



# Verksamhetsplan 2024

## Grundskolenämnd



# Innehållsförteckning

<b>Nämndens grunduppdrag.....</b>	<b>3</b>
<b>Förutsättningar för planering .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål .....</b>	<b>5</b>
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>5</b>
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet .....	5
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	8
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....	9
<b>Effektiviseringsarbete .....</b>	<b>10</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>12</b>
Resultaträkning.....	13
Drift per verksamhet .....	15
Särskilda satsningar .....	15
Extern finansiering.....	15
Investeringar.....	17
<b>Intern kontroll.....</b>	<b>18</b>
Struktur för nämndens internkontrollarbete .....	18
Åtgärder för att minska identifierade risker .....	19
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	19
Systematiska kontroller .....	20
<b>Källförteckning .....</b>	<b>20</b>

## Nämndens grunduppdrag

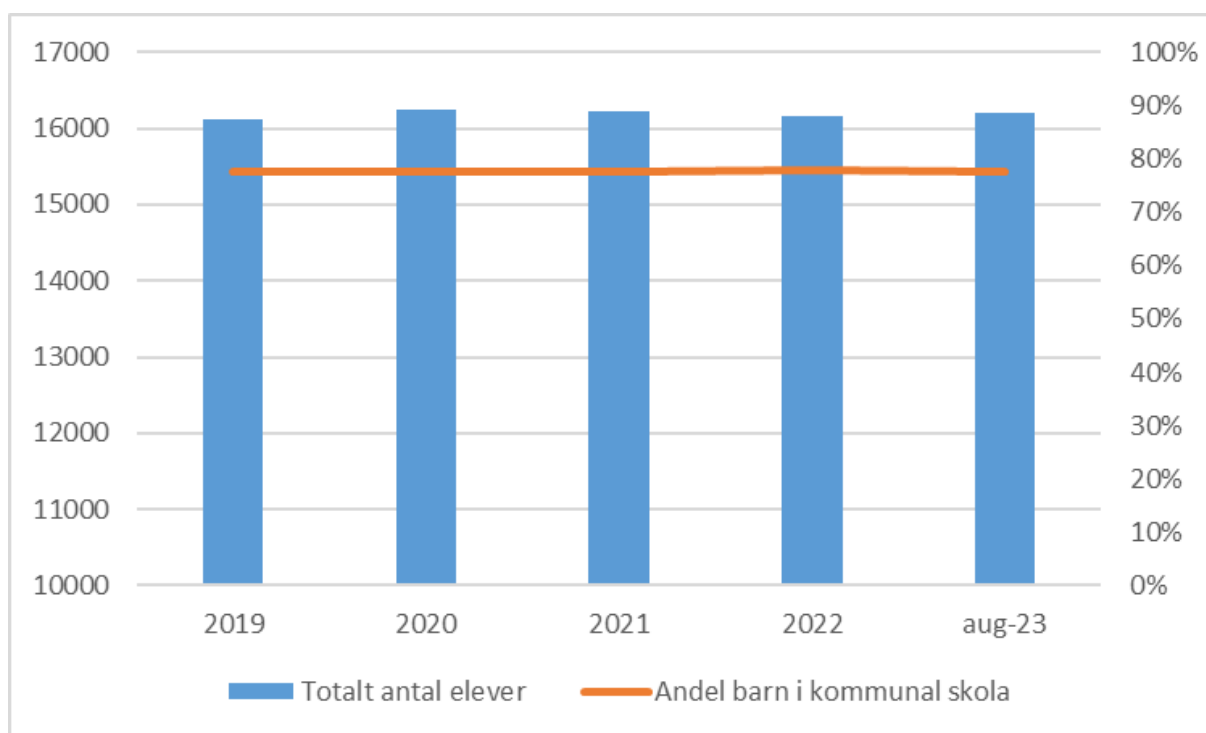
Grundskolenämnden ska fullgöra de uppgifter enligt skollagen och annan författning inom utbildningsområdet som ankommer på kommunen som huvudman för skolväsendet i Huddinge kommun. Detta gäller med undantag för de uppgifter som ska handhas av förskolenämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden enligt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

## Förutsättningar för planering

### Färre barn och unga påverkar nämndens ekonomiska förutsättningar

Befolkningsutvecklingen är avgörande för efterfrågan av grundskola. Efter en lång period av tillväxt har trenden vänt; under 2023 minskade invånarantalet i Huddinge. Antalet barn i grundskoleålder minskar i relation till tidigare prognoser, vilket främst beror på mindre inflyttning av barnfamiljer än väntat. Antalet 6-15-åringar förväntas minska med 224 barn mellan 2023 och 2024, vilket medför att nämndens ram minskas med 20 miljoner kronor.

Den negativa befolkningsutvecklingen medför kortsiktigt en risk för överkapacitet. När målgrupperna minskar blir det särskilt viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv att kommunens egna grundskolor upprätthåller sin andel av målgruppen. Om så inte sker, kommer nämndens ekonomiska ställning pressas från två håll. För det första riskerar egen regi-verksamheter ett försämrat ekonomiskt resultat när elevantalet minskar, då det kan vara svårt att minska de fasta kostnaderna i samma utsträckning som intäkterna. För det andra behöver nämnden kompensera fristående utförare motsvarande medelkostnaden för en elev. Det blir därför av stor vikt att följa andelen barn som väljer att gå i kommunala skolor och arbeta för att öka densamma. Andelen barn i kommunal skola har varit i stort sett oförändrad sedan 2019.



### Trygghet och likvärdighet

Samhällsklimatet har hårdnat och den ökade rekryteringen till kriminella gäng, inte minst bland barn, är alarmerande och behöver motverkas med kraft. Lyckad skolgång är en central skyddsfaktor för att undvika utanförskap. Därför är barns trivsel och trygghet i skolan en viktig del i det förebyggande arbetet.

Det framgår av skollagen (2010:800) att en likvärdig skola innebär att eleven ska ges möjlighet att uppnå goda studieresultat oavsett elevens bakgrund eller vilken skola eleven går i. Huvudmannen ska se till att skolorna inom dess ansvarsområde håller en jämn och hög kvalitet. Tidigare analyser visar att det finns skillnader mellan olika socioekonomiska grupper, skolor och områden i Huddinge, samt att pojkar generellt uppnår lägre resultat än flickor.

Fullmäktige har i Mål och budget 2024–2026 skjutit till en ramhöjning på 10 miljoner kronor för ökad socioekonomisk omfördelning, och nämnden har beslutat om en ny modell för fördelning av resurser. Behovet av hög lärartäthet och stärkt systematiskt kvalitetsarbete kvarstår.

### **Statliga initiativ**

#### *Utökat statsbidrag för likvärdighet*

Statsbidraget för stärkt likvärdighet byter namn till kunskapsbidrag och utökas med 850 miljoner kronor till 7,5 miljarder kronor. För Huddinge kommuns del förväntas bidraget öka med 8 miljoner kronor. Statsbidraget kan enligt regeringen exempelvis användas för att sätta in tidiga stödsatser, fler särskilda undervisningsgrupper och anställa fler speciallärare.

#### *Stärkta och bemannade skolbibliotek*

Att elever kan läsa och förstå det de läser är viktigt för deras möjligheter att utveckla kunskap i alla skolämnen och för att de ska vara väl förberedda för vidare studier, yrkesliv och samhällsliv. Skolbibliotek kan ha avgörande betydelse för att främja elevers läsande. Tillgången till ändamålsenliga skolbibliotek ser i dag mycket olika ut. Regeringen har därför aviserat åtgärder för stärkta och bemannade skolbibliotek och har kommunicerat att det från och med 2025 kommer att vara lag på att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek. Detaljerna kring förslaget framgår inte, till exempel vilka skolformer som avses och om förslaget gäller varje skolenhet.

Under hösten 2023 antogs ett nytt biblioteksprogram som avser perioden 2023-2027 för kommunens bibliotek, däribland nämndens skolbibliotek. Skolbibliotek ska betraktas både som en materiell resurs så som läromedel och övrig utrustning, och som en funktion som bidrar aktivt i elevernas kunskapsutveckling genom att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet. Skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt elever med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

### **Kompetensförsörjning**

SKR:s personalprognos visar att behovet av grundskolelärare i riket minskar med 2 000 till 82 000 lärare 2031. Antalet pensioneringar antas under perioden bli 16 500, varför rekryteringsbehovet för riket är drygt 14 000 grundskolelärare fram till 2031.

De senaste åren har Huddinge lyckats rekrytera och utöka antalet lärare i grundskolan i egen regi trots stor konkurrens samt svårigheter att behålla utbildade och kompetenta medarbetare. Gott ledarskap, kollegialt lärande, möjligheter till vidareutveckling, konkurrenskraftiga löner och en sund arbetsmiljö är viktiga delar i att vara en attraktiv arbetsgivare. Lärande som sker i arbete tillsammans med andra utvecklar kompetenser och kunskaper både hos enskilda medarbetare och hos gruppen som helhet. Inom de kommunala skolorna i Huddinge finns det stora skillnader gällande antal elever per lärare. Arbete med att utjämna skillnader och attrahera kompetenta lärare är väsentligt, både för likvärdigheten i elevernas utbildning och för lärarnas arbetsmiljö. Utveckling av samarbetet med universitet och högskolor är en viktig del i att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen.

### **Arbetsrelaterad utmattning**

För att skapa de allra bästa förutsättningarna för eleverna behövs personal som trivs med sitt arbete och har en rimlig arbetsbelastning. Medarbetarenkäten som genomfördes i början av 2023 visade på en hög grad av upplevd arbetsrelaterad utmattning. Ett aktivt arbete för att minska den arbetsrelaterade utmattningen pågår. Under 2024 fokuseras arbetet på att genomföra framtagna handlingsplan.

Behovet av fortsatt arbete för en ökad balans mellan förutsättningar och krav samt en ökad känsla av delaktighet är stort. Skolornas olika förutsättningar och behov bör uppmärksammas i strävan efter att skapa likvärdiga förutsättningar mellan skolorna ur ett arbetsmiljöperspektiv. Till exempel kan behovet av pedagogisk ledning och handledning vara större i de mer socioekonomiskt utsatta områdena i kommunen. En målsättning är att så stor del som möjligt av lärarnas tid ska gå till undervisning, att skapa goda relationer till eleverna och att planera undervisningen.

### **Lokalförsörjning**

I takt med att antalet barn och unga i grundskolan sjunker, ökar risken för ökade lokalkostnader per barn. Det är viktigt att arbeta strategiskt och flexibelt för att optimera lokalutnyttjandet över tid, vilket bland annat sker genom nämndens pågående arbete med att ta fram strukturprogram. I syfte att säkerställa att fler elever får sitt förstahandsval av skola behöver förvaltningen tillsammans med kommunen i övrigt planera för tidseffektiva processer såväl som för kostnadseffektiva utbildningslokaler. I arbetet med att säkra effektiv lokalförsörjning ansvarar nämnden för att årligen beskriva behovet av grundskoleplatser utifrån befolknings- och

tillväxtprognoser och faktiska befolkningsförändringar.

## Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har fastställt tio kommunfullmäktigemål samlade i tre målområden. Grundskolenämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att formulera mer avgränsade nämndmål som utgår från Mål och budget 2024, nämndens grunduppdrag, lagar och förordningar inom utbildningsområdet samt identifierade utvecklingsbehov utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Grundskolenämnden bidrar till samtliga tre målområden och fyra kommunfullmäktigemål. Inom målområdet för social hållbarhet finns nämndens huvudsakliga uppdrag. I syfte att uppnå en tydlig och effektiv styrning har nämnden valt att samla samtliga nämndmål inom målområdet under fullmäktigemålet *En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden* i verksamhetsplaneringen för 2024.

För att uppnå en tydligare styrning har nämnden i verksamhetsplaneringen för 2024 också omformulerat nämndmålet med koppling till kommunfullmäktiges mål *Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi*. Vidare har nämnden valt att bidra till kommunfullmäktigemålet *Minska klimatpåverkan* istället för målet *Värna biologisk mångfald och god vattenstatus*. Nämndmålen sammanställs i tabellen nedan.

Nämnden följer upp målen genom indikatorer som avser lägeskommun utifrån nationell statistik där det är möjligt. Med lägeskommun menas de skolor som är belägna i kommunen, oavsett huvudman. De flesta indikatorer är hämtade från officiell statistik. Det innebär att vissa resultat kommer redovisas med fördröjning. I källförteckningen framgår vilka publiceringsveckor som gäller för respektive indikator.

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål
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
		Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare
		Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till hållbar utveckling
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ekonomi i balans
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

## Nämndens mål och resultat

### 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

I Huddinges skolor ska alla elever lyckas inhämta och utveckla de kunskaper de behöver i livet. Skolan ska kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar så att varje elev ges möjlighet att utvecklas och nå

goda studieresultat. Elever i grundskolan ska vara i en trygg miljö som stärker självkänslan och ger framtidstro. Ett aktivt arbete och en stärkt elevhälsovård ska förebygga och motverka diskriminering, mobbning och psykisk ohälsa. Skolans verksamhet ska bidra till ökad fysisk aktivitet och socialt samspel, vilket motverkar utanförskap och bidrar till inkluderande sammanhang. Skolorna ska erbjuda en väl fungerande rastverksamhet i syfte att öka trivsel och kamratskap.

En hög kompetens om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn med särskild begåvning är en förutsättning för att undervisningen och elevernas arbetsmiljö ska kunna anpassas och studieresultaten förbättras. Nämnden ska därför fortsätta arbeta med kompetensutvecklande åtgärder inom dessa områden. Lärmiljöerna ska vara inkluderande för alla elever och det ska finnas mindre sammanhang för de elever som behöver det. Föreningar som bidrar med extra studiestöd och läxläsning utöver skolans egna verksamheter ska stöttas.

I Huddinge kommun ska ett tydligt strategiskt grepp tas om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Gängkriminaliteten och dess våldskapital ska motverkas. Barns närvaro i skolan är en viktig del i det förebyggande arbetet och en lyckad skolgång är en central skyddsfaktor för barn och unga. Problematisering av skolfrånvaro är en riskfaktor både för individen och för samhället på sikt. I samarbete med socialnämnden ska grundskolenämnden arbeta aktivt och systematiskt för att minska skolfrånvaron. Skolan ska även arbeta för ett gott samarbete och dialog med vårdnadshavare i syfte att underlätta deras möjlighet att stödja sina barns skolgång. Avgiftsfria mensskydd är tillgängliga i alla kommunala grundskolor.

Genom ett aktivt och strategiskt arbete samordnas kommunens preventionsarbete i syfte att minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt att våld i nära relation upphör och den psykiska hälsan främjas. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att genomföra prioriterade aktiviteter i de framtagna handlingsplanerna för det kommunövergripande preventionsuppdraget. Utifrån handlingsplanen våld i nära relation tas ett ytterligare steg under 2024 genom utbildning av elevhälsoteamen inom frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensen kommer att spridas vidare inom respektive skola. Elevhälsovården ska stärkas.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	77,3 %	75,5 %	75,1 %	78 %	89 %
Grad av psykisk hälsa åk 9 lägeskommun (index 0-100)		56		56	65
Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)		8,4		8,7	9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	89,5 %	88,9 %	85,7 %	90 %	96 %
Elever i åk 9, meritvärde, lägeskommunenomsnitt 17 ämnen	244,5	241,6	237,9	245	267
Elever i åk. 5 som upplever att vuxna i skolan förhindrar kränkningar (index 0-10)		6,5		6,7	7,5

År som saknar utfall innebär att undersökning inte har genomförts dessa år.  
Utfall 2022 har korrigerats för eleverna i åk 5 som känner sig trygga i skolan.

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

Vidareutveckla kompetensen inom NPF genom att tillhandahålla utbildningsmaterial, synliggöra goda exempel och säkerställa aktivt utvecklingsarbete utifrån lokala förutsättningar i kommunala grundskolor.

Implementera organiserad och inkluderande rastverksamhet som är anpassad till respektive skolas förutsättningar och behov utifrån framtaget material för handledning och stöd.

Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utreda den öppna fritidsverksamheten och likvärdig tillgång till fritidsaktiviteter för 10 till 12-åringar och ta fram förslag till långsiktig ansvarsfördelning samt utforska samarbetsmöjligheter med civilsamhällsorganisationer.

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

För att skapa de allra bästa förutsättningarna för kommunens elever behövs skickliga och behöriga lärare samt elevnära personal såsom elevassistenter, resurspedagoger och studie- och yrkesvägledare. Medarbetare i Huddinges skolor ska ha ett utvecklande stöd från sin rektor för att ständigt förbättras och stimuleras i sitt arbete. Nämnden ska arbeta för att medarbetarna ska känna sig sedda och uppskattade samt att

vidareutbildning och karriärmöjligheter inom ramen för grundskoleverksamheten ska möjliggöras och uppmuntras. Nämndens satsning på att utveckla lärartätheten fortgår.

Genom ett nära samarbete med universitet och högskolor ska den långsiktiga kompetensförsörjningen säkras. Huddinge kommun har sedan länge ett väl utvecklat samarbete med alla lärosäten i Stockholm kopplat till lärarutbildningar. Samarbetet styrs av avtal och överenskommelser. Verksamheten tar emot studenter från alla lärarutbildningar i såväl kommunala som fristående skolor. Genom ett övningsskoleprojekt med Södertörns högskola, som numera är permanentat, arbetar kommunen och högskolan mycket nära för att förbättra och utveckla lärarutbildningen och dess VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). Huddinge medverkar även tillsammans med Södertörn och andra kommuner inom det nationella ULF-projektet, (Utveckling, Lärande, Forskning) som även det kommer permanentas. Målet är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Vidare har Huddinge kommun tecknat ett samverkansavtal med Karolinska institutet som innebär att barn- och utbildningsförvaltningen bland annat utvecklar samarbetet gällande VFU för skolsköterskor, där kommunen redan tidigare tagit emot studenter, samt VFU för skolpsykologer där samverkan påbörjas våren 2024.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola åk 1-9, lägeskommun, antal	15,2	13,8		13	12

Resultaten för indikatorerna redovisas med ett års eftersläpning, vilket innebär att etappmålet för 2024 avser 2023 års resultat.

## Nämndmål: Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet

Huddinges skolor ska hålla en jämn och hög kvalitet. Eleverna ska ges möjlighet att uppnå goda studieresultat oavsett elevens bakgrund och vilken skola eleven går i. Nämnden ska arbeta för att upptäcka och åtgärda omotiverade skillnader mellan socioekonomiska grupper, mellan pojkar och flickor samt mellan områden och skolor. Nämnden ska följa upp och redovisa utfall för kvalitetsindikatorer per skolenhet och rikta skräddarsydda insatser till de skolor som har sämst utfall.

Utbildningen i grundskolan ska verka kompenserande för skillnader i barns bakgrund och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. För att utjämna skillnader ska nämnden fördela resurser till skolorna med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund samt fortsätta arbeta för hög lärartäthet och att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Alla elever i de kommunala grundskolorna erbjuds avgiftsfri frukost.

Läsning har betydelse för elevernas språkutveckling och skolbiblioteken har därför en viktig roll för att främja läsning och bildning. Nämnden ska arbeta för att alla elever i Huddinges grundskolor har tillgång till ett bemannat skolbibliotek, i linje med skolbiblioteksplanen 2023-2025 och kommunens biblioteksprogram.

Nämnden ska säkerställa att elever har god tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning av hög kvalitet. Studiehandledning på modersmål och ett organiserat skolmottagande förbättrar förutsättningarna för nyanlända elever att nå goda kunskapsresultat och god språkutveckling. Sedan 2022 samlas nämndens personal och kompetens inom modersmål, studiehandledning och mottagande av nyanlända i enheten Språkcentrum som erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning till elever i kommunens grundskolor.



Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	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 %	69 %	72 %	82%
Eleverna i åk. 5 övergripande nöjdhet (index 0-10)		6,7		7,2	8
Elever i åk. 5 som känner studiero i skolan, lägeskommun (index 0-10)		5,5		5,8	8

År som saknar utfall innebär att undersökning inte har genomförts dessa år.  
 Utfall 2022 har korrigerats för eleverna i åk 5 övergripande nöjdhet.

## Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

#### Nämndmål: Verksamheten bidrar till hållbar utveckling

Genom att driva en verksamhet som strävar efter att vara hållbar i alla tre hållbarhetsdimensioner (social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet) sprider nämnden kunskap och goda exempel kring ett hållbart förhållningssätt till både personal och elever. Detta lägger grunden för att ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Grundskolenämndens anställda ska ha grundläggande kunskaper i miljö- och klimatfrågor och hur kommunens verksamheter påverkar miljön och klimatet. Genom vidareutbildning av medarbetare utvecklar nämnden kompetensen inom miljö- och klimatområdet.

Miljöperspektivet ska vara ett övergripande perspektiv i all undervisning i grundskolan. I enlighet med skolans läroplan ska eleverna ges möjlighet att erhålla kunskaper om hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling och utveckla ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Möjligheten till naturnära pedagogik ska stärkas och bidra till ökad kunskap och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Inom nämndens verksamheter finns flera källor till växthusgaser, främst kopplat till verksamhetslokaler och transporter. Det bästa sättet för nämnden att minska sin klimatpåverkan är effektivare nyttjande av lokaler, vilket kan åstadkommas genom kontinuerlig utvärdering av behov och efterföljande anpassning av inhyrd yta. Rådighet över val av energikällor, materialval vid ombyggnation och dylikt ligger dock hos hyresvärden.

Transport med låg klimatpåverkan ska vara det primära alternativet för leveranser samt medarbetares resor inom arbetet. Klimatsmarta alternativ för medarbetares deltagande i arbetet kan främjas, exempelvis genom utnyttjande av verktyg för digitala möten och verksamhetslokaler nära kollektivtrafik.

Måltidsplaneringen ska göras utifrån ambitionen att minska livsmedlens miljö- och klimatpåverkan dels genom minskat matsvinn och dels genom hållbara inköp av livsmedel. Nämnden ska bidra till minskade avfallsmängder och cirkulära flöden. Arbetet med att utveckla återbruk av exempelvis möbler och arbetskläder ska fortsätta. Verksamhetens konsumtionsbaserade utsläpp ska följas upp och analyseras för att identifiera möjliga förbättringsområden. Verksamheterna ska sortera och minimera mängden avfall till förmån för återanvändning och återvinning. Nämnden ska arbeta för en giftfri miljö i skolorna och att spridningen av miljögifter minskar i enlighet med kommunens handlingsplan Gifter i miljön.



Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Matsvinn, antal gram per portion och lunch ska minska	38	35	32	32	20
Inköp av ekologiska livsmedel, andel (%)	32,4 %	29,8 %	26,6 %	30 %	50 %
Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön, andel (%)					

*Etappmål och Målvärde 2030 för ny indikator Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön beslutas i samband med nämndens hantering av förstärkt månadsrapport per april.*

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

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

#### Nämndmål: Grundskolenämnden har en ekonomi i balans

Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt så att den kommer eleverna till nytta. Därför är det viktigt att de ekonomiska resurserna planeras och används ansvarsfullt och effektivt. Målsättningen ska alltid vara att avsluta året med ett utfall i balans, med hänsyn tagen till volymutvecklingen. Inga verksamheter ska över tid uppvisa ett budgetunderskott eller större procentuella budgetöverskott. Grundskolenämnden ska särskilt uppmärksamma de verksamheter som har störst ekonomiska utmaningar och identifiera lämpliga åtgärder. Nämnden ska också aktivt se över möjligheten att öka intäkterna och söka extern finansiering där det är möjligt.

Grundskolenämnden ansvarsområde inkluderar omfattande lokalytor vars användning bör optimeras. Nämnden behöver ständigt arbeta för att se över och frigöra lokalytor, samlokalisera med andra verksamheter där det är möjligt och planera lokalförsörjningen långsiktigt. Nämnden ska effektivisera administrativa processer i syfte att frigöra resurser till kärnverksamheten, exempelvis i form av minskad pappershantering genom digitalisering och automatisering av (del)processer där så är lämpligt. Upphandlingar ska aktivt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med respekt för arbetstagares rättigheter, klimat- och miljöhänsyn och social inkludering.

Under rubriken *Effektiviseringsarbete* redovisas de effektiviseringsåtgärder som ska genomföras under 2024.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	1,4 %	0,6 %	-0,1 %	0 %	0%

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

*Från lokalresursplan* Ta fram skolstrukturprogram för Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden)

*Från lokalresursplan* Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens skolor.

*Från lokalresursplan* Se över behov av skolgårdsupprustning och nya fritidslokaler på Mörtviksskolan

*Från lokalresursplan* I lokalbehovsprognosen redovisa behov av anpassad grundskola i kommunen.

*Från lokalresursplan* Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för anpassad grundskola.

*Från Kommunfullmäktige* Tillsammans med förskolenämnden skapa en samlad måltidsorganisation.

Identifiera digitaliseringsbehov och -möjligheter samt driva utveckling med utgångspunkt i kommunens objektstyrningsmodell.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

Medarbetarna är grundskolenämndens viktigaste resurs och nämnden ska prioritera arbetet med att förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade utmattningen. För att attrahera och behålla kompetent personal ska nämndens verksamheter erbjuda goda arbetsvillkor, sund arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner. Medarbetare ska mötas av ett transformerande ledarskap och en arbetsmiljö som upplevs som trygg, utvecklande och stimulerande och som innebär att det är naturligt och lockande att stanna kvar. En plan för kompetensutveckling ska tydliggöras för varje medarbetare. Rektorer har en nyckelfunktion och de ska ges goda förutsättningar att vara bra ledare, bland annat genom att erbjudas möjligheter till vidareutveckling och stöttning i sitt arbete i en i övrigt god arbetsmiljö.

Nämndens verksamheter ska bedriva ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa och olycksfall. Lärdomar från en kommunövergripande utredning om sjukfrånvaro som redovisas under inledningen av 2024 ska tas tillvara i det fortsatta arbetet. Nämnden ska säkerställa god lokalvård i verksamhetens lokaler, vilket är väsentligt för att såväl personalen som eleverna ska ha en god arbetsmiljö. Arbetet för en hög lärartäthet och effektiv administration ska fortsätta.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	8 %	8 %	7,1 %	7 %	6%
Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)	80	81	82	82	85

Nämndens uppdrag till förvaltning
Genomföra beslutad handlingsplan för att minska den arbetsrelaterade utmattningen.
Öka förutsättningarna att behålla bra ledare och strukturer genom att identifiera och genomföra insatser för att stärka rektorerna i rollen som pedagogiska ledare.

## Effektiviseringsarbete

Effektiviseringsarbetet kommer att vara särskilt viktigt 2024, dels med tanke på den höga inflationen som bidragit till försämrad konjunktur, dels för att elevantalet minskar.

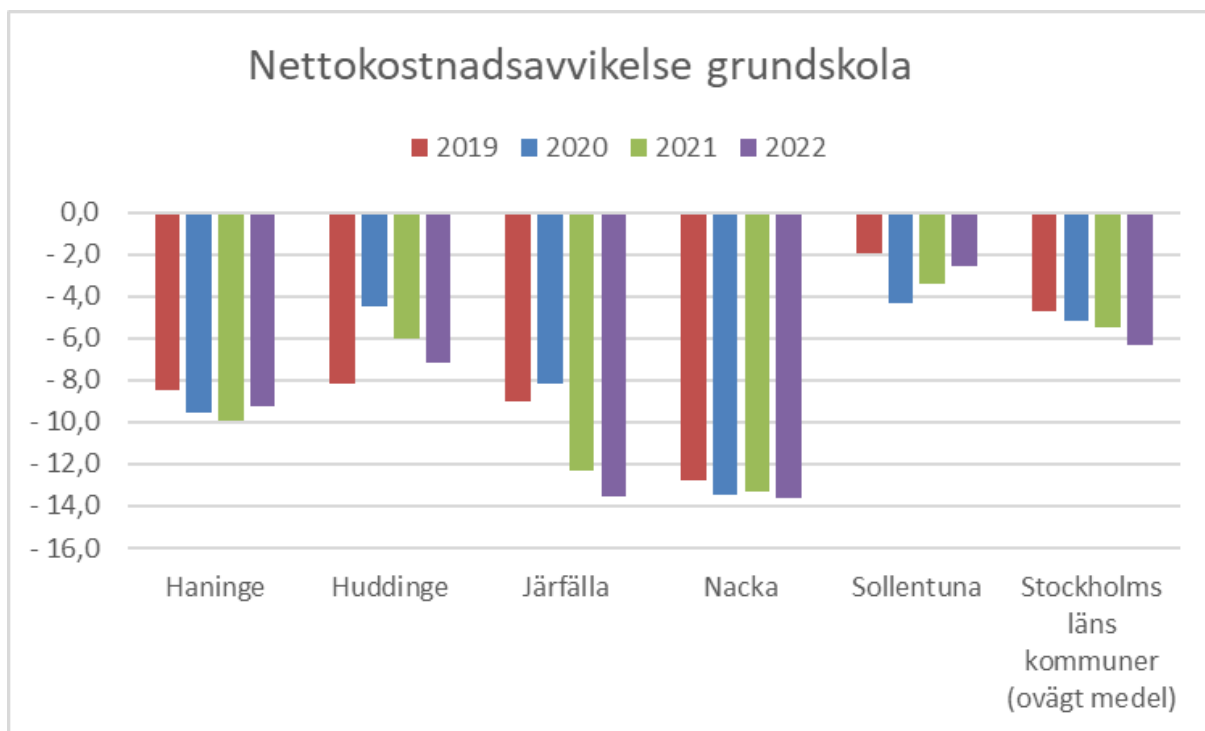
Effektiviteten kan förbättras antingen genom att kvaliteten höjs till oförändrad kostnad eller genom att kostnaderna minskas med bibehållen kvalitet. I måltexterna nämns flera åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten utan att vara kostnadsdrivande. Därför rör detta avsnitt i större utsträckning möjliga besparingar.

### Nulägesanalys

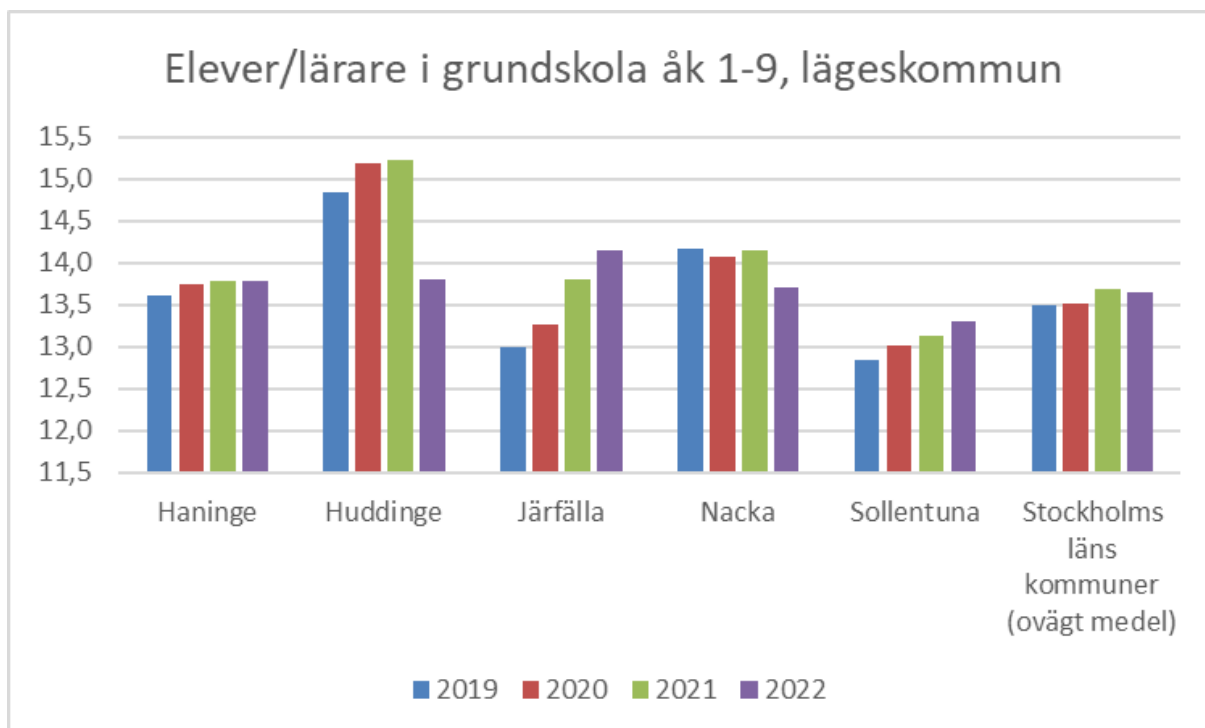
Grundskolenämnden har sedan 2021 ett pågående omställningsarbete för att bygga en effektiv och ändamålsenlig verksamhet som klarar av att möta framtida utmaningar. Fokus för arbetet har varit tudelat:

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

Utgångsläget för arbetet var och är verksamhetens nettokostnadsavvikelse, vars trend och jämförelse med de utvalda jämförelsekommunerna visas i diagrammet nedan. Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan den faktiska kostnaden för en verksamhet och en referenskostnad som indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämnningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.



Parallellt med effektiviseringsarbetet har nämnden gjort satsningar på att öka lärartätheten, vilket fortgår under 2024.



Arbetet har haft tydligt genomslag på lärartätheten enligt statistik från Kolada. Huddinges utfall 2022 är i paritet med flertalet jämförelsekommuner och snittet i länet.

#### Effektiviseringspotential

Genom att studera nettokostnadsavvikelsen bekräftas att Huddinges grundskoleverksamhet har fortsatt kostnadseffektiviseringspotential. Arbetet med minskning av kostnader ska fortgå, inte minst för att skapa större kapacitet att hantera löne- och prisökningar samt satsningar på kvalitet samtidigt som elevkullarna minskar.

De senaste åren har verksamheten arbetat med organisatoriska anpassningar för att minska kostnader och nyttja större del av resurserna till den elevnära verksamheten. För att förbättra nettokostnadsavvikelsen ytterligare krävs en fördjupad analys av kostnadsbilden i de kommunala verksamheterna. Den officiellt

publicerade statistiken antyder att Huddinge har högre kostnader och/eller sämre kostnadstrend för lokaler, måltider och över head-kostnader i den kommunala grundskoleverksamheten än jämförelsekommunerna. Kostnaden för skolskjuts är den enda faktor där Huddinges kommunala verksamheter tycks sticka ut positivt. Med tanke på att den offentliga statistiken visat sig innehålla vissa artefakter är det viktigt att arbeta för att säkerställa att uppföljning och styrning utgår från tillförlitlig data, vilket påbörjades under 2023.

### Organisation

Under 2024 fortsätter arbetet med att se över och optimera administrativa processer och organisationsdelar, parallellt med uppföljning av utfallet av tidigare genomförd organisatorisk anpassning. En ändamålsenlig och effektiv process kännetecknas av att den är utformad för att uppfylla behov, förväntningar och krav samt tillfredsställer dessa på ett tids- och resurseffektivt sätt. Genom utveckling och effektivisering av nämndens administrativa processer och arbetssätt kan ledare i den pedagogiska verksamheten få bättre stöd och större fokus och resurser kan läggas på kvalitetsutveckling, stärkta kunskapsresultat och en god arbetsmiljö.

Arbete för ökad likvärdighet, bland annat genom att utjämna obefogade organisatoriska skillnader mellan de kommunala skolenheterna, är också prioriterat, liksom arbetet med att säkerställa tillgång till fullgott statistiskt underlag för styrning och uppföljning.

### Lokaler

Lokaler är grundskolenämndens näst största kostnadspost. Lokalkostnaderna per elev kommer att öka i takt med den beräknade minskningen av antalet barn i grundskoleålder om inte lokalutnyttjandet effektiviseras med samma hastighet.

Grundskolenämnden kommer att fortsätta arbetet med ett effektivt lokalutnyttjande genom att kontinuerligt se över lokalbehoven och anpassa verksamheter vid behov. Nämnden arbetar för att lokalerna ska vara flexibla, effektiva och ekonomiskt hållbara över tid. De ska även stödja det pedagogiska arbetet med god arbetsmiljö som bidrar till en lugn och trygg studiemiljö. För att kunna möta behovet av lokaler krävs strategisk och långsiktig planering. Det pågående arbetet med att ta fram strukturprogram, vilket färdigställs under 2024, syftar bland annat till att skapa detta. Programmet kommer att ha stor betydelse för nämndens förmåga att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och nyttja dessa kostnadseffektivt över tid.

### Måltider

Kommunfullmäktige har gett förskolenämnden och grundskolenämnden i uppdrag att skapa en samlad måltidsorganisation i syfte att få en bättre överblick och ge bättre förutsättningar att arbeta strategiskt och därmed säkra en hög och likvärdig kvalitet på måltiderna. Arbetet, som inleds under 2024, kommer att bidra till effektivisering av nämndens verksamhet genom tydligare samordning, harmonisering av (vissa) processer och arbetssätt samt samordningsvinster kring inköp och personal. Förskolornas måltidsorganisation ändrades redan under hösten 2023 som ett första steg mot den förvaltningsgemensamma organisationen. Lärdomar från denna förändring kommer att integreras i utvecklingsarbetet under 2024.

### Digitalisering

Ökad digitaliseringstakt och arbete i enlighet med kommunens fokusområden för digitalisering är också en viktig förutsättning för nämndens fortsatta effektiviseringsarbete. Målsättningen är att digitaliseringen ska bidra till mer effektiva processer och förenklad administration för såväl invånare som personal. Nämnden ska dels arbeta för att förbättra tillgänglig digital service till nämndens målgrupper, exempelvis vårdnadshavare, dels för smartare arbetssätt genom processutveckling och automatisering.

## Ekonomi

### **Ekonomiska förutsättningar 2024**

Kommunfullmäktige fattade i november 2023 beslut om nämndernas budgetramar för 2024. Grundskolenämndens budgetram för 2024 uppgår till 2 140,5 miljoner kronor.

Utgångspunkten för årets budget är föregående års budgetram (2 052,7 miljoner kronor). Då antalet 6-15-åringar förväntas minska med 1 procent mellan 2023 och 2024 görs en volymnedskrivning av nämndens ram med 20 miljoner kronor 2024.

Med utgångspunkt i föregående års budgetram har också följande större justeringar genomförts:

- Tillskott för höjda lokalhyror, 25,6 miljoner kronor

- Lönekomensation 1 % samt höjt personalomkostnadspålägg, 29,5 miljoner kronor
- Tillskott avseende socioekonomisk omfördelning, 10 miljoner kronor
- Tillskott för att värna lärare och elevnära personal samt möjliggöra fortsatt utvecklingsarbete, 47,5 miljoner kronor
- Effekthemtagning till följd av städupphandling, -4,9 miljoner kronor

### Grundskolenämndens interna regler för resultatöverföring

Nämnden följer kommunens principer för resultatöverföring. Enheterna tar med sig hela sitt resultat för året, både över- och underskott. Dock 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.

## Resultaträkning

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>	1 521 432	1 501 133	1 499 559	1 526 086
Personal	-1 242 949	-1 328 568	-1 339 945	-1 369 959
Lokaler	-311 843	-328 440	-325 014	-345 680
Bidrag kostnader	-94	0	-137	0
Köp av verksamhet	-479 200	-449 474	-453 915	-466 237
Övrigt	-1 446 301	-1 449 726	-1 438 187	-1 484 667
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-3 480 387	-3 556 209	-3 557 197	-3 666 543
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 958 955</b>	<b>-2 055 077</b>	<b>-2 057 638</b>	<b>-2 140 457</b>
Varav uttag Eget kapital				
Balansresultat	11 980			
IB Eget kapital	56 990		59 128	
Resultatöverföring	2 138			
UB Eget kapital	59 128			

Grundskolenämnden använder sig av en resursfördelningsmodell för att fördela budget och räkna fram bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar. Resursfördelningsmodellen ska säkerställa likvärdighet enligt lagen om lika villkor vid fördelning av resurser till kommunala och fristående huvudmän. Beslut om bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar för 2024 fattas av grundskolenämnden i ett separat ärende (GSN-2023/1136 Beslut om bidragsbelopp GSN 2024).

För kommunala skolor i egen regi ökar grundbeloppet per elev i förskoleklass-årskurs 9 med cirka 3,4 procent sedan 2023. Egen regi avsätter cirka 0,4 procent av grundbeloppet för att finansiera gemensamma utbildningsinsatser och IT-system. Efter detta avdrag ökar grundbeloppet med 3 procent för de kommunala grundskolorna.

För fristående huvudmän ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9. Orsaken till ökningen är dels det ökade grundbeloppet med 3,4 procent, dels satsningen att värna lärartäthet och dels det ökade lokalbidraget som är en konsekvens av att lokalkostnaderna totalt sett ökar för de kommunala skolorna 2024.

Grundbelopp och nivåersättning för anpassad grundskola är uppräknat i nivå med grundskolans uppräknat av grundbeloppet.

Nedan redogörs för väsentliga förändringar mellan budget 2023 och budget 2024. För att göra detta tydligare är resultaträkningen i nedan tabeller uppdelad på den centrala budgeten (Central förvaltning och grundskolenämnden) och budgeten för de kommunala skolorna.

Resultaträkning central budget	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	118 711	120 933
Personal	-95 298	-116 841
Lokaler	-326 614	-343 815
Bidrag kostnader	0	0
Köp av verksamhet	-443 738	-461 577
Övrigt	-1 308 139	-1 339 156
Verksamhetens kostnader	-2 173 788	-2 261 390
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 055 077</b>	<b>-2 140 457</b>

### Verksamhetens intäkter

Utöver den ram som fastställts av kommunfullmäktige erhåller grundskolenämnden externa intäkter. Intäkterna består av avgifter för fritidshem, statsbidrag för maxtaxa samt intäkter för elever folkbokförda i andra kommuner som går i Huddinges kommunala grundskolor och anpassade grundskolor. Kommunen tillämpar maxtaxa vilket innebär att vårdnadshavare betalar högst 2 procent av hushållets sammanlagda inkomst upp till 56 250 kronor (2024). Till kommuner som tillämpar maxtaxa utgår ett statsbidrag. Se avsnittet *Extern finansiering*.

### Verksamhetens kostnader

Grundskolenämnden budgeterar för att täcka kostnader för arvoden och övriga kostnader för nämnden. Nämnden budgeterar även för kostnader avseende förvaltningsledning samt avdelningen Grundskolestöd och Digitalisering, avdelningen Ekonomi, Lokaler och Planering samt avdelningen för HR.

I den interna resursfördelningen finns centralt avsatta medel för specifika ändamål så som:

- Socioekonomisk fördelning
- Tilläggsersättning för nyanlända elever
- Språkcentrum
- Rosenhills särskilda undervisningsgrupper
- Lokalkostnader och lokalersättning
- Tilläggsbelopp till fristående utförare
- Tilläggsbelopp för modersmål och studiehandledning för enheter utanför Huddinge kommun
- Placering av elever i specialskolor
- Skolskjuts
- Gemensamma kostnader som till exempel IT-kostnader och kostnader fördelat från kommunstyrelsens förvaltning

Delar av ovanstående betjänar endast de kommunala skolorna och finansieras därför via det kommunala avdraget.

Samtliga elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och den socioekonomiska resursfördelningsmodellen syftar till att bidra till minskade skillnader i resultat mellan grundskolor och i högre utsträckning fördela resurser efter behov. Budgeten för den socioekonomiska resursfördelningen har ökat med 10 miljoner kronor jämfört med 2023 och uppgår till 61,6 miljoner kronor.

Tilläggsersättningen för nyanlända baseras i likhet med den socioekonomiska resursfördelningen på statistik från SCB. Medlen fördelas till skolor med nyanlända elever. Belopp per nyanländ elev är oförändrat i budget 2024.

Språkcentrum är en väg in för modersmålsundervisning och studiehandledning för elever inom grundskolan. Grundskolenämnden har avsatt 32,3 miljoner kronor av budgeten för Språkcentrum, vilket innebär oförändrad ram från budget 2023.

Anslaget till Rosenhills särskilda undervisningsgrupper har ökat med 0,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av anslaget med på 3 procent.

Grundskolenämnden har fått ett tillskott för tillkommande lokalhyror på 25,6 miljoner kronor, vilket delvis påverkar resultaträkningen i form av ökade kostnader för lokaler centralt samt för kommunala grundskolor

(under lokaler i resultaträkningen) samt genom ökad lokalersättning för Huddingeelever hos andra huvudmän (under köp av verksamhet i resultaträkningen).

Ökningen av budgeterade personalkostnader beror främst på reserveringen om 16,5 miljoner kronor för särskilda satsningar som har budgeterats centralt.

Resultaträkning kommunala grundskolor	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	1 382 421	1 405 152
Personal	-1 233 270	-1 253 117
Lokaler	-1 827	-1 865
Bidrag kostnader	0	0
Köp av verksamhet	-5 736	-4 660
Övrigt	-141 588	-145 510
Verksamhetens kostnader	-1 382 421	-1 405 152
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommunala grundskolor budgeterar 1,6 procent högre intäkter och kostnader för 2024 jämfört med 2023.

Med tanke på de ekonomiska utmaningar som de kommunala grundskolorna har är det extra viktigt med en god ekonomistyrning. Det är viktigt att de skolor som befärar underskott upprättar åtgärdsplaner som är förankrade i organisationen. Utöver detta ska ekonomistödet från avdelningen ekonomi, lokaler och planering vara riktat mot de skolor som har störst utmaningar.

Intäkter inkluderar bidrag, eleversättning, försäljning av verksamhet och satsningar. Den ökade budgeterade intäkten består främst av ökad eleversättning och de tidigare satsningarna på ökad lärartäthet som fortsatt betalas ut till kommunala skolor under 2024.

Budget för köp av verksamhet minskar för kommunala grundskolor 2024 som en följd av att Källbrinksskolan har frångått internt köp- och sälj av måltider inom rektorsområdet.

## Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
100 -Nämnd- & styrelseverksamhet		-1 260	-637	-1 278
407 -Förskola		-8 887	-14 665	-12 125
412 -Pedagogisk omsorg		-287	-464	-391
415 -Öppen fritidsverksamhet		-11 577	-14 129	-10 886
425 -Fritidshem		-243 253	-239 942	-245 509
435 -Förskoleklass		-67 385	-71 201	-64 244
440 -Grundskola		-1 628 332	-1 631 576	-1 697 714
443 -Anpassad grundskola		-94 342	-89 074	-111 927
Övriga verksamheter		245	4 051	3 616
<b>Summa nettokostnad</b>		<b>-2 055 078</b>	<b>-2 057 637</b>	<b>-2 140 458</b>

## Särskilda satsningar

Satsning, tkr	Budget
Värna lärare och elevnära personal i skolan	57 500

### Värna lärare och elevnära personal i skolan

Grundskolenämnden har tillförts 57,5 miljoner kronor 2024, varav 10 miljoner kronor avser ökad socioekonomisk omfördelning. Medlen gör det möjligt att fortsatt utveckla den redan förbättrade



lärartätheten, värna behöriga lärare, förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade utmattningen. Det avser också att skapa nödvändigt utrymme för att vidareutveckla och implementera både styrande och stödjande processer och strukturer och därmed skapa förutsättningar för fortsatt omställningsarbete.

## Extern finansiering

Sökt bidrag, tkr	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Stärkt kunskapsutveckling (f.d. Likvärdig skola)	70 172	0	62 220	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
Lärarlönelyftet	20 533	0	20 533	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Karriärtjänster	14 726	0	14 726	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare	11 652	0	4 121	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation
Maxtaxa fritidshem	6 028	0	6053	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Lärarassistenter	3700	0	3700	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Särskild undervisning på sjukhus (sjukhusskola)	1780	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
EU-projekt Erasmus*	1000	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Skolsociala team	1000	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Papperslösa barn	700	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Läslýftet	436	0	218	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Personalförstärkning inom elevhälsa	335	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Ersättning för asylsökandes utbildningskostnader	300	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Personalförstärkning av speciallärare	270	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Lovskola	160	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Fortbildning av lärare och förskollärare	160	0	0	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Läxhjälp	150	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Fjärrundervisning i minoritetsspråk	98	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö

Sökt bidrag, tkr	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Specialpedagogik för lärande	35	0	35	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Samverkan för bästa skola	12	0	12	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
<b>Summa</b>	<b>133 247</b>	<b>0</b>	<b>111 618</b>	

\*EU-projektet Erasmus är ett projekt som varar över en sjuårsperiod, 2021 tom 2027, men bidrag söks och återredovisas inom ramen för projektet med ett läsår i taget. Bidraget som anges i tabeller avser VT 2024.

Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse, en god ekonomi och en effektiv verksamhet söks statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde löpande. I ovan tabell redovisas aktuella statsbidrag att söka inom nämndens område och de preliminära bidragsramarna som budgeterats för 2024. Samtliga ansökningar om statsbidrag sker först under år 2024, därmed är beloppet i kolumnen "Ansökt 2024" endast ett preliminärt belopp som är framtaget utifrån de bidragsramar Huddinge har meddelats samt tidigare års ansökningar och beslut.

På grund av stor osäkerhet som beror på att bidragen för 2024 söks löpande under budgetåret är det inte möjligt att budgetera för samtliga av förvaltningens förväntade bidragsintäkter.

Statsbidraget för Stärkt kunskapsutveckling (f.d. Likvärdig skola) är det största statsbidraget inom nämndens ansvarsområde. Statsbidraget ska användas till nya eller utökade insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Statsbidraget ställer krav på att huvudmannen gör en analys av lokala förutsättningar och behov och planerar insatserna utifrån den. Huvudmannen ska också beskriva hur insatsen stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna. Det statliga anslaget för detta statsbidrag ökade med 850 miljoner kronor för riket 2024, och Huddinge fick i januari 2024 besked om en ökning av bidraget för år 2024 med cirka 8 miljoner kronor.

Statsbidrag för Lärarlönelyftet ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och bidrar till att behålla kompetent personal. Statsbidrag för Karriärtjänster ska också gå till höjda löner för lärare som utses till förstelärare och lektorer. Statsbidraget syftar till att stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet och bidra till bättre villkor, samt utvecklings- och karriärmöjligheter.

Bidraget Maxtaxa budgeteras som en del av fritidshemspengen och bidrar till bibehållen/utökad pedagogisk personal och mindre barngrupper i fritidshemmet. SCB gör för varje bidragsår en preliminär och en definitiv beräkning av statsbidraget Maxtaxa till kommunerna. Budget baseras på den preliminära beräkningen från september 2023. Ansökt 2024 anger det definitiva bidragsbeloppet som SCB räknat fram och Skolverket fastställt i januari 2024.

Bidragen för personalförstärkning av elevhälsa, personalförstärkning av speciallärare och lärarassistenter villkoras med att nämnden finansierar lika stor del med kommunala medel.

Under 2023 införde regeringen ett antal nya riktade statsbidrag, såsom statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team, statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare samt statsbidrag för läromedel. Statsbidraget för skolsociala team söks tillsammans med socialnämnden. Under 2024 kommer nämnden kommer att pröva möjligheten att erhålla mer medel ur detta statsbidrag.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

Projekt	Tidigare beslutat / nytt beslut	Reinvestering / nyinvestering	Investering 2024, tkr
Återanskaffning möbler och andra inventarier		Reinvestering	10 500
Accesspunkter		Reinvestering	500
Utsäljeskolan, inventarier		Nyinvestering	20 000
<b>Summa</b>			<b>31 000</b>

Grundskolenämnden har för 2024 totalt 31 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på reinvesteringar om

11 miljoner kronor och nyinvesteringar om 20 miljoner kronor.

### Reinvesteringar

Reinvesteringar är medel avsatta till skolenheterna för ny- och återanskaffning av möbler och andra inventarier. Beräknad årlig driftskostnad i form av kapitaltjänstkostnader vid fullt utnyttjande av investeringsram för reinvesteringar uppgår till 1,4 miljoner kronor.

### Nyinvesteringar

Den nybyggda Utsäljeskolan har behov av nya inventarier. För detta finns ett anslag på 20 miljoner kronor för 2024.

Beräknad årlig driftskostnad i form av kapitaltjänstkostnader vid fullt utnyttjande av investeringsram för nyinvesteringar uppgår till 2,5 miljoner kronor.

## Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt, tkr	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utsäljeskolan	492 376	452 268	40 108		
<b>Summa lokalprojekt</b>	<b>492 376</b>	<b>452 268</b>	<b>40 108</b>		

Utöver det pågående projektet för Utsäljeskolan kommer ett flertal förstudier som kan leda till investeringsbeslut att slutföras eller påbörjas under 2024:

- Hörningsnässkolan
- Kungsklippeskolan
- Nordvästra Huddinge grundskola (Vårbacka)
- Högmora skola
- Solfagraskolan
- Vista förskola och skola
- Ny grundskola Björnkulla
- Nybyggnad Aspen 3 (skola, förskola och idrottshall)

## Intern kontroll

### Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämnden ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt, samt följer tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Fokus för internkontrollen är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. God intern kontroll förverkligas på alla nivåer i organisationen genom systematik, processer och rutiner för god ordning och efterlevnad av lagar och regler.

Inom nämndens verksamheter finns såväl generella som specifika risker som identifieras och hanteras inom ramen för det systematiska kvalitetsledningsarbetet. Dessa risker kan, beroende på sannolikhet och potentiell effekt, lyftas till nämndens internkontrollplan alternativt bevakas inom ramen för egenkontroll i respektive verksamhet. I samband med verksamhetsplaneringen inventeras behov av uppdaterad internkontrollplan på nämndnivå genom att strukturerat identifiera, analysera och värdera risker genom en så kallad riskanalys. För särskilt allvarliga risker krävs planering och genomförande av riskreducerande åtgärder. För mindre allvarliga risker genomförs systematiska kontroller för att upptäcka om riskerna inträffat.

#### Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Kommunstyrelseförvaltningens revisorer har under 2023 genomfört följande granskningar av kommunstyrelsen samt nämndernas verksamhet:

Granskning avseende hantering av riktade statsbidrag

Granskning av kommunens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen

Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder

Granskning av nämndernas och kommunstyrelsens målpuppfyllelse under verksamhetsåret 2022

I de fall som det har framförts rekommendationer till grundskolenämnden har dessa inkluderats i arbetet med verksamhetsplaneringen för 2024.

### Uppföljning

Uppföljningen av internkontrollplanen sker genom delårsrapporter och verksamhetsberättelse. I samband med delårsrapporterna görs en prognos av arbetet med riskreducerande åtgärder och i verksamhetsberättelsen bedöms sedan målpuppfyllelsen för årets arbete.

### Ansvar

Ansaret för åtgärder enligt internkontrollplanen ligger, om inget annat angivits, på chefen inom den del av verksamheten som utsätts för risken, vare sig det gäller riskreducering, systematiska kontroller eller rekommendationer från revision eller annan granskning. Nämndens verksamhet ska följa kommungemensamma regler, till exempel för ekonomiredovisning.

### Avgränsningar

Internkontrollplanen behandlar i huvudsak inte risker kopplat till arbetsmiljö eftersom det sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Internkontrollplanen behandlar inte heller den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället inom ramen för kommunens beredskaps- och krisplanering, som beskrivs i *Plan vid extraordinära händelser*, och kommunens kontinuitetsplanering för verksamheter som måste fortgå utan (längre) avbrott.

## Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Risk att elever inte ges likvärdiga förutsättningar att uppnå kunskapskraven	Följa upp effekterna av reviderad socioekonomisk resursfördelningsmodell från och med 2024.
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Risk för sämre ekonomiskt utfall på grund av fasta kostnader som inte kan minskas i samma takt som intäkter som minskar på grund av minskande antal barn i grundskoleålder	Genomföra fördjupad analys av kostnader och jämföra verksamheten med andra kommuner i syfte att identifiera kostnadskategorier där Huddinge har effektiviseringspotential.
Säkerhet och beredskap	Risk för bristande beredskap vid allvarliga händelser.	Säkerställa kännedom om aktuella planer för beredskap och krishantering.
Upphandlingsprocess	Risk för att inköp inte görs av avtalade leverantörer där avtal finns eller utan direktupphandling där avtal saknas, vilket kan leda till högre inköpskostnader och skadeståndskrav.	Genomföra informationsinsatser om kommunens upphandlingsprocess och säkerställa avrop från avtal alternativt korrekt direktupphandling.

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag  <b>Diarienummer</b> GSN-2023/1024	KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens hantering av riktade statsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.  Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och granskade nämnder har säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredsställande och tillräcklig.	Förtydliga vem som fattar beslut om statsbidrag inom respektive verksamhetsområde.

## Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Uppföljning av totalt antal, samt hantering av och åtgärd efter, kränkingsärenden bidrar till att identifiera utvecklingsområden för ökad trygghet i verksamheten.	Kontrollera andel kränkingsärenden mot barn som anmälts, hanterats och åtgärdats på korrekt sätt
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	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.	Andel hanterade och åtgärdade Kia-anmälningar
	Åtgärderna i den framtagna handlingsplanen syftar till att förbättra arbetsmiljön och att minska den arbetsrelaterade utmattningen, vilket också är en viktig del av att säkra kompetensförsörjningen.	Kontroll av att åtgärder enligt handlingsplan för bättre arbetsmiljö och minskad arbetsrelaterad utmattning genomförs

## Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö	Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	Källa: Skolverket (Siris). Kolada ID: N15539 Publicering v. 43.
		Grad av psykisk hälsa åk 9 lägeskommun (index 0-100)	Stockholmsenkäten.
		Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)	Skolinspektionens skolenkät (Siris)
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	Källa: Skolverket (Siris). Kolada ID: N15424 Publiceringsvecka: v. 39
		Elever i åk 9, meritvärde, lägeskommunenomsnitt 17 ämnen	Källa: Skolverket (Siris). Kolada ID: N15504 Publicering: v. 39
		Elever i åk. 5 som upplever att vuxna i skolan förhindrar kränkningar (index 0-10)	Skolinspektionens enkät (Siris)
	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne	Elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola åk 1-9, lägeskommun, antal	Källa: Skolverket. Kolada ID: N15033 Publiceringsvecka: v. 14
	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun, andel (%)	Källa: Skolverket och SCB. Kolada ID: N15446
		Eleverna i åk. 5 övergripande nöjdhet (index 0-10)	Skolinspektionens skolenkät (Siris)
		Elever i åk. 5 som känner studiero i skolan, lägeskommun (index 0-10)	Skolinspektionens skolenkät (Siris)
Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till hållbar utveckling	Matsvinn, antal gram per portion och lunch ska minska	Egen mätning
		Inköp av ekologiska livsmedel, andel (%)	Hantera Livs, system för uppföljning av livsmedelsinköp.
		Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön, andel (%)	Egen undersökning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ekonomi i balans	Budgethållning (%)	LIS
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	LIS
		Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)	Medarbetarenkäten