17,1	-2	-5,4	- 15,4
Nämnd och ledning	- 11,0	-1,5	-2,9	- 9,2
Summa netto	- 422,9	17,7	21,5	-423,6

Grundskola och fritidshem

Inom verksamhetsområdet ingår den kommunala grundskoleverksamheten, de centrala organisationerna för samlat skolstöd och modersmål, ersättningar såsom grundbelopp och tilläggsbelopp, ersättningar och bidrag vid placering hos annan huvudman samt lokalkostnaderna för verksamhetsområdet. Även nämndens totala semesterlöneskuld redovisas här.

Avvikelse mot budget första kvartalet 2019

Grundskola och fritidshem redovisar under första kvartalet 2019 en positiv budgetavvikelse på 21,2 mnkr. Avvikelsen förklaras av ett antal faktorer:

- Hyreskostnader avviker positivt med +5,9 mnkr beroende på att den budgeterade bufferten för oförutsedda lokalkostnader ej tagits i anspråk ännu samt att Tomtbergaskolan, Skogåsskolan och Visättraskolan har något lägre hyreskostnader än budgeterat.
- Volymerna inom grundskola och fritidshem har varit lägre än budget och avviker positivt med 11,4 mnkr.
- Övriga anslag och enheter inom grundskolan avviker sammantaget positivt mot budget med 5,0 mnkr.
- Kommunala grundskolor och fritidshem har en negativ avvikelse mot budget på -1,1 mnkr. Orsaker till underskotten är något lägre elevintäkter samt högre personalkostnader än budget.

Prognos för avvikelse mot budget helår 2019

Verksamhetsområdet prognostiserar ett positivt resultat på 29,8 mnkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras av ett antal faktorer:

- I budgeten för 2019 finns en buffert för oförutsedda lokalkostnader. Det är svårt att så här tidigt på året göra en bedömning av i vilken utsträckning dessa medel kommer att nyttjas eller ej. Denna prognos bygger på att medlen nyttjas men här finns givetvis en viss osäkerhet och vi avser att återkomma i delårsrapport 2 med en säkrare bedömning.
- Volymerna inom grundskola och fritidshem bedöms bli lägre än budget och avviker positivt med 23,6 mnkr.
- Övriga funktioner och enheter inom grundskolan bedöms sammantaget avvika positivt mot budget med 23,1 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen är att förvaltningen gör bedömningen att ej budgeterade statsbidrag på ca 31 mnkr kommer att erhållas. Delar av dessa statsbidrag kommer senare att fördelas till de kommunala grundskolorna. Budgeterade resurser för modersmål bedöms däremot visa underskott vid årets slut.

Förvaltningen har konstaterat att en stor del av den totala volymökning som skett det senaste året är elever med behov av modersmål och studiehandledning. Nämndens resurstilldelning tar inte hänsyn till detta faktum vilket är ett bekymmer då kostnaderna för dessa tillkommande elever är större än den resursfördelning nämnden får via förändringar i volymerna.

- Kommunala grundskolor och fritidshem prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på -16,9 mnkr innan utfördelning av statsbidrag (se ovan). Den negativa avvikelsen består av satsningar som påbörjades under 2018 finansierat av statsbidraget "likvärdig skola", dessa satsningar fortlöper under 2019. Förvaltningens bedömning är att statsbidrag på ca 31 mnkr kommer att erhållas och delar av detta kommer att fördelas ut till skolorna. Bedömningen är därför att de kommunala skolorna sammantaget kommer att redovisa en budget i balans efter att statsbidragen utfördelats. Hade skolorna inte erhållit statsbidrag hade det lett till minskade medel för insatser som idag är finansierade av statsbidrag.
- Förvaltningen har inte tagit emot någon beräkning gällande semesterlöneskulden från kommunstyrelsens förvaltning. Prognosen av semesterlöneskulden påverkas av semesteruttaget under året samt av höstens nyrekryteringar och deras tillkommande semesterdagar som inte realiserats under året. Denna prognos bygger på att utfallet av förändringen av semesterlöneskulden är i paritet med budgeterad nivå (3,9 mnkr).

I prognosen finns ett antal osäkerhetsfaktorer. Dessa är bland annat resultatet av löneöversynen för 2019, oförutsedda lokalkostnader, kostnadsutvecklingen inom modersmål, osäkerhet kring statsbidrag samt utvecklingen av nämndens semesterlöneskuld. Även volymöverskottet, som prognostiseras till 218 färre elever än budget, finns det osäkerhet kring.

Grundskola och grundsfritidshem

Inom verksamhetsområdet ingår den centrala särskoleorganisationen, den kommunala särskoleverksamheten samt lokalkostnaderna för verksamhetsområdet.

Avvikelse mot budget första kvartalet 2019

Verksamhetsområdet grundskola och grundsfritidshem redovisar under första kvartalet 2019 en negativ budgetavvikelse på -2,0 mnkr, till största delen beroende på fler elever i verksamheten än budgeterat.

Prognos för avvikelse mot budget helår 2019

Verksamhetsområdet prognostiserar ett negativt resultat på -5,4 mnkr vid årets slut. Den negativa budgetavvikelsen beror till största del på fler barn i verksamheten än budgeterat. Budget för 2019 uppgår till 120 elever. Genomsnittligt utfall bedöms till 132 elever.

Nämnd och ledning

Inom verksamhetsområdet ingår politikeravdelningen, registratur samt förvaltningsgemensamma enheter och funktioner (Ledning & förvaltningsstab, Kommunikation & digitalisering, Ekonomiavdelning samt Personalavdelning) samt lokalkostnaderna för verksamhetsområdet.

Avvikelse mot budget första kvartalet 2019

Nämnd och ledning redovisar under första kvartalet 2019 en negativ budgetavvikelse på -1,5 mnkr. Avvikelsen beror på engångskostnader i samband med att en anställning avslutats samt att budgeten för personal är något för låg då den bygger på föregående års utfall som hade ett antal vakanser.

Prognos för avvikelse mot budget helår 2019

Nämnd och ledning prognostiserar ett underskott på -2,9 mnkr vid årets slut. Avvikelsen beror på att flera av förvaltningens gemensamma funktioner är underbudgeterade. När budgeten lades i höstas hade ett flertal av enheterna vakanser som inte beaktades i budgetarbetet. Dessa vakanser är nu tillsatta och därför visar budgeten en negativ avvikelse för helåret 2019. Prognosen är exklusive den justering av budget som skall ske med anledning av organisationsförändringen där gymnasieverksamheten flyttat till ny förvaltning (GAF).

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget 2019	Utfall ack mars 2019	Prognos helår 2019
Enl. lokalplan	8,5	0,1	8,5
Övr investeringar	14,4	3,8	14,4
Accesspunkter	0,5	0	0,5

Investeringar, mnkr	Budget 2019	Utfall ack mars 2019	Prognos helår 2019
Summa	23,4	3,9	23,4

Investeringsbudgeten för grundskolenämnden uppgår till 23,4 mnkr för 2019. Investeringsramen består dels av investeringar enligt lokalplan på 8,5 mnkr och dels övriga investeringar på 14,9 mnkr.

Den större delen av budgetmedlen i lokalplan, 8 mnkr, avser investeringar i mindre verksamhetsanpassningar och renoveringar i skolor och inte knutet till något specifikt projekt. Vårbackaskolan har en tilldelats en investeringsbudget på 0,5 mnkr och 0,1 mnkr har bokförts under perioden och avser inköp av möbler.

Under posten övriga investeringar ingår inköp av möbler, datorer, maskiner, köksutrustning, projektorer men även mindre verksamhetsanpassningar och uppgår till 14,9 mnkr. Skolorna har under perioden ett utfall på 3,8 mnkr för förnyelse av uttjänta inventarier såsom möbler och andra inventarier.

Hela investeringsbudgeten för grundskolan planeras att användas och helårsprognosen uppgår således till 23,4 mnkr.

Lokaler

Paviljongupphandlingen avseende ersättningslokaler för Vårbackaskolan har överklagats, vilket kommer att försena projektet, troligtvis till 2020.

I avvaktan på överklagandeprocessen beträffande Långsjöskolan skjuts planerade extra lokaler i Segeltorps centrum fram till våren 2020.

Utsäljeskolan ska, förutsatt att erforderliga beslut fattas, evakueras under sommaren 2020. Skolan planeras att omvandlas till en F-9 och grundsärskola för 940 elever. Byggtiden beräknas bli cirka 3 år.

En ny grundskola i Kungens kurva i privat regi planeras kunna starta upp till höstterminen 2023 med en kapacitet på 900 elever.

Plan för internkontroll

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.

God internkontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker. Det gör vi genom att skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollera efterlevnad av lagar och regler. Dessutom gör vi det genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt.

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Grundskolenämnden arbete med årets internkontrollarbete pågår enligt plan. Arbetet som består av både kontroller och utvecklingsinsatser följs upp löpande. Prognosen för året är att samtliga planerade insatser kommer eller troligen kommer att genomföras.

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Grundskolenämndens arbete med intern kontroll består av fyra delar;

- 1) riskidentifiering utifrån målen,
- 2) uppföljning av processer och rutiner,
- 3) uppföljning av revisionsrapporter och andra granskningar, samt
- 4) systematisk uppföljning av verksamheten.


För att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister i verksamheten finns särskilda rutiner framtagna för ett systematiskt kvalitetsarbete i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Det systematiska kvalitetsarbetet ska, enligt skollagen, inriktas mot att uppfylla de nationella mål som finns för utbildningen och utföras på både huvudmanna- och enhetsnivå. Mot bakgrund av detta ligger tyngdpunkten för det systematiska kvalitetsarbetet i det övergripande kommunala målet Utbildning med hög kvalitet, vilket är det kommunala mål som har en direkt påverkan på undervisningens kvalitet. Utbildningsförvaltningarnas nämndmål har en tydlig koppling till de nationella mål som gäller för verksamheterna.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har en årsplan där tillfällen är avsatta för att följa upp arbetet med åtaganden i verksamhetsplanen och åtgärder för risker i planen för intern kontroll. Det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå är en del av huvudmannens interna kontroll.


Riskreducerande åtgärder

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

Systematisk kvalitetsutveckling

Risk	Åtgärd
<p>Risk för bristande hantering av personuppgifter</p> <p>Bakgrund Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen (GDPR). Den nya förordningen innehåller ett förtydligat och utökat ansvar för de registrerades rättigheter. Behandlingen av personuppgifter behöver säkerställas.</p>	<p>Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämnden ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner. Ansvarig: Verksamhetschef för grundskolan med stöd av Kommunikations- och IT-avdelningen</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar Inventeringen av personuppgiftsbehandling inom grundskolan är genomförd och sammanställd i en registerförteckning. Informationstexter finns framtagna på både hemsida och på samtyckesblanketter. Kvarstående arbete är framtagande av rutiner och instruktioner i ordinarie arbetsprocesser där osäkerhet bland personalen råder. Rutiner för att uppdatera inventering och registerförteckning vid nya/ändrade sätt att hantera personuppgifter behöver också tas fram. Det är ett arbete som behöver resurssättas men som bedöms troligen bli klart i år. I övrigt följer förvaltningen det arbete som styrs från kommunstyrelsens förvaltning.</p>

Attraktiv Arbetsgivare

Risk	Åtgärd
<p>Risk för arbetsrelaterad utmattning</p> <p>Bakgrund Medarbetarenkäter visar att personalen i grundskolan har en hög arbetsbelastning. Även arbetsrelaterad utmattning är ett område som grundskolan behöver ta ett samlat grepp om. Frågan har även tagits upp i samverkansforum.</p>	<p>Ta fram en handlingsplan/utvecklingsplan för att sänka arbetsrelaterad utmattning inom grundskolan. Identifiera vilka åtgärder som främjande i arbetet för att minska den arbetsrelaterade utmattningen. Åtgärder kan vara att prioritera bland olika målsättningar, att tydliggöra de mål som finns för verksamheten och att hålla samma målfokus under flera år. Ansvarig: Verksamhetschef för grundskolan med stöd av HR-avdelningen.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar Frågan har diskuterats på rektorsmöte och verksamhetens samverkansgrupp (VSG) under mars-april. Arbetet tar sin utgångspunkt i tidigare beskrivningar att prioritera, tydliggöra och kvarhålla målområden.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Under året har ingen revision eller annan extern granskning av grundskolenämnden genomförts där åtgärder föreslagits. Avsnittet "Åtgärder utifrån rekommendationer från revision eller annan extern granskning" utgår därmed. Ingen åtgärdslista finns fastställd varför inget redovisas under kommande rubrik.

Åtgärdslista

Systematiska kontroller

Huddinge kommun är enligt skollagen skyldig att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet på ett systematiskt sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp verksamheternas arbete och resultat fortlöpande och systematiskt under året. Följande systematiska kontroller sker återkommande varje år.

Attraktiv Arbetsgivare

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Medarbetarenkät</p> <p>Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet.</p> <p>Klart 2019-12-31</p>	<p>Uppföljningen av arbetet inom området sker genom en årlig medarbetarundersökning, årliga PLUS-samtal och bedömningssamtal mellan chef och medarbetare. Förvaltningen följer behörigheten för lärare genom att registrera examina och behörighet i IT-systemet KOLL som också systematiserar insatser kring kompetensutveckling. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del av den interna kontrollen.</p> <p>Ansvarig: HR-chef</p>	<p>Processen fortlöper enligt plan. Medarbetarundersökningen är genomförd och respektive enhet går igenom sitt resultat med sin arbetsgrupp. PLUS- samtal inklusive bedömningssamtalet är genomförda.</p>
<p>Arbetsmiljörapport</p> <p>Arbetsmiljörapporten ska visa ett resultat av arbetsmiljöarbetet och ska ligga till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav.</p> <p>Klart 2019-12-31</p>	<p>Verksamheterna utgår från årsplan för arbetsmiljöarbetet och gör en årligen återkommande fysisk arbetsmiljöred. En arbetsmiljörapport sammanställs utifrån samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet.</p> <p>Ansvarig: Verksamhetschef</p>	<p>Några enheter har inkommit med arbetsmiljörapport. Enligt årshjul för arbetet ska alla enheter vara klara med sin rapport i maj månad. Den förvaltningsövergripande arbetsmiljörapporten är klar i september.</p>

Utbildning med hög kvalitet

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Systematiskt kvalitetsarbete Huvudmannens kvalitetsarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess. 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. Klart: 2019-12-31	Varje grundskola dokumenterar, sammanställer och analyserar sin verksamhet systematiskt under året. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ryms bland annat uppföljning av elevernas och vårdnadshavarnas upplevelse av verksamheten. Kvaliteten följs årligen upp på kvalitetsdialog. Vid dialogerna diskuteras avvikelser, framgångsfaktorer samt åtgärder för utveckling. Dokumentet "Systematiskt kvalitetsarbete" färdigställs under året.	Arbetet tar sin utgångspunkt i att det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheter och förvaltning ska närma sig varandra. För närvarande tas en ny mall för skolenheternas kvalitetsarbete fram. Mallen kommer också användas som utgångspunkt i den digitalisering av nämndens systematiska kvalitetsarbete som nu pågår.

Sund ekonomi

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Ekonomisk uppföljning Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen. Klart 2019-12-31	Fullmäktige beslutar om Mål och Budget och därmed får nämnderna sina ekonomiska ramar för nästkommande år. I nämndernas verksamhetsplaner ingår beslut om fördelning av den ekonomiska ramen samt resursfördelningen för kommunal och fristående verksamhet. Uppföljningen av att nämnderna har en sund ekonomi görs genom ekonomiska dialoger med ansvariga förskolechefer och chefer samt månadsvisa ekonomiska rapporter. Det ekonomiska läget redovisas i delårsrapporter och bokslut och nämnden informeras månatligen. Ansvarig: Ekonomichef	Dialoger har genomförts med samtliga enheter inför Delårsrapport 1. För de enheter som prognosticerar ett underskott planeras tätare uppföljningar under våren.

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* 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 utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande.

Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* 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.

Inom grundskoleverksamheten är detta inte applicerbart eftersom verksamheten inte använder tjänster där nämnden tecknat avtal med privata utförare.

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik grundskola	VT 2019	HT 2019 prognos	VP 2019
Grundskola	15 727	15 854	16 008
I Huddinges skolor	12 442	12 511	
Varav elever från annan kommun	-355	-358	
Fristående skolor i Huddinge	1 503	1 505	
Fristående skolor utanför Huddinge och andra kommunala skolor	2 137	2 196	

Verksamhetsstatistik fritids F-3	VT 2019	HT 2019 prognos	VP 2019
Fritidshem Åk F-3	5 831	5 882	6 004
I Huddinges skolor	5 185	5 181	
Varav elever från annan kommun	-69	-64	
Fristående skolor i Huddinge	381	399	
Fristående skolor utanför Huddinge och andra kommunala skolor	334	366	

Verksamhetsstatistik Öppet fritids	VT 2019	HT 2019 prognos	VP 2019
Öppet fritids Åk 4-6	1 330	1 503	1 653
I Huddinges skolor	1 219	1 387	
Varav elever från annan kommun	-16	-12	
Fristående skolor i Huddinge	34	33	
Fristående skolor utanför Huddinge och andra kommunala skolor	93	95	

Fritidsverksamheten F-3 bereds plats för 6 004 elever. De kommunala fritidshemmen beräknas ha 86,3 procent av eleverna medan fristående utförare och andra kommuner beräknas ha 13,7 procent.

Inom Öppet fritids 4-6 bereds plats för 1 653 elever. Den procentuella fördelningen mellan utförare är 92,2 procent i de kommunala fritidshemmen, 7,8 procent i fristående skolor och kommunala skolor i andra kommuner.

Verksamhetsstatistik grundsärskola	VT 2019	HT 2019 prognos	VP 2019
Grundsärskola	127	137	120
I Huddinges skolor	119	129	
Varav elever från annan kommun	-4	-4	
Elever andra utförare	12	12	

Verksamhetsstatistik sarskolefritids	VT 2019	HT 2019 prognos	VP 2019
Sarskolefritids	77	82	74
I Huddinges skolor	78	83	
Varav elever från annan kommun	-3	-3	
Varav elever LSS	-15	-15	

Barn- och utbildningsförvaltningens sarskolefritidsverksamhet omfattar elever upp till 13 år. Därefter överflyttas ansvaret till social- och äldreomsorgsförvaltningen (LSS).