



# Delårsrapport per 31 augusti 2023

## Grundskolenämnd



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Målbedömning .....	4
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>4</b>
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	7
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....	8
<b>Effektivitetsarbete .....</b>	<b>10</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>11</b>
Driftsredovisning .....	11
Ekonomi, drift (per verksamhet) .....	13
Särskilda satsningar .....	14
Extern finansiering.....	14
Investeringar.....	16
<b>Lokaler .....</b>	<b>17</b>
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>17</b>
<b>Uppföljning av internkontroll .....</b>	<b>19</b>
Åtgärder för att minska identifierade risker .....	20
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	20
Systematiska kontroller .....	20

# Sammanfattning

## Nämndens mål och resultat

- Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö - i hög grad uppfyllt
- Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare och behöriga lärare i respektive ämne - i hög grad uppfyllt
- Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet - i hög grad uppfyllt
- Elever och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling – i hög grad uppfyllt
- Grundskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi - i hög grad uppfyllt
- Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation – i hög grad uppfyllt

**Ekonomi:** Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på +22,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,6 procent av nämndens nettobudget för motsvarande period. De kommunala grundskolorna i egen regi har en avvikelse på -21,5 miljoner kronor. Avvikelsen i egen regi beror i huvudsak på lägre volymer och därmed lägre utbetald elevpeng.

Helårsprognosen visar på en avvikelse på +23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,1 procent av nämndens nettobudget för helåret. Kommunala grundskolor i egen regi prognostiserar en avvikelse på -15,3 miljoner kronor där 9,6 miljoner kronor avser kostnader för lokalvård och bevakning och som planeras att täckas av nämndens egna kapital. Avvikelsen beror främst på lägre elevvolymer.

Nettokostnadsutvecklingen för den pedagogiska verksamheten 2023 jämfört med 2022 uppgår totalt till +8,8 procent. Orsakerna är lägre statsbidrag som till exempel skolmiljarden och sjuklöneersättningen samt högre personal- och lokalkostnader, bland annat ökat PO-påslag på grund av ökade pensionskostnader. Nettokostnadsutvecklingen för den politiska verksamheten 2023 jämfört med 2022 uppgår till -36,1 procent och består främst av lägre arvoden.

Särskilda satsningar under 2023 har inkluderat satsning ökad lärartäthet 2023 och tidigareläggning av strukturplan.

Grundskolenämnden har totalt 26,0 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på reinvesteringar 17,0 miljoner kronor och nyinvesteringar 9,0 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till 13,5 miljoner kronor och ger en positiv avvikelse på 12,5 miljoner kronor.

**Väsentliga personalförhållanden:** Antalet helårsanställda har minskat jämfört med samma period föregående år med fyrtio stycken. Minskningen beror framförallt på att lokalvård ej sker i egen regi.

Verksamheterna redovisar minskad rullande sjukfrånvaro för perioden juli 2022 och juli 2023.

**Effektivitetsarbete:** Ett prioriterat fokusområde i kommunen är att arbeta med jämförelser som ett led i att förbättra verksamheterna. Arbetet innefattar arbete med effektivitetsanalyser där förvaltningen jämför och analyserar nyckeltal, internt mellan enheterna, och externt med andra kommuner. Syftet med effektivitetsanalysen är att ge förutsättningar till förändrade arbetssätt och förbättrad kvalitet i verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

Grundskolenämnden kommer att under året att fortsätta arbetet kring nedan satta områden:

- Effektivare samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och på skolorna
- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på skolorna

I enlighet med uppdrag från grundskolenämnden kommer fler förändringar i barn- och utbildningsförvaltningens organisation och bemanning att påbörjas under 2023. Utredning av möjligheterna till en samlad ekonomifunktion pågår inom förvaltningen. Nämnden berörs även av pågående utredning om en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning för Huddinges samtliga kommunala enheter.

Åtgärderna under 2023 beräknas innebära smärre minskningar av antalet anställda icke-pedagogisk personal. I stället ska åtgärderna leda till en ökad effektivitet i bemärkelsen bättre verksamhet genom höjd kompetens i administrativa och ekonomiska frågor, bättre service till rektorerna och därmed ökade möjligheter för rektorer och medarbetare att ägna sig åt den pedagogiska verksamheten.

Parallellt med de personella och organisatoriska förändringarna fortsätter arbetet med digitalisering enligt

kommunens styr- och samverkansmodell. Idag präglas de administrativa processerna av en hög grad av tidskrävande analog blanketthantering, till exempel vid intagning och skolplacering av elever, hantering av ersättning till skolor utanför kommunen samt insamling av uppgifter från vårdnadshavare. Ökad digitaliseringstakt är därför en viktig förutsättning för nämndens fortsatta effektiviseringsarbete där inriktningen är mer effektiva processer och förenklad administration för såväl invånare som personal.

**Uppföljning av intern kontroll:** Nämndens verksamheter bedömer att internkontrollen kommer att kunna genomföras enligt plan under 2023. Fler kontroller är kommungemensamma och resultat för dessa kommer tillhandahållas av kommunstyrelseförvaltningen till verksamhetsberättelsen.

## Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö	😊 I hög grad uppfyllt
		Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet	😊 I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Elever och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling	😊 I hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	😊 I hög grad uppfyllt

## Nämndens mål och resultat

I delårsrappen per augusti prognostiserar nämnden måluppfyllelsen för respektive nämndmål. Prognosen bedöms utifrån nya eller preliminära resultat på indikatorer och hur det planerade arbetet för att uppnå målen fortlöper. Slutlig bedömning av årets måluppfyllelse redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

#### Kommunfullmäktigemål: En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö

##### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

## Motivering

Preliminära resultat för kommunal skola indikerar att kunskapskraven för åk 6 kommer att uppnås, behörighet till yrkesprogram åk 9 förväntas ligga nära etappmålet, men det är osäkert om etappmålet för meritvärdet åk 9 kommer att uppnås. Satsningen på pedagogisk och elevnära personal förväntas bidra till måluppfyllelse. Övrigt planerat arbete för måluppfyllelse pågår enligt plan.

## Analys



Preliminära resultat för kommunal skola avseende indikatorerna visar en ökning av andelen elever i årskurs 6 som uppnår kunskapskraven. För årskurs 9 förväntas andelen behöriga till yrkesprogram ligga nära etappmålet samtidigt som en minskning av meritvärdet kan skönjas, vilket kan bero på att det är en pandemidrabbad årskurs. Årskurs 8 uppvisar högre resultat, vilket indikerar en ökning 2024. Fullständig analys av resultaten kan dock inte göras vid tillfället för delårsrapporten utan redovisas i verksamhetsberättelsen på grund av att utfallet för fristående skolor ännu inte finns tillgängligt (publiceras v. 39 och 43). Pågående arbete utifrån nämndens strategi med ökad lärartäthet och att i större utsträckning få resurser ut i verksamheten förväntas leda till ökad kvalitet på undervisningen och förbättrade resultat. De tre övriga indikatorerna följs upp vartannat år, nästa gång 2024.

Övrigt planerat arbete för måluppfyllelse pågår som planerat. Det systematiska kvalitetsarbetet i skolan har utvecklats och utökats under året genom förbättrade rutiner, fler skolbesök och kvalitetsdialoger på enhetsnivå. Den framtagna kommungemensamma rutinen för att främja skolnärvaro är under implementering. Från och med augusti har närvaroteam påbörjat sitt arbete som stöd för skolor i komplexa elevärenden.

Inom ramen för arbetet med att uppfylla handlingsplanerna med koppling till det kommunövergripande preventionsarbetet ges medarbetare ökad kunskap för att tidigt kunna upptäcka missförhållanden och information om vilket stöd som finns att få görs lättillgängligt för såväl medarbetare som vårdnadshavare. Förvaltningen ingår även i ett pilotprojekt för meningsfull fritid för barn 10-12 år tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun (andel %)	77,3 %	75,5 %		77 %	89 %
Grad av psykisk hälsa åk 9 lägeskommun (index 0-100)		56			65
Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)		7,1			8
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun (andel %)	89,5 %	88,9 %		90 %	96 %
Elever i åk 9, meritvärde, lägeskommunenomsnitt 17 ämnen	244,5	241,6		245	267
Elever i åk. 5 som upplever att vuxna i skolan förhindrar kränkningar (index 0-10)		6,5			7,5

Indikatorer som saknar etappmål för 2023 hämtas från undersökning som genomförs vartannat år, nästa gång 2024.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram nästa nivå av den digitala NPF-utbildning som ett led i att NPF-säkra alla skolor	 Blir klart i år	Genomförs under hösten 2023.
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa en fungerande rastverksamhet	 Blir klart i år	En Huddingemodell för rastverksamhet har arbetats fram utifrån Visättraskolans arbete som varit särskilt framgångsrikt inom området. Områdescheferna tillika skolcheferna inom grundskolan har inventerat de olika skolornas arbete med rastaktiviteter och implementering av modellen pågår vid skolorna.

Nämndmål: Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne

#### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

#### Motivering

Antal elever per lärare i grundskola uppvisar en positiv trend och ligger nära etappmålet vid det senaste publicerade resultatet som avser år 2022. Nämndens satsning på ökad lärartäthet under året förväntas leda till att etappmålet uppnås.

#### Analys

Antal elever per lärare i grundskola uppvisar en positiv trend och ligger nära etappmålet vid den senaste mätningen som avser år 2022. Från att ha haft ett jämförelsevis högt antal elever per lärare har antalet sjunkit till samma nivå som länssnittet och de utvalda jämförelsekommunerna. Nämnden har satsat särskilt på ökad lärartäthet. Under läsåret 2022/2023 ökade antalet lärare i kommunal skola med knappt 90 lärare jämfört med föregående läsår (Skolverkets statistik 15 oktober aktuellt läsår). Under året tillsätts 30 ytterligare lärartjänster inom ramen för särskild satsning i kommunens Mål och budget 2023. Pågående översyn av chefstäthet och effektivisering av administrationen möjliggör dessutom en ökning av lärartäthet och övrig pedagogisk personal samtidigt som syftet är att jämna ut skillnader mellan skolor. Inom ramen för skolornas systematiska kvalitetsarbete kartläggs behöriga lärare per skola som grund för arbetet med att öka lärarbehörigheten.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola åk 1-9, lägeskommun (antal)	15,2	13,8		13	12

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 2023 se över, åtgärda och jämna ut chefstätheten	🟢 Blir klart i år	Genomförs successivt under 2023.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

Nämndmål: Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet

#### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

#### Motivering



Resultatet på indikatorn avseende elever i årskurs 3 som klarat delprov är inte tillgängligt utan publiceras under v 48. Mot bakgrund av pågående arbete för måluppfyllelse, till exempel satsningen på fler lärare i lågstadiet, förslag till nya principer för socioekonomisk fördelning och arbete för likvärdighet mellan skolor görs en preliminär bedömning om måluppfyllelse i hög grad.

#### Analys

Resultatet på indikatorn avseende elever i årskurs 3 som klarat delprov är inte tillgängligt utan publiceras under v. 48. Fullständig analys av indikatorn kommer att göras i verksamhetsberättelsen. De två övriga indikatorerna följs upp vartannat år, nästa gång 2024.

Ett aktivt arbete för ökad måluppfyllelse pågår enligt plan. Arbetet för ökad lärartäthet samt utjämning av skillnader mellan skolor avseende chefstäthet och icke-pedagogiska stödfunktioner bidrar till likvärdighet mellan skolor. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet är en prioriterad aktivitet att arbeta för likvärdighet mellan skolenheterna. Syftet är att möjliggöra för skolorna att i ännu högre utsträckning arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och att de ska känna sig trygga i skolan.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun (andel %)		71 %		72 %	85%
Eleverna i åk. 5 övergripande nöjdhet (index 0-10)		7			8
Elever i åk. 5 som känner studiero i skolan, lägeskommun (index 0-10)		5,5			8


Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att föreslå nya principer för den socioekonomiska fördelningen 2024	 Blir klart i år	Arbetet med att ta fram ett förslag genomförs under hösten.
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att servera frukost på kommunala skolor	 Klart	Frukost för elever har införts på samtliga kommunala skolor.

## Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Elever och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling

#### Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

#### Motivering

Matsvinnet inom kommunal skola har minskat under de senaste tre åren och resultatet vid den senaste mätningen avseende 2022 överträffar etappmålet för 2023. Nämndens satsning på fler lärare bedöms bidra till att etappmålet avseende godkänt betyg i biologi åk 9 kommer att uppnås.

#### Analys

Utfall och fullständig analys av indikatorerna redovisas i verksamhetsberättelsen.

Enligt kommunens måltidspolicy ska verksamheterna arbeta aktivt med att minska matsvinnet. Inom grundskolenämndens måltidsverksamhet minskade matsvinnet per elev och dag under 2022 jämfört med föregående år och resultatet var det lägsta sedan 2016. Årets mätning för matsvinn har inte genomförts vid tillfället för delårsrapporten utan kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Måltidspolicyn innehåller även målsättningar om att inköpt mängd kött och charkprodukter av nöt- och fläskkött ska vara balanserad i förhållande till den totala inköpsmängden livsmedel samt att andelen ekologiska livsmedel ska vara hög. Inom nämndens måltidsverksamhet syns en stadig minskning av andelen inköpt nöt- och fläskkött. Inköp av ekologiska livsmedel har dock minskat. En bidragande orsak kan vara de kostnadsökningar som skedde under 2022.

Under året har arbetet med lärande för hållbar utveckling fortlöpt och det ingår även i läroplanen som i sin tur är en utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet, vilket har utvecklats och utökats under året.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Matsvinn antal gram per portion och lunch ska minska, lägeskommun	38	35		37	30
Andel elever som uppnått godkänt betyg i biologi åk 9, lägeskommun	95,7 %	94,4 %		94,5 %	96%



# Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Grundskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi

### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Motivering

Helårsprognosen för 2023 visar ett prognostiserat överskott på +23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,1 procent av nämndens nettobudget. De kommunala grundskolorna som helhet prognostiserar dock ett underskott. Grundskolenämnden har under de senaste åren redovisat överskott och har ett större ackumulerat eget kapital (tidigare års överskott).

### Analys

Helårsprognosens positiva avvikelse beror främst på lägre volymer inom fritidshem och grundskola.

För enheter utan en budget i balans och där underskott befaras upprättas åtgärdsplaner. En tät dialog förs mellan enheter, områdeschefer och ekonomiavdelningen. Ett flertal enheter arbetar med att ställa om verksamheten efter de lägre elevvolymerna. Flertalet har genomfört nödvändiga förändringar som kommer att ge effekt under hösten 2023. De som fått lägre utbetalningar i socioekonomisk ersättning har störst ekonomiska utmaningar. Deras omställning kan ta något längre tid och deras effektiviseringar sträcker sig in på våren 2024. Sammantaget kommer dock enheterna att ha en god balans vid utgången av 2023. Antalet elever förväntas utvecklas svagt under kommande år, vilket kan komma att innebära ekonomiska utmaningar för verksamheten.

I syfte att prioritera budgetmedel till undervisningen sker effektiviseringar genom:

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

Detta arbete fortlöper under året, vilket beskrivs närmre i avsnittet *Effektivitetsarbete*.

För välplanerad och långsiktig planering av nämndens lokaler ska grundskolenämnden och förskolenämnden gemensamt ta fram strukturprogram för kommunens fyra områden. Arbetet kommer att påbörjas under hösten, men status för dessa uppdrag är svår att bedöma vid tillfället för delårsrapporten. Det råder viss osäkerhet om strukturprogrammen blir klara 2023 på grund av försenad upphandling.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	1,4 %	0,6 %	1,1 %	0 %	0%

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till en samlad ekonomifunktion	● Blir klart i år	Utredningen kommer att genomföras under hösten.
Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning för Huddinges samtliga kommunala enheter	● Blir klart i år	Barn- och utbildningsförvaltningen medverkar i det kommunövergripande projektet som genomför utredningen.



Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med grundskolenämnden och utreda möjligheten att samlokalisera delar av anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola i syfte att säkerställa en individanpassad verksamhet av hög kvalitet, platstillgång och ökad kostnadseffektivitet.	● Blir klart i år	En styrgrupp och en arbetsgrupp är utsedd och arbetet har påbörjats.
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	● Blir klart i år	Verksamhet på Gymnasietorget 1 flyttar till kommunhuset i september 2023. Samtidigt flyttar verksamhet på Kommunalvägen 1 till lokaler i anslutning till Tomtbergaskolan.
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att utreda möjligheten att fortsätta använda panncentralen som fritidslokal för Visättraskolan	✓ Klart	Utredningen resulterade i ett bygglov med möjlighet att bedriva fritidsverksamhet i lokalerna.
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras om utredning avseende hur Solfagraskolan ska evakueras i samband med genomförande av projektet	● Troligen klart i år	Utredning pågår.
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram strukturprogram för Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	● Troligen klart i år	Arbetet påbörjas under året. Status är svårbedömt vid tillfället för delårsrapporten, det råder viss osäkerhet om programmen blir klara under året på grund av försenad upphandling.
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram strukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	● Troligen klart i år	Arbetet påbörjas under året. Status är svårbedömt vid tillfället för delårsrapporten, det råder viss osäkerhet om programmen blir klara under året på grund av försenad upphandling.
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Östra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	● Troligen klart i år	Arbetet påbörjas under året. Status är svårbedömt vid tillfället för delårsrapporten, det råder viss osäkerhet om programmen blir klara under året på grund av försenad upphandling.
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Mellersta Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	● Troligen klart i år	Arbetet påbörjas under året. Status är svårbedömt vid tillfället för delårsrapporten, det råder viss osäkerhet om programmen blir klara under året på grund av försenad upphandling.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

### Måloppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Motivering

Sjukfrånvaron visar en positiv trend och periodens utfall ligger under etappmålet för året. Utfall för övriga indikatorer ligger i nivå med etappmålen och planerat arbete pågår enligt plan.

### Analys



Sjukfrånvaron har minskat från 8,3 procent till 7,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Övriga indikatorer som hämtas från medarbetarenkäten uppnår etappmålen.

Projektet Riskorienterat arbetssätt (ROA) har utvärderats och erfarenhetsutbyten har skett mellan förvaltningar och med stöd av Sveriges kommuner och regioner. Uppföljning och utvärdering efter genomförd enkät kommer att genomföras under hösten. Därefter kommer kommunstyrelsens förvaltning att fatta beslut om kommunens vidare arbete. Förvaltningen har tagit lärdomar från projektet, som används i det fortsatta arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och ambitionen att aktivt förebygga och minska sjukfrånvaron på barn- och utbildningsförvaltningen.

Minskad arbetsrelaterad utmattning är ett prioriterat område i det systematiska kvalitetsarbetet och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utvecklingen visar flera positiva tecken samtidigt som arbetet med målet behöver fortsätta. Nämndens satsning på fler lärare och minskad administration förväntas även bidra till

förbättrad arbetsmiljö.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	8 %	8 %	7,1 %	7,8 %	6%
Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)	80	81	82	81	85
Arbetsrelaterad utmattning (index 0-100)			42	42	30
Målkvalitet (index 0-100)	68	69	70	70	80

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över andelen medarbetare per chef och ickepedagogisk personal inom de kommunala grundskolorna	 Blir klart i år	Uppdraget genomförs successivt under 2023.
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att prioritera ett strukturerat och metodiskt arbete för att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal.	 Blir klart i år	Områdescheferna tillika skolcheferna inom grundskola och förskola har påbörjat arbetet med att utreda vilka bakomliggande orsaker som finns till den arbetsrelaterade utmattningen hos pedagogisk personal i de kommunala förskolorna och grundskolorna. De har även lagt in detta som ett särskilt prioriterat område i det systematiska kvalitetsarbetet och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån analys av genomförd kartläggning kommer en handlingsplan för 2024 tas fram.

## Effektivitetsarbete

Under år 2021 och 2022 påbörjades nedanstående omställningsarbete:

- Effektivare samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och på skolorna
- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på skolorna

Effektiveringsarbetet blir särskilt viktigt när barnantalet minskar och därmed de volymbaserade budgetramarna.

Under 2022 reducerades antalet chefer och även centralt placerad personal med icke-pedagogiska uppgifter. Det har bland annat gjort det möjligt att öka den elevrelaterade ersättningen till grundskolorna trots att kommunfullmäktige inte givit någon kompensation för löpande pris- och löneökningar. Förändringsarbetet har fortsatt under 2023 med fokus på att jämma ut omotiverade skillnader mellan skolorna med utgångspunkt i uppsatta målvärden för antal medarbetare per chef, elevantal per chef, elevantal relaterat till icke pedagogisk personal.

I enlighet med uppdrag från grundskolenämnden kommer fler förändringar i barn- och utbildningsförvaltningens organisation och bemanning att påbörjas under 2023. Utredning av möjligheterna till en samlad ekonomifunktion pågår inom förvaltningen. Nämnden berörs även av pågående utredning om en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning för Huddinges samtliga kommunala enheter.

Åtgärderna under 2023 beräknas innebära smärre minskningar av antalet anställda icke-pedagogisk personal. I stället ska åtgärderna leda till en ökad effektivitet i bemärkelsen bättre verksamhet genom höjd kompetens i administrativa och ekonomiska frågor, bättre service till rektorerna och därmed ökade möjligheter för rektorer och medarbetare att ägna sig åt den pedagogiska verksamheten.

Parallellt med de personella och organisatoriska förändringarna fortsätter arbetet med digitalisering enligt kommunens styr- och samverkansmodell. Idag präglas de administrativa processerna av en hög grad av tidskrävande analog blanketthantering, till exempel vid intagning och skolplacering av elever, hantering av ersättning till skolor utanför kommunen samt insamling av uppgifter från vårdnadshavare. Ökad digitaliseringstakt är därför en viktig förutsättning för nämndens fortsatta effektiviseringsarbete där inriktningen är mer effektiva processer och förenklad administration för såväl invånare som personal.

Grundskolenämnden arbetar med ett effektivt lokalutnyttjande genom att kontinuerligt se över lokalbehoven

och anpassa verksamheter.

## Ekonomi

### Driftsredovisning

#### Grundskolenämndens ekonomiska förutsättningar 2023

Kommunfullmäktige fattade i december 2022 beslut om nämndernas budgetramar för 2023.

Grundskolenämndens budgetram för 2023 uppgår till 2 052,7 miljoner kronor. Vid uppföljning för årets första tertial ökades budgeten med 850 tkr för satsning på digitalisering. Den sammanlagda ramen uppgår därmed till 2 053,5 miljoner kronor.

Utgångspunkten för årets budget är föregående års budgetram (1 945,1 miljoner kronor) med uppräknings för volymförändringar inom grundskola, anpassad grundskola och fritidsverksamhet på sammanlagt 2,5 miljoner kronor.

Utöver ovan uppräknings tillkommer 105,1 miljoner kronor för:

- Tillskott för tillkommande lokalyr 2023 och justering av lokalram för minskade volymer 2024–2025 (25,4 miljoner kronor)
- Fler lärare och ökad kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) (30,0 miljoner kronor)
- Höjt personalomkostnadspålägg (49,0 miljoner kronor), främst till följd av högre pensionskostnader
- Effekthemtagning till följd av samordnad städupphandling (-9,9 miljoner kronor)
- Skolskjuts, indexuppräknings till följd av nytt interimsavtal (10,0 miljoner kronor)
- Omorganisation digitalisering (-1,2 miljoner)
- Övriga tillskott som bland annat utökad lovskola (1,8 miljoner kronor)

I ramen ingår ingen uppräknings för ökade löner och priser.

Volym	Budget 2022	Budget 2023
Grundskola - elever	15 936	15 870
Anpassad grundskola - elever	195	210
Skolbarnomsorg F-3 - elever	5 831	5 694
Skolbarnomsorg 4-6 - elever	1 663	1 663

*Bildtext: Tabell över volymer grundskolenämnden. Källa: Mål och budget 2023-2025.*

#### Grundskolenämndens interna regler för resultatöverföring

Nämnden ska upprätta interna regler för enheterna när det gäller ekonomisk resultatöverföring i bokslutet. Förvaltningen föreslår att nämnden fortsätter att följa kommunens principer för resultatöverföring. Det innebär att enheterna tar med sig hela sitt resultat för året, både över- och underskott. Däremot får överskottet per enhet maximalt utgöra 5 procent av respektive enhets budgetomslutning. Överskridande del kan avdelningschef för ekonomi, lokaler och planering i samråd med utbildningsdirektör välja att fördela till annan enhet/andra enheter.

#### Delårsbokslut

Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på +22,2 miljoner kronor varav kommunala grundskolor i egen regi har en avvikelse på -21,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre volymer och därmed lägre utbetald elevpeng.

De centrala kostnaderna för förvaltningen är drygt 5 miljoner kronor sämre än budgeterat. Behovet av inhyrd personal och konsulter ligger 6,7 miljoner kronor över budget. Kostnaderna för varor och tjänster (främst IT-kostnader) överstiger budget med nästan 3 miljoner kronor. Detta uppvägs inte av lägre kostnader för personal (1,4 mnkr) och lokaler (2,7 mnkr).

Kostnaderna för nämnden visar ett plus mot budget på 0,4 miljoner kronor.

Hemkommun och placering (huvudsakligen elevpeng) visar ett överskott för perioden på 46,5 miljoner kronor. De lägre volymerna av elever är orsaken till överskottet.

Det kommunala avdraget (centrala kostnader för våra egna skolenheter) visar ett överskott per augusti på 2,2 miljoner kronor. Underskott för personalkostnader uppvägs av lägre IT-kostnader samt högre bidragsintäkter (främst statsbidrag) jämfört med budget.

De egna grundskolorna visar ett negativt resultat mot budget för perioden på 21,5 miljoner kronor. Lägre elevintäkter är viktigaste förklaringen till underskottet. Även högre städkostnader för kvarvarande personal bidrar till underskottet. Skolorna arbetar intensivt för att kunna anpassa kostnaderna efter den lägre elevtillströmningen, utan att minska pedagogisk personal. Mer detaljerad information finns i en kommande tabell.

### Helårsprognos

Helårsprognosen visar på en avvikelse på +23,1 miljoner kronor. Överskottet beror främst på de lägre volymerna av elever, detta ger ett prognostiserat överskott för hemkommun och placering på sammanlagt 44,2 miljoner kronor.

Nämnden och förvaltningens centrala kostnader beräknar ett underskott på 3,4 miljoner kronor. Orsaken är behovet av konsulter och inhyrd personal.

Högre personalkostnader gör att verksamheten under det kommunala avdraget beräknar ett underskott på 2,4 miljoner kronor.

### Kommunala skolor i egen regi

De egna skolenheterna beräknar ett underskott för den budgeterade verksamheten på 5,7 miljoner kronor. Till detta kommer de extra kostnader som uppkommit för lokalvård och bevakning (9,6 miljoner kronor). Tanken är att dessa kostnader ska täckas av ingående balanser från tidigare överskott.

Prognosen för Huddinges kommunala skolor i egen regi bygger på skolornas egna prognoser baserade på utfallet efter sju månader. För de skolor som inte har en budget i balans och där underskott befaras upprättas åtgärdsplaner och en tät dialog förs mellan enhet, områdeschefer och ekonomiavdelningen. Om enheten trots åtgärder har en negativ avvikelse vid årets slut har enheten tre år på sig att återbetala skulden.

	A/Utfall	B/Prognos	C/Prognos	D/Prognos
	aug 2023		Extra kostnad	Total
<b>Skolenhet, tkr</b>	<b>-21 513</b>	<b>-5 656</b>	<b>-9 643</b>	<b>-15 299</b>
2 400 -Vårby rektorsområde	-5 943	-2 180	- 1 541	-3 721
2 401 -Lindskolan	2 328	1 557		1 557
2 402 -Segeltorpsskolan	-1 980	0		0
2 403 -Utsäljeskolan	-825	-829		-829
2 404 -Långsjö Skansbergets rektorsområde	-856	0		0
2 405 -Visättraskolan	-836	-580	-220	-800
2 406 -Rosenhills SU grupper	442	-462		-462
2 407 -Vistaskolan	-2 607	94	-683	-589
2 408 -Annerstaskolan	-3 179	0	-1 000	-1 000
2 409 -Kästaskolan	246	141	-196	-55
2 410 -Glömstaskolan	-902	-170	- 1 157	-1 327
2 411 -Hörningsnäs rektorsområde	-1 637	0		0
2 412 -Fullersta rektorsområde	-324	0		0
2 413 -Källbrinksskolan	762	0		0
2 414 -Tomtbergaskolan	228	-326		-326
2 415 -Balingsnässkolan	-1 000	-254	-1 266	-1 520
2 416 -Snättringeskolan	396	0	-710	-710
2 417 -Kungsklippeskolans rektorsområde	-1 177	-111		-111
2 418 -Solfagra rektorsområde	-1 027	-325	-117	-442
2 419 -Kvarnbergskolan	1 134	261		261
2 420 -Edboskolan	-874	-335	-790	-1 125

	A/Utfall	B/Prognos	C/Prognos	D/Prognos
2 421 -Trångsundsskolan	-770	-163	-606	-769
2 422 -Mörtviksskolan	-1 120	-1 212	-104	-1 316
2 423 -Sjötorpsskolan	-1 328	-1 710	-281	-1 991
2 424 -Östra grundskolan	-663	950	-972	-22

A/Utfall per augusti jämfört med budget

B/Prognos för ordinarie verksamhet i den egna skolan

C/Extrakostnader utöver ordinarie verksamhet i form av städ och bevakning

D/Sammanlagd prognos för de egna enheterna

## Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 501 133</b>	<b>1 489 203</b>	<b>-11 929</b>	<b>999 978</b>	<b>987 305</b>	<b>-12 673</b>	<b>1 003 986</b>
Personal	-1 328 568	-1 330 914	-2 346	-891 735	-889 473	2 262	-828 827
Lokaler	-328 441	-324 642	3 799	-219 143	-217 041	2 102	-195 868
Bidrag kostnader	0	-65	-65	0	-79	-79	-57
Köp av verksamhet	-449 139	-427 889	21 250	-299 471	-298 768	702	-314 103
Övrigt	-1 448 501	-1 436 096	12 405	-964 942	-935 030	29 912	-910 943
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-3 554 649</b>	<b>-3 519 607</b>	<b>35 043</b>	<b>-2 375 291</b>	<b>-2 340 392</b>	<b>34 899</b>	<b>-2 249 797</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 053 517</b>	<b>-2 030 403</b>	<b>23 113</b>	<b>-1 375 313</b>	<b>-1 353 086</b>	<b>22 227</b>	<b>-1 245 811</b>

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

	aug-23	aug-23	aug-23	Helår	Helår	Helår	aug-22
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
<b>Verksamhet, tkr</b>	<b>-1 353 086</b>	<b>-1 375 313</b>	<b>22 227</b>	<b>-2 053 517</b>	<b>-2 030 403</b>	<b>23 113</b>	<b>-1 245 811</b>
100 -Nämnd- & styrelseverksamhet	-398	-840	442	-1 260	-802	458	-657
110 -Stöd till politiska partier	-22	0	-22	0	0	0	0
300 -Allmän fritidsverksamhet	-16	0	-16	0	-16	-16	
315 -Allmän kulturverksamhet, övrigt	-52	0	-52	0	-52	-52	
320 -Bibliotek	-11	0	-11	0	-10	-10	
400 -Öppen förskola	-22	0	-22	0	-33	-33	-11
407 -Förskola	-8 986	-5 882	-3 104	-8 887	-12 881	-3 994	-7 181
412 -Pedagogisk omsorg	-294	-190	-104	-287	-419	-132	-229
415 -Öppen fritidsverksamhet	-8 988	-8 028	-960	-11 577	-12 119	-542	-7 813
425 -Fritidshem	-159 074	-163 776	4 701	-243 253	-238 005	5 248	-132 652
435 -Förskoleklass	-47 619	-45 321	-2 298	-67 385	-70 402	-3 017	-43 331
440 -Grundskola	-1 076 460	-1 088 445	11 985	-1 626 772	-1 605 426	21 346	-1 009 623
443 -Anpassad grundskola	-54 365	-63 077	8 712	-94 342	-93 261	1 081	-44 315
450 -Gymnasieskola	1 091	67	1 024	100	762	662	0

	aug-23	aug-23	aug-23	Helår	Helår	Helår	aug-22
510 -Vård och omsorg om äldre	-4	0	-4	0	-1	-1	
513 -Insatser enligt LSS/SFB	2 237	2 230	7	3 345	3 182	-163	
520 -Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	21	0	21	0	21	21	
920 -Gemensamma verksamheter	-124	0	-124	0	-104	-104	0
Budget utan verksamhet	0	-2 052	2 052	-3 200	-838	2 361	0

### Politisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling	januari - augusti 2021	januari - augusti 2022	januari - augusti 2023
Politisk verksamhet	-1 542	-657	-420
		-57,4 %	-36,1 %

Nettokostnadsutvecklingen för den politiska verksamheten 2022 jämfört med 2021 uppgår till -57,4 procent och består främst av att funktionen för registratur och nämndsekretariat överfördes organisatoriskt till kommunstyrelsens förvaltning under sommaren 2021. Skillnaden mellan 2022 och 2023 beror på lägre kostnader för arvoden. Politisk verksamhet består av de verksamheter som börjar på 1 i tabellen ovan.

### Pedagogisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling	januari-augusti 2021	januari-augusti 2022	januari-augusti 2023
Pedagogisk verksamhet	-1 213 448	-1 245 154	-1 354 716
		2,6 %	8,8 %

Differensen mellan 2022 och 2023 fördelas mellan fritidshem, grundskola och anpassad grundskola. Orsakerna är lägre statsbidrag samt högre personal- och lokalkostnader. Nettokostnadsutvecklingen för den pedagogiska verksamheten 2022 jämfört med 2021 uppgick totalt till +2,6 procent. Intäkterna ökade 2022 främst beroende av högre bidrag. Kostnaderna mellan 2021 och 2022 bestod främst av ökade lokalkostnader samt ökade kostnader för elever placerade hos annan huvudman (köp av verksamhet). Pedagogisk verksamhet består av de verksamheter som börjar på 4 i tabellen ovanför.

## Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Ökad lärartäthet egen regi	25 868	8 334	19 232
Ökad lärartäthet annan regi	4 132	2 755	4 132
Tidigareläggning av strukturplan, lokalresursplan	300	0	300

### Ökad lärartäthet egen regi

För egen regi är inte alla anställningar gjorda vilket innebär att ersättning till enheterna inte ligger som budget för perioden.

### Ökad lärartäthet annan regi

För annan regi betalas ersättning ut varje månad till de enheter som har elever som är folkbokförda i Huddinge kommun. Detta görs via elevregistreringssystemet Edlevo.

### Tidigareläggning av strukturplan, lokalresursplan

Arbetet med strukturplan kommer att påbörjas under hösten och medlen kommer att användas till anlita av konsult som ska hjälpa till med att ta fram underlag. Det är förmodligen klart under våren 2024.

## Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Maxtaxa fritidshem	6 147	6 147	0	6 147	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Likvärdig skola	61 686	61 686	0	61 686	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Specialpedagogik för lärande	72	72	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lärarassistenter	3 733	3 733	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare	8 242	8 242	0	4 141	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Digitalisering nationella prov	140	140	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Personalförstärkning inom elevhälsa	336	336	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lovskola	452	452	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Högskolestudier i specialpedagogik	736	736	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Papperslösa barn	453	453	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Karriärtjänster	13 800	13 800	0	8 053	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lärarlönelyft	20 650	20 650	0	15 857	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Fjärrundervisning av minoritetsspråk	98	98	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lärarlyftet	23	23	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Högskolestudier i SVA	87	87	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt



Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Personalförstärkning av speciallärare	98	98	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Samverkan för bästa skola	300	300	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Läslýftet	218	218	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Läxhjälp	193	193	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
SPSM – Särskild undervisning på sjukhus	1 780	1 780	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Kulturrådet – Skapande skola	90	90	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
EU-projekt Erasmus*	1 900	1 900	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
<b>Summa</b>	<b>121234</b>	<b>121234</b>	<b>0</b>		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt

\* EU-projektet Erasmus är ett projekt som varar över en treårsperiod, ht-2021 tom 2023

Nämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att aktivt söka riktade statsbidrag vilket sker inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för god ekonomi och en effektiv verksamhet där barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet söker verksamheten därför löpande de statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde.

I ovan tabell redovisas de statsbidrag som i dagsläget är planerade att sökas och de preliminära bidragsramarna som budgeterats för.

## Investeringar

Belopp i tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos Delår 2	Avvikelse	Budget per aug	Utfall per aug	Avvikelse
Tomtberga	5 000	0	5 000	3 333	0	3 333
Accesspunkter	500	500	0	333	0	333
Ny och återanskaffning	11 500	7 000	4 500	7 667	3 974	3 693
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>17 000</b>	<b>7 500</b>	<b>9 500</b>	<b>11 333</b>	<b>3 974</b>	<b>7 359</b>
Östra grundskolan - grundsär	2 000	2 000	0	0	0	
Sjötorpsskolan - grundsär	1 000	1 000	0	200	0	200
Vistaskolan (paviljong Ullna)	1 000	1 000	0	200	0	200
Ny- och återanskaffning	5 000	2 000	3 000	3 333	354	2 979
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>9 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 733</b>	<b>354</b>	<b>3 379</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>26 000</b>	<b>13 500</b>	<b>12 500</b>	<b>15 066</b>	<b>4 328</b>	<b>10 738</b>

### Reinvesteringar

Reinvesteringar är medel avsatta till skolenheterna för ny- och återanskaffning av möbler och andra inventarier. Prognosen är att 7 miljoner kronor kommer att användas av en budget på 11,5 miljoner kronor.

Tomtbergaskolan startade sin verksamhet för ett och ett halvt år sedan och har sedan dess haft behov av att komplettera verksamheten med möbler och IT-utrustning. I budget har 5 miljoner kronor avsatts för detta i budget men skolan kommer inte att införskaffa mer möbler och andra inventarier i år.

### Nyinvesteringar

Vretskolan som tillhör Östra grundskolan kommer att verksamhetsanpassas under 2023 för anpassa grundskoleverksamhet. Anpassad grundskola lämnar samtidigt sina nuvarande lokaler på Östra grundskolan. Projektet bedöms vara klart i slutet av 2023 och medel har avsatts för möbler, inredning och IT-utrustning och prognosen är att alla medel kommer att användas.

Sjötorpsskolans verksamhet för anpassad grundskola utökas från 15 till 25 platser i och med att Mörtviksskolans verksamhet för anpassad grundskola flyttas till Sjötorpsskolan. Lokalanpassningar bedöms vara klara 2023 och avsatta medel för möbler och andra inventarier uppgår till 1 miljoner kronor och alla medel kommer att användas.

Vistaskolan har en paviljong som kallas för Ullna vars bygglov löper ut under 2023. Paviljongen avvecklas under sommaren vilket medför kostnader om cirka 1 miljon kronor och prognosen är att medlen kommer att användas under året.

5 miljoner kronor har avsatts för olika verksamhetsanpassningar i skolor, anpassningar som kan uppstå när det finns behov av åtgärder i lokaler och utemiljö. För perioden finns utgifter på 354 tkr och prognosen är att 2 miljoner kronor kommer att användas under året.

## Lokaler

Avvikelse på lokalkostnader i augusti med +2,1 mnkr beror på lägre hyreskostnader för Trångssundsskolan.

## Väsentliga personalförhållanden

### Anställda

	augusti 2022	augusti 2023	Skillnad
Antal anställda	2 230	2 190	-40

Antalet anställda per augusti var mindre i jämförelse med föregående år. Nämnden har satsat på fler pedagoger samtidigt som antalet chefer och icke-pedagogisk personal har minskat. Under året har en upphandling av städ skett, vilket även har bidragit till ett minskat antalet medarbetare.

### Sjukfrånvaro

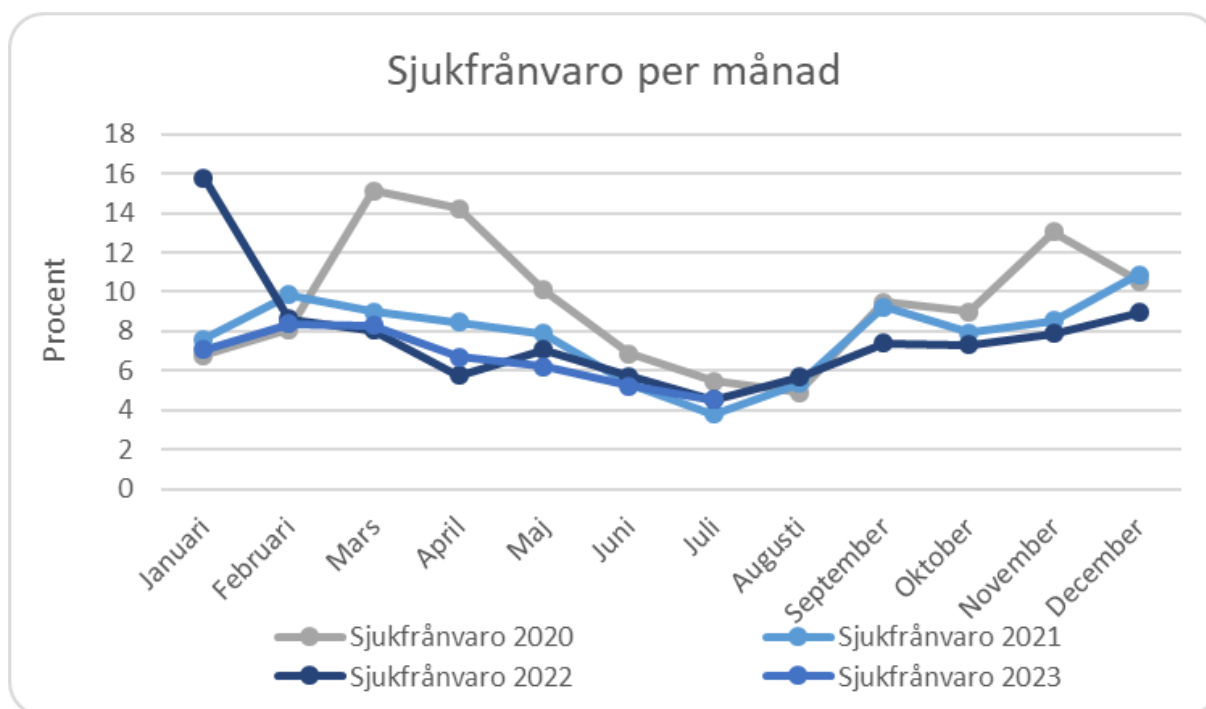
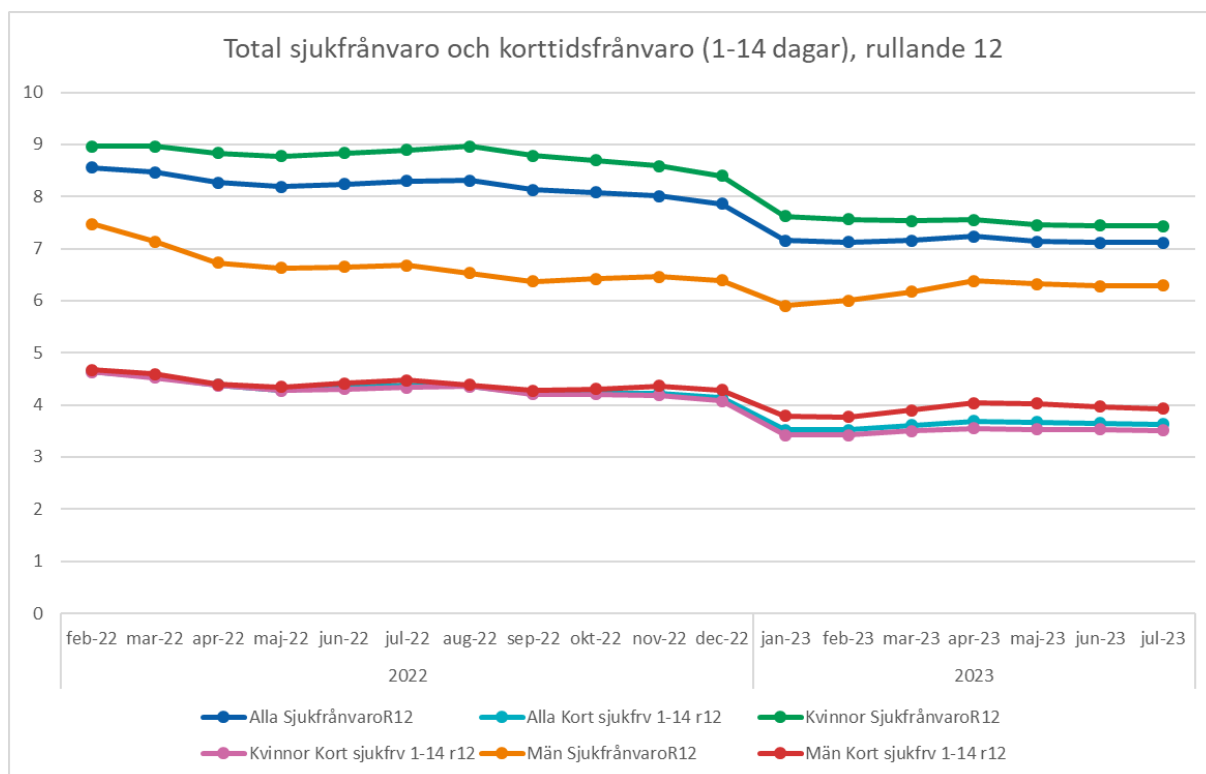
Nedan redovisas diagram med total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro rullande 12 månader, det vill säga genomsnitt av sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna, samt sjukfrånvaro (korttids- respektive total) per månad.

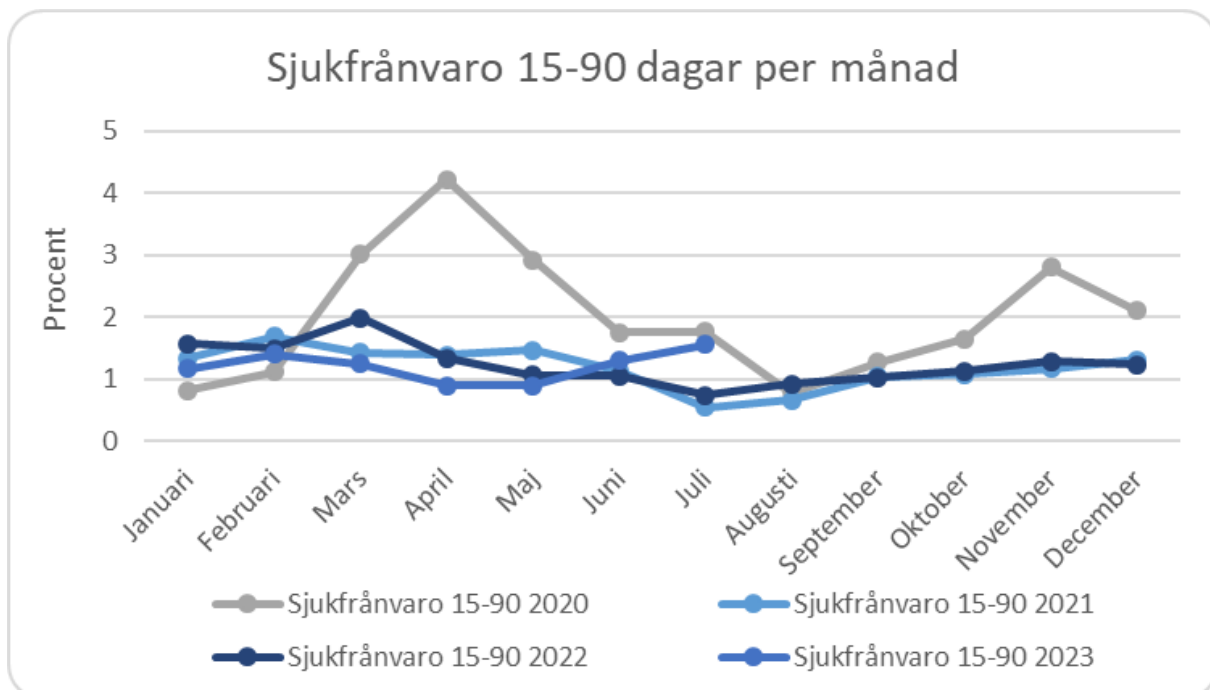
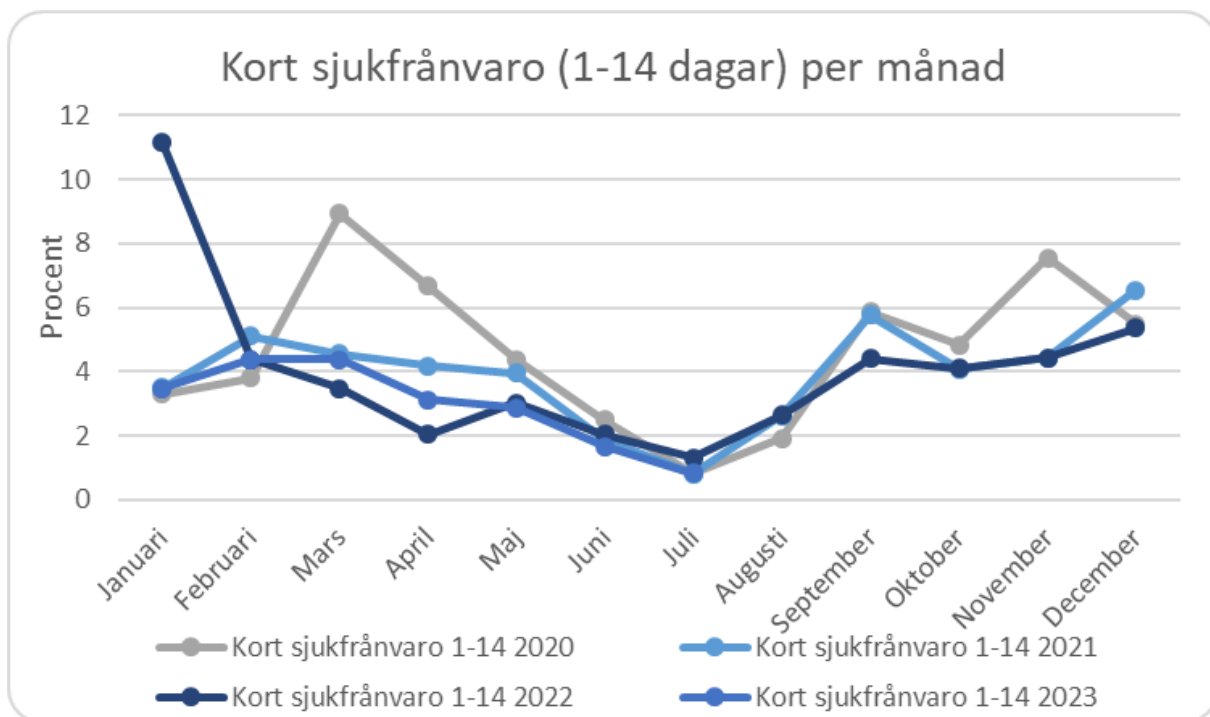
Sjukfrånvaron mätt som årstakt rullande 12 månader för perioden juli 2022 till och med juli 2023 har minskat sedan motsvarande period för föregående år. Sjukfrånvaron på totalen för perioden uppmäts till 7,1 procent. För perioden juli 2021 till och med juli 2022 var den totala sjukfrånvaron 8,3 procent.

Den totala sjukfrånvaron var per juli 2023 4,52 procent, vilket motsvarar förra årets nivå på 4,54 procent. Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) var per juli 2023 0,82 procent, vilket är en minskning sedan förra årets utfall på 1,3 procent. Den längre sjukfrånvaron (15-90 dagar) per juli 2023 har ökat till 1,55 procent jämfört med föregående års utfall på 0,74 procent.

Projektet Riskorienterat arbetssätt (ROA) har utvärderats och erfarenhetsutbyten har skett mellan förvaltningar och med stöd av Sveriges kommuner och regioner. Uppföljning och utvärdering efter genomförd enkät är kommer att genomföras under hösten för konsulter som arbetat i arbetsgruppen kring ROA. Därefter kommer kommunstyrelsens förvaltning att fatta beslut om kommunens vidare arbete. Förvaltningen har tagit

lärdomar från projektet, som används i det fortsatta arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och ambitionen att aktivt förebygga och minska sjukfrånvaron på barn- och utbildningsförvaltningen.





## Uppföljning av internkontroll


### Kommunövergripande kontroller

Kommunstyrelseförvaltningen har planerat för genomförande av sex kontroller för samtliga nämnder under året. Kontrollerna genomförs inom redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen och HR-processen.

Vid delårsrapport per den 31 augusti 2023 har grundskolenämnden delgivits resultat av en kontroll gällande redovisning samt två kontroller inom upphandling. Resultatet visar att vissa brister finns inom redovisning där överordnad attest saknades, att direktupphandling genomförs sällan samt att verksamheten har genomfört ett antal köp utanför ramavtal. Förvaltningen planerar för att vidta åtgärder utifrån uppmärksammade brister.

Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023.

## Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Attraktiv Arbetsgivare	Brister i arbetsmiljön för pedagogisk personal	<p>Arbetsmiljökartläggningar</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Arbetsmiljökartläggningar genomförs under höstterminen.</p>

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

### Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Attraktiv Arbetsgivare	<p>Andel hanterade och åtgärda Kia-anmälningar</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Förvaltningen ska tillse att arbetsskador, tillbud och rehabiliteringsärenden hanteras och åtgärdas skyndsamt. Förvaltningen ska därför kontrollera hur stor andel ärenden i personalsystemet KIA som avslutats under året.</p>	<p>Andelen rapporterade KIA- anmälningar för perioden för delårsrapporten 2023 var totalt 247 stycken där 121 stycken är klarmarkerade och övriga är under pågående hantering.</p> <p>Andelen rapporterade KIA-anmälningar för perioden för delårsrapporten 2022 var totalt 185 stycken där 164 stycken var klarmarkerade under perioden.</p> <p>Andelen rapporterade anmälningar har ökat för perioden 2023 och verksamheterna arbetar kontinuerligt med att åtgärda och klarmarkera rapporterade händelser i KIA som del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Verksamheterna arbetar aktivt med att medarbetare ska rapportera in händelser för att ges rätt stöd genom försäkringar samt att åtgärder behöver kopplas på och rutiner sättas in för att förbättra arbetsmiljöarbetet i verksamheterna.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Bra att leva och bo	<p>Kontrollera andel kränkningsärenden mot barn som anmälts, hanterats och åtgärdats på korrekt sätt</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Förvaltningen bedömer att det är relevant att kontrollera hur många kränkningsärenden mot barn som anmälts, hanterats och åtgärdats under året samt att de hanterats på rätt sätt.</p>	<p><b>Anmälningsskyldigheten</b> Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.</p> <p><b>Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda</b> omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Utredningsgrupper finns på varje grundskola och förvaltningen följer upp att följande områden dokumenteras i utredningarna :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuella samtal med elever (barnets röst, barnkonventionen).</li> <li>• Att andra närvarande hörs, vittnen.</li> <li>• Att vårdnadshavare kontaktas</li> <li>• Att åtgärder sätts in och följs upp</li> <li>• Uppföljningssamtal med den utsatta eleven innan utredning avslutas</li> </ul> <p><b>Klagomål huvudman</b> Huddinge kommun har enligt 4 kap. 7 och 8 §§ skollagen (2010:800) skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och om det framkommit brister se till att nödvändiga åtgärder vidtas.</p> <p>Om elev och/eller vårdnadshavare är missnöjd med skolans hantering av ett ärende gällande kränkande behandling kan ett klagomål ställas till förvaltningen. Förvaltningsjurist utreder och bedömer huruvida skolan har fullföljt sin skyldighet enligt 6 kapitlet skollagen; att anmäla, utreda, dokumentera och åtgärda den kränkande behandlingen. Utredningen ska också bidra till att utveckla skolornas verksamheter.</p> <p>Klaganden får ta del av utredningen. Om klaganden inte är nöjd med genomförd utredning kan klaganden vända sig till Skolinspektionen.</p> <p><b>Skolinspektionen har ett övergripande ansvar och granskar att huvudmännen</b> följer lagens krav och ska bidra till att de utvecklar sina verksamheter. Barn- och elevombudet (BEO) bevakar barns och elevers rättigheter och utreder uppgifter om kränkningar i skolan, BEO bevakar reglerna om kränkande behandling i 6 kapitlet i skollagen. Dessa regler avser endast kränkningar utförda av barn, elever samt personal vid förskola respektive skola. BEO kan även kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för kränkningar och mobbning. BEO är en avdelning på Skolinspektionen.</p> <p>Under redovisad period har 18 klagomål gällande kränkande behandling ställts till förvaltningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen kritik fanns att framföra i 11 ärenden</li> <li>• Kritik har framförts i 3 ärenden</li> <li>• 3 ärenden är pågående</li> <li>• 1 ärende har inte gått att utreda, bristande underlag</li> </ul> <p>Under redovisad period har ett ärende anmälts till Skolinspektionen/Barn- och elevombudet. Barn- och elevombudet överlämnade uppgifterna till kommunens klagomålshantering för vidare hantering. Utredning genomfördes inom ramen för klagomålshantering och ingen kritik framfördes.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Skattemedel används effektivt	<p>Kontrollera att berörda enheter genomför planerad effektivisering som planerat</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> För att klara de kommande ekonomiska utmaningarna behöver nämndens verksamheter fortsätta effektivisera. Förvaltningen ska kontrollera att de enheter som ännu inte påbörjat sina effektiviseringar gjort det under året.</p>	<p>Avdelningen för ekonomi, lokaler och planering har ansvar att löpande och systematiskt följa upp att de effektiviseringar avseende chefer och icke-pedagogisk personal sker så att nyckeltalen och måltalen som finns uppskattade i verksamhetsplanen nås innan den 31 december 2023. Exempelvis görs kontinuerliga ekonomidialoger där detta är en stående punkt för de skolor som ännu inte har gjort omställningen.</p> <p>Därtill har utbildningsdirektören löpande uppföljningar med områdescheferna kring dessa uppdrag.</p>