



Nämnddialog GSN 2024

Verksamhetsplan, januari

- Introduktion
- Inflygning via mål och budget 2024
- Grupparbete:
 - Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
 - Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
 - Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
 - Övriga mål
- Riskinventering till internkontrollplan

Inflygning, Mål- och budget 2024



| Kommunfullmäktige mål 2024 | Mål och budget 2024 | KF-indikatorer 2024 |
|--|--|--|
| En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden | <p>I Huddinges skolor ska alla barn lyckas inhämta och utveckla de kunskaper de behöver i livet. Elever i grundskola och gymnasieskola ska vara i en trygg miljö som stärker självkänslan och ger framtidstro. Ett aktivt arbete ska förebygga diskriminering och mobbning och skolans verksamhet ska bidra till en ökad fysisk aktivitet och socialt samspel, vilket motverkar utanförskap och bidrar till inkluderande sammanhang. Skolan ska kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar så att varje elev ges möjlighet att utvecklas och nå goda studieresultat. Skickliga och behöriga lärare och förskollärare är avgörande för utbildningens kvalitet. Därför är en hög lärartäthet den enskilt viktigaste prioriteringen. En hög kompetens om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller barn med särskild begåvning, är en förutsättning för att undervisningen och skolarbetsmiljön ska kunna anpassas och studieresultaten förbättras. Lärmiljöerna ska vara inkluderande för alla barn och 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</p> | <p>Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)</p> <p>Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)</p> <p>Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)</p> |

| Kommunfullmäktige mål 2024 | Mål och budget 2024 | KF-indikatorer 2024 |
|---|--|---|
| <p>Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare</p> | <p>Det förebyggande arbetet med gruppen barn som riskerar att utsättas för våld i hemmet, likväl som insatser för att motverka alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar, ska fortsatt förbättras. Elevhälsovården ska stärkas och stödet för familjer ska hållas samman. Arbetet mot psykisk ohälsa bland unga ska prioriteras. Barns närvaro i skolan är en viktig del i det förebyggande arbetet. Arbetet för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld mot kvinnor och barn ska utvecklas, bland annat genom att ge långsiktiga förutsättningar för kvinno- och ungdomsjourer.</p> | <p>Grad av psykisk hälsa åk 9</p> <p>Elever som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd aktivitet eller träning åk 9</p> |
| <p>Huddinges välfärd håller hög kvalitet</p> | <p>Huddingeborna ska erbjudas en väl fungerande välfärd som tillhandahåller god service för alla invånare inom kommunens samtliga ansvarsområden. Så långt det är möjligt ska krav som kan ställas på kvalitet vara oberoende av verksamhetens driftsform. Jämlikhet ska prägla kommunens verksamheter, omotiverade skillnader mellan exempelvis kön eller områden ska upptäckas och åtgärdas. Huddinge ska ha välfärdsverksamheter som präglas av hög kvalitet och tillräckligt med tid för både brukare och personal. Huddingeborna ska erbjudas valfrihet och egenmakt. Personaltätheten ska vara hög och språklig kompetens måste förbättras och säkerställas i välfärdsverksamheter för barns och elevers språkutveckling och äldres trygghet</p> | <p>- (ingen relevant för GSN)</p> |

| Kommunfullmäktigemål 2024 | Mål- och budget 2024 | KF-indikatorer 2024 |
|--|--|--|
| Minska klimatpåverkan | Huddinge ska gå före i den gröna omställningen, effektivisera energianvändningen, minska utsläpp och gifter i miljön, och främja gröna transporter och resande. Det ska vara lätt att göra bra klimat- och miljöval i sin vardag för Huddingebor såväl som för kommunens verksamheter. | Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom kommunens verksamheter (totalt CO ₂ -utsläpp, ton) Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO ₂ ekv/inv |
| Värna biologisk mångfald och god vattenstatus | Möjligheten till naturnära pedagogik ska förstärkas i Huddinge. | - (inga relevanta för GSN) |
| Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön | Nämnder och kommunala bolag ska med utgångspunkt i avfallstrappan prioritera minimering och återanvändning före återvinning genom att skapa förutsättningar för cirkulära kretslopp. Kommunens handlingsplan för gifter i miljön är ett viktigt kunskapsstöd i arbetet med att minska spridningen av miljögifter | Andel inköp av miljöcertifierade/miljömärkta varor och produkter av totala inköp av produkter (%) |

Ekonomisk hållbarhet: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge

| Kommunfullmäktigemål 2024 | Mål- och budget 2024 | KF-indikatorer 2024 |
|---|--|---|
| Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi | Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt. De demografiska utmaningarna ställer stora krav på oss att hitta nya sätt att arbeta och att säkerställa att våra gemensamma resurser används ansvarsfullt och effektivt. Därför ska ekonomi, kvalitet och personalens förutsättningar analyseras. Digitalisering, omvärldsspaning och lyhördhet för att våga pröva nya arbetssätt är viktigt. Kommunens verksamheter, som har ett långsiktigt lokalbehov, ska som regel bedrivas i kommunkoncernens lokaler. Lokalerna ska utnyttjas effektivt och vara tillgängliga och hållbara. God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen, inte minst för att möjliggöra finansiering av framtida investeringar. I Huddinge ska upphandlingar aktivt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med respekt för arbetstagares rättigheter, klimat- och miljöhänsyn och social inkludering. Formella samarbeten med civilsamhället ska uppmuntra till ideella och småskaligt drivna verksamheter. | Budgethållning nämnder (mnkr) |
| Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare | Personalens hälsa och trivsel ska långsiktigt främjas. Med trygga anställningsvillkor, en förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro får personalen goda förutsättningar att utvecklas på jobbet. Att stanna kvar och göra karriär i kommunen ska vara naturligt och lockande. Anställda ska ges goda förutsättningar att vidareutvecklas och bli både specialister och ledare för kommunens verksamheter. Chefsrollen och ledarskapet ska utgöra en positiv förebild som leder kommunens verksamheter med goda exempel, visioner och värderingar. Verksamheter ska utnyttja den mångfald av kompetens och erfarenheter som personalen erbjuder. Genom att verksamheten identifierar och jobbar med friskfaktorer värnar kommunen om en bra arbetsmiljö där medarbetare känner sig både trygga och vill delta i det dagliga arbetet. En professionell kommunal förvaltning förutsätter rätt kompetens. Genom ett nära samarbete med universitet och högskolor ska den långsiktiga kompetensförsörjningen i Huddinge säkras | Medarbetarengagemang (HME total nivå) (%) Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%) |

Grundskolenämndens budgetram för 2024 uppgår till 2 140,5 miljoner kronor.

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

- Volymnedskrivning pga färre 6-15-åringar, -20 miljoner kronor
- 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

Uppdrag från KF och Lokalresursplan 2024

- KF:
 - Grundskolenämnden och förskolenämnden uppdras att skapa en **samlad måltidsorganisation** för att få en bättre överblick och ge bättre förutsättningar att arbeta strategiskt och därmed säkra en hög och likvärdig kvalitet på måltiderna.
- LRP:
 - Ta fram **strukturprogram** (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).
 - **Inventera befintlig kapacitet**, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens skolor.
 - Se över behov av **skolgårdsupprustning** och nya **fritidslokaler** på **Mörtviksskolan**.

Grupparbete VP GSN 2024



Nämndmål, text och indikatorer 2023

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

Huddinges skolor ska alla elever lyckas inhämta och utveckla de kunskaper de behöver i livet. Elever i grundskolan ska vara i en trygg miljö som stärker självkänslan och ger framtidstro. Ett aktivt arbete ska förebygga diskriminering och mobbning. Skolans verksamhet ska bidra till en ökad fysisk aktivitet och socialt samspel, vilket motverkar utanförskap och bidrar till inkluderande sammanhang. Skolan ska kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar så att varje elev ges möjlighet att utvecklas och nå goda studieresultat.

En hög kompetens om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller barn med särskild begåvning, är en förutsättning för att undervisningen och skolarbetsmiljön ska kunna anpassas och studieresultatet förbättras. 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.

En meningsfull fritid för unga och rätt stöd till föräldrar minskar risken för att barn hamnar på glid och i värsta fall rekryteras till kriminella gäng. Barns närvaro i skolan och fritids är en viktig del i det förebyggande arbetet. Det preventiva arbetet är alltid, och på alla sätt, bättre än åtgärder i efterhand. Därför ska arbetet mot psykisk ohälsa bland unga utvecklas i samverkan med andra aktörer. Elevhälsan ska stärkas och stödet för familjer ska hållas samman. Genom ett aktivt och strategiskt arbete samordnas kommunens preventionsarbete i syfte att

- minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
- våld i nära relationer upphör
- den psykiska hälsan främjas.

Förvaltningen ansvarar för att genomföra tre beslutade aktiviteter prioriterade från de framtagna handlingsplanerna kopplade till det kommunövergripande preventionsuppdraget.

Indikatorer

- Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun (andel %)
- Grad av psykisk hälsa åk 9 lägeskommun (index 0-100)
- Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)
- Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun (andel %)
- Elever i åk 9, meritvärde, lägeskommunenomsnitt 17 ämnen
- Elever i åk. 5 som upplever att vuxna i skolan förhindrar kränkningar (index 0-10)

Nämndmål, text och indikatorer 2023

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, elevassistenter, resurspedagoger och studie- och yrkesvägledare med flera. Medarbetare i Huddinge ska ha ett utvecklande stöd från sin rektor för att ständigt förbättras och stimuleras i sitt arbete. Vi ska arbeta för att medarbetarna ska känna sig sedda och uppskattade. Kommunen ska uppmuntra och möjliggöra vidareutbildning eller andra karriärvägar i den mån det är möjligt. Skickliga och behöriga lärare är avgörande för utbildningens kvalitet, därför är nämndens enskilt viktigast satsning ökad lärartäthet.

Indikator

Elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola åk 1-9, lägeskommun (antal)

Nämndmål, text och indikatorer 2023

Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet

Elevernas utbildning ska vara jämlik och hålla hög kvalitet. Vi ska arbeta för att jämna ut omotiverade skillnader mellan socioekonomiska grupper, mellan pojkar och flickor samt mellan skolor. Den språkliga kompetensen ska förbättras och säkerställas genom att främja elevers språkutveckling.

(Texten 2024 kommer bli utvecklas med skrivning om utjämning av socioekonomiska skillnader samt modersmålsundervisning.)

Indikator

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun (andel %)

Eleverna i åk. 5 övergripande nöjdhet (index 0-10)

Elever i åk. 5 som känner studiero i skolan, lägeskommun (index 0-10)

KF har tre mål:

- Minska klimatpåverkan
- Värna biologisk mångfald och god vattenstatus
- Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Valt målområde GSN 2023

- Värna biologisk mångfald...

Målområde GSN 2024

- Förvaltningen föreslår byte till ”minska klimatpåverkan” men samma fokus i nämndmål och text

Nämndmål och text 2023:

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

Att öka kännedomen kring hållbar utveckling och möjliggöra för ändrade vanor och beteende är vad som behövs i arbetet för att ställa om till ett hållbart samhälle. Grundskolenämndens anställda ska ha grundläggande kunskaper i miljö- och klimatfrågor och hur kommunens verksamheter påverkar miljön och klimatet. Genom vidareutbildning av medarbetare genom kommunens miljöutbildning utvecklar grundskolenämnden kompetensen inom miljö- och klimatområdet.

Grundskolenämndens måltidsverksamhet ska ta ett klimatansvar och klimat och hållbarhet ska genomsyra utbildningen i grundskolan. Genom ett miljöperspektiv ska elever få möjligheter att både ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och tillägna sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

Övriga mål – ekonomisk hållbarhet

KF-mål:

- Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål 2023:

- Grundskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi

Texten 2023 handlar om lokaler, minskad chefstäthet och administration, effektivisering av administrativa processer genom exempelvis digitalisering, samt upphandling.

KF-mål:

- Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål 2023:

- Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

Texten 2023 handlar om arbetsvillkor, arbetsmiljö, löneutveckling och ledarskap.



Risker Internkontrollplan 2023 Grundskolenämnden

| Mål/process | Risk |
|--|---|
| Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation | Brister i arbetsmiljön för pedagogisk personal |
| | Risk att sjuktal inte minskar för pedagogisk personal |

Grupparbete risker internkontrollplan 2024

Utgå från nämndens mål nedan och reflektera över vad som är de största riskerna som kan hindra verksamheten att nå målen och/eller att nämnden har god efterlevnad av lagar, regler och förordningar.

Redovisa endast risker som kan ge stor eller mycket stor påverkan på verksamheten OCH har hög sannolikhet att inträffa.

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

Risker mot måluppfyllnad:

- Risk för kompetensbrist
- Risk för hög sjukfrånvaro

Efterlevnadsrisker:

- Risk att integritetskänslig eller sekretessbelagd information inte hanteras lagenligt, vilket kan leda till skada för tredje part och/eller skadestånd för kommunen
- Risk att förtroendet för kommunen skadas till följd av brister i våra arbetssätt, rutiner och samarbeten
- Risk att utsättas för välfärdsbrott och otillbörlig påverkan
- Risk för bristande efterlevnad i arkivlagen
- Risk för att riktlinjer för representation inte efterlevs på grund av okunskap eller att riktlinjen inte respekteras, vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas eller minskar.