



# Verksamhetsplan 2025

## 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>6</b>
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet .....	6
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	9
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....	10
<b>Effektiviseringsarbete .....</b>	<b>11</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>13</b>
Resultaträkning.....	14
Drift per verksamhet .....	15
Särskilda satsningar .....	16
Extern finansiering.....	16
Investeringar.....	18
<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 .....	20
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.

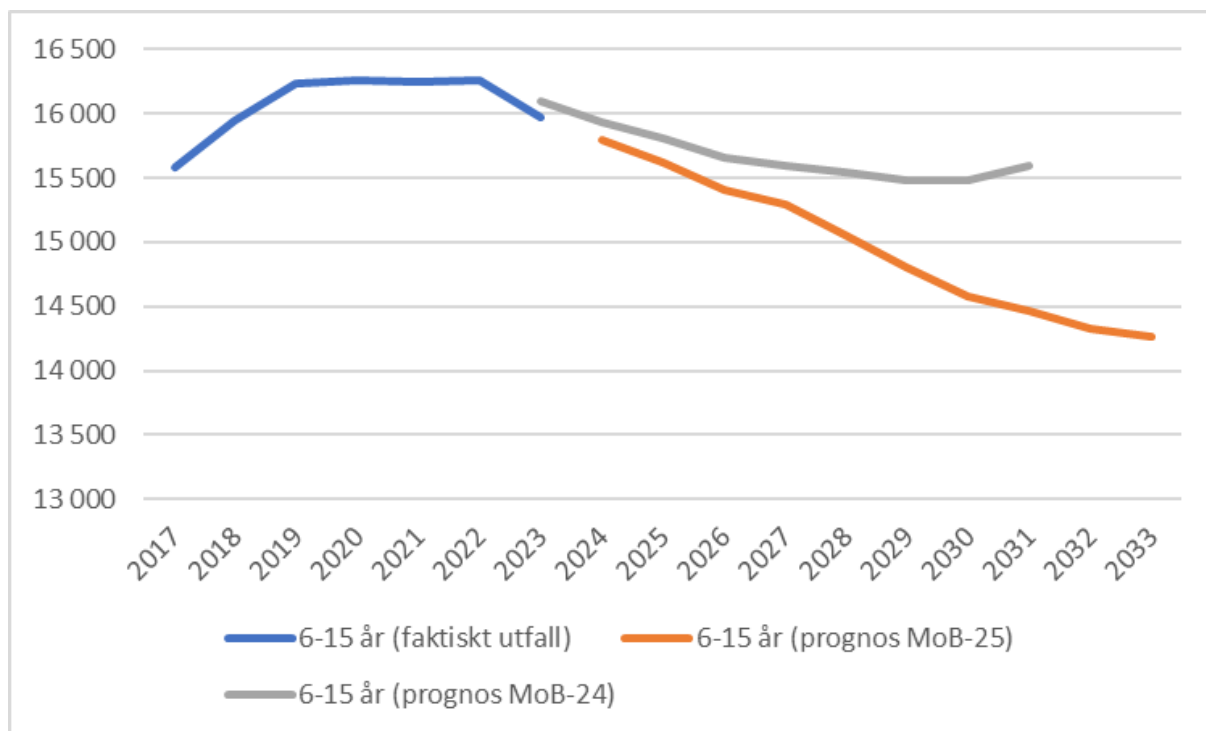
## Förutsättningar för planering

### Färre barn och unga påverkar nämndens ekonomiska förutsättningar

Befolkningsprognosen är en central del i kommunens planering. Den visar bland annat vilken efterfrågan som förväntas i grundskolenämndens verksamheter och bestämmer nämndens volymomräkning. Antalet barn i grundskoleåldern minskar i relation till tidigare prognoser, vilket kan förklaras av lägre inflyttning av barnfamiljer och lägre barnafödande än beräknat. Antalet 6–15-åringar 2025 är 300 färre än i tidigare prognos. Det medför en volymnedräkning av intäkterna på knappt 30 miljoner kronor. Denna utveckling kommer att fortsätta under resten av 2020-talet, vilket medför en överhängande risk för ökad överkapacitet av grundskoleplatser under kommande år. År 2033 antas antalet barn i grundskoleåldern vara drygt 1 700 färre än idag (se diagram 1 nedan).

Nämndens ekonomiska ställning riskerar att försvagas genom att verksamheten i egen regi dras med lägre intäkter och ett strukturomvandlingsbehov, då verksamheten är anpassad för högre elevunderlag och det är svårt att minska de fasta kostnaderna i samma utsträckning som intäkterna. Därtill behöver nämnden kompensera fristående utförare motsvarande medelkostnaden för en elev. Andelen barn i kommunal skola har varit i stort sett oförändrad, cirka 77 procent, sedan 2019.

Diagram 1. Faktiskt utfall och befolkningsprognoser, antal 6–15 år, i Huddinge kommun



### Anpassad grundskola

Skolformen anpassad grundskola för elever med en intellektuell funktionsnedsättning är anpassad efter varje elevs unika behov och ställer höga krav på ändamålsenliga lokaler och anpassad lärmiljö samt en hög personaltäthet. Antalet elever och behovsnivåerna hos eleverna i anpassad grundskola ökar på nationell, regional och lokal nivå, till skillnad mot trenden för totala antalet elever i grundskoleålder.

### 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 förebyggande arbetet bedrivs strategiskt och övergripande inom hela kommunkoncernen med målsättningen att alla barn och unga ska ha trygga familjerelationer, en lyckad skolgång och en aktiv och meningsfull fritid. För att lyckas behöver resurser och insatser träffsäkert anpassas efter de behov och förutsättningar som finns i kommunens olika geografiska områden. Stor vikt läggs även på att arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. För att upprätthålla en hög tillit i samhället behöver förmågan att upptäcka och motverka välfärds kriminalitet stärkas i verksamheterna.

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. Det kräver riktade insatser till de områden, skolor och elever som har störst utmaningar. Behovet av hög personaltäthet och stärkt systematiskt kvalitetsarbete kvarstår.

Fullmäktige har i Mål och budget 2025 skjutit till en ramhöjning på 10 miljoner kronor för ökad socioekonomisk omfördelning. Nämnden reviderade sin modell för fördelning av resurser utifrån socioekonomiska faktorer inför 2024. Utfallet av den reviderade modellen behöver följas upp under 2025 för att ge en mer träffsäker analys av effekterna beträffande kunskapsresultat.

### Statliga initiativ

Regeringen avser att göra grundskolan tioårig från och med hösten 2028. Regeringen beräknar medel till kommunerna för ökade kostnader med cirka 194 miljoner kronor för 2028 och cirka 389 miljoner kronor från och med 2029. I förslaget framgår inte vilka kostnader som kommunerna anses få i och med reformen.

Regeringens budgetproposition för 2025 innehåller ett antal öknings av statsbidrag, exempelvis utökas kunskapsbidraget med 700 miljoner kronor till drygt 8,2 miljarder kronor 2025. För Huddinge kommuns del förväntas bidraget öka med 6,6 miljoner kronor. Kunskapsbidraget fördelas efter socioekonomisk viktning och kan enligt regeringen användas för att till exempel rekrytera personal och kompetensutveckling. Detaljerna kring förväntade bidragsramar redovisas i avsnittet *Extern finansiering*.

Riksdagen har beslutat om lagändringar som innebär skärpta krav på skolbibliotek i grundskolan med flera skolformer från och med halvårsskiftet 2025. Lagändringarna syftar till att främja elevers läsning samt deras medie- och informationskunnighet med huvudregeln att varje skolenhet har ett eget bemannat skolbibliotek. Kommunerna kompenseras genom finansieringsprincipen med ett generellt statsbidrag på 20 kronor per invånare 2025 och 40 kronor per invånare 2026.

Huddinge kommuns skolbiblioteksplan anger att skolbiblioteken ska vara bemannade från och med höstterminen 2023. Skolorna arbetar i linje med planen och har schemalagd personal som driver skolbiblioteket utifrån respektive skolas behov och förutsättningar. Nämnden har erhållit 8,3 miljoner kronor 2022 och 1,6 miljoner kronor 2023 för att stärka skolbiblioteken.

Regeringen önskar större insyn i kommunala och fristående skolor när det gäller juridiska, pedagogiska och ekonomiska frågor. Detta kan innebära ökad administration och kostnader för kommunerna, varför kommunernas generella statsbidrag ökat med 3 kronor per invånare från och med 2024.

Pågående statliga utredningar i urval:

- *Utredningen om en nationell skolpengsnorm för ökad likvärdighet* (Dir. 2023:153) ska föreslå ett system för resursfördelning som utgår från en nationellt bindande skolpengsnorm (redovisas senast den 1 april 2025 avseende förskoleklassen, grundskolan och anpassade grundskolan).
- *Utredningen om vinst i skolan* (Dir. 2022:102) ska redovisa uppdraget i ett delbetänkande senast den 28 mars och i ett slutbetänkande den 31 december 2025.
- *Utredningen om likvärdiga betyg och meritvärden* (Dir. 2023:95) ska lämna förslag på förändringar i betygssystemet och systemet för meritvärdering som syftar till att betyg och meritvärden mer rättvisande ska spegla elevers ämneskunskaper samt till att motverka betygsinflation (redovisas senast den 21 februari 2025).
- *Utredningen om varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan* (Dir. 2023:154) ska bland annat lämna förslag på åtgärder för ett stärkt ledarskap och ett nationellt frånvaroregister (redovisas senast den 31 januari 2025).
- *Utredningen om en förbättrad elevhälsa* (Dir. 2024:30) ska analysera och föreslå hur elevhälsan kan stärkas i syfte att bättre tillgodose elevernas behov. Även regleringen om stödinsatser i skolan ska ses över för att det ska bli enklare att placera elever i mindre och flexibla undervisningsgrupper (redovisas

senast den 7 mars 2025).

- *Läroplansutredningen* (Dir. 2023:173) ska föreslå ändringar i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna och fritidshemmet i syfte att skapa bättre förutsättningar för elevers lärande och kunskapsutveckling. Detta ska uppnås genom en tydlig kunskapsinriktning med fokus på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassning efter barns kognitiva utveckling och skilda förutsättningar (redovisas senast den 28 februari 2025).
- *Nationell samordnare för arbetet mot utanförskap* (Dir. 2024:38) ska bland annat kartlägga framgångsrikt arbete mot utanförskap samt sammanställa och sprida goda exempel på insatser inom kommunerna med fokus på framför allt skola och förskola. Samordnaren ska även kartlägga framgångsrikt arbete inom skolan i syfte att hantera gängkriminalitet, inhämta kunskaper från internationella erfarenheter av gängkriminalitet i skolmiljön och sammanställa goda exempel på arbetssätt för hur skolor konkret kan arbeta förebyggande och åtgärdande (redovisas senast den 31 december 2024).

### **Arbetsmiljöarbete**

För att skapa de allra bästa förutsättningarna för eleverna behövs medarbetare som trivs med sitt arbete och har en rimlig arbetsbelastning. En god arbetsmiljö är också en viktig del i arbetet med att säkra kompetensförsörjningen.

Nämnden ser att det prioriterade strategiska arbetet med att förbättra arbetsmiljön behöver fortsätta i enlighet med handlingsplanen för att minska den arbetsrelaterade utmattningen. Ett långsiktigt strategiskt arbete med fokus på friskfaktorer, riktade insatser för att stödja arbetet med förebyggande och främjande insatser samt utredande och kartläggande insatser fortgår. Ledarskapsmodellen samt chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö är också prioriterat i arbetsmiljöarbetet.

### **Kompetensförsörjning**

Sveriges Kommuner och Regioners personalprognos för 2023–2033 innebär en kraftig förändring för grundskola till följd av nedreviderad befolkningsprognos. Inom grundskolan leder de minskande barnkullarna till ett minskat behov av anställda med 15 procent fram till 2033. Behoven varierar dock mellan olika delar av landet beroende på lokala förutsättningar, till exempel spelar närhet till lärosäte stor roll för tillgången till personal.

Huddinge kommuns personalförsörjningsprognos för 2024–2025 påtalade att det är fortsatt brist på legitimerade ämneslärare, att det är svårt att rekrytera erfarna lärare och att många nyexaminerade lärare som behöver en mer grundläggande introduktion anställs. Vidare slår personalförsörjningsprognosen fast att efterfrågan mellan olika lärargrupper varierar. För specialpedagoger beräknas efterfrågan vara större än tillgången. Nämnden ser även risk för brist på ämneslärare årskurs 7–9 i matematik och naturorienterande ämnen, slöjdlärare samt musik- och bildlärare i årskurs 4–6 respektive 7–9.

### **Lokalutnyttjande**

Överkapacitet av grundskoleplatser i egen regi kommer att innebära ökade lokalkostnader per barn, vilket nämnden även behöver kompensera fristående utförare för. Ökningen av elever i behov av anpassad grundskola medför däremot stor risk för en framtida generell kapacitetsbrist i form av ändamålsenliga lokaler. Under 2024 har strukturprogrammet för förskola, grundskola och anpassad grundskola tagits fram och det fortsatta arbetet med långsiktig planering av lokalutnyttjande ska ske i enlighet med programmets viljeinriktning, strategi och prioriteringar.

### **Digitalisering**

Utifrån identifierade digitaliseringsbehov och -möjligheter ska utveckling drivas med utgångspunkt i kommunens objektstyrningsmodell. Målsättningen är mer effektiva processer och förenklad administration för såväl invånare som personal. Under 2025 fortsätter införandet av digitala nationella prov i grundskolan i enlighet med Skolverkets föreskrifter. Digitala nationella prov för årskurs 6 och 9 genomförs under vårterminen 2025. En ny lärplattform för pedagoger, elever och vårdnadshavare ska även införas under 2025.

## **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 2025, 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*. Nämndmålen sammanställs i tabellen nedan.

Nämnden bidrar även till målet *Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer* inom social hållbarhet genom att delta i kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en handlingsplan för Vårby gårds framtida utveckling samt till målet *Värna biologisk mångfald* inom ekologisk hållbarhet genom att delta i kommunstyrelsens uppdrag att utreda koncept för mobil naturskola.

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 att 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 ska ha en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ekonomi i balans
	Huddinge kommun ska vara 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 sin fulla potential. Elever i grundskolan ska vara i en trygg miljö som stärker självkänslan och ger framtidstro. Ett aktivt arbete 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 samt fritidsverksamhet som främjar elevernas lärande.

För att förbättra elevernas kunskapsresultat ska särskilt fokus sättas på skolor med störst avvikelser i förhållande till förväntat resultat utifrån skolans socioekonomiska index, i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden. Ökat fokus ska även sättas på undervisningen i svenska som andraspråk och matematik.

Nämnden ska stärka samverkan med förskolenämnden för att säkerställa god övergång mellan förskola och



grundskola. Nämnden ska utveckla insatser för att möta elevers individuella behov. 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. Fler elever är också i behov av särskilt stöd och därför ska nämnden utreda behov av och förutsättningar för att utveckla organisationen för särskilda undervisningsgrupper. I samverkan med kultur- och fritidsnämnden ska föreningar som bidrar med extra studiestöd och läxläsning utöver skolans egna verksamheter stöttas. Avgiftsfria mensskydd är tillgängliga i alla kommunala grundskolor.

En lyckad skolgång är en central skyddsfaktor för barn och unga. Det förebyggande arbetet fokuserar därför på det kompensatoriska uppdraget, det vill säga att ta hänsyn till elevernas olika behov och uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Barns närvaro i skolan är också en viktig del i det förebyggande arbetet. Problematiske skolfrånvaro är en riskfaktor både för individen och för samhället på sikt. I samarbete med socialnämnden ska grundskolenämnden arbeta aktivt och systematiskt för att öka skolnärvaron. Under 2025 förstärks detta arbete genom nämndens uppdrag att etablera en verksamhet på fysisk plats för skolåtergång. Skolan ska även arbeta för ett gott samarbete och dialog med vårdnadshavare i syfte att underlätta deras möjlighet att stödja sina barns skolgång. Elevhälsan ska stärkas utifrån skolans lokala behov med ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv som möjliggör tidiga insatser. Arbetet ska bidra till att förbättra elevernas psykiska hälsa.

Nämnden arbetar brottsförebyggande genom att samverka med berörda nämnder och externa aktörer för att nå unga med risk för att hamna i kriminalitet. Allt fler ungdomar dras idag in i nätverkskriminalitet och de blir allt yngre, vilket är en mycket oroväckande utveckling där nämndens verksamhet behöver samverka med socialnämnden för att stävja utvecklingen. Detta samarbete innehåller både förstärkning av förebyggande åtgärder och utveckling av gemensamma arbetssätt och metoder för att bemöta och stödja unga i riskzon. Nämnden ska fortsätta att delta i det arbetet med SIG (Sociala Insatsgrupper) och medverkar under 2025 i införandet av de brottsförebyggande metoderna Rätt Kurva och SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) i nära samarbete med socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och polisen. Skolorna ska bedriva ett aktivt och systematiskt säkerhets- och trygghetsarbete för att säkerställa en trygg skolmiljö.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	75,5 %	75,1 %	75,9 %	76,5 %	82 %
Grad av psykisk hälsa åk 9 lägeskommun (index 0-100)	56		56		65
Elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)	8,4		8		9
Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)	8,4		8,2		9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	88,9 %	85,7 %	87,2 %	90,5 %	92 %
Elever i åk 9, meritvärde, lägeskommunenomsnitt 17 ämnen	241,6	237,9	239,5	245	250
Elever i åk. 5 som upplever att vuxna i skolan förhindrar kränkningar (index 0-10)	6,5		6,6		7,5

Indikatorer som saknar etappmål 2025 innebär att undersökning genomförs vartannat år, senast 2024.

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Grundskolenämnden uppdras etablera en kommunövergripande verksamhet på fysisk plats för skolåtergång.

Från Kommunfullmäktige Grundskolenämnden uppdras utreda behov av och förutsättningar för inrättandet av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper på en eller flera platser i kommunen.

Stärka övergången mellan förskola och grundskola och utveckla insatser för att möta barns individuella behov genom förstärkning av centralt placerade specialpedagogiska resurser.

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

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 civilsamhällesorganisationer.

## 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 utvecklad lärartäthet fortgår genom att det är prioriterat att upprätthålla den förbättrade lärartätheten.

Ett nära samarbete med universitet och högskolor ska bidra till att säkra kommunens långsiktiga kompetensförsörjning. Kommunens väl utvecklade samarbete med länets lärarutbildningar och mottagande av studenter för praktik i såväl kommunala som fristående skolor ska fortgå. Samarbete med Karolinska institutet gällande verksamhetsförlagd undervisning, VFU, för blivande skolsköterskor och skolpsykologer kommer att vidareutvecklas under 2025.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola åk 1-9, lägeskommun, antal	13,8	13,2		13	12

Resultatet för indikatorn redovisas med ett års eftersläpning, vilket innebär att etappmålet för 2025 avser 2024 års resultat.

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

Huddinge ska ha en jämlik kunskapsskola med höga resultat, där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Elever ska ges möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential oavsett 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 med lägre resultat än förväntat utifrån skolans socioekonomiska index.

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 personaltäthet och att stärka det systematiska kvalitetsarbetet.

Undervisningen ska präglas av studiero för att ge alla elever goda förutsättningar att nå målen för utbildningen. Elevenkaternas resultat har visat att pojkar upplever studiero i större utsträckning än flickor. Därför ska skolorna utveckla sitt strategiska jämställdhetsarbete för att öka likvärdigheten mellan könen. Skolorna ska också arbeta för att stärka elevers inflytande och delaktighet i utbildningen och skolans utveckling. Alla elever i de kommunala grundskolorna erbjuds avgiftsfri frukost.

Skolorna ska arbeta aktivt med elevernas språkutveckling, vilket är grundläggande för att de ska kunna tillgodogöra sig kunskaper inom samtliga ämnen. 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 ny lagstiftning om stärkta skolbibliotek, 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.

Inom ramen för ULF, Utveckling, Lärande, Forskning, samverkar kommunen med Södertörns Högskola för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	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 %		73 %	82 %
Eleverna i åk. 5 övergripande nöjdhet (index 0-10)	6,7		6,9		8



Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Elever i åk. 5 som känner studiero i skolan, lägeskommun (index 0-10)	5,5		5,9		8

Indikatorer som saknar etappmål 2025 innebär att undersökning genomförs vartannat år, senast 2024.

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

Utveckla skolornas systematiska jämställdhetsarbete där de analyserar, identifierar och planerar för insatser för att öka likvärdigheten mellan könen, med särskilt fokus på flickors upplevda studiero.

## 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. Detta säkerställs genom att tillse att samtliga medarbetare tar del av de utbildningar inom området som tillhandahålls i kommunens utbildningspaket för alla medarbetare.

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. En viktig uppgift för den samlade organisation som från och med hösten 2025 kommer att ansvara för måltider i grundskolenämndens och förskolenämndens verksamheter är att öka andelen ekologiska livsmedel genom tydligare kontroll av inköp.

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 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Matsvinn, antal gram per portion och lunch	35	32		30	20
Inköp av ekologiska livsmedel, andel (%)	29,8 %	26,6 %	26,5 %	33 %	50 %
Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön, andel (%)					

Utfall för matsvinn redovisas i verksamhetsberättelsen.

Redovisat utfall 2024 för inköp av ekologiska livsmedel avser perioden januari–augusti.

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

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha 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.

I takt med minskande elevkullar befinner sig grundskolan i kommunal regi i behov av organisatorisk omställning. I omställningen prioriteras att upprätthålla god personaltäthet och att verksamheten ska bedrivas i bra och ändamålsenliga lokaler. Grundskolenämndens 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. Det fortsatta arbetet ska ske i enlighet med fastställd viljeinriktning i det strukturprogram för lokaler som har tagits fram under 2024.

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 2025.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,6 %	-0,1 %		0 %	0 %

Redovisat utfall 2024 avser perioden januari–augusti.

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

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

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

*Från lokalresursplan* Ta fram ett funktionsprogram för skolgårdar. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

*Från lokalresursplan* Ta fram ett standardiserat lokalprogram för grundskolor, inklusive anpassad grundskola och idrottsverksamhet. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

*Från lokalresursplan* Ta fram evakueringsplaner och i förekommande fall avvecklingsplaner för skolor i behov av omfattande underhållsåtgärder. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och Huddinge Samhällsfastigheter AB.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara 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 i enlighet med framtagna handlingsplan. 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 pedagogiska ledare, bland annat genom att erbjudas möjligheter till vidareutveckling och stöttning i sitt arbete i en i övrigt god arbetsmiljö. Under 2025 ska en kompetensförsörjningsplan för nämndens personalgrupper tas fram.

Med utgångspunkt i den kommunövergripande friskfaktorsatsningen ska verksamheten identifiera och jobba med friskfaktorer i syfte att nå en långsiktigt sänkt sjukfrånvaro och en god arbetsmiljö. Minskad sjukfrånvaro möjliggör på sikt en mer effektiv organisation avseende såväl kvalitet som kostnad.

Det kommande omställningsarbetet ska genomföras på ett balanserat och öppet sätt, i nära dialog med berörda verksamheter, i syfte att bibehålla en så god arbetsmiljö som möjligt. Lärdomar från en kommunövergripande utredning om sjukfrånvaro som redovisades under 2024 ska tas tillvara i det fortsatta arbetet. Nämndens verksamheter ska bedriva ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa och olycksfall.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	8 %	7,1 %	6,8 %	7 %	6 %
Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)	81	82	79	80	82

Redovisat utfall för sjukfrånvaro 2024 avser sjukfrånvaro till och med juli.

## Effektiviseringsarbete

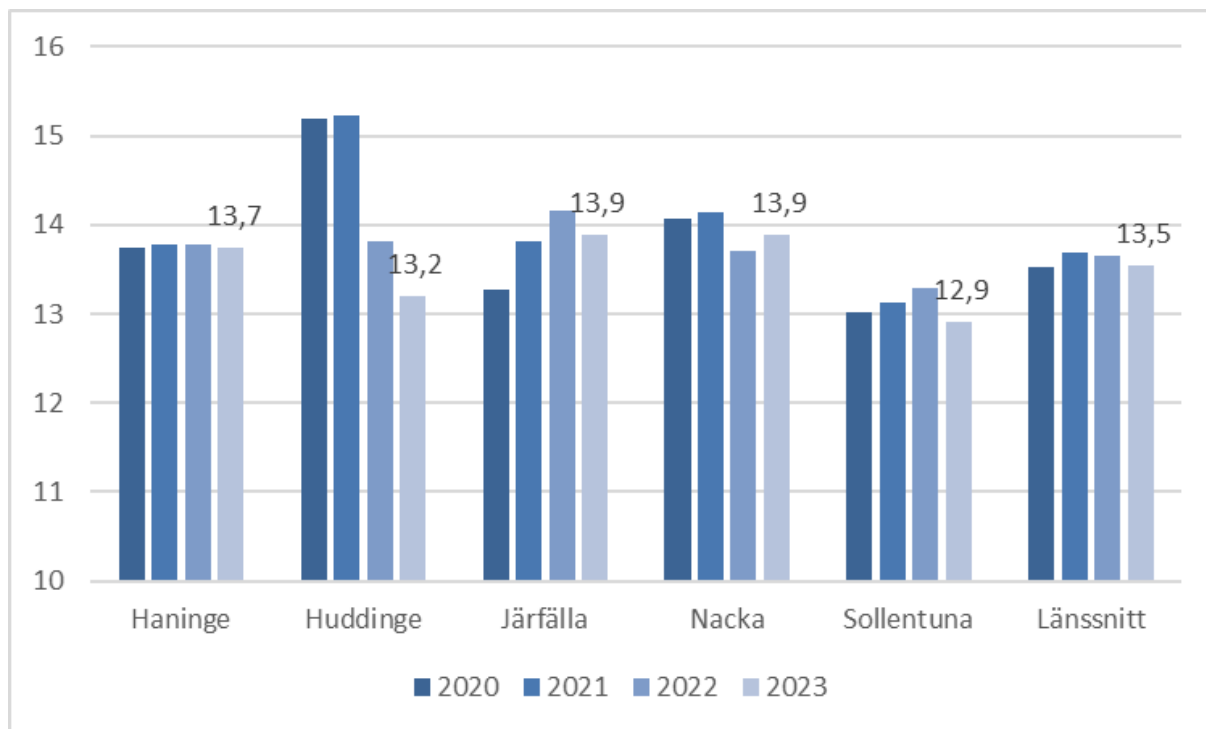
Effektiviteten kan förbättras antingen genom att kvaliteten höjs till oförändrad kostnad eller genom att kostnaderna minskas med bibehållen kvalitet. Flera av nämndmålen syftar till att förbättra kvaliteten utan att vara kostnadsdrivande. Därför rör detta avsnitt främst möjliga kostnadseffektiviseringar. I effektiviseringsarbetet ska jämförelser med andra kommuner göras där det är möjligt för att identifiera effektiviseringspotential.

Grundskolan behöver anpassa sin organisation och verksamhet i takt med minskande elevkullar under en lång tid framöver. Med utgångspunkt i befolkningsprognosen förväntas det totala antalet elever under den närmaste tioårsperioden minska med motsvarande nästan tre treparallelliga F–6 skolor.

Omställningsarbetet handlar främst om att anpassa kostnader för personal och lokaler till vikande intäkter med anledning av färre elever. I samband med skolvalsprocessen ska antalet parallellklasser vid skolor med vikande elevunderlag prövas och anpassas efter behoven för kommande läsår.

Nämnden har under de senaste åren gjort satsningar på att öka lärartätheten, vilket har haft ett tydligt genomslag i officiell statistik. År 2021 var antalet elever per lärare betydligt högre i Huddinge (15,2) än genomsnittet för länets kommuner (13,7) och de utvalda jämförelsekommunerna. År 2023 var antalet 13,2 i Huddinge och därmed lägre än länssnittet (se diagrammet nedan). I omställningsarbetet är det prioriterat bibehålla den goda personaltätheten.

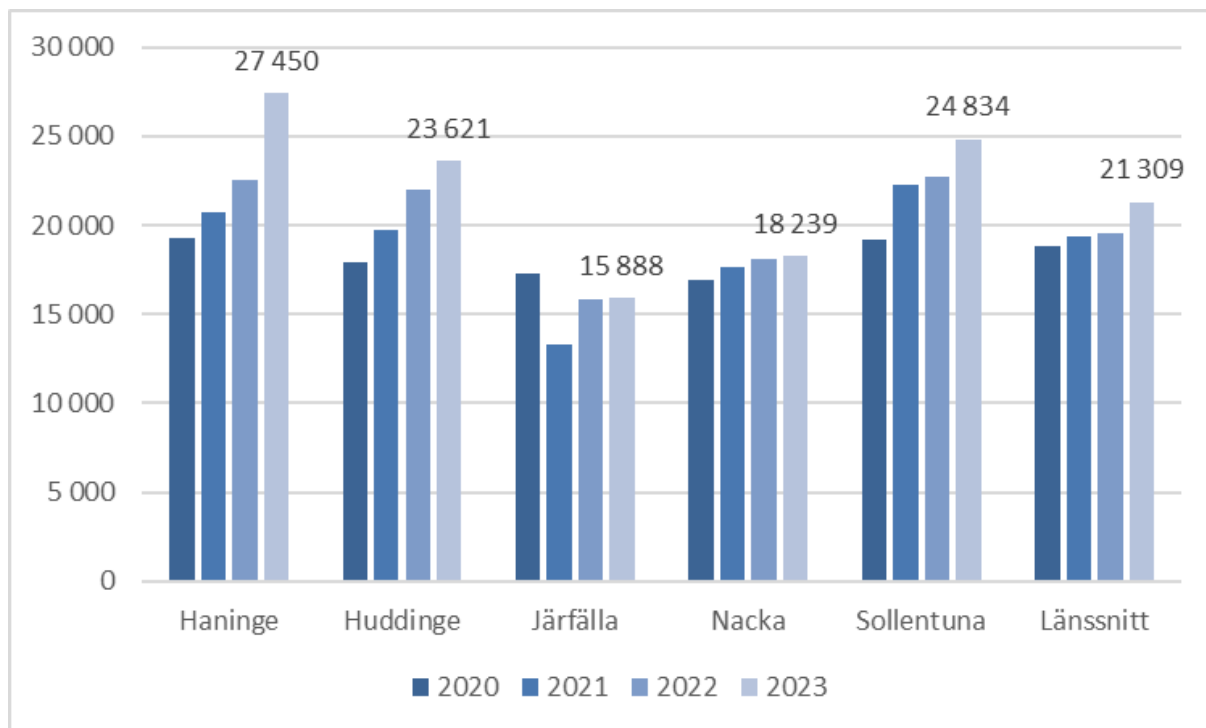
Diagram 2. Antal elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola åk 1–9, lägeskommun.



#### Lokaler

Lokalkostnader är grundskolenämndens näst största kostnadspost och kostnaden per elev kommer att öka i takt med vikande elevantal om inte anpassning av lokalutnyttjandet sker i samma takt. Ökade lokalkostnader per elev minskar tillgängliga resurser till pedagogisk personal. Huddinges kostnader 2023 var högre än Järfälla, Nacka och genomsnittskommunen i länet, men lägre än i Haninge och Sollentuna, vilket illustreras i figuren nedan. Orsaker till högre lokalkostnader än genomsnitt är bland annat en del nyproducerade skolor och paviljonglösningar.

Diagram 3. Kostnad för lokaler i kommunal grundskola F–9, kr/elev.



Anpassning av lokalutnyttjandet till det vikande elevantalet behöver fortsätta de kommande åren. Under 2024 har ett strukturprogram för förskola, grundskola och anpassad grundskola tagits fram och det fortsatta arbetet ska ske i enlighet med programmets viljeinriktning, strategi och prioriteringar. Målsättningen är att

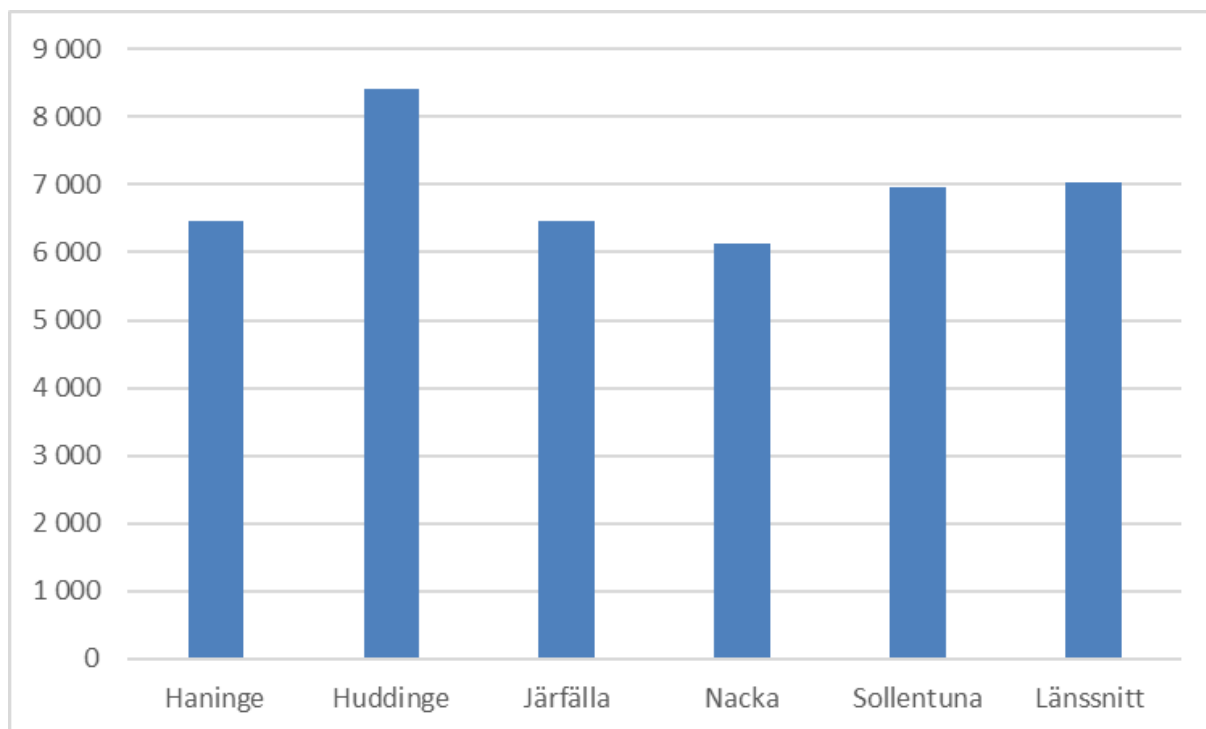
verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler där den genomsnittliga lokalkostnaden per elev utvecklas bättre än utvecklingen i länet.

Det ligger i kommunens intresse att verksamhetslokaler som inte används ska tillgängliggöras för annan användning och inte belasta den tidigare verksamhetens ekonomi. Detta möjliggörs bland annat genom att en kommunövergripande lokalbank inrättas under 2025. Det kan även finnas anledning att se över nämndens interna vidarefördelning av lokalhyror till verksamheterna i syfte att skapa starkare incitament för ett mer strategiskt och hållbart lokalutnyttjande.

### Måltider

Enligt officiell statistik har Huddinge högre kostnader för måltider i kommunal grundskola per elev än genomsnittskommunen i länet och de utvalda jämförelsekommunerna.

Diagram 4. Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev år 2023.



Grundskolenämnden har tillsammans med förskolenämnden under 2024 haft i uppdrag att skapa en samlad måltidsorganisation, vilken planeras att implementeras under 2025. Åtgärden förväntas på sikt leda till ökad kostnadseffektivitet, bland annat genom samordningsvinster, effektivare arbetssätt och tydligare kontroll av inköp. Initialt kan dock övergången till en ny organisation komma att medföra omställningskostnader. Ekonomiska effekter både i form av besparing och initiala omställningskostnader är under utredning.

### Organisationsöversyn

Under 2024 och början av 2025 pågår ett arbete med att se över och optimera administrativa processer och organisationsdelar på central nivå, parallellt med uppföljning av utfallet av tidigare genomförd organisatorisk anpassning. Arbetet förväntas leda till utveckling, ökad organisatorisk flexibilitet samt effektivisering av nämndens administrativa processer och arbetssätt från 2025.

### Digitalisering

Under hösten 2024 har barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen inlett ett arbete med att sammanfoga utbildningsobjekten "Pedagogiska verktyg" och "Barn, elever och utbildning" till ett. Förändringen syftar till att minska administrationen och öka effekten av digitaliseringsarbetet, vilket bland annat kommer att bidra till mer effektiva processer och förenklad administration för såväl invånare som personal.

# Ekonomi

## Ekonomiska förutsättningar för 2025

Kommunfullmäktige fattade i november 2024 beslut om nämndernas budgetramar för 2025. Grundskolenämndens budgetram för 2025 uppgår till 2 152,8 miljoner kronor.

Utgångspunkten för årets budget är föregående års budgetram (2 140,5 miljoner kronor). Då antalet 6–15-åringar förväntas bli färre justeras nämndens ram ned med 29 miljoner kronor 2025.

Med utgångspunkt från 2024 års budgetram har också följande större justeringar genomförts:

- Löne- och priskompensation: 49,7 miljoner kronor
- Minskade kostnader sänkt personalomkostnadspålägg: -48 miljoner kronor
- Tillskott avseende socioekonomisk omfördelning: 10 miljoner kronor
- Tillskott för att värna personaltäthet samt för att underlätta anpassningsarbete till lägre elevvolym: 29,5 miljoner kronor

## Tilläggsbelopp grundskola

Budgetposten för tilläggsbelopp för skolor med elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd ökas med 12,3 miljoner kr år 2025 jämfört med år 2024. Skälet till omfördelning av resurser är att även kommunala skolor i egen regi ska ges möjlighet att tilldelas riktade medel för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Medlen ska nyttjas till skolor som avsatt extraordinära stödinsatser för sådana elever, såsom assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder. Skolorna kommer inte att kunna ansöka om tilläggsbeloppet. Medlen kommer tilldelas de skolor som har störst behov utifrån en analys av skolchef och avdelningschef för grundskolestöd i samband med budgetdialogerna.

Skälet till ökningen av budgeten för tilläggsbelopp är vidare att det skett en ökning av beviljade tilläggsbelopp för elever i fristående regi samt även i andra kommuners regi.

# Resultaträkning

## Resultaträkning, tkr

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
<b>Verksamhetens intäkter</b>	1 499 559	1 526 086	1 560 268	1 555 245
Personal	-1 339 945	-1 364 479	-1 375 895	-1 379 093
Lokaler	-325 014	-358 080	-363 382	-343 451
Bidrag kostnader	-137	0	0	0
Köp av verksamhet	-453 915	-466 237	-453 463	-461 010
Övrigt	-1 438 187	-1 480 088	-1 480 040	-1 524 446
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-3 557 197	-3 672 861	-3 672 781	-3 708 000
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 057 638</b>	<b>-2 146 775</b>	<b>-2 112 512</b>	<b>-2 152 755</b>

I mål och budget har grundskolenämnden tilldelats en budget om 2 152,8 miljoner kronor. Jämfört med den tilldelning som nämnden hade för 2024 enligt mål och budget innebär det en ökning med 12,3 miljoner kronor eller 0,6 procent. Under 2024 har nämndens budget justerats med 6,3 miljoner kronor i nettoökning. Detta avser en minskning av ramen till följd av centralisering av HR-organisationen med -6,1 miljoner kronor samt en utökning av budget med 12,4 miljoner kronor avseende ökade lokalkostnader för nya Utsäljeskolan. Om ramtilldelningen för 2025 jämförs med den justerade budgeten för 2024 uppgår den faktiska förändringen till 6 miljoner kronor. Det är den justerade budgeten som presenteras i tabellen.

Tabellen är preliminär då budgetfördelningen på detaljnivå ännu inte är helt klar och avstämd. Justeringar kommer att påverka fördelningen per rad i resultaträkningen. Slutgiltig fördelning kommer framgå i den löpande uppföljningen under 2025.

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 2025 fattas av grundskolenämnden i ett separat ärende i december 2024.



### Verksamhetens intäkter

Interna intäkter inkluderar bidrag, eleversättning, försäljning av verksamhet och satsningar

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 och 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 ett inkomsttak som beslutas av Skolverket i december året innan. Till kommuner som tillämpar maxtaxa utgår ett statsbidrag.

### Verksamhetens kostnader

Grundskolenämnden budgeterar för att täcka kostnader för arvoden och övriga kostnader för nämnden. Nämnden budgeterar även för kostnader avseende förvaltningsledning, avdelningen Grundskolestöd och Digitalisering samt avdelningen Ekonomi, Lokaler och Planering. Från och med andra halvåret 2024 är HR centraliserat under kommunstyrelsens förvaltning och därmed finns det ingen budget för avdelningen för HR 2025.

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 för elever med omfattande behov av särskilt stöd
- Tilläggsbelopp för modersmål och studiehandledning för verksamheter utanför Huddinge kommun samt fristående verksamheter
- Placering av elever i specialskolor
- Skolskjuts
- Gemensamma kostnader som till exempel IT-kostnader och kostnader fördelat från kommunstyrelsens förvaltning

Samtliga elever har enligt skollagen rätt till likvärdig utbildning. Den socioekonomiska resursfördelningsmodellen syftar till att bidra till minskade skillnader i resultat mellan grundskolor och i högre utsträckning fördela resurser efter behov. Från och med 2025 utgår ej ersättning för elever som är skrivna i Huddinge men går i skola utanför Huddinge kommun. Budgeten för den socioekonomiska resursfördelningsmodellen har ökat med 10 miljoner kronor jämfört med 2024 och uppgår till 71,6 miljoner kronor.

Tilläggsersättningen för nyanlända elever 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 2025.

Språkcentrum utför modersmålsundervisning och studiehandledning för elever inom grundskolan.

Med tanke på ekonomiska utmaningar med anledning av vikande elevunderlag som de kommunala grundskolorna har börjat märka av och som kommer att öka under kommande år är det mycket viktigt med en god ekonomistyrning. De skolor som befarar underskott ska upprätta 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.

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Nämnd och styrelseverksamhet	-637	-1 278	-514	-872
Grundskola inkl. förskoleklass	-1 702 777	-1 770 577	-1 750 418	-1 774 134
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet	-254 071	-256 011	-255 090	-255 893
Anpassad grundskola	-89 074	-111 763	-96 369	-101 806
Övriga verksamheter	-11 078	-7 146	-10 121	-20 050
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-2 057 637</b>	<b>-2 146 775</b>	<b>-2 112 512</b>	<b>-2 152 755</b>

Tabellen är preliminär då budgetfördelningen på detaljnivå ännu inte är helt klar och avstämd. Justeringar kommer att påverka fördelningen per rad i resultaträkningen. Slutgiltig fördelning kommer framgå i den löpande uppföljningen under 2025.

#### Anpassad grundskola

Kostnaderna för skolskjuts var för högt budgeterade 2024 och budgeten för har därför justerats ned med 10 miljoner kronor 2025.

## Särskilda satsningar

### Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget
Omställningsarbete värna pedagogisk personal	20 000
Socioekonomiskt stöd	10 000
Uppdrag, etablering av plats för skolåtergång	2 500
Objektledare, digitalisering	1 000
Specialpedagog central	1 000
Uppdrag, särskild undervisningsgrupp	300

Följande särskilda satsningar som rör grundskolenämnden beslutades av kommunfullmäktige i Mål och Budget 2025–2027:

#### Omställningsarbete värna pedagogisk personal

Grundskolenämnden tillfördes 20 miljoner kronor för att upprätthålla den förbättrade lärartätheten under 2025.

#### Socioekonomiskt stöd

För att öka likvärdigheten i Huddinges skolor utökades det socioekonomiska tillägget med 10 miljoner kronor.

#### Uppdrag, etablering av plats för skolåtergång

För att öka skolnärvaron uppdrogs nämnden etablera en kommunövergripande verksamhet på fysisk plats för skolåtergång. För uppgiften avsattes 2,5 miljoner kronor 2025 och 5 miljoner kronor per år från och med 2026.

#### Objektledare, digitalisering

För att stärka digitaliseringsarbetet enligt kommunens objektstyrningsmodell tillfördes nämnden 1 miljon kronor för verksamhetsnära objektresurser.

#### Specialpedagog, central

I syfte att stärka övergången mellan förskola och grundskola och utveckla insatser för att möta elevers individuella behov avsattes 1 miljon kronor till grundskolenämnden för specialpedagog.

#### Uppdrag, särskild undervisningsgrupp

Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar. Grundskolenämnden fick därför i uppdrag att utreda behov av och förutsättningar för inrättandet av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper på en eller flera platser

i kommunen. För uppdraget avsattes 0,3 miljoner kronor 2025.

## Extern finansiering

### Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Stärkt kunskapsutveckling	71 171 708	0	71 171 708	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
Lärarlönelyftet	20 874 000	0	20 874 000	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Karriärtjänster	14 910 000	0	14 910 000	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare	13 528 808	0	13 528 808	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation
Maxtaxa (fritidshem)	4 556 343	0	4 556 343	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Lärarassistenter	3 801 106	0	3 801 106	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Ersättning för asylsökandes utbildningskostnader	1 570 000	0	1 570 000	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Särskild undervisning på sjukhus (sjukhusskola)	1 248 000	0	1 248 000	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
EU-projekt Erasmus	1 000 000	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Papperslösa barn	600 000	0	600 000	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Skolsociala team	450 000	0	450 000	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Skolmjölkstöd från EU	400 000	0	400 000	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
Fjärrundervisning minoritetsspråk	84 000	0	84 000	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
<b>Summa</b>	<b>134 193 965</b>	<b>0</b>	<b>133 193 965</b>	

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 tabellen ovan redovisas aktuella statsbidrag att söka inom nämndens område och bidragsramarna som budgeteras för 2025. Samtliga ansökningar om statsbidrag sker först under år 2025, därmed är beloppen i kolumnen "Ansökt 2025" endast preliminära belopp som beskriver det som Huddinge kommun förväntas ansöka om. Beloppen är framtaget utifrån de bidragsramar Huddinge har meddelats eller tidigare års utfall.

På grund av stor osäkerhet som beror på att bidragen för 2025 söks löpande under budgetåret är det inte möjligt att budgetera för samtliga av förvaltningens förväntade bidragsintäkter. Utöver statsbidragen i tabellen förväntas förvaltningen även söka statsbidragen Inköp av litteratur, Personalförstärkning av elevhälsa och speciallärare, Fortbildning av lärare och förskollärare, Lärhjälps och Lovskola.

Statsbidraget för Inköp av läroböcker och lärarhandledningar kommer inte sökas år 2025 trots att det finns en publicerad bidragsram om 8,9 miljoner kronor för Huddinge kommun. Detta beror på att statsbidraget är förenat med ett villkor att huvudmannen själv först måste bekosta läroböcker eller lärarhandledningar motsvarande huvudmannens genomsnittliga kostnad per elev för de senaste tre åren. Villkoret innebär att

huvudmannens grundskolor därför först skulle behöva bekosta läromedel motsvarande cirka 9,3 miljoner kronor år 2025. Därutöver kan sedan Huddinge få statsbidrag för överstigande kostnader upp till ramen på ca 8,9 miljoner kronor. Huddinge får alltså inte täckning för de 9,3 miljoner kronor som läggs ut med kommunala medel. Huddinge kommun har historiskt sett gjort satsningar på tryckta läroböcker och bedömningen är att det år 2025 finns större behov av att lägga kommunala medel på lärare och annan pedagogisk personal. Statsbidraget kommer finnas kvar år 2026 och då ämnar huvudmannen söka detta.

Inför år 2025 föreslår regeringen i budgetpropositionen att de två statsbidragen Personalförstärkning av elevhälsa och Personalförstärkning av speciallärare slås samman. Regeringen föreslår att det sammanslagna statsbidraget förstärks med 850 miljoner kronor 2025. År 2026 föreslås även statsbidraget Lärarassistenter bakas in i det nya samlade statsbidraget för personalförstärkningar.

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 föreslås öka med 700 miljoner kronor år 2025. Huddinge förväntas få en ökning av statsbidraget, utöver grundramen på 67 miljoner kronor vilken redan har publicerats av Skolverket. Hur stor ökningen blir för Huddinge publiceras först i januari 2025. Eftersom statsbudgeten ännu inte beslutats och ökningen inte är känd budgeterar skolorna samma nivå på statsbidraget som utfallet för år 2024.

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 2024. Det definitiva bidragsbeloppet som SCB räknar fram och Skolverket fastställer publiceras först i januari 2025. Statsbidraget Maxtaxa minskar för 2025 på grund av en indexering av inkomsttaket för maxtaxan. I budget har därför minskningen av statsbidrag kompenseras för genom att öka de förväntade intäkterna från fritidshemsavgifterna år 2025.

Statsbidragen Lärarassistenter, Skolsociala team och Personalförstärkning av elevhälsa och speciallärare täcker endast upp till hälften av sökta tjänster med statsbidrag och därför krävs medfinansiering av kommunala medel för resterande del.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

#### Investeringar, tkr

Projekt	Tidigare beslutat / nytt beslut	Reinvestering / nyinvestering	Investering 2025, tkr
Återanskaffning möbler och andra inventarier		Reinvestering	11 000
Accesspunkter		Reinvestering	500
<b>Summa</b>			<b>11 500</b>

Grundskolenämnden har för 2025 totalt 11,5 miljoner kronor i investeringsbudget.

Reinvesteringar är medel avsatta till skolenheterna för ny- och återanskaffning av möbler och andra inventarier samt accesspunkter.

## Nämndens lokalprojekt

### Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Solfagraskolan inkl. fotbollsplan	497,5	20,8	91,0	129,0	178,0
<b>Summa lokalprojekt</b>	<b>497,5</b>	<b>20,8</b>	<b>91,0</b>	<b>129,0</b>	<b>178,0</b>

Projektet avser nybyggnation av Solfagraskolan F-6 i Stuvsta, 630 platser. Preliminär inflyttning 2028.

## 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 inventerar förvaltningen de risker som har identifierats genom att strukturerat identifiera, analysera och värdera risker genom en så kallad riskanalys. Även nämnden genomför riskinventering. Riskerna sammanställs i en bruttorisklista. Med utgångspunkt i den prioriterar förvaltningsledningen och nämnden riskerna och behovet av uppdaterad internkontrollplan på nämndnivå. För särskilt allvarliga risker krävs planering och genomförande av riskreducerande åtgärder. För mindre allvarliga risker genomförs systematiska kontroller för att upptäcka om riskerna inträffat. Nämnden fattar beslut om risker, åtgärder och kontroller som ska ingå i planen för intern kontroll, vilken är en del av nämndens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsens förvaltning genomför ett antal systematiska kontroller för generella risker som samtliga nämnder berörs av. De kommungemensamma kontrollerna avser ekonomisk redovisning, upphandling och löner.

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

Kommunstyrelseförvaltningens revisorer har under 2024 genomfört följande granskningar med koppling till nämndens verksamhet:

- Granskning av kompetensförsörjning inom skola och omsorg - pågående
- Uppföljande granskning av revisionsrapporter
- Granskning av Huddinge kommuns effektiviseringsarbete

I de fall som det har framförts rekommendationer till grundskolenämnden har dessa inkluderats i arbetet med verksamhetsplaneringen för 2025.

Åtgärder utifrån beslut från Skolinspektionen till följd av kvalitetsgranskning och tillsyn omhändertas löpande när beslut inkommer.

#### 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 måluppfyllelsen för årets arbete.

## Ansvar

Ansvaret 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.
	Risk att en trygg skolmiljö för elever och medarbetare inte tillgodoses.	Utveckla kapaciteten att motverka att elever riskerar att hamna i utanförskap eller kriminalitet.
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	Tätare prognoser för helårsutfall och ett aktivt arbete med omställning i takt med minskande elevunderlag.
	Risk för att bristande kunskap om, eller respekt för, riktlinjerna för representation leder till förtroendeskada för kommunen	Genomföra informationsinsats om gällande riktlinjer för representation
Säkerhet och beredskap	Risk för bristande beredskap vid allvarliga händelser.	Säkerställa kännedom om aktuella planer för beredskap och krishantering.

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Under höstterminen 2024 genomför Skolinspektionen planerad kvalitetsgranskning på huvudmannanivå samt vid fyra grundskolor och en anpassad grundskola, och planerad tillsyn vid två grundskolor och en anpassad grundskola.

Vid kvalitetsgranskning gör Skolinspektionen bedömningar på huvudmannanivå avseende huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt huvudmannens kompensatoriska arbete. På skolenhetsnivå granskas fyra-fem områden:

- Grundskola: Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning.
- Anpassad grundskola: Rektors ledarskap, Undervisning, Social gemenskap, aktivt deltagande och trygghet, Bedömning och betyg samt Huvudmannens styrning och stöd.

Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i skollag och andra författningar på skolområdet.

Åtgärder utifrån Skolinspektionens beslut till följd av kvalitetsgranskning och tillsyn kommer att vidtas löpande när beslut inkommer, och grundskolenämnden kommer att informeras om såväl Skolinspektionens beslut samt åtgärder.



## 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 har en sund och uthållig ekonomi	För att säkerställa att statsbidrag används i enlighet med gällande krav och därmed undvika förtroendeskada och återbetalningsskyldighet	Granskning av om statsbidrag har använts i enlighet med gällande krav för statsbidraget, stickprov.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Förvaltningen ska tillse att arbetsskador, tillbud och rehabiliteringsärenden hanteras och åtgärdas skyndsamt.	Andel hanterade och åtgärdade Kia-anmälningar

## 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 8 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)	Skolinspektionens skolenkät (Siris)
		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	Egen mätning
		Inköp av ekologiska livsmedel, andel (%)	Hantera Livs, system för uppföljning av livsmedelsinköp.
		Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön, andel (%)	Egen undersökning
Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ekonomi i balans	Budgethållning (%)	LIS
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en	Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	LIS

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
	balanserad arbetssituation	Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)	Medarbetarenkäten