



Delårsrapport per augusti 2024

Grundskolenämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	8
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	9
Effektiviseringsarbete	11
Ekonomi	13
Resultaträkning	13
Drift per verksamhet	16
Särskilda satsningar	18
Extern finansiering	18
Investeringar	20
Väsentliga personalförhållanden	21
Intern kontroll	23
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll	23
Åtgärder för att minska identifierade risker	24
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	25
Systematiska kontroller	26
Källförteckning	26

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 2 Verksamhetsstatistik GSN delår per aug

Sammanfattning

Mål och ekonomi

Inom målområdet social hållbarhet bedöms två av tre nämndmål i hög grad uppfyllda. Det finns en positiv utveckling inom målet att eleverna når kunskapskraven och utvecklas i en trygg miljö i kommunala skolor, men det är osäkert om etappmålen kommer att uppnås innan resultaten för fristående skolor blir tillgängliga.

Skolinspektionens enkät till årskurs 5 och årskurs 8 visar att elevers upplevda trygghet i Huddinges skolor har minskat sedan föregående mätning. Samtidigt visar kommunens egen elevenkät, som riktar sig till elever i alla årskurser, att eleverna på låg- och mellanstadiet upplever en ökad trygghet och eleverna på högstadiet upplever samma trygghet som vid föregående mätning. Huddingeelevernans resultat ligger över genomsnittet för alla deltagare i enkäten.

Antalet elever per lärare i grundskolan ligger i nivå med etappmålet och trenden är positiv i kommunala skolor. En lärarsatsning på lågstadiet under våren 2023 kan ha bidragit till att andelen elever som uppnått målen har ökat.

Måluppfyllelsen inom målområdet ekologisk hållbarhet är svår att prognostisera då utfall för flera indikatorer inte blir känt förrän senare under året. Preliminärt utfall för inköp av ekologiska livsmedel når inte upp till etappmålet.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet prognostiseras målet *Grundskolenämnden har en ekonomi i balans* delvis uppfyllt. Helårsprognosen visar ett överskott på 27,9 miljoner kronor. De kommunala grundskolorna prognostiserar dock ett underskott på 3,6 miljoner kronor på grund av minskat elevantal. Underskottet inom den kommunala verksamheten kräver ett omställningsarbete för anpassning till de lägre volymerna. Trenden för sjukfrånvaro är positiv och utfallet vid tidpunkten för delårsrapporten överträffar etappmålet.

Nämnden kompenseras normalt för faktiska hyreskostnader och äskar i samband med delårsrapporten hos kommunstyrelsen om ytterligare medel om 16,8 miljoner kronor för ökade lokalkostnader jämfört med budget, vilket hänförs till nya Utsäljeskolan.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda i grundskolenämnden har minskat från 2 195 till 2 107 mellan augusti 2023 och augusti 2024, främst på grund av en minskning av chefer och icke-pedagogisk personal. Sjukfrånvaron har minskat, från 7 procent till 6,7 procent. Flera insatser pågår för att minska arbetsrelaterad utmattning och förbättra arbetsmiljön.


Intern kontroll

I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har brister identifierats inom upphandlingsprocessen och representation.

Kontroller och riskåtgärder inom nämndens plan för intern kontroll pågår som planerat. Arbetet med åtgärden att säkerställa kännedom om aktuella planer för beredskap pågår genom utbildningsinsatser i grundskolorna som beräknas pågå även under 2025.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö	😞 Delvis uppfyllt
		Elevernans undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne	😊 I hög grad uppfyllt
		Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet	😊 I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till hållbar utveckling	😞 Delvis uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ekonomi i balans	😞 Delvis uppfyllt

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
- ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	 I hög grad uppfyllt

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Preliminära resultat visar att kunskapsresultaten i den kommunala grundskolan har förbättrats jämfört med föregående år. Det råder dock osäkerhet om etappmålen kommer att uppnås eftersom indikatorerna även omfattar fristående skolor. Utfallet för dessa indikatorer redovisas i verksamhetsberättelsen när slutgiltigt resultat har publicerats.

Resultatanalys

En komplett analys av resultaten kan inte göras vid tidpunkten för delårsrapporten på grund av att utfallet för fristående skolor för år 2024 och därmed resultatet för lägeskommun ännu inte finns tillgängligt.

Bland eleverna i årskurs 6 i de kommunala skolorna är andelen som har nått minst E i lästa ämnen 75,2 procent, vilket är en liten ökning sedan föregående år. I nuläget är det osäkert om etappmålet kommer att uppnås eftersom det förutsätter en ökning för de fristående skolorna i kommunen.

Resultaten gällande behörighet till yrkesprogram åk 9 hos eleverna i de kommunala skolorna har ökat sedan föregående år hos de kommunala skolorna. Även för denna indikator är det osäkert om etappmålet kommer att nås eftersom det förutsätter en ökning för de fristående skolorna i kommunen.

Gällande meritvärdet visar de preliminära resultaten för kommunal regi en höjning sedan förra året. Historiskt sett har de fristående skolorna haft ett högre genomsnitt än de kommunala men för att nå etappmålet behöver vi se en tydlig höjning hos de fristående.

Under året genomfördes Skolinspektionens Skolenkät av drygt 3 100 enheter runtom i landet. Resultaten gällande elevers upplevda trygghet på Huddinges skolor visar ett lägre utfall än föregående mätning och möter inte etappmålet. Dock har en ny frågeställning tillkommit vid senaste undersökningen, så jämförelser med tidigare års resultat ska göras med försiktighet. Eleverna i Huddinges skolor, årskurs 5 och även 8, uppger i högre grad än medelvärdet för samtliga deltagare att de känner sig trygga i skolan. Fler flickor i Huddinges skolor i båda årskurserna känner sig tryggare än genomsnittet.

Skolenkätens resultat kring andelen elever som upplever att vuxna i skolan förhindrar kränkningar har ökat något sedan föregående mätning men når inte etappmålet. Dock svarar Huddinges elever i högre utsträckning att de upplever att de vuxna gör tillräckligt om någon elev blir illa behandlad i jämförelse med genomsnittet för samtliga deltagare.

Inom ramen för intern kontroll genomförs systematiska uppföljningar av kränkingsärenden i syfte att identifiera utvecklingsområden för ökad trygghet i verksamheten. I uppföljningen granskas antalet ärenden

samt hur ärendena har hanterats och vilka åtgärder som vidtagits.

Kommunens elevenkät, som riktas till alla elever i alla årskurser samt fritidshemmet, visar att den upplevda tryggheten hos låg- och mellanstadiel elever har ökat sedan föregående år. Eleverna på högstadiet upplever samma nivå av trygghet som året innan. Resultatet detaljredovisas i verksamhetens årliga kvalitetsrapport.

I elevenkäten syns resultat som även visar en positiv progression när det kommer till resultaten kopplade till området *Lärande*, i synnerhet hos fritidshemmet. Fler elever upplever att det finns olika aktiviteter att välja mellan, och att de lär sig olika saker när de är på fritidshemmet. En positiv utveckling inom *Lärande* syns även på låg- och mellanstadiet men det kvarstår arbete med att öka elevernas intresse av innehållet i undervisningen. Enkäten synliggör även skillnader mellan skolorna. Störst skillnad i resultat mellan skolorna finns inom områdena *Hjälp i skolarbetet*, *Svårare uppgifter* och *Utvecklingssamtal*. Analysen visar även att det finns påtagliga skillnader mellan pojkar och flickor i flera områden, särskilt när det gäller intresse för skolarbetet, förklaring av skolarbetet och hjälp i skolarbetet.

Högstadiets resultat i elevenkäten visar på ett sämre resultat än föregående år i några kategorier, bland annat *Lärande*, vilket kan bero på olika verksamhetsspecifika orsaker samt på att frågorna inte är helt jämförbara med föregående år. I skolinspektionens enkät för årskurs 8 ligger Huddinge över snittet när det är frågor kopplade till lärandet. Den övergripande bilden över resultaten för årskurs 8 är att flickorna är mindre nöjda med skolan än pojkarna. Elevenkätens resultat tas om hand i målen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.




Genomfört arbete

Sedan föregående läsår har trygghet varit i fokus. I syfte att öka tryggheten har skolorna haft ett riktat uppdrag att arbeta med en meningsfull och inkluderande rastverksamhet. En handlingsplan har tagits fram som består av en föreläsning, workshops och material som fungerat som inspiration i det fortsatta arbetet. Arbetet med tryggheten har också följts upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, verksamhetsbesök och kvalitetsdialoger. Under året har även en ny mall för planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tagits fram för att stödja skolorna att få till en röd tråd i det systematiska kvalitetsarbetet. En verksamhetsutvecklare arrangerar skivarstugor och ger skolorna feedback på samtliga planer. Skolcheferna träffar utredningsteamet regelbundet för att diskutera frågor gällande trygghet och incidentrapporter som inkommit.

Övrigt planerat arbete för måluppfyllelse pågår. Inom ramen för det kommunövergripande preventionsuppdraget har medarbetare getts ökad kunskap för att tidigt kunna upptäcka missförhållanden och ha kunskap om var stöd finns att tillgå. Arbetet mot problematisk skolfrånvaro pågår genom implementering av en kommungemensam rutin för att främja skolnärvaro och förebygga frånvaroproblematik samt skapa ett konsultativt och operativt närvaroteam. Närvaroteamets insatser har skapat förutsättningar för elever med olika former av problematisk skolfrånvaro att närma sig en återgång eller få en ökad skolnärvaro, vilket möjliggör ökad måluppfyllelse. Att eleven kommer åter till skolan beror på många olika insatser, exempelvis familjebehandling via snabbspåret till socialtjänst och stöd i god samverkan. Det pågår även arbete med att organisera funktioner inom elevhälsan, vilket är en del i arbetet för att stärka elevhälsovården och för att möta skolornas och elevernas förutsättningar på bästa sätt.


Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)	75,5 %	75,1 %		78 %	89 %
Grad av psykisk hälsa åk 9 lägeskommun (index 0-100)	56		56	58	65
Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)	8,4		8,2	8,7	9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	88,9 %	85,7 %		90 %	96 %
Elever i åk 9, meritvärde, lägeskommunenomsnitt 17 ämnen	241,6	237,9		245	267
Elever i åk. 5 som upplever att vuxna i skolan förhindrar kränkningar (index 0-10)	6,5		6,6	6,7	7,5

Indikatorer som saknar utfall år 2023 genomförs enbart vartannat år. Resultat för de indikatorer som saknar utfall för år 2024 inkommer efter delårsrapportens sammanställning.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Vidareutveckla kompetensen inom NPF genom att tillhandahålla utbildningsmaterial, synliggöra goda exempel och säkerställa aktivt utvecklingsarbete utifrån lokala förutsättningar i kommunala grundskolor.	En fortbildning är framtagen och pilottestas inför utrullning. Insatsen färdigställs 2025.
 Klart	Implementera organiserad och inkluderande rastverksamhet som är anpassad till respektive skolas förutsättningar och behov utifrån framtaget material för handledning och stöd.	Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet redogör varje skola för om eleverna utifrån elevenkätens resultat är nöjda med rastverksamheten. Vid behov av utveckling av rastverksamheten ska insatser formuleras inom målen för nöjdhet och/eller trygghet. Elevenkäterna visar en positiv utveckling på samtliga stadier och resultaten har stärkts sedan tidigare mätning. Arbetet behöver fortgå då analysen visar att skolorna behöver utveckla sitt strategiska jämställdhetsarbete. Stora skillnader mellan könen syns framförallt på högstadiet. Arbetet med att öka likvärdigheten behöver fortgå då det finns stora skillnader mellan skolorna. Under detta läsår läggs fokus på uppföljning av rastverksamheten och mer specifikt flickornas upplevda nöjdhet.
 Ej klart i år	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.	Utredning påbörjad under hösten 2024 av utredarresurs från kommunstyrelsens förvaltning. Bedömningen är att utredningen blir klar nästa år.

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

Målpuppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Antal elever per lärare i grundskola låg i nivå med etappmålet vid det senaste publicerade resultatet, och trenden har varit positiv i de kommunala verksamheterna.

Resultatanalys

Lärartätheten har ökat sedan 2021 i Huddinges skolor och är högre än i flertalet jämförelsekommuner. Andelen är i nivå med genomsnittet för länets kommuner. Lärartätheten hos de kommunala skolorna är högre än hos de fristående.

Under våren 2023 gjordes en lärarsatsning på lågstadiet med en lärare till alla lågstadieskolor, och två lärare till skolorna i utsatta områden. Samtliga skolor hade sina lärare på plats till läsårstart 2023/2024. Satsningen har följts upp under läsåret och uppföljningen visar att andelen elever som har uppnått målen har ökat. En positiv progression syns hos eleverna som genomfört proven i svenska som andraspråk. I de utsatta områdena där det råder hög in- och utflyttning under pågående läsår skiftar elevunderlagen mycket, vilket försvårar uppföljningen av effekter från satsningen i just dessa områden.

Genomfört arbete

Medarbetare i Huddinges skolor ska ha ett utvecklande stöd från sin rektor för att ständigt förbättras och stimuleras i sitt arbete. Sedan föregående läsår har skolorna arbetat utifrån målet att medarbetarna i allt högre utsträckning ska vara nöjda med ledarskapet. Det finns en stor spridning i upplevelsen av ledarskapet i den enskilda skolan, och det är fortsatt prioriterat att arbeta för att öka likvärdigheten mellan skolorna. En rad insatser är planerade under innevarande läsår i syfte att medarbetarnas nöjdhet med ledarskapet ska öka.

Parametrar som har identifierats som gynnsamma är att medarbetarna upplever att målen är tydliga och att närmsta chef har tydliga förväntningar. För att förbättra resultaten behöver medarbetarna i högre utsträckning uppleva att målen är påverkbara och realistiska, att närmsta chef följer upp de uppsatta målen och att förväntningarna är tydliga. Det systematiska kvalitetsarbetet och analysarbetet ska förstärkas på olika sätt och utvecklingen kring hur ledarskapet upplevs kommer att följas upp.

Parallellt med detta pågår arbete med att stärka rektorerna i rollen som pedagogiska ledare.

Nämnden arbetar löpande med att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen genom ett nära samarbete med universitet och högskolor. Bland annat medverkar förvaltningen i en samverkansgrupp som tillsammans med Södertörns högskola och andra kommuner driver och utvecklar arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Samarbetet med Karolinska institutet har även utvecklats avseende VFU för skolskötterskor och skolpsykologer. Arbetet med det nationella ULF-projektet, (Utveckling, Lärande, Forskning) tillsammans med Södertörn och andra kommuner pågår enligt plan bland annat genom att kompetensutveckling för pedagoger erbjuds.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	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 2024 avser 2023 års resultat.

Nämndmål: Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet

Måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering

De kommunala verksamheterna uppvisar en positiv trend och resultat som sammantaget överträffar etappmålen inom målområdet. Särskilt lovande resultat ses bland annat inom upplevd studiero. För en fullständig bedömning av resultatet för lägeskommunen krävs dock utfall för fristående verksamheter, vilket publiceras senare i höst.

Resultatanalys

En analys av lägeskommunens resultat kan inte göras vid tidpunkten för delårsrapporten på grund av att resultatet inte blir känt förrän i november. Dock finns resultat tillgängliga för skolorna i kommunal regi. Resultaten för de nationella proven i årskurs 3 för kommunal regi visar att 83,5 procent av eleverna når godkända resultat i svenska och 67,5 procent i Svenska som andraspråk (SVA). Inom svenska är en större andel flickor godkända än pojkar. Inom SVA syns den största skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor. I både svenska och SVA har resultaten höjts från tidigare läsår, både på totalen och för flickor respektive pojkar.

I matematik når 76,5 procent av eleverna godkända resultat. Det är fler pojkar än flickor som når godkänt resultat. Även om resultaten på totalen är högre än tidigare läsår, syns i en skillnad i att pojkarna i år når högre resultat än flickorna, vilket inte var fallet tidigare läsår. Vid tillfället för delårsrapporten pågår analysarbetet för att undersöka orsaker och formulera åtgärder utifrån vad analysen visar.

Skolenkätens resultat kring övergripande nöjdhet hos årskurs 5 möter inte etappmålet men har förbättrats sedan föregående mätning år 2022. Som tidigare har nämnts under nämndmålet *Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö* så tyder Skolenkätens resultat på att flickorna är mindre nöjda med skolan än pojkarna i årskurs 8. Ett identifierat utvecklingsområde utifrån resultaten är att skolorna behöver utveckla sitt systematiska jämställdhetsarbete där de analyserar, identifierar och planerar för insatser för att öka likvärdigheten mellan könen. Insatser gällande nöjdheten ska också läggas in i skolornas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolenkätens resultat om studiero överträffar etappmålet och var även högre än medelvärdet för samtliga medverkande skolor. Frågan om studiero följs även upp i elevenkäten. Båda enkäterna visar att pojkarna svarat att de upplever studiero i större utsträckning än flickorna. Elevenkäten visar denna skillnad mellan könen på samtliga stadier. Ett viktigt utvecklingsområde är därför att skolorna utvecklar sitt strategiska jämställdhetsarbete där de analyserar, identifierar och planerar för insatser för att öka likvärdigheten mellan könen.

Pågående arbete

Ett aktivt arbete för ökad måluppfyllelse pågår enligt plan. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet pågår bland annat insatser för att främja studiero och höja andelen elever med minst E i lästa ämnen och för ett högre meritvärde.

Under detta läsår påbörjas även ett arbete att organisera för att i högre utsträckning ta stöd av experterna på Språkcentrum i genomförandet av kartläggningarna av nyanlända elever med särskilt fokus på Steg 3. Steget är

frivilligt för skolan att använda, men ger ett gott stöd för ämneslärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. Särskilt fokus läggs på de skolor som har störst behov av detta.

Effekter av den uppdaterade socioekonomiska resursfördelningsmodellen ska följas upp under året inom ramen för intern kontroll.

Indikatorer	2022	2023	2024	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		6,9	7,2	8
Elever i åk. 5 som känner studiero i skolan, lägeskommun (index 0-10)	5,5		5,9	5,8	8

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till hållbar utveckling

Måluppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

Motivering

Måluppfyllelsen är svår att prognostisera då utfall för flera indikatorer inte blir känt förrän senare under året. Preliminärt utfall för inköp av ekologiska livsmedel når inte upp i etappmålet.

Resultatanalys

Enligt kommunens måltidspolicy ska verksamheterna arbeta aktivt med att minska matsvinnet. Årets mätning för matsvinn har inte genomförts vid tidpunkten för delårsrapporten utan kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Sedan 2018 har inköpen av ekologiska livsmedel minskat både inom grundskolan och i Huddinge kommun totalt. Mellan skolorna finns det stora skillnader på andel ekologiska inköp från 19,7 till 47,4 procent. Skillnaderna beror bland annat på vilka typer av måltider som serveras på skolan, hur man planerar sin meny med andel vegetariska, fisk- och köttretter, hur väl man planerar sina inköp hos avtalsleverantörerna och väljer livsmedel samt arbetar med att hushålla med resurserna. Under året har livsmedel fortsatt att öka i pris och det kan ha bidragit till att de ekologiska inköpen minskat, då det ekonomiska läget varit ansträngt och ekologiska livsmedel ofta är mer kostsamma.

Inom ramen för den samlade måltidsorganisationen, som föreslås införas under 2025, finns förutsättningar för att arbeta mer likvärdigt med ekologiska livsmedel och stordriftsfördelar kan bidra till att kostnadsskillnad mot icke-ekologiska livsmedel minskas.

Genomfört arbete

Andra exempel på arbete för att minska klimatpåverkan pågår, exempelvis har en utredning initierats i samarbete med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att minska utsläpp från flygresor.

Det pågår en utredning av förutsättningar för mer inslag av naturnära pedagogik inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbete pågår utifrån handlingsplanen *Gifter i miljön*. Vid tillfället för delårsrapporten går det dock inte att ange hur stor andel av handlingsplanen som har genomförts.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Matsvinn, antal gram per portion och lunch ska minska	35	32		32	20

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Inköp av ekologiska livsmedel, andel (%)	29,8 %	26,6 %	26,5 %	30 %	50 %
Genomförande av handlingsplanen					
Gifter i miljön, andel (%)					

2024 års resultat för inköp av ekologiska livsmedel avser perioden januari-juni.

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Grundskolenämnden prognostiserar ett positivt helårsresultat. Inom den kommunala verksamheten ses dock ett sakta växande underskott under hösten, vilket medför att målet endast bedöms bli delvis uppfyllt.

Analys

Resultatet per augusti totalt för nämnden visar en positiv avvikelse mot budget på 22 miljoner kronor. De kommunala grundskolorna har en sammantagen negativ avvikelse på 11,6 miljoner kronor i relation till sina fördelade budgetar för perioden. Den negativa avvikelsen förklaras av ett kontinuerligt minskande elevantal. Under 2024 förväntas de kommunala skolorna ha 60 elever färre än budgeterat, motsvarande ungefär 5 miljoner kronor i intäkter. Enheternas underskott är en signal på att kostnadsutvecklingen inte går i takt med intäktsminskningen och det är en överhängande risk att underskottet fortsätter att öka under hösten.

Helårsprognosen för 2024 visar ett prognostiserat överskott på +27,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,3 procent av nämndens nettobudget. Den kommunala grundskoleverksamheten, det vill säga skolorna och delar av den centrala förvaltningen, prognostiserar ett sammantaget underskott på -3,6 miljoner kronor. Detta underskott inkluderar ett överskott på centrala förvaltningen och det sammantagna underskottet om 11,6 miljoner kronor efter januari-augusti för skolorna. Det finns en risk att underskottet i skolorna fortsätter att öka, vilket kommer att påverka helårsutfallet negativt. Årsprognosen kommer därför att följas upp och revideras löpande under hösten.

Underskottet inom den kommunala verksamheten kräver ett omställningsarbete för anpassning till de lägre volymerna. Arbetet med lokalkostnader utifrån den riktning som anges i det strukturprogram som tas fram under hösten är en viktig parameter för att uppnå en god ekonomi, men det kommer också att krävas organisatoriska åtgärder.

Det prognostiserade överskottet för nämnden förklaras av lägre kostnader för skolskjuts än budget, ej budgeterade statsbidrag som utfallit till kommunen samt lägre volymer än budget. Totalt antal elever uppskattas till cirka 80 elever färre än budgeterat i Mål och budget för helåret, vilket motsvarar ungefär 8 miljoner kronor som nämnden har fått behålla.

Genomfört arbete








Statsbidrag riktade till nämndens verksamhet söks löpande för att öka intäkterna.

Av sju uppdrag bedöms fyra bli klara under året eller klara och ett troligen klart i år. Framtagande av funktionsprogram för anpassad grundskola kommer inte bli klart under 2024 på grund av förändrad tidplan, vilket föranleds av att strukturprogrammet behöver vara klart innan beslut tas om funktionsprogram. Det förväntas istället vara klart för behandling av nämnden under första halvåret 2025. Även uppdraget om inventering av kapacitet vid kommunens skolor har försenats och förväntas vara klart under första delen av

2025.

Under rubriken *Effektiviseringsarbete* redovisas nämndens effektiviseringsarbete.


Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,6 %	-0,1 %	1,3 %	0 %	0 %

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram skolstrukturprogram för Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden)	Arbetet med att ta fram strukturprogram för grundskola och förskola i Huddinge pågår och kommer att behandlas av nämnden under hösten.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Inventera befintlig kapacitet, kapacitetsbegränsande faktorer samt möjlighet till utökning av kapacitet på samtliga av kommunens skolor.	Arbete pågår, bedöms bli klart under nästa år.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Se över behov av skolgårdsupprustning och nya fritidslokaler på Mörtviksskolan	Fritidsverksamheten har flyttat internt inom Mörtviksskolan och inga ytterligare åtgärder behöver genomföras. Beträffande skolgårdar kommer eventuell upprustning hanteras inom ramen för kommande funktionsprogram för skolgårdar.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> I lokalbehovsprognosen redovisa behov av anpassad grundskola i kommunen.	Behoven för 2024 har redovisats och kommer att förtydligas ytterligare i kommande lokalbehovsprognos.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram för anpassad grundskola.	Arbete med uppdraget pågår och kommer att nämndbehandlas under första halvåret 2025. Tidplanen har senarelagts på grund av att strukturprogrammet ska beslutas före funktionsprogrammet.
 Blir klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Tillsammans med förskolenämnden skapa en samlad måltidsorganisation.	Ett förslag om samlad måltidsorganisation kommer att samverkas och behandlas under tidig höst 2024. Enligt förslaget träder den nya organisationen i kraft inför höstterminen 2025. Planering av verksamheten i enlighet med givna ambitioner och övergripande mål hanteras av ansvariga inom ramen för den nya organisationen. Under hösten 2024 inleds ekonomiadministrativt arbete för att underlätta och förbereda för implementering av den nya organisationen, inklusive möjligheter till uppföljning av verksamhetsparametrar.
 Troligen klart i år	Identifiera digitaliseringsbehov och -möjligheter samt driva utveckling med utgångspunkt i kommunens objektstyrningsmodell.	De två utbildningsobjekten slås ihop till ett för att på ett bättre sätt identifiera utvecklingsbehov och skapa en starkare genomförandekraft, vilket på sikt kommer att ge träffsäkra insatser.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Trenden för sjukfrånvaro är positiv och utfallet vid tidpunkten för delårsrapporten överträffar etappmålet. Utfallet i årets medarbetarenkät, vilken genomförs under hösten, kommer att vara avgörande för måluppfyllelsen.

Resultatanalys

Sjukfrånvaron hos nämndens medarbetare har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Det är främst korttidsfrånvaron som har sjunkit. Det pågående och långsiktiga arbetet mot arbetsrelaterad utmattning är prioriterat, för att också ge effekter på långtidsfrånvaron. Vid en så kallad temperaturmätning, det vill säga en enklare form av medarbetarenkät, som genomfördes under inledningen av 2024 kunde en försiktigt positiv trend för den upplevda arbetsrelaterade utmattningen skönjas. Svarefrekvensen för temperaturmätningen var dock låg och utfallet kan därför inte läggas till grund för en bedömning av progress eller måluppfyllelse.

Det vikande elevantalet i nämndens verksamheter medför behov av anpassning av såväl lokaler som personal, vilket kan skapa oro och stress som i sin tur leder till upplevd utmattning och/eller försämrad arbetsmiljö. Det är viktigt att det kommande omställningsarbetet genomförs på ett balanserat och öppet sätt, i nära dialog med berörda verksamheter, i syfte att bibehålla en så god arbetsmiljö som möjligt.

Genomfört arbete

Under året planeras och pågår en rad insatser inom ramen för uppdragen om att minska den arbetsrelaterade utmattningen och att stärka rektorerna i rollen som pedagogiska ledare som beskrivs nedan.

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

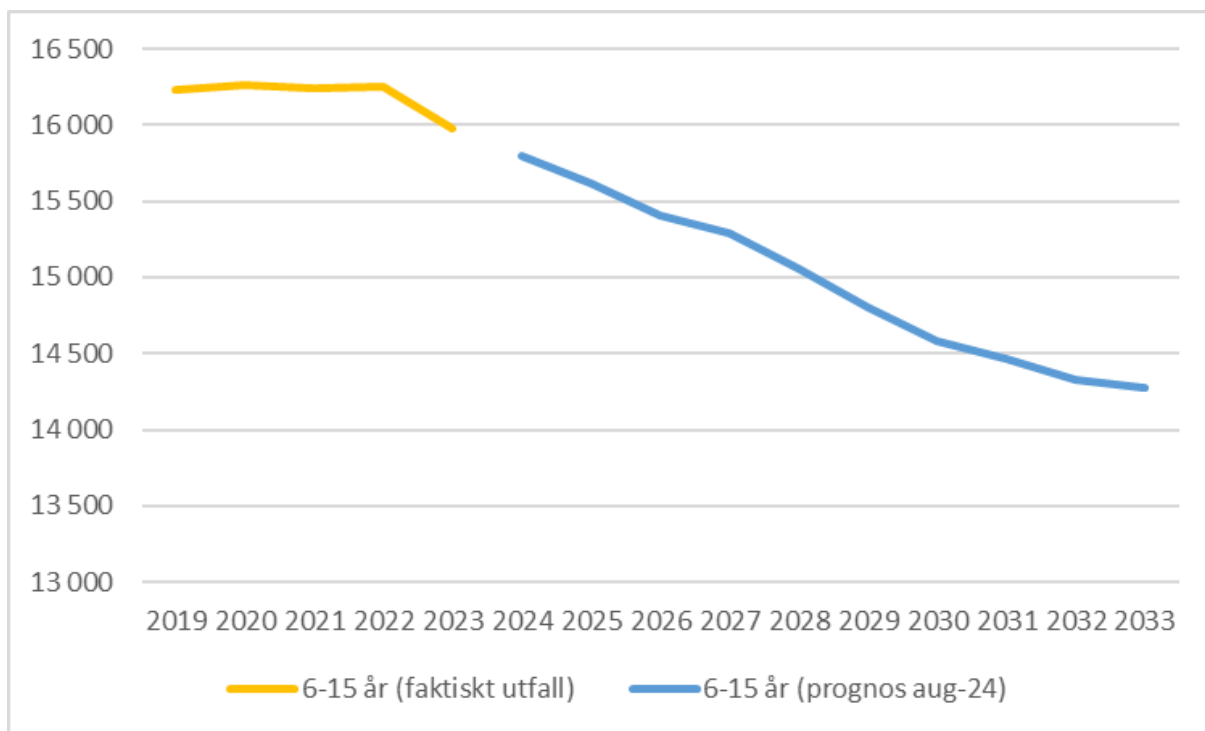
Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Genomföra beslutad handlingsplan för att minska den arbetsrelaterade utmattningen.	Under detta läsår pågår en rad insatser inom ramen för uppdraget om att minska den arbetsrelaterade utmattningen. För att öka förutsättningarna att behålla bra ledare och strukturer görs exempelvis en översyn av ledningsgruppens organisation på respektive skola, kartläggningar av rektorernas arbetsmiljö tillsammans med hela rektorsgruppen och att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Medarbetarens frågor som är kopplade till den arbetsrelaterade utmattningen följs upp fortlöpande och kommer att utvärderas.
● Blir klart i år	Öka förutsättningarna att behålla bra ledare och strukturer genom att identifiera och genomföra insatser för att stärka rektorerna i rollen som pedagogiska ledare.	En rad insatser pågår och planeras under detta läsår inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, däribland att skolcheferna stöttar rektorerna i analysarbetet och utvecklingen av dokumentationen i det systematiska kvalitetsarbetet så att alla skolor arbetar enligt samma struktur.

Effektiviseringsarbete

Effektiviteten kan förbättras antingen genom att kvaliteten höjs till oförändrad kostnad eller genom att kostnaderna minskas med bibehållen kvalitet. I uppföljningen av nämndmålen följs flera mål och åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten utan att vara kostnadsdrivande upp. Därför rör detta avsnitt i större utsträckning besparingar.

Effektiviseringsarbetet är särskilt viktigt de kommande åren med tanke på det minskande elevantalet. I kommunens senaste befolkningsprognos antas barn i grundskoleåldern minska under hela prognosperioden, vilket beror på de låga antalet födda barn de senaste åren. År 2033 antas antalet barn i grundskoleåldern vara drygt 1 700 färre än idag.

Figur. Faktiskt utfall 2019–2023 och befolkningsprognos 2024–2033, 6–15 år

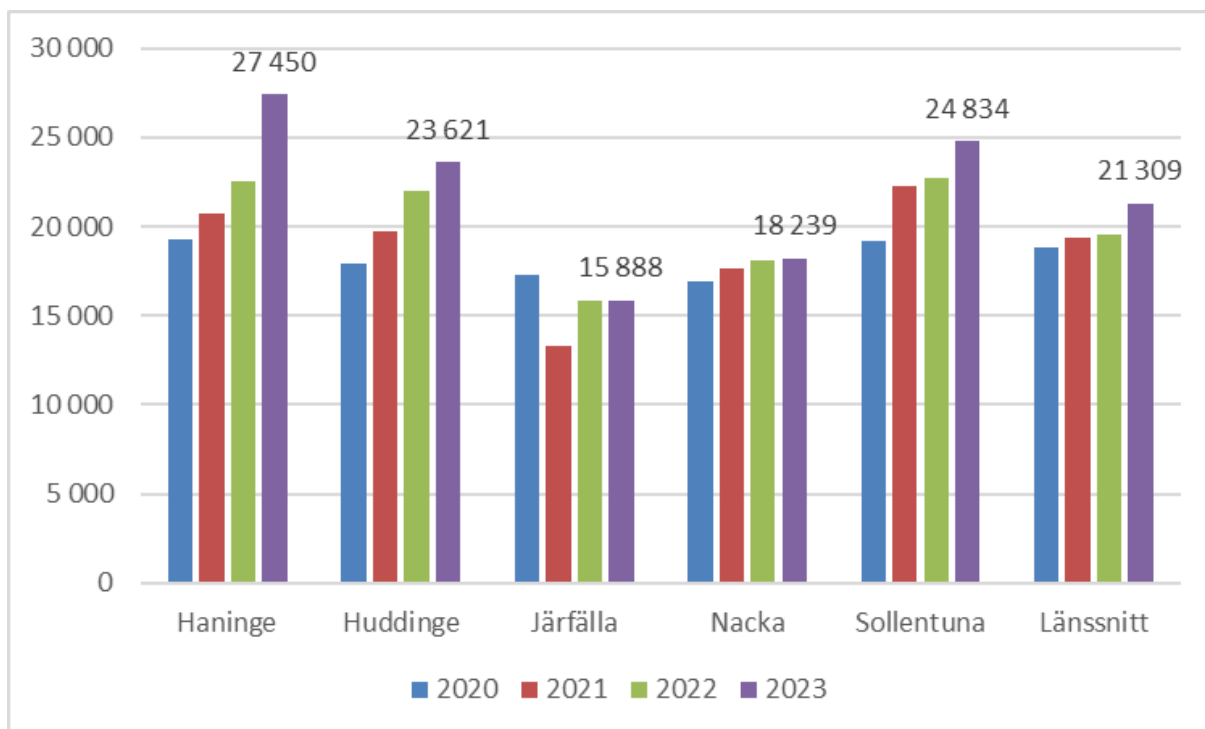


Verksamheten inom den kommunala grundskolan behöver inleda ett omställningsarbete som främst handlar om att anpassa kostnader för personal och lokaler till det vikande elevantalet. I samband med skolvalsprocessen under våren har antalet parallellklasser vid skolor med vikande elevunderlag prövats och anpassats efter behoven för läsåret 2024/2025.

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. Huddinges kostnader 2023 är 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.

Figur. Kostnad för lokaler i kommunal grundskola F-9, kr/elev.



Anpassning av lokalutnyttjandet till det vikande elevantalet behöver fortsätta de kommande åren.

Strukturprogrammet för grundskolenämndens verksamhet färdigställs under 2024 och kommer att lägga grunden för nämndens förmåga att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och nyttja dessa kostnadseffektivt över tid.

Barn- och utbildningsförvaltningen undersöker tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen möjligheten att minska nämndens lokalkostnader genom att ansvaret för gymnastiksalor och fotbollsplaner överförs till kultur- och fritidsnämnden. Ett överförande skulle leda till ett mer effektivt lokalutnyttjande och något lägre skolpeng genom att nämnden bara skulle betala hyra för de timmar som gymnastiksalor och fotbollsplaner vid skolor används av verksamheten. Ytterligare arbete krävs för att bedöma besparingens storlek som helhet för kommunen. Införandet av en lokalbank i kommunen har även potential att möjliggöra ett mer effektivt lokalutnyttjande.

Måltider

I jämförelse med de utvalda jämförelsekommunerna och genomsnittskommunen i länet är kostnaden för måltider i kommunal grundskola per elev högre.

Grundskolenämnden har tillsammans med förskolenämnden 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 pågår också 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 inleder barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen 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 ska bidra till mer effektiva processer och förenklad administration för såväl invånare som personal.

Ekonomi

Grundskolenämndens budgetram för 2024 uppgår till 2 140,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,3 procent jämfört med 2023 års budgetram som uppgick till 2 052,7 miljoner kronor. Eftersom antalet 6-15-åringar förväntades minska med 1 procent mellan 2023 och 2024 gjordes en volymnedskrivning av nämndens ram med 20 miljoner kronor 2024.

Resultatet per augusti visar en positiv avvikelse mot budget på 22 miljoner kronor varav kommunala grundskolor i egen regi har en negativ avvikelse på 11,6 miljoner kronor.

Helårsprognosen för nämnden totalt visar på en positiv avvikelse mot budget på 27,9 miljoner kronor. Antalet elever uppskattas till cirka 80 elever färre än budgeterat i Mål och budget för helåret, se bilaga, vilket motsvarar ungefär 8 miljoner kronor.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Taxor och avgifter	57 789	58 884	1 095	38 526	39 242	716	38 691
Försäljning av verksamhet	33 432	40 616	7 184	21 829	29 720	7 891	29 484
Bidrag	146 058	175 536	29 478	97 629	113 532	15 903	103 325
Övriga intäkter	14 979	14 423	-556	10 067	9 680	-388	10 638

Internresursfördelning	1 273 827	1 270 808	-3 019	849 303	838 580	-10 723	805 167
Verksamhetens intäkter	1 526 086	1 560 268	34 183	1 017 355	1 030 754	13 399	987 305
Personal	-1 369 959	-1 375 895	-5 937	-917 219	-913 750	3 470	-889 473
Lokaler	-345 680	-363 382	-17 702	-230 444	-243 568	-13 124	-217 041
Bidrag kostnader		0	0				-79
Köp av verksamhet	-466 237	-453 463	12 774	-310 909	-301 634	9 275	-298 768
Konsulter och inhyrd personal	-4 579	-15 723	-11 144	-3 040	-11 347	-8 308	-14 228
Varor och tjänster	-173 837	-174 498	-661	-114 703	-115 600	-898	-100 739
Övrigt	0	-168	-168	0	-169	-169	2
Kapitalkostnad	-22 103	-21 006	1 097	-14 584	-13 613	971	-14 898
Internresursfördelning	-1 284 148	-1 268 644	15 504	-856 099	-838 580	17 518	-805 167
Verksamhetens kostnader	-3 666 543	-3 672 781	-6 238	-2 446 997	-2 438 261	8 736	-2 340 391
Årets resultat	-2 140 457	-2 112 512	27 945	-1 429 643	-1 407 507	22 135	-1 353 086

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden januari-augusti om 22 miljoner kronor.

Ovan redovisas en resultaträkning för hela nämnden som inkluderar både central förvaltning och egen regi. Hela nämndens ram på 2 140,5 miljoner kronor ligger inom central förvaltning och består av personalkostnader för förvaltningens stab som arbetar mot skolans verksamheter, gemensamma IT-kostnader, nämndens lokalyror samt hela pengsystemet med utbetalning av ersättningar till såväl kommunala som fristående utförare.

Egen regi tilldelas interna intäkter från central förvaltning baserat på antal elever. Skolorna ska balansera verksamhetens kostnader med de interna intäkterna och aktuella statsbidrag.

Tabellen nedan är uppdelad i central förvaltning och kommunala grundskolor i egen regi för att tydliggöra resultatet.

Central förvaltning redovisar ett överskott för perioden på knappt 33,7 miljoner kronor.

De kommunala grundskolorna har en negativ avvikelse mot budget på 11,5 miljoner kronor för perioden.

Ansvar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
20 -Grundskolenämnd	-1 278	-513	765	-852	-339	514	-432
21 -Utbildningsdirektör	-386 177	-415 969	-29 792	-257 381	-278 177	-20 796	-250 037
22 -Hemkommun och placering	-1 662 994	-1 599 865	63 129	-1 106 830	-1 053 472	53 357	-1 020 720
23 -Grundskoleavdelning	-90 007	-92 544	-2 537	-61 404	-60 801	604	-53 236
Deltotal central förvaltning	-2 140 457	-2 108 891	31 566	-1 426 467	-1 392 789	33 678	-1 324 425
24 -Kommunala grundskolor	0	-3 621	-3 621	-3 176	-14 719	-11 543	-28 661
Total	-2 140 457	-2 112 512	27 944	-1 429 643	-1 407 507	22 135	-1 353 086

Central förvaltning

Den centrala administrationen under *Utbildningsdirektör* har ett underskott för perioden på knappt 21 miljoner kronor för perioden som till största delen (12,4 miljoner kronor) förklaras av höjda lokalyror. Resterande underskott förklaras av strukturella faktorer till följd av lokalvårdsupphandling samt behov av konsulter, bland annat i samband med framtagande av strukturprogrammet. Prognosen för ansvaren under *Utbildningsdirektör* är en negativ avvikelse mot budget på knappt 30 miljoner kronor. Lokalkostnaderna förväntas bli cirka 17 miljoner högre än budgeterat. Nämnden kompenseras normalt för faktiska hyreskostnader och äskar i samband med delårsrapporten hos kommunstyrelsen om ytterligare medel om 16,8 miljoner kronor för ökade lokalkostnader jämfört med budget, vilket främst hänförs till nya Utsäljeskolan.

Lokalkostnader för nya Utsäljeskolan uppgår till 28,1 miljoner kronor 2024. Hyran börjar utgå från den 1 maj

(årshyran blir drygt 42 miljoner kronor).

Stora delar av avskrivningskostnaderna för paviljongerna som Solfagraskolan använder sig av ska redan vara tagna, vilket gör att kostnaderna beräknas bli lägre än budget. Budget har också funnits för evakueringspaviljonger som övergått till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (+9,2 miljoner kronor).

Byggnationen av nya Solfagraskolan innebär flytt till paviljonger inför höstterminen. En tillkommande kostnad för bussresor för eleverna finansieras centralt och beräknas uppgå till 2,4 miljoner kronor. Kostnader till följd av lokalvårdsupphandlingen bidrar till underskottet med 7,5 miljoner kronor.

Utbetalningar och ersättning via pengsystemet under *Hemkommun och placering* visar ett överskott på 53,4 miljoner kronor för perioden. Resultatet inkluderar medel om 9 miljoner kronor ur en reserv på 16,5 miljoner kronor som avsatts centralt för utvecklingsarbete under året. Justerat för detta blir resultatet 44 miljoner kronor.

Överskottet förklaras av att kostnaderna för skolskjuts är 9,6 miljoner kronor lägre för perioden vilket bidrar till det totala överskottet i pengsystemet. Ej budgeterade bidrag från Migrationsverket för asylsökande och papperslösa på 3,6 miljoner kronor förbättrar också resultatet. Det finns en eftersläpning i utbetalningen av skolpengen på grund av att registreringen av eleverna för höstterminen inte är klar. Detta samt lägre volymer bidrar till periodens överskott i pengsystemet.

Prognosen för helåret är ett överskott i pengsystemet på 63 miljoner kronor. Kostnaden för skolskjuts överskattades i budget och kommer troligtvis att ge ett överskott på cirka 11 miljoner kronor vid årets slut. Lägre volymer, lägre kostnader för nyanlända, specialskolor och skolstöd samt högre intäkter från Migrationsverket bidrar också till överskottet.

Grundskoleavdelningen redovisar ett överskott på 0,6 miljoner kronor för perioden.

Det kommunala avdraget (centrala medel för de kommunala enheterna) visar ett underskott för perioden på 0,2 miljoner kronor. Resultatet justerat för semesterlöneskuld som ännu inte betalats ut ger dock en negativ avvikelse mot budget på 2,2 miljoner kronor. Underskottet förklaras till största delen av kostnader för flytt för Utsäljeskolan och Solfagraskolan.

Språkcentrum uppvisar ett positivt resultat på cirka 0,6 miljoner kronor för perioden, främst på grund av lägre personalkostnader.

Prognosen för Grundskoleavdelningen uppskattas bli -2,5 miljoner kronor som förklaras av ej budgeterade kostnader som finansieras centralt i det kommunala avdraget.

Kommunala grundskolor i egen regi

De kommunala grundskolorna i egen regi redovisar ett underskott på 11,6 miljoner kronor för perioden. Förvaltningen följer noggrant skolornas ekonomiska utveckling. På intäktsidan finns en positiv avvikelse på 10,6 miljoner kronor i bidragsintäkter, varav 7 miljoner kronor förklaras av att kommunen i januari fick en utökad bidragsram på 8,5 miljoner kronor för statsbidraget Stärkt kunskapsutveckling 2024. Elevintäkterna är 6 miljoner lägre än vad enheterna har budgeterat för perioden, vilket delvis förklaras av en eftersläpning av utbetalning av skolpeng för Förskoleklass.

Kostnaderna är drygt 15 miljoner kronor högre än budgeterat och förklaras främst av högre kostnader än budgeterat för varor och tjänster (9 miljoner kronor) samt högre kostnader för personal, knappt 5,4 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Enheternas underskott är en signal på att kostnadsutvecklingen inte går i takt med intäktsminskningen och det är en överhängande risk att underskottet fortsätter att öka under hösten.

Det förväntade underskottet förbättras av centrala medel som innehållits centralt för att användas till utveckling. Det förväntade underskottet med inkluderad dessa medel prognostiseras bli 3,6 miljoner kronor.

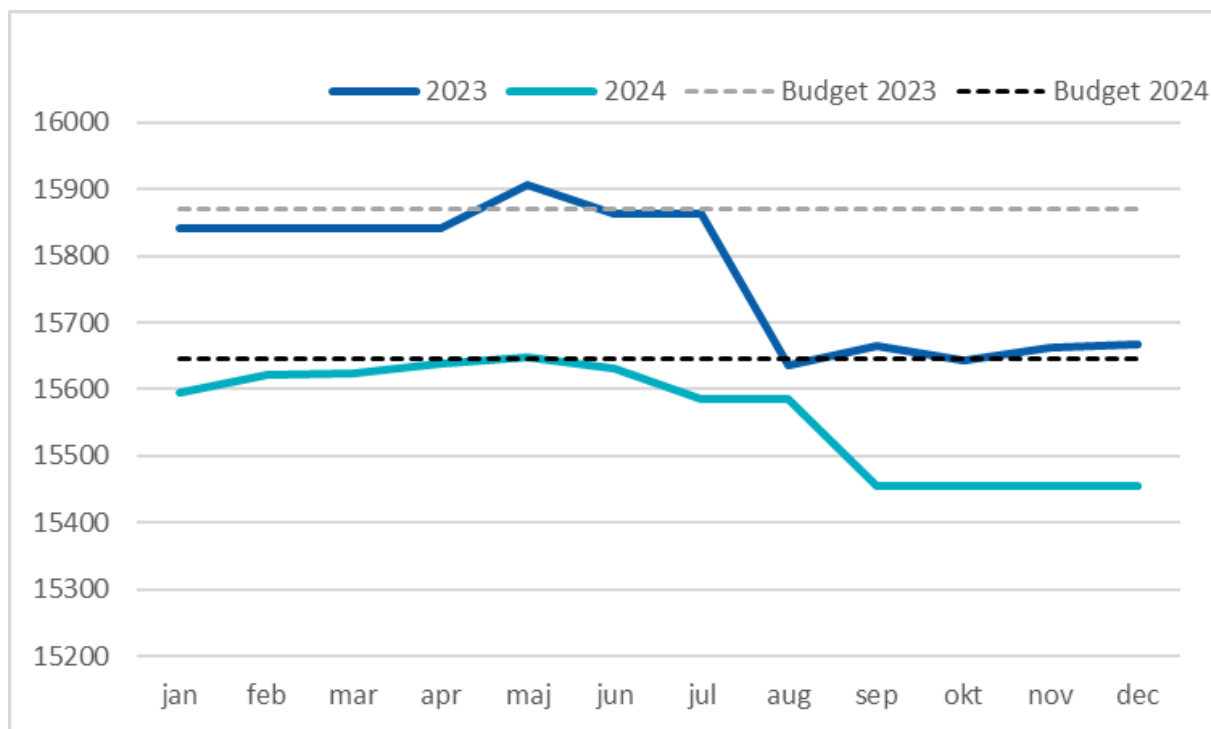
Det totala antalet Huddingeelever (medel för perioden) har minskat med cirka 215 barn jämfört med motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en minskning med 1,4 procent. Elevantalet (medel för perioden januari till och med augusti) är 30 färre än budgeterat för helåret.

Antal elever folkbokförda i Huddinge, medel	Budget helår 2024	jan-aug 2024	Budgetavvikelse	jan-aug 2023
Grundskola F-9 totalt	15 646	15 616	-30	15 830
- varav fristående skolor och skolor i andra kommuner	3 482	3 526	44	3 616

Antal elever folkbokförda i Huddinge, medel	Budget helår 2024	jan-aug 2024	Budgetavvikelse	jan-aug 2023
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet	7 139	7 107	-32	7 150
Anpassad grundskola	210	205	-5	202

I figuren nedan tydliggörs att förändring av elevantalet främst sker i samband med nytt läsår, det vill säga när höstterminen börjar i augusti. I figuren inkluderas även prognos för antal elever under hösten 2024.

Figur. Antal elever, folkbokförda i Huddinge, i grundskola F-9

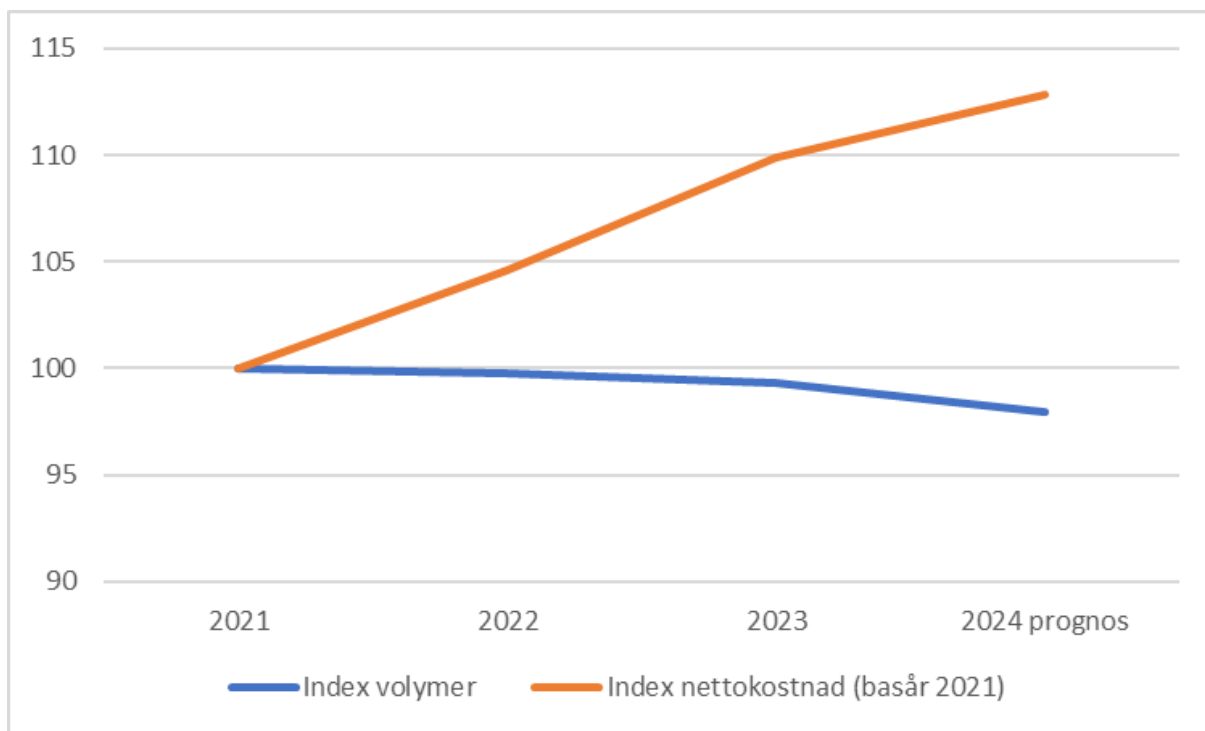


Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 278	-514	764	-852	-336	516	-398
Grundskola inkl. förskoleklass	-1 761 958	-1 751 106	10 852	-1 175 093	-1 167 923	7 171	-1 124 079
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet	-256 395	-255 090	1 305	-172 409	-169 281	3 128	-168 063
Anpassad grundskola	-111 927	-96 369	15 558	-75 379	-64 447	10 932	-54 364
Övriga verksamheter	-8 899	-9 435	-535	-5 909	-5 520	389	-6 183
Årets resultat	-2 140 457	-2 112 514	27 944	-1 429 642	-1 407 507	22 136	-1 353 087

Nämndens nettokostnadsutveckling totalt har ökat mer än volymutvecklingen som visar en negativ trend, vilket åskådliggörs i figuren nedan. Nettokostnadsutvecklingen har varit ungefär 5 procent per år och förväntas vara cirka 3 procent mellan 2023 och 2024, medan antalet elever förväntas minska med cirka 2 procent mellan 2021 och 2024. Politiska satsningar och hög inflation (främst genom höjda pensionskostnader) har bidragit till ökningen av nettokostnadsutvecklingen. Lokalkostnaderna har ökat med drygt 90 miljoner kronor, motsvarande drygt 30 procent (mellan 2021 och prognos för 2024).



Grundskola och förskoleklass

Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på drygt 7 miljoner kronor för perioden januari-augusti.

Grundskola inkl. förskoleklass			
Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024
Nettokostnad (tkr)	1 052 954	1 124 079	1 167 923
Procentuell förändring (%)		6,8 %	3,9 %

Nettokostnadsökningen 2024 är 3,9 procent, att jämföra med 6,8 procentenheter 2023. Det är cirka 215 elever färre (motsvarande 1,4 procent) under perioden januari-augusti jämfört med motsvarande period 2023. Lokalkostnaderna är drygt 23 miljoner kronor högre 2024 jämfört med 2023, vilket motsvarar en ökning på 15 procent. Städkostnaderna är knappt 8 miljoner högre 2024 jämfört med 2023.

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet			
Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024
Nettokostnad (tkr)	140 465	168 063	169 281
Procentuell förändring (%)		19,6 %	0,7 %

Fritidshemmen och öppen fritidsverksamhet har en nettokostnadsutveckling på 0,7 procent. Antalet barn i fritidshem sjunker, vilket medför lägre kostnader. Det är drygt 40 barn färre i fritids jämfört med samma period 2023. Nettokostnadsutvecklingen på 0,7 procent förklaras främst av att kostnaden för personal har ökat med 0,9 procent 2024, (jämför löneökning 3,3 procent).

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola har en positiv budgetavvikelse på 10,9 miljoner kronor, varav drygt 6 miljoner kronor beror på lägre kostnader för skolskjuts.

Anpassad grundskola			
Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023	Jan-aug 2024
Nettokostnad (tkr)	44 315	54 365	64 447
Procentuell förändring (%)		22,7 %	18,5 %

Nettokostnadsökningen är drygt 18,5 procent för perioden. Elevernas behov, och därmed kostnadsnivån, har ökat generellt. Personalkostnaderna har ökat med knappt 5 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 9

procent jämfört med föregående år.

Förändringen av antalet elever under perioden jämfört med motsvarande period föregående år sammanställs i tabellen nedan.

Antal elever i kommunal regi, medel	jan-aug 2023	jan-aug 2024	Förändring
Kommunala skolor F-9	12 516	12 378	-138
-varav från annan kommun	-304	-288	-9
Andel elever i kommunala skolor	77,2 %	77,4 %	
Anpassad grundskola, kommunal regi	201	200	-1
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet, kommunal regi	7 016	6 796	-220
Fristående skolor och skolor i andra kommuner			
Åk F-9	3 618	3 526	-92

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Värna lärare och elevnära personal i skolan	57 500	27 300	57 500

Värna lärare och elevnära personal i skolan

Grundskolenämnden tillfördes 57,5 miljoner kronor 2024, varav 10 miljoner kronor avser ökad socioekonomisk omfördelning. Satsningen ska enligt Mål och budget göra "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."

Satsningen är allmänt hållen, vilket gör att redovisningen blir mer generell än en mer specifik satsning. Tillskottet har bidragit till höjning av skolpengen (ersättningen per elev) 2024. Grundbeloppet höjdes med 3,4 procent, vilket i sin tur bidrar till att lärartätheten värnas.

Budgeten för socioekonomisk resursfördelning 2024 har utökades enligt ovan med 10 miljoner kronor 2024 till knappt 62 miljoner kronor. Beloppet betalas ut månadsvis.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Stärkt kunskapsutveckling	70 172	70 172	62 221	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
Lärarlönelyftet	9 570	9 570	20 533	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Karriärtjänster	6 886	6 886	14 267	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Maxtaxa fritidshem	6 028	6028	6054	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare	5 826	5 826	4 121	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetsituation
Ersättning för asylsökandes utbildningskostnader	2913	2913	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Skolsociala team	2 367	2 367	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Lärarassistenter	1 966	1 966	3700	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Personalförstärkning av elevhälsa	1933	1729	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Personalförstärkning av speciallärare	1 615	1 615	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Läxhjälp	1077	451	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Inköp av litteratur	959	0	0	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
Särskild undervisning på sjukhus (sjukhuskola)	936	936	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
EU-projekt Erasmus*	882	882	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Lovskola	644	426	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Skolmjölkstöd från EU	578	578	227	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
Fortbildning av lärare och förskollärare	535	535	0	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Papperslösa barn	455	455	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
ULF (Utveckling, Lärande och Forskning)	291	291	70	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Läslyftet	218	218	218	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Icke-folkbokförda	74	74	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Utveckla språk- och matematikundervisningen	64	64	0	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Fjärrundervisning i minoritetsspråk	42	42	84	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Specialpedagogik för lärande	36	36	36	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
Summa	116 079	114 060	111 543	

*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 ansökts och erhållits som anges i tabellen avser utfallet per augusti 2024.

Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse, en god ekonomi och en effektiv verksamhet söks statsbidrag inom nämndens ansvarsområde löpande. I tabellen ovan i kolumnen Ansökt 2024 redovisas aktuella statsbidrag som hittills har sökts inom nämndens område eller bidragsramarna som har publicerats för 2024.

Statsbidragsintäkterna 2024 förväntas skapa en positiv avvikelse mot budget, vilket beror på ett antal faktorer. Dels finns det en stor osäkerhet kring de riktade statsbidragen som har lett till att samtliga statsbidrag inte har budgeterats. Vidare så har regeringen ökat anslaget för ett antal riktade statsbidrag, vilket blev känt först efter att budgeten för grundskolenämnden beslutades.

Det statliga anslaget för statsbidraget *Stärkt kunskapsutveckling* (f.d. Likvärdig skola) ökade med cirka 8 miljoner kronor för Huddinges kommunala grundskolor. Eftersom beskedet kom i januari ingår inte ökningen i budget och därmed utgör erhållet belopp en positiv avvikelse mot budget. Även anslaget för statsbidraget för *Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden* ger en positiv avvikelse mot budget eftersom anslaget för år 2024 ökade. Inför läsåret 2024/2025 har Kästaskolan och Grindstuskolan lagts till som skolor som erhåller statsbidraget, utöver Vårbyskolan, Vårbackaskolan och Annerstaskolan som sedan tidigare fått bidraget. Bidraget höjs därmed från 9,9 miljoner kronor läsåret 2023/2024 till 15,9 miljoner inför läsåret 2024/2025.

Statsbidragsintäkterna från Migrationsverket som ersättning för asylsökandes och massflyktingars utbildningskostnader har ökat 2024 jämfört med de senaste åren. Detta beror framförallt på ett ökat antal ukrainska flyktingar vars utbildningskostnader kommunen kan söka ersättning för.

Under sommaren beslutade regeringen om ett generellt statsbidrag för hösten 2024 till kommuner för att mildra effekterna av inflationen. Huddinge kommuns del av detta är 6,3 miljoner för användning både i kommunala och fristående förskolor och skolor (inklusive gymnasium och komvux).

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Återanskaffning möbler och andra inventarier	10 500	10 500	0	7 133	3 384	3 749
Accesspunkter	500	500	0	333	0	333
Utsäljeskolan, inventarier	20 000	20 000	0	13 333	9 235	4 098
Summa investeringar	31 000	31 000	0	20 800	12 619	8 180

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utsäljeskolan	485	443,9	57,7		
Solfagraskolan inkl. 11-spelsplan och idrottshall	574	10,7	17,7		
Summa lokalprojekt	1 059	454,6	75,4		

Nya Utsäljeskolan har invigts och skolan har startat sin verksamhet i augusti i år. Hyra för lokalen börjar gälla

från och med den 1 maj 2024. Kostnaden beräknas uppgå till 28,1 miljoner kronor (årshyra drygt 42 miljoner kronor), vilket inte finns i budget för 2024. Tillkommande lokalkostnader kompenseras enligt praxis av kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten.

Solfagraskolan har flyttat till evakueringslokaler till hösten 2024. Projektering av nya Solfagraskolan pågår.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	Augusti 2023	Augusti 2024	Skillnad
Antal anställda	2 195	2 107	-88

Anställda

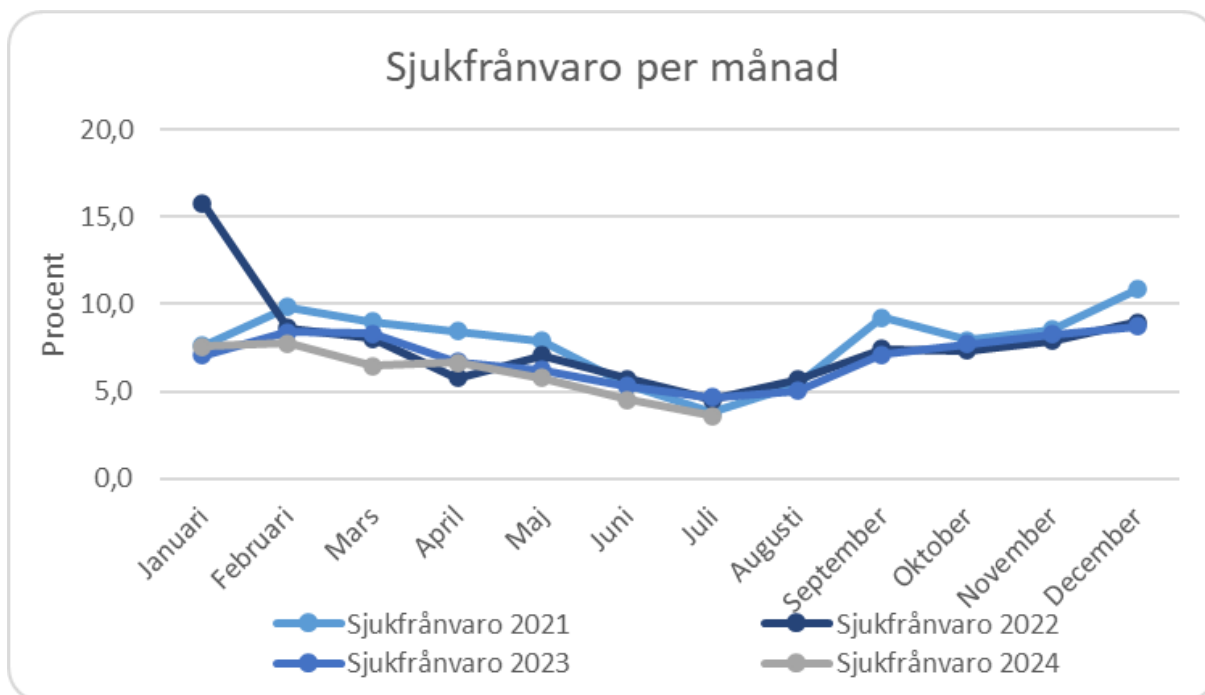
Antalet anställda var färre i augusti 2024 jämfört med föregående år. Skillnaden förklaras av ett minskat antal chefer och icke-pedagogisk personal.

Arbetet med att minska den arbetsrelaterade utmattningen

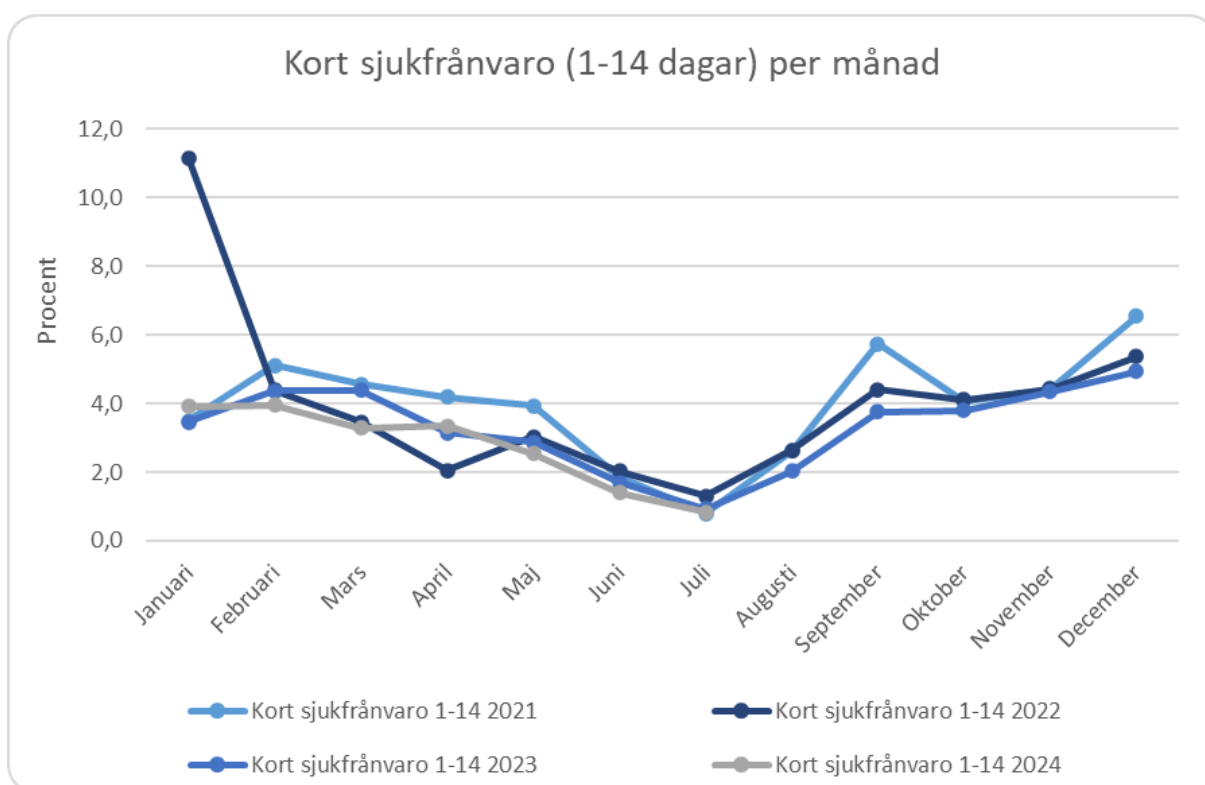
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal utifrån det uppdrag grundskolenämnden gett förvaltningen. Det handlar bland annat om att kunna identifiera tidiga tecken på ohälsa och rehabilitering, att skapa hälsofrämjande insatser, trivsel och arbetsglädje. Det innebär även att arbeta för ett stabilt ledarskap där mål och förväntningar är tydliga för medarbetarna och att skapa en tydlighet kring tjänstefördelning, schema och kalendarium. Under detta läsår planeras och pågår en rad insatser inom ramen för detta uppdrag som beskrivs i avsnitt 2.3.2.1 *Nämndmål: Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation.*

Det har vidtagits en rad åtgärder på kommunövergripande nivå för att sänka sjukfrånvaron i Huddinge kommun. De yrkeskategorier man riktat ett särskilt fokus på, där sjukfrånvaron är som högst, är bland annat elevassistenter och måltidspersonal. Åtgärderna som vidtagits innefattar i korthet bland annat chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, löpande uppföljning av ledarskapsmodellen, implementering av de centrala parternas friskfaktorsatsning, prioritering av tid för rehabiliteringsärenden, utveckling av kommunens rehabiliteringsprocess, anlitan av företagshälsovården och krisstödsleverantör i högre utsträckning i svåra ärenden och en utveckling av den kommungemensamma utbildningen inom arbetsmiljöområdet.

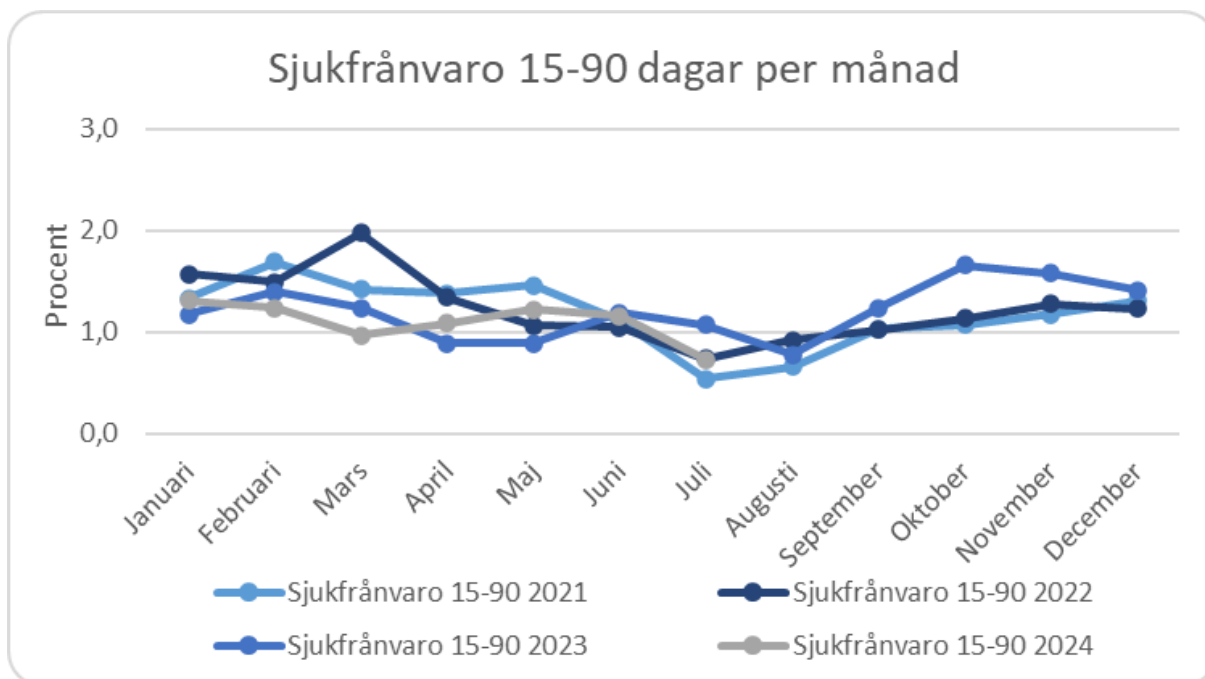
Sjukfrånvaro



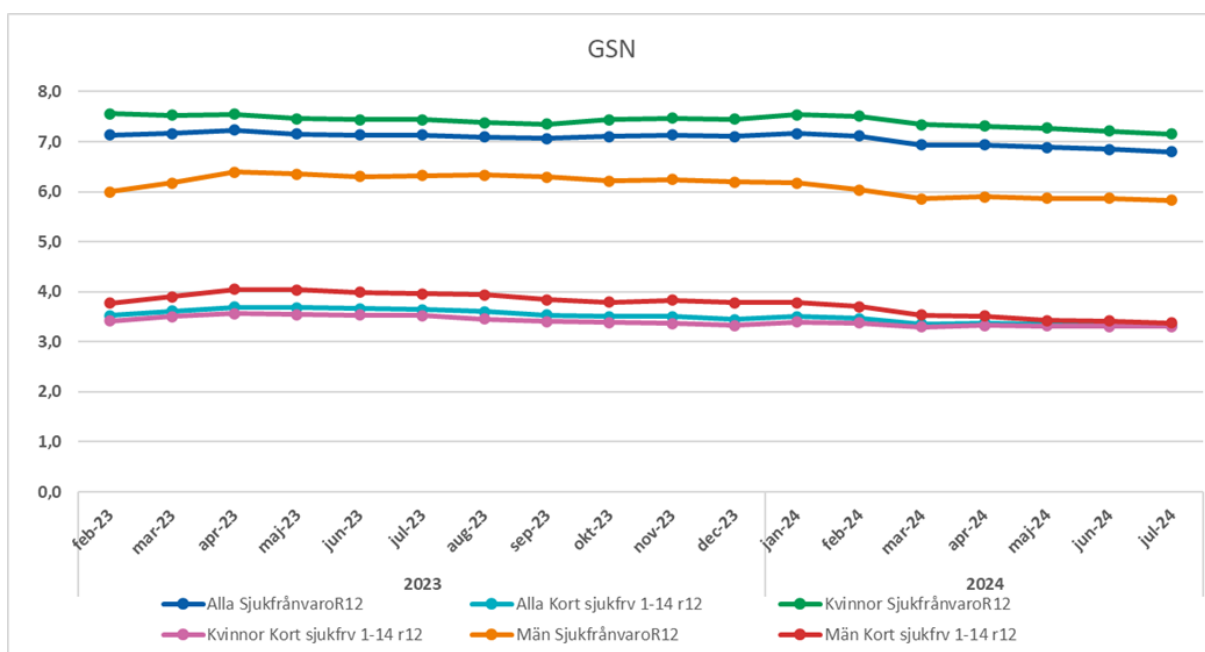
I diagrammet ovan visas sjukfrånvaron mätt som årstakt rullande 12 månader. Den totala sjukfrånvaron för perioden augusti 2023 – juli 2024 uppmäts till 6,7 procent jämfört med samma period föregående år som var 7 procent. Sjukfrånvaron har därmed minskat med 0,3 procentenheter sedan föregående år.



Den korta sjukfrånvaron för perioden augusti 2023 – juli 2024 utgör i snitt 2,9 procent och uppvisar ingen större förändring sedan motsvarande period under föregående år.



Den längre sjukfrånvaron, 15–90 dagar visar lägre siffror under februari och mars, men ligger något högre under april - maj. Den längre sjukfrånvaron under perioden är 1,2% att jämföra med motsvarande period föregående år då utfallet var 1,1%.



Sjukfrånvaro för män och kvinnor på rullande 12 månader visar att trenden är något sjunkande siffror.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll


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

Vid delårsrapport per den 31 augusti 2024 har grundskolenämnden delgivits resultat av tre av dessa kontroller

gällande redovisning samt kontroll inom upphandling och inköp. Resultatet visar att vissa brister finns inom redovisning för intern och extern representation.

Vidare framkommer att direktupphandling sällan anmäls samt att verksamheten har genomfört ett antal köp utanför ramavtal. Förvaltningen planerar åtgärder utifrån uppmärksammade brister. Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2024.

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	<p>Följa upp effekterna av reviderad socioekonomisk resursfördelningsmodell från och med 2024.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>En del av uppföljningen handlar om att se vad resurserna använts till och detta ska göras i år. En ny modell bör vara kvar över flera år för att ge en mer träffsäker analys över kunskapsresultat såsom meritvärden och behörighet. Sådana effekter av resursfördelningen kan börja mätas först 2025.</p>
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	<p>Genomföra fördjupad analys av kostnader och jämföra verksamheten med andra kommuner i syfte att identifiera kostnadskategorier där Huddinge har effektiviseringspotential.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Vi jämför oss mot andra kommuner och avser att identifiera orsaker till skillnader.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Säkerhet och beredskap	Risk för bristande beredskap vid allvarliga händelser.	<p>Säkerställa kännedom om aktuella planer för beredskap och krishantering.</p> <p>Status</p> <p>● Blir klart i år</p> <p>Varje skola har en krisplan och barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med trygghets- och säkerhetssektionen på kommunstyrelsens förvaltning, socialförvaltningen, polisen och bostadsföretagen tagit fram en mall för planen. Mallen innehåller såväl checklistor för bland annat inrymning och utrymning men också en fördjupande information som skolorna kontinuerligt lyfter i personalgruppen.</p> <p>Flera krisövningar har genomförts med barn- och utbildningsförvaltningens ledning och förstärkningsorganisation. Flertalet av övningarna har varit inriktade på hantering av pågående dödligt våld, men också andra störningar såsom IT-bortfall. Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att genomföra fler krisövningar än vad som är standardiserat för kommunens förvaltningar. Vid dessa övningar har också möjliga scenarion där våld kan ingå identifierats. Sedan våren 2024 pågår utbildningar i pågående dödligt våld (PDV) för samtlig personal i de kommunala grundskolorna. Utbildningen innehåller teoripass om förebyggande arbete och krishantering samt övningar i inrymning med barrikadering. Utbildningens målsättning är att medarbetarna ska ha god förmåga att arbeta förebyggande, upptäcka varningstecken, förstå sin egen påverkan på hur situationer utvecklas, att kunna möta och hantera en utåtagerande person eller en grupp. Deltagarna får utökade kunskaper inom riskbedömning, bemötandeteknik och verbala konfliktreducerande metoder för att på så sätt kunna reducera risken att situationer eskalerar till att bli hotfulla eller våldsamma. Utbildningsinsatsen pågår och kommer vara klar under våren 2025.</p>
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.	<p>Genomföra informationsinsatser om kommunens upphandlingsprocess och säkerställa avrop från avtal alternativt korrekt direktupphandling.</p> <p>Status</p> <p>● Blir klart i år</p> <p>Med hjälp av upphandlingsenheten kommer det att hållas utbildningar i upphandlingsregler för skolor.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
<p>Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag</p> <p>Diarienummer GSN-2023/1024</p>	<p>KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens hantering av riktade statsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.</p> <p>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.</p>	<p>Förtydliga vem som fattar beslut om statsbidrag inom respektive verksamhetsområde.</p> <p>Status</p> <p>● Blir klart i år</p> <p>I den reviderade delegationsordningen som väntas bli färdigställd i slutet av året finns ett förtydligande av vem som får besluta om att söka riktade statsbidrag där medfinansiering krävs, vilket utgör ett delegationsbeslut. Det kommer även förtydligas i ett separat beslut vilka som har rätt att underteckna handlingar om statsbidrag som inte kräver medfinansiering.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	<p>Kontrollera andel kränkingsärenden mot barn som anmälts, hanterats och åtgärdats på korrekt sätt</p> <p>Varför görs kontrollen? Uppföljning av totalt antal, samt hantering av och åtgärd efter, kränkingsärenden bidrar till att identifiera utvecklingsområden för ökad trygghet i verksamheten.</p>	<p>● Blir klart i år</p> <p>Förvaltningen har gjort en jämförelse mellan åren 2021/2022, 2022/2023 och 2023/2024. Redovisning till nämnd sker på hösten varje år och perioden som incidentrapporter redovisas för är 1 juli till och med 30 juni. Antalet incidentrapporter elev-elev har ökat med 918 ärenden sedan förra jämförelseperioden och antalet utredningar där elev upplever sig utsatt av vuxen har ökat med 59 ärenden.</p> <p>Under perioden 1 januari 2024 till och med 31 augusti 2024, upprättades 2607 incidentrapporter för samtliga grundskolor i egen regi. Antalet incidentrapporter innebär dock inte att det nödvändigtvis har förekommit kränkande behandling, enligt skollagens definition, i samma utsträckning. Incidentrapport skrivs så snart en elev upplever sig utsatt.</p>
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	<p>Andel hanterade och åtgärdade Kia-anmälningar</p> <p>Varför görs kontrollen? Förvaltningen ska tillse att arbetsskador, tillbud och rehabiliteringsärenden hanteras och åtgärdas skyndsamt. Förvaltningen ska därför kontrollera hur stor andel ärenden i personalsystemet KIA som avslutats under året.</p>	<p>● Blir klart i år</p> <p>Antal anmälda händelser i KIA under perioden april – augusti är 427 händelser, varav 252 är klarmarkerade (åtgärdade). HR har hållit workshops för grundskolans rektorer, biträdande rektorer samt skyddsombud och till förskolans rektorer och enhetschefer. Syftet har varit att förbättra arbetsätt, systematik och hantering av KIA-incidenter. Arbetet har pågått fram tills september. Förbättrad systematik och dialog är en del av det fortsatta arbetet.</p>
	<p>Kontroll av att åtgärder enligt handlingsplan för bättre arbetsmiljö och minskad arbetsrelaterad utmattning genomförs</p> <p>Varför görs kontrollen? Åtgärder 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.</p>	<p>● Blir klart i år</p> <p>Skolchef följer upp detta inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.</p>

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)

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
	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 Publiceras hos Skolverket i november
		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
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