

# Verksamhetsberättelse 2022

## Grundskolenämnd



# Innehållsförteckning





<b>Modell för bedömning av måluppfyllelse .....</b>	<b>3</b>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Målbedömning .....	4
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>4</b>
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet .....	4
Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet .....	6
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet .....	10
<b>Årets händelser .....</b>	<b>12</b>
<b>Ekonomi .....</b>	<b>13</b>
Driftsredovisning .....	13
Ekonomi, drift (per verksamhet) .....	16
Särskilda satsningar .....	18
Ukraina .....	19
Extern finansiering .....	19
Investeringsredovisning .....	21
Lokaler .....	21
<b>Väsentliga personalförhållanden .....</b>	<b>22</b>
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper) .....	24
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling) .....	24
<b>Effektivitetsarbete .....</b>	<b>25</b>
<b>Plan för intern kontroll .....</b>	<b>26</b>
Sammanfattande bedömning av internkontroll .....	26
Riskreducerande åtgärder .....	27
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	27
Systematiska kontroller .....	27
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>29</b>
Uppföljning .....	29
<b>Konkurrensprövningsplan .....</b>	<b>30</b>
<b>Källförteckning .....</b>	<b>30</b>

## Bilagor

*Bilaga 2. Verksamhetsstatistik grundskolenämnden 2022*

# Modell för bedömning av måluppfyllelse

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna kan dock inte ses som en absolut sanning. Indikatorerna och etappmåls uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.

<p><b>Steg 1. Utvärdera etappmål</b></p> <p> I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmål har uppnåtts/uppnås</p> <p> I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydlig majoritet av etappmål har uppnåtts/uppnås</p> <p> Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmål har uppnåtts/uppnås</p> <p> Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts/uppnås inte</p>	<p><b>Steg 2. Lägg till eventuell information om det krävs för en rättvisande bild</b></p> <p>Om det är relevant för att ge en rättvisande bild av måluppfyllelsen kan bedömningen behöva justeras upp eller ner</p> <p>Exempel som kan påverka bedömningen</p> <p><i>Ekonomiskt mål</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ekonomiska obalanser mellan enheter eller egen/extern regi</li><li>• Minskad eller ökad produktivitet/ej tillräcklig anpassning till volymförändringar</li><li>• Genomförandegrad i uppdrag</li></ul> <p><i>Övriga verksamhetsmål</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden</li><li>• Omotiverade skillnader mellan enheter/egen extern regi</li><li>• Att genomfört arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse</li><li>• Genomförandegrad i uppdrag</li></ul> <p><i>Exempel som kan påverka bedömningen på kommunfullmäktigenivå</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nämnders och bolags prognoser/bedömningar</li><li>• Annat genomfört eller icke genomfört arbete som bedöms vara relevant för att fånga ambitionerna med kommunfullmäktiges mål men som inte fångas av indikatorerna</li></ul>
<p><b>Steg 3. Motivera bedömningen</b> Varje bedömning av måluppfyllelsen ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.</p>	

## Sammanfattning



Grundskolenämndens samlade måluppfyllelse för 2022 bedöms i hög grad uppfyllt.

Genomgående visar uppföljningen både på en god måluppfyllnad och en god ekonomisk hushållning. Nämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 12,0 miljoner kronor (0,6 procent lägre utfall än budgeterat). Kommunen har påbörjat ett preventionsarbete som nämnden deltar i. En del är att arbeta mot problematisk skolfrånvaro som på sikt skapar positiva effekter för elever. Under året har nämndens verksamheter deltagit i fler projekt för att främja elevers kunskaper inom hälsa och miljö.

Ett viktigt område under året har varit att prioritera pedagogisk verksamhet genom att minska kostnader för administration, icke pedagogiska stödfunktioner och chefstäthet. I kombination med flera politiska satsningar för att stärka förutsättningarna för elevers lärande har detta resulterat i fler lärare, mer läromedel och stärkt skolbiblioteksverksamhet. Nämnden har ökat andelen lärare med lärarlegitimation under året.

Nämnden ser fortsatta utmaningar inom målet *Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt*. Indikatorerna som speglar elevernas kunskaper visar på en försämring i hela länet, vilket troligen är en pandemieffekt.

Nämndens verksamheter har arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete vilket har resulterat i lägre andel långtidssjukskrivna. I början av året påverkades sjukskrivningar av pandemin. Detta resulterade i en högre korttidssjukskrivning under årets första månader som sedan planat ut under året.

## Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Grundskolenämnden har en budget i balans	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare	😊 I hög grad uppfyllt
		Sjukfrånvaron ska minska	😊 I hög grad uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt	😐 Delvis uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i	😊 I hög grad uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället	😊 I hög grad uppfyllt

## Nämndens mål och resultat

### Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

#### Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

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

#### Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Grundskolenämnden har redovisat ett överskott under 1 procent och byggt upp eget kapital inför kommande år. Nämnden har minskat kostnader för administration, icke pedagogiska stödfunktioner och chefstäthet för att prioritera undervisningen. Genom att söka extern finansiering där möjligt har intäkterna ökat. Digitalisering och ny teknik har bidragit till en förenklad administration.

#### Analys

Grundskolenämnden har under de tre senaste åren redovisat överskott och har därigenom byggt upp ett eget kapital som innebär att grundskolenämnden och dess verksamheter står väl rustade ekonomiskt för att möta en framtid med ett stramare ekonomiskt utrymme. Årets resultat innebär att ingen kommunal grundskola har ett negativt eget kapital.

För kommunala grundskolor där underskott befarats upprättades under året åtgärdsplaner samt en tät dialog fördes mellan enheten, områdeschefer och ekonomiavdelningen. Dessa åtgärdsplaner har följts upp under året. I delår per den 31 augusti prognostiserades ett överskott på 13,7 miljoner kronor för kommunala skolor i egen regi. De kommunala grundskolorna har under hösten fokuserat på att öka den elevnära personalen och förbruka de särskilda satsningar som tilldelats under året. De har tillsammans med stöd av skolchefer sett över de behov som finns i verksamheterna för till exempel lärverktyg och förbrukningsmaterial, för att tillsammans använda det gemensamma överskottet. De kommunala skolorna redovisar ett gemensamt överskott på 4,0 miljoner kronor för år 2022.

Grundskolenämnden har under året ökat sina intäkter genom att söka extern finansiering där det är möjligt. Se vidare under avsnitt Extern finansiering.

Som en del av arbetet med att använda resurserna effektivt har grundskolenämndens verksamheter aktivt prövat om digitalisering och ny teknik kan bidra till att automatisera och förenkla administration för både kommunen och invånarna. Under 2022 har två upphandlingar av systemstöd för elevhälsa och elevregister genomförts. Dessa två system kan komma att förbättra administrativa processer och skapa förutsättningar för automatisering, robotisering och effektivisering. Grundskolenämnden har även under året upphandlat och implementerat nya system för skolval och skolskjuts, där systemet för skolskjuts på sikt kan möjliggöra robotisering. Vidare följer arbete att säkerställa korrekt användning och förståelse för systemen.

I syfte att prioritera budgetmedel till undervisningen har grundskolenämnden satt en effektiviseringsplan:

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

I avsnitt Effektivitetsarbete finns en analys kring effektiviseringsarbetet.

En ny ekonomimodell och kodplan är implementerad under 2022. Arbetet med att införa en ny ekonomimodell har skett under ledning av kommunstyrelsens förvaltning där barn- och utbildningsförvaltningen deltagit i arbetet. Vidare fortsätter arbetet att säkerställa korrekt användning och förståelse för modellen för att bästa effekt ska uppnås.


Grundskolenämnden ska aktivt konkurrenspröva och konkurrensutsätta de delar inom verksamheten där det är möjligt. Detta för att säkerställa att skattemedel används effektivt. Under året har kommunstyrelsens förvaltning sett över och gjort en samlad upphandling av hela kommunens lokalvårdsbehov för att förbättra kvaliteten och sänka kostnaderna för lokalvård. Denna upphandling kommer påverka grundskolenämndens verksamheter.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	1,4	1,4	0,6	0	0

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

### Nämndmål: Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare

#### Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllnaden

Andel legitimerade lärare som är behöriga i minst ett ämne har ökat. Nämnden överträffar etappmålet för 2022. Jämfört med året innan har Huddinge gått från elfte till tionde plats för alla kommuner i Stockholmsområdet.

#### Resultatanalys

Andelen lärare med lärarlegitimation ökade mellan åren 2019 och 2020 och grundskolorna hade ett högre utfall än merparten av Huddinges jämförelsekommuner. Den positiva trenden fortsatte även under 2022 med 75,7 procent lärare med lärarlegitimation och behöriga i minst ett ämne. I relation till jämförelsekommunerna har Huddinge lägre än Sollentuna och Stockholm. Kommunen var 2020 på 11 plats i Stockholmsområdet och har under 2021 nått 10:e plats jämfört med länet. Under året har nämnden anställt lärare i hög omfattning. Se vidare under avsnitt Effektiviseringsarbete.

#### Analys

En grundförutsättning för att kunna ge eleverna en undervisning av hög kvalitet där elever utvecklas, utmanas och stimuleras är att undervisningen bedrivs av legitimerade lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i. Medarbetarna är därför nämndens viktigaste resurs. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare och ta tillvara medarbetarens och chefs kompetens skapas förutsättningar för att ständigt utveckla och förbättra verksamheterna. Vi arbetar såväl strategiskt som operativt för att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla medarbetarna. Tillsammans med det systematiska arbetsmiljöarbetet skapar det goda förutsättningar och främjar välfungerande verksamheter i ständig utveckling. Nämnden följer arbetet under året i form av systematisk kontroll. En grundförutsättning för att kunna ge eleverna en undervisning av hög kvalitet där elever utvecklas, utmanas och stimuleras är att undervisningen bedrivs av legitimerade lärare som är behöriga i de

ämnen de undervisar i. Nämnden strävar därför ständigt för att öka andelen legitimerade lärare. Andelen lärare med lärarlegitimation har ökat mellan åren 2020 och 2021 och grundskolorna har ett högre utfall än merparten av Huddinges jämförelsekommuner.

En utgångspunkt i detta arbete är att frigöra resurser för, och värna det pedagogiska uppdraget. Detta arbete är ett led i att säkerställa en hög andel legitimerade lärare.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, (%)	73,3	75,7		75	85

2021 års resultat är det senast presenterade resultatet varför etappmålet 2022 ska jämföras med 2021 års resultat.

## Nämndmål: Sjukfrånvaron ska minska

### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllnad

Bedömningen motiveras av att sjukfrånvaron inom grundskolenämnden minskat under 2022 även om inte alla etappmålen uppnåtts. Under året har ett mer systematiskt arbete med sjukfrånvaron skett och piloter inom riskorienterat arbetssätt har slutförts.

Redovisning och analys redogörs för under avsnittet Väsentliga personalförhållanden.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Korttidsjukfrånvaro (1-14 dagar) (%)	4,9	4,1	4,2	4	3
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	2	2	1,6	2	1,5
Sjukfrånvaro (total) (%)	9,8	8	8	8	7

Siffrorna är ackumulerade och i procent. Då inrapportering kan justeras i efterhand kan siffrorna skilja sig mellan olika rapporteringar då rättning skett. 2022 års siffra är rullande 12 månader (december 2021 till november 2022). 2021 års siffra är rullande 12 månader för helår 2021.

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

### Kommunfullmäktigemål: Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt

### Måluppfyllelse

😐 Delvis uppfyllt

### Motivering till måluppfyllnaden

Nämnden har inte nått sina etappmål för 2022 men har ökat i länsranking för flera indikatorer vilket tyder på en positiv trend.

### Resultatanalys

Nämnden når inget av sina tre etappmål inom de kommunala skolorna och har försämrat sina utfall inom hemkommun under året. Nedan följer en mer nyanserad bild av indikatorernas utfall.

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat för kommunala skolor. Däremot har Huddinge som hemkommunen ett marginellt sämre resultat under 2022. Värt att notera är att 22 av 28 hemkommunerna

i Storstockholm visar på ett sämre utfall för året. Rankingen i länet har förbättrats för både hemkommun (plats 14 år 2021 till plats 12 år 2022) och kommunala skolor (plats 15 år 2021 till plats 14 år 2022).

Elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 har försämrats för både kommunala skolor och hemkommun. Jämfört med andra kommuner i Stockholms län sticker inte Huddinge ut, 17 av 26 kommuner har också minskat sina meritvärden under 2022. Tappet för kommunerna är mellan 1 till 16 poäng sämre, Huddinge har backat 2. Det kan troligen vara en pandemieffekt. Antal elever som har fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet är dessutom fler än åren innan i kommunal sektor.

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram når inte etappmålet men har ökat från föregående år inom kommunala skolor. Tydligare blir att Huddinges kommunala rankingplats jämfört med andra kommuner har flyttat upp från 17:e plats föregående år till 10:e plats i länet 2022. De kommunala skolorna har därför tagit ett kliv fram men når inte måluppfyllnaden för 2022.

## Målanalys

Årsbedömningen är en delvis måluppfyllnad vilket stämmer överens med prognosen som ställdes vid delår 2. Förvaltningen har inte nått sina etappmål för kommunala grundskolor och har försämrat sina utfall för hemkommun. Trots detta har Huddinge flyttat högre upp i rankingen inom Stockholm läns kommuner.

I nämndens verksamhetsplan framkommer att arbetet med likvärdig skola och arbetet för att möta såväl högpresterande elever som elever i extra behov av stöd ska vara prioriterat. Elevers förmåga att uppnå betyget E i alla ämnen inom de kommunala skolorna har förbättrats något under året även om meritvärdesnivån har sjunkit. Att fler elever uppnår betyget E kan vara en effekt av omställningsarbetet i förvaltningen där tydligare roller och frigjord tid för områdescheferna möjliggjort ett närmare pedagogiskt ledarskap under året. Det här är bara första steget och de positiva effekterna bedöms bli fler kommande år framåt.

För att stärka förutsättningarna för elevers lärande har flera politiska satsningar gjorts under året. Det har bland annat resulterat i mer läromedel, fler lärare och att biblioteksverksamheten har utvecklats. Dessa insatser bedöms ha långsiktigt positiva effekter för en än mer tillgänglig lärmiljö där goda exempel sprids. Den tillgängliga lärmiljön omfattar även fysiska arbetsmiljö för elever som möblering och lokaler såväl som digitala och fysiska läromedel. På sikt vill vi uppnå en bättre anpassad undervisning för elever med NPF.

I syfte att skapa en enhetlig styrning och en tydlighet i behov och politiska mål framåt har ett arbete för att väva samman läroplanens mål och de politiska målen initierats. Förhoppningen är att minska risken för parallella mål och styrningar. Därför har ett arbete för att väva samman det systematiska kvalitetsarbetet och de politiska målen påbörjats.

En trygg och lyckad skolgång är både en skyddsfaktor på kort sikt men också en samhällsinvestering på lång sikt. Därför har elevhälsan en viktig roll i skolan. Under året har en elevhälsoapp tagits fram och sju satts. Elever befinner sig i hög omfattning i den digitala miljön vilket innebär att tröskeln för att söka stöd hos elevhälsan blir lägre. Elevappen är ett lättillgängligt alternativ till den fysiska elevhälsan men har också andra linjer inkluderade så som Bris och Självmordsjouren. Utöver appen har vi utökat med fler skolpsykologer och fler skolläkare för att fånga upp elever med behov i ett tidigt stadium och för att minska risken för långa väntetider.

Under året har vi särskilt arbetat med problematisk skolfrånvaro och vi närmas oss en förvaltningsövergripande metod. Målet är att uppmärksamma och agera innan problemen för eleven blivit stora. Stöd i form av närvaroteam är i planeringsstadiet och ska agera när elever har hamnat i en situation med hög frånvaro.

Nämnden har varit med och har tagit fram kommungemensamma handlingsplaner inom prevention med fokus på våld i nära relationer, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) och psykisk hälsa. Handlingsplanerna börjar implementeras under 2022 på uppdrag av kommunfullmäktige och organiseras inom socialförvaltningen, inom individ – och familjeomsorgens stab med uppdraget att samordna det kommunövergripande preventionsarbetet. Gruppen Tidiga insatser är ett kommungemensamt forum där fler nämnder tillsammans arbetar för att levandegöra handlingsplanerna och säkerställa att insatserna är anpassade till skolans verklighet. Gruppens huvudsakliga syfte är att säkerställa implementering i våra verksamheter med fokus på våld i nära relationer, ANDTS och psykisk hälsa. Flera insatser har under året genomförts exempelvis har föreläsningar kring förbyggande av suicid samt våld i när relationer.



Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun (%)	81,5	81,3	81,1		100
Elever i åk 9, genomsnittligt meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)	245	246	244		269
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun (%)	89,2	89,7	88,2		100

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor (%)	78,7	77,6	78,2	79,1	100
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	235,7	236,6	233,7	239,9	265,9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, (%)	86,1	86,5	85,9	87,5	100

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra utbildningar för samtliga pedagoger i syfte att kompetensutveckla medarbetare inom området särskilt begåvade och högpresterande elever. Ekonomiska medel ska omfördelas för de aktiviteter som planeras. Dessa utbildningar är obligatoriska för samtliga pedagoger. Detta arbete ska särskilt följas upp vid delårsrapport per 31 augusti 2022.	En utbildningsfilm är under produktion och har planerats utifrån behovsinventering gjord med skolorna. Filmen är klar i februari och utgör en obligatorisk utbildning för samtliga pedagoger i grundskolan. Utbildningen kommer att genomföras under våren 2023
✓ Klart	Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra utbildningar för samtliga pedagoger i syfte att kompetensutveckla medarbetare inom området elever i behov av särskilt stöd och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ekonomiska medel ska omfördelas för de aktiviteter som planeras. Dessa utbildningar är obligatoriska för samtliga pedagoger. Detta arbete ska särskilt följas upp vid delårsrapport per 31 augusti 2022.	Den digitala basutbildningen för samtliga pedagoger i grundskolan som producerades och genomfördes ht 2022 har genomförts för nytillkomna pedagoger under läsåret 2022/2023 och på så sätt säkerställs att samtliga pedagoger har kunskap om hur man kan möta behoven hos elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever i behov av särskilt stöd. En obligatorisk digital utbildning för elevresurser har producerats och levererats till grundskolorna under ht 2022. Kursen ger fördjupade kunskaper om hur man som elevresurs kan möta behoven hos elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever i behov av särskilt stöd.
✓ Klart	Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i samverkan med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, ta fram en digital plattform för kontakt med elevhälsan.	Den digitala plattformen är framtagna och är implementerad för åk 7-9. Arbetet med att implementera den för åk 4-6 samt justering för enklare inloggning pågår.
✓ Klart	Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att sträva efter att starta ett pilotprojekt i Vårby skolan eller Mörtviksskolan där öppen fritidsverksamhet 10-12 år drivs av förening.	Förvaltningen har etablerat kontakt med en ideell aktör som är villiga att starta ett pilotprojekt om öppen fritidsverksamhet. För att förverkliga och genomföra den öppna fritidsverksamheten krävs politiskt beslut. Bedömningen är att en fördjupad analys om fördelar och konsekvenser behöver genomföras innan beslut av nämnden kan fattas.
✓ Klart	Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner och skapa en beredskap för verksamhetsövergång.	Förvaltningen har en rutin och skapat en beredskap för beredskapsövergång som är möjlig att aktivera om behovet uppstår.



## Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

### Nämndmål: Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i

#### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllnaden

Utfallet för indikatorn om hur nöjda elever i årskurs 9 är med sin kommunala skola överträffar etappmålet. Dessvärre kan inte ett resultat för indikatorn rörande friskolornas samverkansupplevelse presenteras. Huddinge har en god samverkan med fristående skolor genom dialogmöten. Sammantaget bedöms måluppfyllnaden i hög grad uppfyllt.

#### Resultatanalys

Andel elever årskurs 9 som är nöjda med sin kommunala skola överträffar etappmålet för 2022. Analys av enkätresultaten återfinns i rapporteringen av läroplansområdet normer, värden och inflytande som nämnden tagit del av under hösten 2022. Genomsnittet för samtliga grundskolor i kommunal regi är 86,8 procent, spannet på frågan om att eleverna känner sig nöjda med sin skola är 74,3 - 98,1 procent.

Enkätsvaren som ligger till grund för indikatorn Andel fristående grundskolor i kommunen som är nöjda med att verka i, och samverkan med Huddinge kommun har vid rapporterade stund inte färdigställts. Enkäten är utskickad i januari 2023 och resultaten kommer att delges i delår 1 2023.

#### Analys

Under året har dialog förts med de fristående grundskolorna i kommunen. Dialogen har särskilt handlat om kommunens insynsrätt, möjligheterna att ta del av statistik kring antagningspoäng, betyg, lärartäthet med mera. Syftet har varit att tillhandahålla tillgänglig information för medborgare både i Huddinge och andra kommuner för att lättare kunna jämföra mellan olika fristående och kommunala grundskolor. Uppdraget försvåras av den dom om statistiksekretess avseende fristående verksamheter som trätt i kraft. Skolverket har med stöd av detta inte gett huvudmannen tillåtelse att använda sig av insynsrätten för att begära ut statistik av detta slag.

Förvaltningen bedriver också ett aktivt arbete med att skapa en god samverkan mellan kommunen och de fristående verksamheterna. Under året har dialogmöten med fristående verksamheter genomförts. Förvaltningen upplever effekterna av samverkan med de fristående som goda.

De fristående verksamheterna ger uttryck för att de är nöjda med den samverkan som sker mellan nämndens verksamheter och de som fristående huvudmän. Den fortbildning som erbjuds i kommunal regi anses även ha hög kvalitet av de huvudmän som nyttjar den. Förvaltningen bedömer att dessa effekter är tecken på att förvaltningens samverkan med de fristående leder mot målet att Huddinge kommun ska vara en bra utbildningskommun att verka i.

Modersmålsorganisationen har tidigare varit placerad under Tomtbergaskolan. Under 2022 flyttades organisationen ut och det skapades en ny organisation som heter Språkcentrum. De främsta fördelarna med flytten är att Språkcentrum är en väg in för modersmålsundervisning och studiehandledning för elever inom grundskolan. Under enheten är även vaccinationssjukskötarna placerade. Språkcentrum har därför ett bredare uppdrag än tidigare organisation. Enhetschefen har lyfts upp från att vara placerad under rektor till områdeschef, tillika skolchef vilket inneburit att enhetschefen har en plats i rektorsgruppen. Denna förändring har möjliggjort att enhetschefen direkt kan beakta vikten av frågorna och sprida information inom området direkt till rektorerna.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Andel elever (%) i åk 9 som är nöjda med sin skola, kommunala skolor	68,5	80,3	86,8	82,5	100
Andel (%) fristående grundskolor i kommunen som är nöjda med att verka i, och samverkan med, Huddinge kommun				80	100

Status	Uppdrag	Kommentar
✓	Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram och genomföra enkät för att följa upp hur de fristående aktörerna uppfattar samverkan med kommunen, samt hur de uppfattar att Huddinge är som hemkommun att verka i.	Enkäten färdigställdes under 2022, däremot skickat enkäten först ut efter ledigheterna i januari 2023. Resultatet och svaret på indikatorn kommer därför att presenteras under delår 1 2023.

## Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

#### Måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllnaden

Bedömningen är att nämndens verksamheter i hög grad uppfyllt målet med anledning av flera miljöprojekt och omtaget kring det systematiska kvalitetsarbetet.

#### Resultatanalys

Det samlade resultatet för Huddinges grundskolor som mättes under vårterminen 2022 är:

- I skolan lär jag mig om hur jag ska ta hand om klimatet, resultat **78,7** (ett spann från 59,0 till 95,4)
- I skolan lär jag mig om hur jag ska ta hand om min hälsa så jag mår bra, resultat **85,0** (ett spann från 72,8 till 95,0)

Resultaten visar att förvaltningen fortsatt behöver arbeta för att höja barnens kunskaper kring klimat och påverkan. De skolor som ännu inte nått upp till etappmålet om 86,5 har som första steg fått uppdrag att arbeta med detta som utvecklingsområde. Vidare lyfts ämnet på kvalitetsdialogerna. Arbetet fortgår för att på sikt öka kunskapen hos barnen och uppnå målvärdet om 90, år 2030.

I år har enkätfrågorna omformulerats för att fånga huruvida eleverna lär sig om hur livsstilen påverkar miljön och hälsan. De nya frågeformuleringarna i kombination med att enkäten från och med i år inkluderar även de lägsta årskurserna gör det svårt att jämföra årets enkätresultat med förra årets. En djupare analys av enkätresultaten återfinns i årets tidigare rapportering av läroplansområdet normer, värden och inflytande till nämnden.

#### Målanalys

Nämndens verksamheter ska i enlighet med läroplanen och de politiska målen arbeta för elever får kunskaper om hur deras val kan gynna klimatet och skapa en hållbar utveckling över tid. Detta har genom exempelvis projekten LONA och säkra skolvägar. Det har påbörjats ett omtag för det systematiska kvalitetsarbetet för nämndens verksamheter under året. En del av denna utveckling är att fokusera på vikten av att arbeta med elevernas kunskaper och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

### LONA-projektet

Under året har lärare och skolelever i Huddinge kommun deltagit i ett projekt för att involvera skolor i arbetet med biologisk mångfald.



*Bildtext: bild på Insektsholk i träd*

Initiativet kommer från Natur- och klimatavdelningen som startade projektet för två år sedan. Det är en aktivitet som görs inom ramen för miljöprogrammet, utifrån temaområdet "Biologisk mångfald och friluftsliv" och övergripande målet "bevara, stärka och utveckla den biologiska mångfalden och utveckla den sammanhängande grönstruktur som skapar värde för människor, naturen och samhället i stort."

Detta projekt genomfördes med stöd av LONA, den lokala naturvårdssatsningen och medel från Naturvårdsverket. Utbildningsmaterial skickades under 2021 och 2022 ut till sammantaget 21 skolor, både kommunala skolor i egen regi samt andra huvudmän. Natur- och klimatavdelningen projektledde arbetet.

Utbildningsmaterialet inkluderade:

- Ett häfte med beskrivning hur man anlägger äng och hur man bygger ihop en insektsholk. Bakgrund kring varför det är viktigt och förslag på diskussionsfrågor.
- Byggmaterial till insektsholk
- Påsar med ängsfröblandning

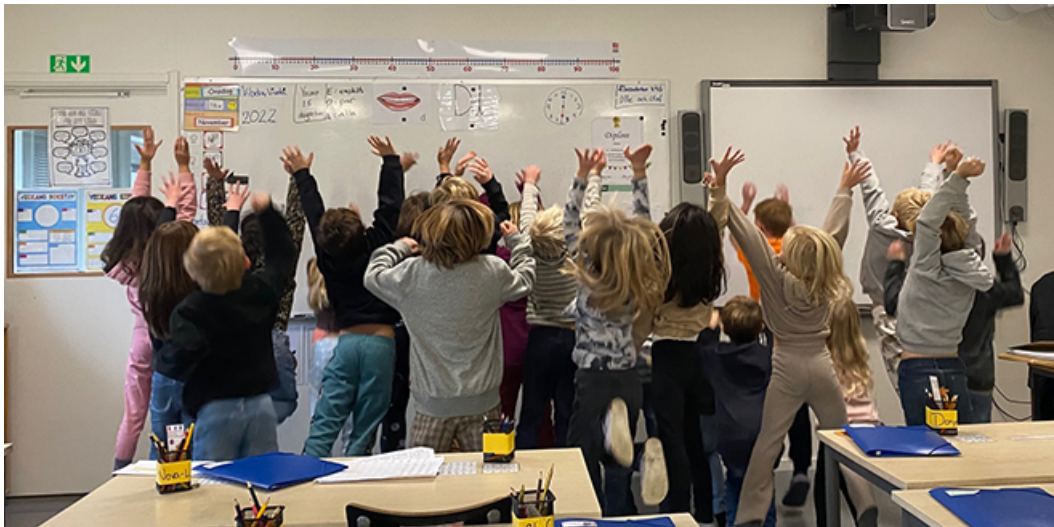
10 skolor har valt att återkoppla sin upplevelse av projektet till Natur- och klimatavdelningen, där samtliga skolor varit väldigt positiva till projektet. Projektet är förlängt till 2024.

### Säkra skolvägar i Huddinge

Under året har lärare och elever i Huddinge kommun deltagit i projektet säkra skolvägar. Säkra skolvägar riktar sig till alla elever i Huddinge kommuns skolor årskurs F-6 och syftar till att fler ska gå, cykla eller åka kollektivt till skolan. Detta som ett sätt att öka trafiksäkerheten och minska fordonstrafik runt skolor. Målet i Huddinge kommun är att andelen barn som skjutsas med bil ska minska för att ge barnen mer motion och förbättra trafikmiljön. Säkra skolvägar projektleds av, kommunstyrelsens förvaltning.

Flera aktiviteter för säkrare skolvägar har genomförts under året. Inför skolstarten i augusti fick elever från 31 skolor som började förskoleklass en gymnastikpåse med bland annat information om Säkra skolvägar, en reflex och tips på spännande aktiviteter i projektet.

I maj genomfördes en bilfri vecka utanför de skolor som valt att delta, som syftar till att uppmuntra barn och vårdnadshavare att gå och cykla till skolan i stället för att skjutsa med bil. I september genomfördes gå- och cykla tävlingen där 11 olika skolor var anmälda. Säkra skolvägar var på besök hos vinnande klasser och delade ut fina priser och diplom.



*Bildtext: Eleverna i 1C Utsäljeskolan jublar när de har vunnit gå- och cyklatävlingen 2022*

Säkra skolvägar försätter 2023, mer information finns att ta del av på <https://www.huddinge.se/sakraskolvagar>.

Indikatorer	2020	2021	2022	Ettappmål	Målvärde 2030
Elever (åk 3-9) som anger att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, (%)		86	82	86,5	90

# Årets händelser

## **Gemensamt biblioteksprojekt**

För att främja språk och integration samt få en röd tråd i barns lärande har ett biblioteksprojekt genomförts under året mellan Flemingsbergs förskoleområde, öppna förskolan och Annerstaskolan. Lärare på Annerstaskolan har besökt förskolorna och tittat på vad de utvecklat i sina förskolebibliotek, för att sedan plocka med sig detta in i skolans bibliotek. Projektet presenterades på en kommunövergripande konferens om segregation i oktober där chefer och nyckelpersoner från flera förvaltningar och kommunala bolag deltog. Samarbetet mellan verksamheter har varit uppskattat och kommer fortsätta även under nästa år.

## **Samverkan för bästa skola**

Skolutvecklingsprojektet, samverkan för bästa skola, har fortsatt under året nu med fokus på nya skolor och även tillsammans med förskolor. Projektet är lett av Skolverket och Mälardalens högskola. Projektet syftar till att grundligt kartlägga vad som inte fungerar i verksamheten, organisationen och vilka åtgärder som krävs för att alla barn ska få en så bra utbildning som möjligt. Förskolor inom förskoleområdet Flemingsberg och Glömsta-Vårby deltar tillsammans med grundskolorna Grindstuskolan och Vårbackaskolan och Sågbäcksgymnasiet. Projektet fortsätter under 2023.

## **Ombyggnad av två grundskolor i kommunal regi**

Under året har två ombyggnationer av skolor stått klara. Både Långsjöskolan och Stensängsskolan var klara i juni. Långsjöskolan lämnade sina tillfälliga lokaler i Segeltorps centrum och Stensängsskolan lämnade sina tillfälliga lokaler i paviljongen bakom Huddinge Gymnasium för att flytta in i sina nya lokaler.

# Ekonomi

## Driftsredovisning

### Grundskolenämndens ekonomiska förutsättningar 2022

Kommunfullmäktige fattade i november 2021 beslut om nämndernas budgetramar för 2022.

Grundskolenämndens budgetram för 2022 uppgick till 1 951,1 miljoner kronor.

Utgångspunkten för årets budget var föregående års budgetram (1 865,6 miljoner kronor) med uppräknig för volymförändringar inom grundskola, grundsärskola och fritidsverksamhet på sammanlagt 11,7 miljoner kronor.

Utöver ovan uppräknig tillkom 73,8 miljoner kronor som kompensation för:

- Tillskott för tillkommande lokaler 2022 (46,1 miljoner kronor)
- Ökad lärartäthet med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) (30,0 miljoner kronor)
- Stockholms stads nya regler för elevsättning (3,1 miljoner kronor)
- Övriga tillskott som bland annat förstärkt lovskola och medel till nationella prov enligt finansieringsprincipen (2,1 miljoner kronor)
- Organisatoriska förändringar (-7,5 miljoner kronor)
- I ramen ingår ingen uppräknig för ökade löner och priser

Under 2022 har följande justeringar av budgeten tillkommit:

- Skolmiljarden (10,1 miljoner kronor)
- Lokalkostnader (-6,0 miljoner kronor)
- Satsning på stärkta skolbibliotek (8,3 miljoner kronor)
- Satsning läroböcker samt lek- och fritidsutrustning (7,5 miljoner kronor)

Grundskolenämndens budget för 2022 uppgick därmed till 1 970,9 miljoner kronor.

### Grundskolenämndens resultat 2022

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 12,0 miljoner kronor (0,6 procent lägre utfall än budgeterat). Kommunala grundskolor står för 4,0 miljoner kronor av denna positiva avvikelse mot budget.

Grundskolan har högre intäkter än budgeterat för elever från andra kommuner, högre kostnader för skolpeng till andra huvudmän med huddingeelever samt lägre utbetalningar av skolpeng till kommunala skolor. Fritidshem har lägre kostnader för skolpeng till följd av färre elever än budgeterat. Kostnader för skolskjuts och specialplaceringar har ökat under året. Totalt uppgår dessa förändringar till en avvikelse mot budget om -0,4 miljoner kronor.

Utfallet för grundskolenämndens lokalkostnader landar likt prognosen för delår per den 31 mars samt budgetjusterades under juni månad. Kostnaderna består av lokalkostnader för kommunala grundskolor (hyreskostnader samt vissa kapitalkostnader) inom grundskola, fritidshem, grundsärskola och central hyreskostnad. Årets lokalkostnader landar på en avvikelse om -2,0 miljoner kronor jämfört med budget (0,6 procent högre utfall än budgeterat). Den negativa avvikelsen beror huvudsakligen på ändrade och nya hyrestillägg samt ändrade årshyror.

Rensat från avvikelser för volymer (-0,4 miljoner kronor) och lokalkostnader (-2,0 miljoner kronor) har grundskolenämnden en positiv helårsavvikelse om 14,4 miljoner kronor (0,7 procent lägre utfall än budgeterat).

I nedan tabell redovisas grundskolenämndens resultaträkning för året. Detta är en total sammanställning för central förvaltning, politisk verksamhet och kommunala grundskolor.



## Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Perioden fg år Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 428 528</b>	<b>1 521 432</b>	<b>92 904</b>	<b>1 496 418</b>
Personal	-1 244 277	-1 242 948	1 328	-1 243 183
Lokaler	-308 845	-311 843	-2 998	-272 089
Bidrag kostnader	-572	-94	478	-143
Köp av verksamhet	-455 776	-479 200	-23 424	-459 021
Övrigt	-1 389 992	-1 446 301	-56 309	-1 394 378
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-3 399 463</b>	<b>-3 480 387</b>	<b>-80 924</b>	<b>-3 368 813</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 970 935</b>	<b>-1 958 955</b>	<b>11 980</b>	<b>-1 872 395</b>
varav uttag Eget kapital			0	0
Balansresultat/budgetavvikelse			11 980	27 261
IB eget kapital			56 990	52 008
Resultatöverföring			2 138	4 982
UB eget kapital			59 128	56 990

Verksamhetens intäkter inkluderar kontogrupper; Taxor och avgifter, Försäljning av verksamhet, Bidrag, Övriga intäkter, Intern resursfördelning. Övrigt inkluderar kontogrupper; Konsulter och inhyrd personal, Varor och tjänster, Övriga kostnader, Kapitalkostnad, Intern resursfördelning. Bildtext: Tabell över grundskolenämndens resultaträkning

Kommunala grundskolor, tkr	Helår			Perioden föregående år
	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 302 591</b>	<b>1 380 218</b>	<b>77 627</b>	<b>1 354 046</b>
Personal	-1 152 299	-1 151 867	432	-1 133 528
Lokaler	-1 916	-2 829	-913	-2 494
Bidrag kostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-26 062	-27 687	-1 625	-32 834
Övrigt	-122 315	-193 793	-71 478	-167 616
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 302 591</b>	<b>-1 376 176</b>	<b>-73 585</b>	<b>-1 336 472</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>4 042</b>	<b>4 042</b>	<b>17 574</b>

Bildtext: Tabell över resultaträkning för kommunala grundskolor

Grundskolenämndens resultaträkning påverkas av särskilda satsningar som tillkommit under året (se avsnitt Särskilda satsningar). Dessa satsningar är inte budgeterade inom de kommunala grundskolorna och påverkar därmed resultaträkningens intäktssida och kostnadssida.

### Verksamhetens intäkter

Grundskolenämnden redovisar 92,9 miljoner kronor högre intäkter än budgeterat, vilket är en avvikelse om 6,5 procent högre intäkter än budget. Sedan föregående år har intäkterna ökat med 1,7 procent. Nedan följer de främsta avvikelserna.

Under året har grundskolenämnden haft högre bidragsintäkter än budgeterat. Statlig ersättning för höga sjuklönekostnader återinfördes för perioden december 2021 till mars 2022. Beslut kring statlig ersättning togs efter bokslutet 2021 och därmed gjordes ingen uppbokning avseende december 2021. Grundskolenämnden har erhållit ersättning till och med maj 2022 vilken uppgår till 9,6 miljoner kronor bokförd under bidrag på respektive verksamhet, varav 9,2 miljoner kronor gått till kommunala skolor i egen regi. Verksamheternas bokförda extra ordinära kostnader hänförliga till pandemin uppgår till 4,4 miljoner kronor för 2022.

Helår 2022, tkr	Totalt grundskolenämnden	Varav: Kommunala skolor
Intäkter (ökade +)	9 626	9 238
Kostnader (ökade -)	-4 421	-4 421
<b>Nettokostnad</b>	<b>5 205</b>	<b>4 816</b>

Bildtext: Tabell över 2022 års ersättning för höga sjuklönekostnader

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medförde beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet 2022. Bidraget syftade till att minska negativa effekter på elevers kunskapsutveckling och hälsa som följd av covid-19-pandemin. Grundskolenämndens budgetram är justerad med +10,1 miljoner



kronor under kostnader gällande skolmiljarden. 6,7 miljoner kronor är utbetalt till kommunala grundskolor i egen regi som en obudgerad intäkt.

#### Verksamhetens kostnader

Grundskolenämnden redovisar 80,9 miljoner kronor högre kostnader än budgeterat, vilket är en avvikelse om 2,4 procent högre kostnader än budget. Sedan föregående år har kostnaderna ökat med 3,3 procent. Nedan följer de främsta avvikelserna.

Personalkostnader inklusive konsulter och inhyrd personal har ett årligt utfall på 11,5 miljoner kronor över budget (0,9 procent högre utfall än budgeterat). Kommunala grundskolor står för 9,0 miljoner kronor av den negativa avvikelsen jämfört med budget. Detta beror främst på att satsningen på ökad lärartäthet delvis inte var budgeterad hos de kommunala skolorna. Centrala organisationsförändringar genomfördes under 2021 som påverkar årets resultat. Delar av IT-enheten överfördes till kommunstyrelsens förvaltning vid årsskiftet 2021/2022 och budget för fyra anställda flyttades från grundskolenämnden, till kommunstyrelsens förvaltning. Ett beslut togs vid årsskiftet 2021/2022 att en av fyra personer från IT-enheten stannar på central förvaltning. Detta påverkar utfallet med 0,9 miljoner kronor högre personalkostnader än budgeterat.

Varor och tjänster har ökat under året. Detta är, som tidigare nämnt, delvis en effekt av särskilda satsningar. Kontogruppen varor och tjänster påverkas även av stigande livsmedelspriser. Kostnader bokad mot måltidsverksamheten har ökat med 19,0 procent sedan 2021. För 2022 har kostnader kopplat till måltidsverksamheten ett utfall på 24,2 procent över budgeterade kostnader, vilket motsvarar en avvikelse på -11,1 miljoner kronor mot budget.

Ett nytt interimsavtal rörande skolskjuts för perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023 har ökat kostnaden för skolskjuts under hösten 2022. Skolskjuts har en avvikelse mot budget på -2,1 miljoner kronor för året. Centralt avsatta medel för tilläggsbelopp till fristående utförare samt medel för placering av elever i specialskolor har en avvikelse mot budget på -5,3 miljoner kronor. Detta beror på ökat antal elever och ett höjt avtalspris för elever i specialskolor under 2022.

Grundskolenämnden har lägre kostnader än budgeterat för det kommunala avdraget där främst utbetalning av semesterlöneskulden är lägre än budgeterat. Nämnden har även lägre gemensamma kostnader än budgeterat, som obligatorisk lovskola vilket är möjligt att utnyttja för samtliga huvudmän med Huddingelever. Den utbetalda kostnaden för obligatorisk lovskola för 2022 uppgår till 0,4 miljoner kronor 2022, vilket ger en positiv avvikelse på 0,8 miljoner kronor.

#### **Resultatöverföring**

Enligt ekonomistyrningsprinciperna för grundskolenämnden med sig hela resultatet, över- eller underskott, till nästa år upp till maximalt 3,0 procent av nämndens nettobudget. Nämnden ska i sin verksamhetsberättelse hos kommunstyrelsen begära resultatöverföring. Enligt tidigare beslutade interna regelverk taget av grundskolenämnden, får kommunala skolor maximalt ta med sig 5,0 procent av sin budgetomslutning. Grundskolenämnden har ingående balans (IB) för eget kapital 2022 på 57,0 miljoner kronor varav 45,8 miljoner kronor avser de kommunala skolorna.

Kommunala grundskolor har ett totalt överskott på 4,0 miljoner kronor 2022. För de skolor med ett eget kapital på mer än 5,0 procent har barn- och utbildningsförvaltningen omfördelat delar av överskottet till andra kommunala grundskolor. Efter omfördelningar uppgår de kommunala grundskolornas egna kapital till 47,2 miljoner kronor. Ingen skola har ett negativt eget kapital 2023 och majoriteten har ett eget kapital på 4-5 procent av budgetomslutningen.

För grundskolenämnden som helhet innebär årets resultat på 12,0 miljoner kronor att nämndens egna kapital uppgår till 69,0 miljoner kronor. Eftersom nämnden bara får föra med sig 3,0 procent av nettobudgeten i eget kapital blir nämndens samlade egna kapital, inklusive de kommunala grundskolornas egna kapital, 59,1 miljoner kronor. Ovanstående resonemang förutsätter att kommunfullmäktige beslutar att nämnden får föra med sig delar av årets resultat i enlighet med ekonomistyrreglerna.

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår				Perioden föregående år
	Budget	Utfall	Avvikelse	Avvikelse (%)	Utfall
<b>Politisk verksamhet</b>					
Nämnd- & styrelseverksamhet	-1 150	-1 027	123	12%	-1 080
Stöd till politiska partier	0	0	0	0,0%	-924
<b>Pedagogisk verksamhet</b>					
Grundskola F-9, Fritidshem	-1 895 245	-1 885 923	9 322	0,5%	-1 806 498
Grundsärskola	-74 540	-72 004	2 536	3,5%	-63 894
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 970 935</b>	<b>-1 958 955</b>	<b>11 980</b>	<b>0,6%</b>	<b>-1 872 395</b>

*Bildtext: Tabell över ekonomi per verksamhet*

Huddinge kommun har under maj månad implementerat en ny ekonomimodell. Den nya modellen fördelar ekonomin per verksamheter. Bytet av ekonomimodell har skapat felfördelningar av utfall och budget per verksamhet för åren 2020, 2021 samt budget för år 2022. Analys av budgetavvikelse och nettokostnadsutveckling görs därför på övergripande verksamhetsnivå för året 2022, det vill säga för politisk verksamhet och pedagogisk verksamhet.

### Politisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Nämnd- & styrelseverksamhet	-1 011	-1 080	-1 027
Stöd till politiska partier	-1 420	-924	0
<b>Förändring i procent</b>		<b>-17,6%</b>	<b>-48,8%</b>

*Bildtext: Tabell över grundskolenämndens nettokostnadsutveckling år 2020, 2021 och 2022 för politisk verksamhet*

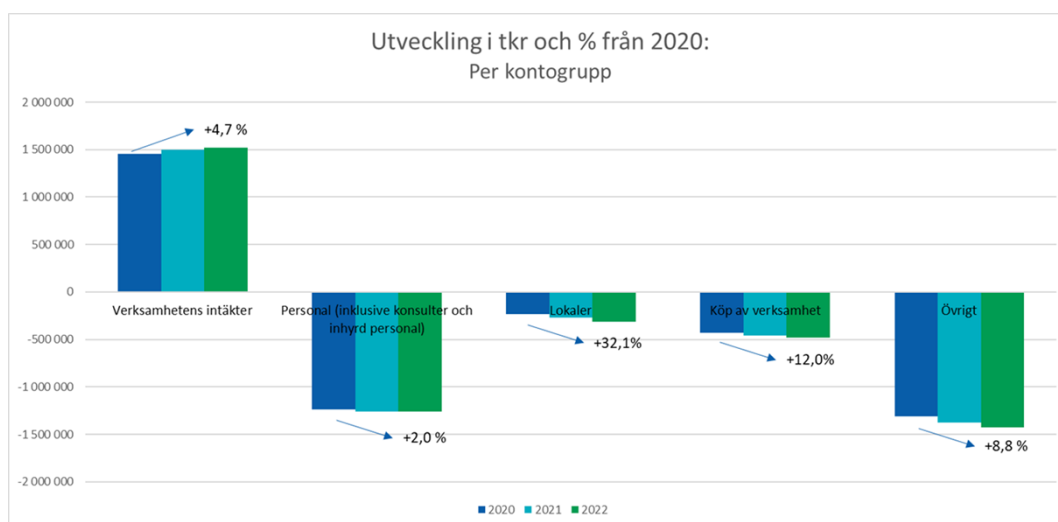
Politisk verksamhet består i huvudsak av arvoden till nämndens ledamöter. Den negativa nettokostnadsutvecklingen (intäkter minus kostnader) från 2021 består främst av att funktionen för registratur och nämndsekretariat, vilket bokförts under stöd till politiska partier, överfördes organisatoriskt till kommunstyrelsens förvaltning under sommaren 2021.

### Pedagogisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Grundskola F-9, Fritidshem	-1 698 729	-1 806 498	-1 885 923
Grundsärskola	-60 420	-63 894	-72 004
<b>Förändring i procent</b>		<b>6,3%</b>	<b>4,7%</b>

*Bildtext: Tabell över grundskolenämndens nettokostnadsutveckling år 2020, 2021 och 2022 för pedagogisk verksamhet*

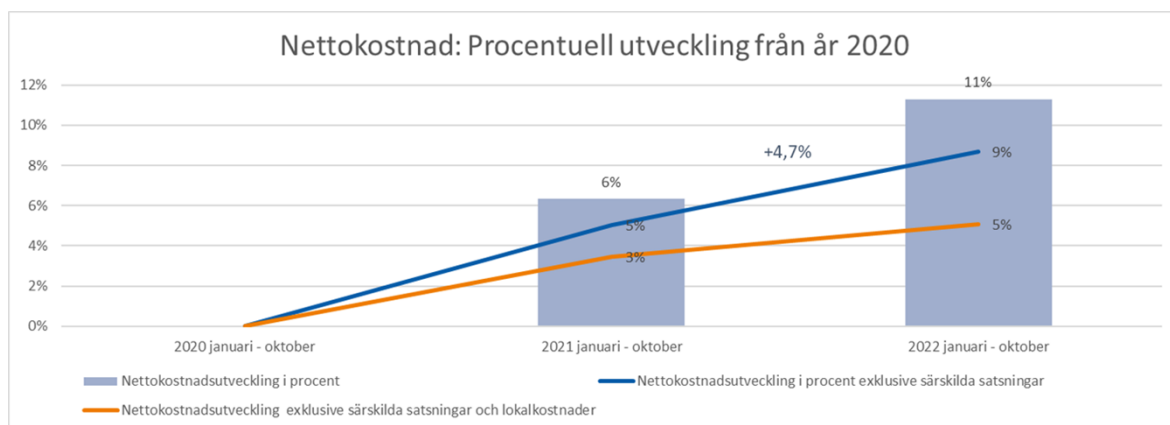
Nettokostnaden (intäkter minus kostnader) för den pedagogiska verksamheten har ökat med 4,7 procent från 2021. Mellan åren 2020 och 2021 ökade nettokostnaden 6,3 procent. Total ökning av nettokostnaden 2020 till 2022 uppgår till 11,3 procent.



Bildtext: Stapeldiagram över utveckling av nettokostnaden för pedagogisk verksamhet, per kontogrupp

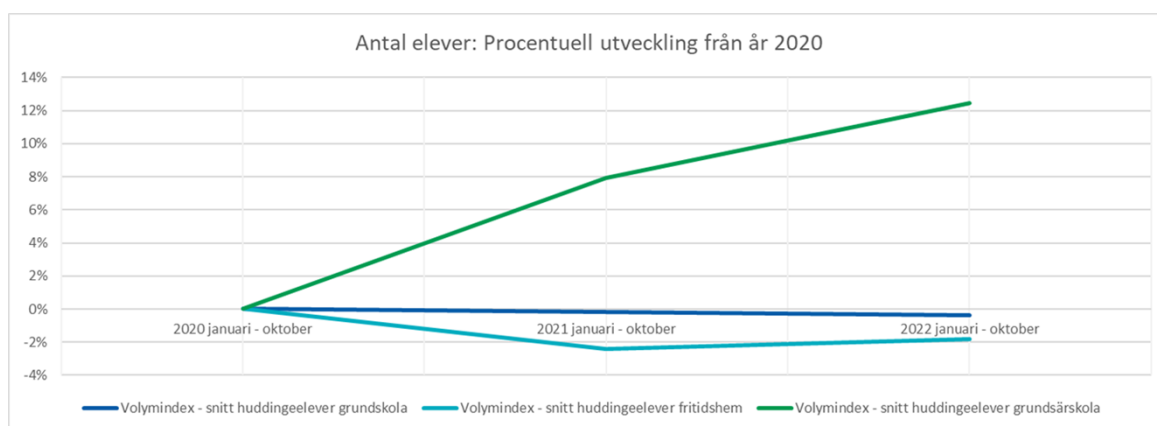
Personalkostnader, inklusive konsulter och inhyrd personal är grundskolenämndens största kostnadspost. Från 2020 har personalkostnaderna inklusive konsulter och inhyrd personal ökat med totalt 2,0 procent. Kommunala grundskolor har haft en årlig ökning runt 1,9 procent. Central förvaltning genomgick en omorganisation centralt under 2021-2022 vilket påverkar kostnadsutvecklingen år 2022 som därmed blir lägre för hela nämnden. Mer kring denna effektivisering går att läsa under avsnittet Effektiviseringsarbete.

Störst ökning av nettokostnaden ligger på kontogruppen lokaler med 32,1 procents ökning av lokalkostnader från 2020. Detta beror främst på kostnader för tillfälliga paviljonger och högre hyreskostnader i befintliga lokaler.



Bildtext: Graf över nettokostnadsutvecklingen för pedagogisk verksamhet

Ovan tabell beskriver utvecklingen av nettokostnaden från år 2020. Särskilda satsningar och lokalkostnader har haft en stor effekt på nettokostnaden under 2021 och 2022. 2021 fick grundskolenämnden en satsning på lärmiljö och digitalisering (Grundskolenämnd verksamhetsberättelse 2021, Diarienummer: GSN-2021/948). 2022 har grundskolenämnden haft satsningar på lärartäthet, skolbibliotek och läroböcker samt fritidsutrustning, se vidare avsnittet Särskilda satsningar. De streckade linjerna visar på hur nettokostnadsutvecklingen har påverkats av särskilda satsningar och lokalkostnader.



*Bildtext: Graf över grundskolenämndens årliga genomsnittsvolym från 2020*

Ovan tabell beskriver den procentuella utvecklingen av volymer för huddingeelever från 2020 fördelat per verksamhet. Förändringar i grundskolans volymer påverkar nettokostnaden i störst utsträckning. Under åren 2020 till 2022 ligger volymförändringen för grundskolan runt -0,2 procent.

## Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Förbrukning
Ökad lärartäthet med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar	30,0 miljoner kronor	30,0 miljoner kronor
Stärkta skolbibliotek	8,3 miljoner kronor	8,3 miljoner kronor
Läroböcker samt lek- och fritidsutrustning	7,5 miljoner kronor	7,5 miljoner kronor

*Bildtext: Tabell över särskilda satsningar 2022, budget och förbrukning  
Förbrukning = belopp utbetalat från barn och utbildningsförvaltningen*

### Ökad lärartäthet med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Grundskolenämndens har ett budgettillskott på 30,0 miljoner kronor år 2022 gällande satsning på ökad lärartäthet och har fördelades per inskrivet barn till kommunala grundskolor och övriga huvudmän med huddingeelever. Inom kommunala grundskolor har anställningar av 30 nya lärare har skett löpande under våren 2022. Samtliga anställningar är på plats från augusti månad.

### Stärkta skolbibliotek

En inventering av skolbiblioteken har genomförts på Huddinges grundskolor och arbetet har resulterat i en plan för att höja kvaliteten, utbud och tillgänglighet för eleverna, vilket i förlängningen ska leda till förbättrad läskunskap. Totalt fick grundskolenämnden 8,3 miljoner kronor och dessa fördelades per inskrivet barn till kommunala grundskolor och övriga huvudmän med huddingeelever. Skolbiblioteken inom kommunala grundskolor har under 2022 förbättrats genom en utökad tillgång på litteratur. Skolbiblioteken tillgodoser nu bättre varje elevs enskilda behov.

### Läroböcker samt lek- och fritidsutrustning

Grundskolenämndens budget justerades med +7,5 miljoner kronor i en satsning gällande inköp av läroböcker samt lek- och fritidsutrustning. Satsningen har fördelats per inskrivet barn till kommunala grundskolor och övriga huvudmän med huddingeelever. De kommunala grundskolorna i egen regi rastverksamhet har under 2022 förstärkts. Satsningen på läroböcker samt lek- och fritidsutrustning har utökat tillgången på lek- och fritidsutrustning i skolorna. Satsningen på fysiska läroböcker är en välkommen satsning där grundskolorna i egen regi har fått ett större utbud av fysiska läroböcker.

## Ukraina

Ukraina, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden
Intäkter (minskade - /ökade +)	69
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	-680
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-33
<b>Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)</b>	<b>-644</b>

Bildtext: Tabell över bokförda kostnader år 2022 samt bedömda merkostnader/intäktsbortfall som uppkommit direkt till följd av åtgärder som vidtas på grund av kriget i Ukraina

Ovan tabell beskriver bokförda kostnader och intäkter kopplat till kriget i Ukraina inom kommunala skolor i egen regi. Större delen av kostnaderna är bokförda under Språkcentrum.

Elever från Ukraina är inte bokförda med en projektkod vilket innebär att grundskolenämndens utbetalningar gällande skolpeng inte går att följa i ekonomisystemet. 164 elever har varit placerade i kommunala grundskolor under året. Skolorna har erhållit skolpeng för den tid eleverna varit placerade. Grundskolenämnden har gjort en uppskattad uträkning av skolpeng för dessa elever, vilket uppgår till 4,4 miljoner kronor.

## Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare	4 121	4 121	0	0	Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare
Högskolestudier i specialpedagogik	1 357	1 357	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Högskolestudier i sva och sfi	90	90	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Specialpedagogik för lärande	72	72	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Läraryftet	157	157	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Elevhälsa	2 719	2 719	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lärorassistenter	4 049	4 049	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Papperslösa barn	244	244	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Likvärdig skola	61 721	61 721	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Asylsökande elever	629	629	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Digitalisering nationella prov	140	140	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Karriärtjänster	13 389	13 389	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lärarlönelyft	24 139	24 139	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lovskola	452	452	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Maxtaxa fritidshem	6 171	6 171	0	6 161	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Skolmiljarden	10 057	10 057	0	10 057	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
EU-projekt Erasmus*	1 900	728	1172	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
<b>Summa</b>	<b>131407</b>	<b>130235</b>	<b>1172</b>		

*Bildtext: Tabell över extern finansiering under 2022*

*I kolumnen kostnader redovisas förbrukat bidrag under 2022*

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

Under grundskolenämndens sammanträde i mars 2023 kommer ett ärende beskriva de bidrag som grundskolenämnden sökt och erhållit under 2022 i syfte att stärka målpuppfyllelsen inom nämndmålen:

- Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare
- Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt

# Investeringsredovisning

## Nämndens investeringar

Grundskolenämnden hade totalt 66,0 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på reinvesteringar om 19,0 miljoner kronor och nyinvesteringar om 47,0 miljoner kronor.

Utfallet för investeringar för helår 2022 uppgår till 45,8 miljoner kronor (30,6 procent lägre utfall än budgeterat), vilket ger en positiv avvikelse på 20,2 miljoner kronor.

Investering, tkr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Reinvesteringar			
Återanskaffning möbler och andra inventarier	-10 000	-7 451	-2 549
Verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler	-8 500	0	-8 500
Accesspunkter	-500	0	-500
Summa reinvesteringar	-19 000	-7 451	-11 549
Nyinvesteringar			
Östra Grundsärskolan, verksamhetsanpassning	-3 000	0	-3 000
Tomtbergaskolan gränsdragningsfaktura vid tillträde	0	-24 632	24 632
Tomtbergaskolan inventarier ny tillbyggnad	-5 000	-103	-4 897
Trångsundsskolan, ombyggnation	-6 000	-5 212	-788
Stensängsskolan, nybyggnation	-17 000	-4 392	-12 608
Långsjöskolan, nybyggnation	-16 000	-4 022	-11 978
Summa nyinvesteringar	-47 000	-38 361	-8 639
<b>Summa investeringar</b>	<b>-66 000</b>	<b>-45 812</b>	<b>-20 188</b>

*Bildtext: Tabell över grundskolenämndens budget, utfall och avvikelse för investeringar helår 2022.*

### Reinvesteringar

Reinvesteringar är medel avsatta till skolenheterna för ny- och återanskaffning av möbler och andra inventarier. Grundskolenämnden har ett utfall på 7,5 miljoner kronor för år 2022.

Grundskolenämnden har inte haft några oförutsedda verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler.

Kapitalkostnaderna för dessa projekt belastar grundskolorna, då projekten inte ingår i Huddinge samhällsfastigheters (HUSF) investeringsprojekt, där kapitalkostnaderna vanligtvis läggs in i hyran i form av ett hyrestillägg.

### Nyinvesteringar

Verksamhetsanpassning i Östra grundsärskolan genomfördes inte under året.

Grundskolenämnden begärde 2021 utökade budgetmedel på 22,0 miljoner kronor för investeringar i Tomtbergaskolan som enligt gränsdragningslistan ska betalas av skolan. Fakturan från HUSF är bokförd i mars 2022 och uppgår till 24,6 miljoner kronor.

Under året har två ombyggnationer av skolor stått klara. Både Långsjöskolan och Stensängsskolan flyttade in i juni. Långsjöskolan lämnade sina tillfälliga lokaler i Segeltorps centrum och Stensängsskolan lämnade sina tillfälliga lokaler i paviljongen bakom Huddinge Gymnasium för att omgående flytta in i sina nya lokaler. Stensängsskolan och Långsjöskolan har ett lägre utfall än budgeterat för möbler till nybyggnationerna, där totalt 8,4 miljoner kronor använts. Båda skolorna har återanvänt möbler.

## Lokaler

Under året har grundskolenämnden begärt och beviljats en utökad budgetram på 9,0 miljoner kronor. Avvikelsen berodde huvudsakligen på kostnader för elevtransporter mellan Utsäljeskolan och paviljong samt mellan Trångsundsskolan och Östra grundskolan, men även på ändrade och tillkommande hyreskostnader.

Grundskolenämnden återlämnade även ram på grund av felaktigt budgeterade lokalkostnader i 2022 års ram. Totalt justerades grundskolenämndens budgetram ner med 6,0 miljoner kronor.



Grundskolenämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget för lokalkostnader på - 2,0 miljoner kronor 2022. Mer att läsa kring avvikelsen finns under avsnitt Driftsredovisning.

Vanligtvis äskar nämnden om kompensation för ökade lokalkostnader hos kommunstyrelsen, men eftersom nämndens samlade resultat överstiger vad nämnden får föra vidare till eget kapital 2022, föreslås att inte begära kompensation hos kommunstyrelsen för de högre lokalkostnaderna på 2,0 miljoner kronor.

## Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

Antal anställda har ökat jämfört med samma period föregående år med 27 anställda. Ökningen beror framför allt på den politiska satsningen avseende högre lärartäthet. Flertalet skolor har under året sett över sin personal genom omorganiseringar och effektiviseringar inom administrativ personal och chefstjänster.

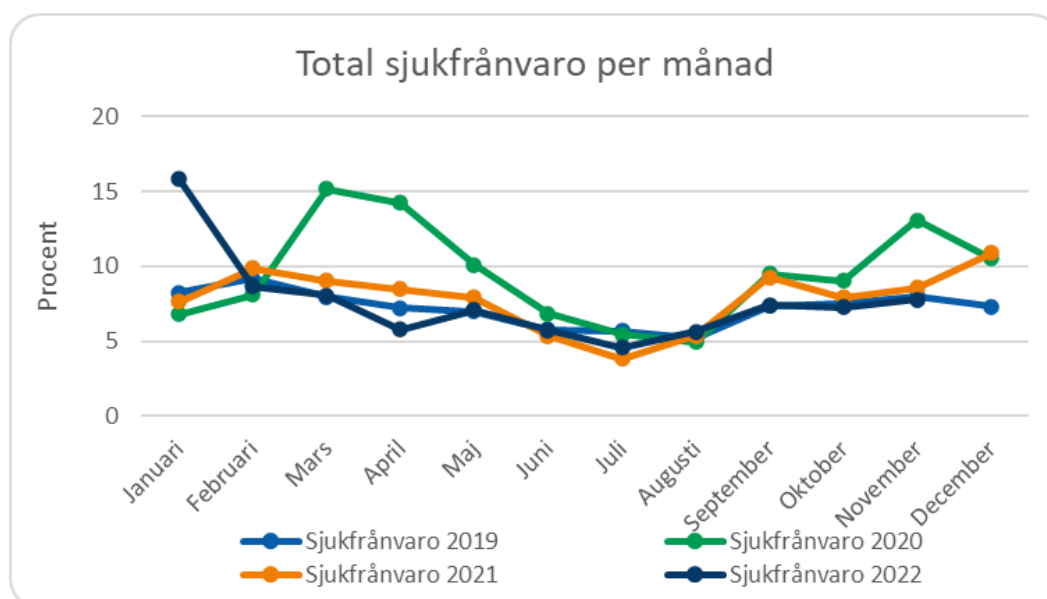
Antal anställda	December 2021	December 2022	Skillnad	Skillnad i procent
Antal anställda	2 117	2 144	27	1,3%

*Bildtext: Tabell över antal anställda inom grundskolenämnden december 2021 och december 2022. Källa: LIS*

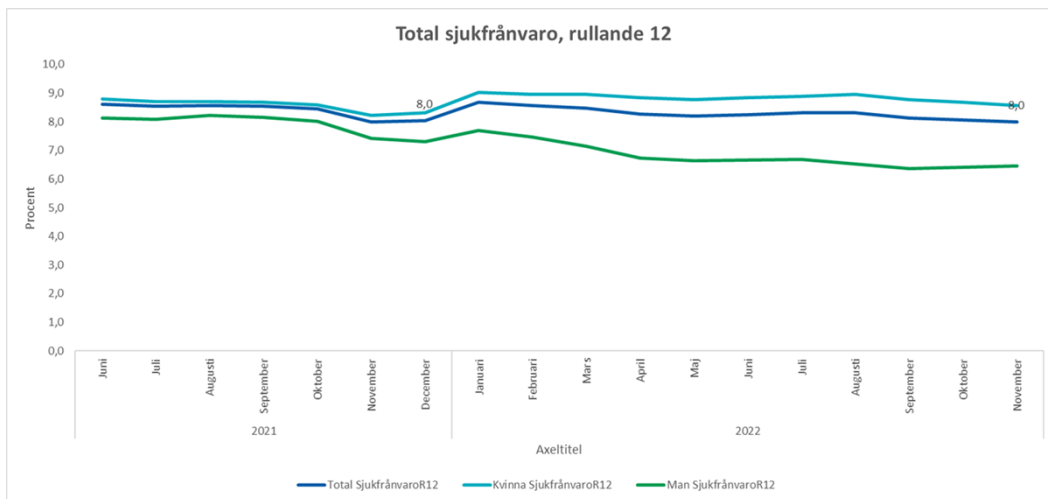
### Sjukfrånvaro

Under avsnitt nämndmålet *Sjukfrånvaron ska minska*, finns en översikt för de indikatorer nämnden följer upp för året kring sjukfrånvaro. Nedan redovisas en vidare analys för sjukfrånvaron. Tabeller nedan redovisar sjukfrånvaron från månadsvisa uppföljningar. Siffror kan avvika mellan rapporter då sjuktal korrigeras och rättas löpande.

Den totala sjukfrånvaron för året (rullande 12 månader) landar på 8,0 procent vilket är samma nivå som föregående år. Detta innebär att förvaltningen ligger kvar på en nivå enligt etappmålet. Pandemin har fortsatt påverka sjukskrivningstalen. Detta då många medarbetare varit sjuka och behövt vara hemma vid symtom. Kurvan har dock vänt ner under året och sjukskrivningarna med den.



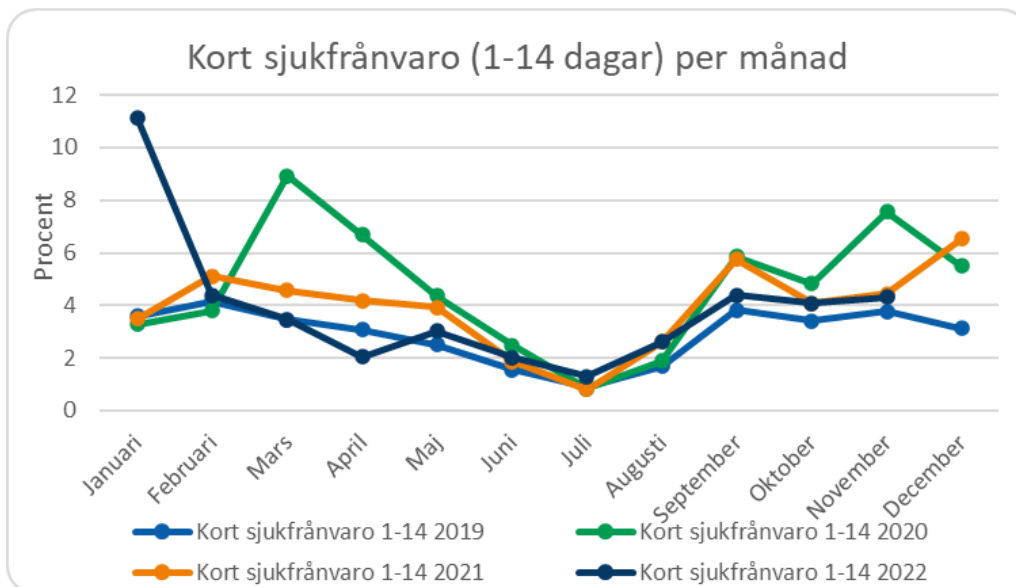
*Bildtext: Graf över grundskolenämndens totala sjukfrånvaro, per månad*



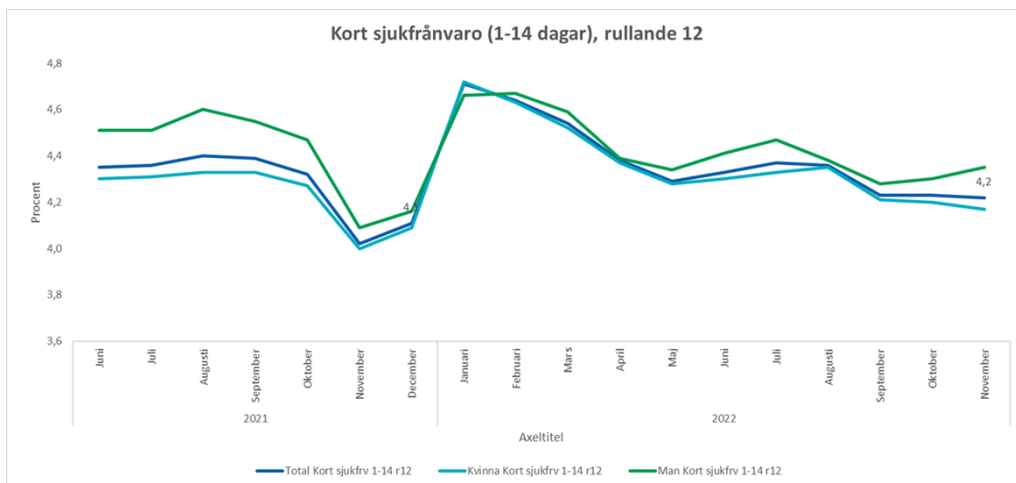
Bildtext: Graf över grundskolenämndens totala sjukfrånvaro, rullande 12 månader

Verksamheterna redovisade under årets början en markant ökad kort sjukfrånvaro till följd av pandemin och coronavirusvarianten omikron. Sjukfrånvaron återhämtades snabbt och har återgått till tidigare nivå.

Den korta sjukfrånvaron (rullande 12 månader) har ökat lite i relation till året innan. År 2022 var utfallet 4,2 procent i jämförelse med 2021 då utfallet var 4,1 procent.



Bildtext: Graf över grundskolenämndens korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar), per månad



Bildtext: Graf över grundskolenämndens korta sjukfrånvaro (1-14 dagar), rullande 12 månader

Långtidssjukfrånvaron för året (rullande 12 månader) landar 1,6 procent jämfört med föregående års 2,0 procent. Detta innebär att förvaltningen når etappmålet och att insatser för varje individ har gett resultat. Sjukskrivningarna dag 15-90 är högre än föregående år vilket har sin förklaring i den fortsatta pandemin

### **Systematiska arbetsmiljöarbetet**

Inom ramen för uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har en övergripande analys avseende vad som påverkar sjukskrivningstalet fortsatt för grundskolan som helhet. Uppföljningen visar att förklaringar bakom sjukskrivningar rör faktorer som är specifika för enskilda individer. Förvaltningen har därför inte kunnat konstatera övergripande mönster som gäller grundskolan som helhet.

Med anledning av pandemin har det systematiska arbetsmiljöarbetet varit av särskild vikt och förvaltningen har haft ett fokus på detta område. Förvaltningen ser att detta arbete haft effekt i form av minskade sjuktal. Förvaltningen ser att de grundskolor som aktivt arbetar inom ramen för systematiskt arbetsmiljöarbete, framför allt med rehabiliteringsprocessen, har lägre sjukskrivningstal än skolor som har brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En pilot har genomförts i riskorienterat arbetssätt, vilket Sveriges kommuner och regioner har tagit fram. Under 2023 ska denna utvärderas för att se om det ger förväntad effekt.

Fortsatt behöver förvaltningen arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet, samverkan och rehabiliteringsarbetet, för att förbättra analyser och statistik på alla nivåer i verksamheten.

## **Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)**

Under året har grundskolenämndens verksamheter haft flertalet sökanden till annonserade tjänster inom grundskolor i egen regi. Under året har en stor rekrytering av lärare genomförts bland annat som en effekt av årets särskilda satsning på lärartäthet som inneburit 30 nya lärare.

Grundskolenämndens verksamheter har använt en rekryteringsfirma för rekrytering av rektorer. Återkoppling från rekryteringsfirman har visat på att det är attraktivt att arbeta i Huddinge kommuns skolor och det därmed har varit lättrekryterat. Attraktion och rekrytering har således fungerat bra under året. Bristyrken har det fungerat att rekrytera till.

Introduktionen av nya medarbetare varierar inom kommunala skolor i egen regi. Framöver behöver vi stärka likvärdigheten.

Grundskolenämndens verksamheter behöver generellt arbeta med att förbättra arbetsmiljön ute i verksamheterna för att behålla personal. Satsningen på fler lärare och en ökad lärartäthet är mycket välkommet bland kollegorna och kommer troligtvis medföra att allt fler medarbetare stannar inom våra verksamheter.

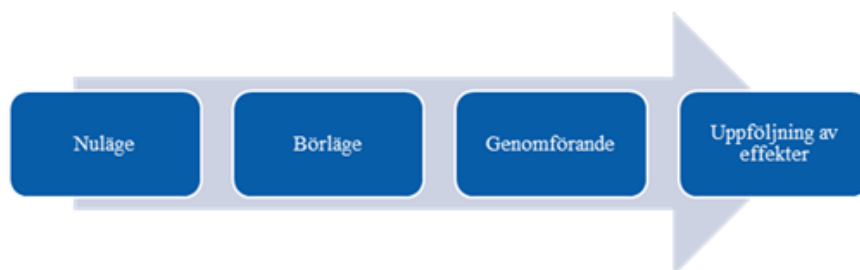
## **Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)**

Varje skola har budgeterade pengar för kompetensutveckling. Kompetensutvecklingsinsatserna ser olika ut på olika skolor och utgår ifrån verksamhetens behov utifrån rektors bedömning. Insatserna har exempelvis varit kollegialt lärande, utemiljö och tillgängliga lärmiljöer.

En stor kompetensutvecklingsinsats 2022 har skett inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). All personal har genomfört dessa digitala utbildningar.

## Effektivitetsarbete

Grundskolenämnden har ett pågående omställningsarbete för att bygga en effektiv och ändamålsenlig verksamhet som klarar av att möta framtida utmaningar. Effektivitetsarbetet kan beskrivas i fyra steg, där de omställningar som nu är pågående har kommit olika långt.



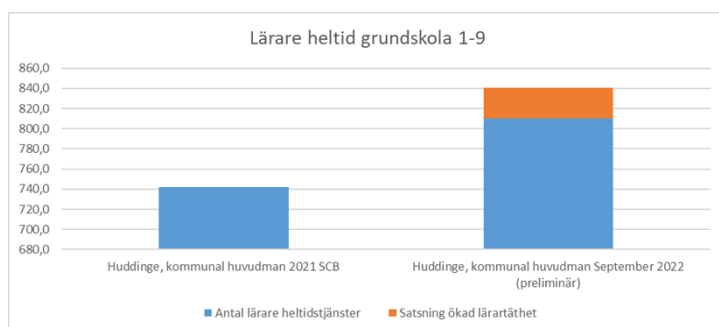
*Bildtext: Bild visande effektivitetsarbetets fyra steg, Nuläge, Bör läge, Genomförande, Uppföljning av effekter.*

Under år 2021 och 2022 påbörjades nedanstående omställningsarbete som har lett till:

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

Kommunen har genomfört centrala organisatoriska förändringar. Kommunikationsenheten och funktionen för registratur och nämndsekreteriat överfördes organisatoriskt till kommunstyrelsens förvaltning under sommaren 2021. IT-enheten överfördes till kommunstyrelsens förvaltning vid årsskiftet 2021/2022 och funktionen IT-samordnare effektiviserades. Inom grundskolenämndens ansvarsområde har även organisatoriska förändringar genomförts. Förvaltningsstaben lades ner som egen enhet och kvarvarande funktioner organiseras i tre nya avdelningar, avdelningen ekonomi och lokaler, för- och grundskolestöd samt HR och hemkommun. Den nya organisationen innebär bland annat färre chefer inom hela den centrala förvaltningen, viss effektivisering av tjänster samt ett bredare samarbete som skapar förutsättningar för en bättre organisation. Vidare fortsätter arbetet att följa upp och säkerställa effekten av effektiviseringen samt säkerställa att den nya organisationen tillhandahåller rätt stöd och service.

Kommunala grundskolor har olika förutsättningar och det finns relativt stora skillnader mellan skolorna gällande chefstäthet, administrativa resurser och icke pedagogiska stödfunktioner. En egen kartläggning över nuläget har genomförts under vårterminen 2022 samt höstterminen 2022. Denna kartläggning visar på en preliminär ökad lärartäthet närmare länssnittet med cirka 100 fler lärare än rapporterat till Skolverket år 2021. 30 av dessa lärare är en effekt av satsningen på ökad lärartäthet som genomförts 2022. Skolverket kommer under våren 2023 att redogöra för faktiskt antal lärare per elev för år 2022.



*Bildtext: Graf över lärare kommunal huvudman*

Det pågår diskussioner kring hur skolorna i större omfattning kan samarbeta mellan varandra samt med central förvaltning kring administrativa resurser. Riktningen är tydligt utpekad att det är inom dessa områden som skolorna behöver hitta effektiviseringar för att dels hantera ökade kostnader för löne- och prisökningar, dels omfördela resurser från administration och icke elevnära funktioner till undervisning. De kommunala grundskolorna i egen regi har under året kommit olika långt i sitt effektivitetsarbete.

Kommunala grundskolor i egen regi	December 2021	December 2022	Skillnad	Skillnad i procent
Chefer	111	100	-11	-9,9%

*Bildtext: Antal anställda chefer inom grundskolenämndens kommunala skolor i egen regi december 2021 och december 2022. Källa: LIS*

Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskolenämnden	December 2021	December 2022	Skillnad	Skillnad i procent
Chefer	13	9	-4	-30,8%

*Bildtext: Antal anställda chefer inom grundskolenämnden, Barn- och utbildningsförvaltningen december 2021 och december 2022. Källa: LIS*

- **Effektivare lokalutnyttjande**

Grundskolenämnden har arbetat med ett effektivt lokalutnyttjande genom att ta fram ett funktionsprogram för grundskolan. Syftet är att tillhandahålla flexibla, effektiva och ekonomiskt hållbara lokaler över tid. Det ska även stödja det pedagogiska arbetet med god arbetsmiljö som bidrar till en lugn och trygg studiemiljö. Programmet ska ligga till grund för genomförandet av ny- om- och tillbyggnationer genom hela byggprocessen. Det ska effektivisera processen, förenkla samspelet mellan beställare och utförare samt därigenom bidra till att hålla nere kostnaderna.

## Plan för intern kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker, dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6, samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De ska "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

## Sammanfattande bedömning av internkontroll

Kommunstyrelsens förvaltning hade planerat att genomföra ett antal systematiska kontroller under 2022 för samtliga nämnder då man identifierat risker i de kommunövergripande processerna:

- Löneutbetalning
- Personuppgiftshantering
- Redovisning
- Representation
- Upphandling och inköp

Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.

## Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Systematiskt kvalitetsarbete	Risk för bristande hantering av personuppgifter	<p>Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämnden ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner.</p> <p><b>Status</b></p> <p>—</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Under hösten har förvaltningen haft konsultstöd för att säkerställa rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner i bland annat dokumenthanteringsplaner och stärka med GDPR-rutiner. Arbetet har till största del genomförts under året och kommer slutföras i sin helhet under de första månaderna 2023.</p>
Attraktiv Arbetsgivare	Risk för arbetsrelaterad utmattning	<p>Ta fram en handlingsplan/utvecklingsplan för att sänka arbetsrelaterad utmattning inom grundskolan. Identifiera vilka åtgärder som främjande i arbetet för att minska den arbetsrelaterade utmattningen. Åtgärder kan vara att prioritera bland olika målsättningar, att tydliggöra de mål som finns för verksamheten och att hålla samma målfokus under flera år.</p> <p><b>Status</b></p> <p>✓ Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Skolorna har fått uppdraget att ta fram goda exempel och tillsammans dela dessa för att få till ett kollegialt lärande. I samverkansgrupperna har också målet formulerats om för att framöver höra ihop med arbetsmiljölagstiftningen och inte som nu knytas enbart till medarbetarenkäten.</p>








Internkontrollen för nämnden har genomförts enligt plan.

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning





### Åtgärdslista

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Attraktiv Arbetsgivare	<p>Arbetsmiljörapport</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Arbetsmiljörapporten ska visa ett resultat av arbetsmiljöarbetet och ska ligga till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav.</p>	<p>■ Klart</p> <p>Samtliga verksamheter har genomfört arbetsmiljörapport. Däremot har vissa verksamheter inte använt sig av det gemensamma systemstödet vilket är ett utvecklingsarbete framåt för att skapa likvärdighet i arbete.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Medarbetarenkät</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet.</p>	<p> Klart</p> <p>Medarbetarenkäten redovisas för nämnd under oktober. Trots pandemin har svarsfrekvensen varit hög och flera verksamheter har förbättrat sina resultat.</p>
Löneutbetalning	<p>Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Klart</p> <p>Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.</p>
	<p>Granskning av ej attesterade utanordningslistor</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Klart</p> <p>Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.</p>
Personuppgiftshantering	<p>Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Klart</p> <p>Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.</p>
Redovisning	<p>Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Klart</p> <p>Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.</p>
Representation	<p>Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p> Klart</p> <p>Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.</p>
Skattemedel används effektivt	<p>Ekonomisk uppföljning</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen.</p>	<p> Klart</p> <p>Arbetet har genomförts enligt plan. Uppföljningen av nämndens och grundskoleverksamhetens ekonomi görs genom dialoger med ansvariga chefer inför delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Dialoger har genomförts med samtliga enheter inför delårsrapporter och verksamhetsberättelsen. För de enheter som prognosticerar ett underskott har tätare uppföljningar skett under året. Likaså följs ekonomin månatligen upp och redovisas till nämnd och till kommunstyrelsens förvaltning.</p>



Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Systematiskt kvalitetsarbete	Huvudmannens kvalitetsarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess  <b>Varför görs kontrollen?</b> Rutiner för det systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå syftar till att säkerställa att kvaliteten i verksamheterna håller en hög nivå och följer de styrdokument som finns nationellt och kommunalt.	 Klart  Systematiskt kvalitetsarbete har genomförts, sammanställts och informerats om under året.
Upphandlingsprocess	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Klart  Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder	 Klart  Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.
	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Klart  Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.

## Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

## Uppföljning

Grundskolenämnden använder inte tjänster där nämnden tecknar avtal med privata utförare som utför kommunal verksamhet.

### Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare

# Konkurrensprövningsplan

Konkurrensprövningsplan är den kartläggning av områden som nämnden kan komma att konkurrensutsätta (upphandla) från externa leverantörer. Arbetet med konkurrensprövningsplanen löper enligt tidsplan. Inga nya områden har tillkommit i planen sedan uppföljningen av delårsrapport. 2021 prövades lokalvård centralt för alla nämnder. Lokalvårdsupphandlingen är genomförd och förväntas implementeras under 2023.

## Källförteckning

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
Skattemedel används effektivt	Grundskolenämnden har en budget i balans	Budgethållning (%)	LIS
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, (%)	ID: N15814 Publiceras
		Sjukfrånvaron ska minska	Korttidsjukfrånvaro (1-14 dagar) (%)
		Långtidsjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	LIS (Ansvar 2: 1202, 1300)
		Sjukfrånvaro (total) (%)	LIS
Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt	Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor (%)	Kolada N15419 Publiceras v. 39 (september)
		Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	Kolada N15505 Publiceras v.39 (september)
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, (%)	Kolada N15436 Publiceras v.39 (september)
Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i	Andel elever (%) i åk 9 som är nöjda med sin skola, kommunala skolor	LIS
		Andel (%) fristående grundskolor i kommunen som är nöjda med att verka i, och samverkan med, Huddinge kommun	Egen undersökning
Minska klimatpåverkan	Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället	Elever (åk 3-9) som anger att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, (%)	Grundskolans elevenkät i LIS