

Verksamhetsplan 2023

Grundskolenämnd



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen	5
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	6
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	8
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet.....	9
Effektivitetsarbete	12
Drift- och investeringsbudget	16
Resultaträkning.....	17
Driftbudget per verksamhet	19
Särskilda satsningar	20
Extern finansiering.....	21
Investeringar.....	22
Plan för internkontroll	23
Struktur för nämndens internkontrollarbete	23
Åtgärder för att minska identifierade risker	23
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	23
Systematiska kontroller	23
Källförteckning	24

Nämndens grunduppdrag

Grundskolenämnden ska fullgöra de uppgifter enligt skollagen och annan författning inom utbildningsområdet, som ankommer på kommunen som huvudman för skolväsendet i Huddinge kommun. Detta gäller med undantag för de uppgifter som ska handhas av förskolenämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden enligt deras respektive reglementen. Grundskolenämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. Grundskolenämnden ska samverka med andra nämnder och myndigheter inom och utom kommunen i syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig verksamhet för kommunen som helhet. Nämnden ska särskilt samverka med socialnämnden, samt vård- och omsorgsnämnden.

Förutsättningar för planering

Nyligen presenterades utredningen om skolans styrning *Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (sou 2022:53)*. Utredningen visar att decentraliseringen resulterat i att skolan kunnat anpassa sig till lokala behov och förutsättningar. De negativa konsekvenserna av decentraliseringen har varit att svenska skolan som helhet blivit mer splittrad. Det krävs nu förändringar för att stärka likvärdigheten. Rapporten fastslår att en ökad likvärdighet och kompetensförsörjning är de två nationellt största utmaningarna för svenska skolan.

Huddinges skolor står inför liknande utmaning. För att minska skillnaderna mellan kön och områden i kommunen ska nämnden i huvudsak fokusera på att stärka likvärdigheten, säkra kompetensförsörjningen och arbetsmiljön samt planera för en långsiktigt hållbar ekonomi och lokalplanering.

Likvärdighet

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

För att möta utmaningarna kommer nämnden fortsatt att arbeta för att jämna ut skillnader exempelvis genom ny socioekonomisk resursfördelning, fortsätta öka lärartätheten och stärka det systematiska kvalitetsarbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att analysera och identifiera områden där kommunen kan förändra och förbättra verksamheten. Därefter arbetar nämnden med direkta och preciserade åtgärder. När arbetet löpt ut följer nämnden upp och utvärdera insatserna. Nämnden ska också möta behoven hos de högrepresterande eleverna och elever med särskilda behov.

Kompetensförsörjning

Det råder allvarlig personalbrist i svensk skola. Skolverkets prognos är att Sverige kommer sakna cirka 12 000 lärare och förskolelärare 2035. Bristen bedöms vara störst inom ämneslärare med inriktning mot grundskola årskurs 7 till 9 och grundskollärare med inriktning mot årskurs 4 till 6 samt yrkeslärare (Skolverket, pressmeddelande 2021-12-14).

Utbildningsverksamheten kräver omfattande personalresurser. Det senaste året har Huddinge lyckats rekrytera och utöka antalet lärare i grundskolan i egen regi. Konkurrensen om att attrahera nya lärare och behålla utbildade och kompetenta medarbetare är därtill stor. Tillgången till gott ledarskap, kollegialt lärande, möjligheter till vidareutveckling, god löneutveckling och en sund arbetsmiljö är därför viktiga komponenter i att vara en attraktiv arbetsgivare. Lärande som sker i arbete tillsammans med andra utvecklar kompetenser och kunskaper både hos enskilda medarbetare och hos gruppen som helhet. Inom de kommunala skolorna i Huddinge är det stor skillnad för antal elever per lärare. Arbetet för att jämna ut fördelningen och attrahera kompetenta lärare är därför väsentligt för både likvärdigheten i eleverna utbildning och arbetsmiljön för lärarna.

Arbetsmiljö

Många lärare har lämnat sitt yrke. En undersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) gjorde 2017 visar att många lärare kan tänka sig att återvända om arbetsbelastningen var rimligare i förhållande till arbetstiden om de fick större möjlighet att styra över sin arbetssituation och att de fick högre lön. Många lärare därtill upplever en hög arbetsbelastning och behöver få avlastning för att fokusera på undervisningen (Skolverket, Satsa på en bra arbetsmiljö för lärare och förskollärare).

För att skapa de allra bästa förutsättningarna för eleverna i våra grundskolor behövs medarbetare som trivs och som mår bra på sin arbetsplats och framförallt har en lagom hög arbetstakt och en lagom hög arbetsbörda. Medarbetarenkäten visar en hög grad av upplevd arbetsrelaterad utmattning. Medarbetare som trivs och mår bra och har en rimlig arbetsbelastning väljer att stanna kvar över tid, vilket i sin tur skapar stabilitet och kontinuitet i skolorna. Vi behöver arbeta för en ökad balans mellan förutsättningar och krav, samt en ökad känsla av delaktighet och en förbättrad målkvalitet. Det här ska vara ett arbete som följs upp som en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vi behöver skapa en jämn fördelning av medarbetarna mellan cheferna för att skapa en mer kvalitativ, hållbar och effektiv organisation. Vi behöver dessutom ha en mer jämn fördelning av undervisning, planeringstid, mötestid och så vidare i skolorna. Lärarnas tid ska gå till undervisning, att skapa goda relationer till eleverna och att planera sin undervisning. Då behöver de delarna prioriteras vid planeringen av lärarnas arbetsituation.

Långsiktig hållbar ekonomi

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i ekonomirapporten för december 2022 att den europeiska ekonomin drabbas hårt av kriget i Ukraina. Centralbankernas snabba räntehöjningar för att motverka den höga inflationen bromsar ekonomin. Sverige kommer att gå in i en lågkonjunktur 2023 och att det kan dröja ända till 2026 innan konjunkturen i Sverige når balans. SKR menar att osäkerheten är stor men att det kommunala skatteunderlaget hålls uppe relativt väl med anledning av hög sysselsättning men kommer att urholkas av ökade löne- och prisuppräknningar.

Mot bakgrund av det globala och lokala ekonomiska läget under nuvarande mandatperiod, tillsammans med osäkra befolkningsprognoser och osäkerheten kring statsbidrag står nämnden inför en utmaning i att säkerställa en långsiktig och hållbar ekonomi med bibehållen kvalitet. Det är därför viktigt att ständigt kvalitetssäkra och arbeta med resursfördelningen för att på så sätt få ut så mycket resurser som möjligt i verksamheten. Det är även viktigt att kunna fördela vissa ekonomiska resurserna där de gör allra bäst nytta genom exempelvis socioekonomisk fördelning, riktade satsningar och fördelade statsbidrag. Genom ett systematiskt arbete med analyser och jämförelser av verksamhetens kvalitet och ekonomi, internt och externt, identifieras möjligheter att använda resurser mer effektivt inom fastslagna ramar.

Lokalförsörjning

När Huddinge växer ställs högre krav på lokalförsörjning samt stöd och samordning till kommunala och fristående verksamheter. I syfte att säkerställa att fler elever får sitt förstahandsval av skola behöver förvaltningen tillsammans med kommunen i övrigt planera för tidseffektiva processer såväl som kostnadseffektiva utbildningslokaler.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen

I verksamhetsplaneringen för 2023 har nämnden tolkat hur verksamheten ska bidra till kommunens målområde social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Nämndmålen är formulerade för att möta såväl mittenstyrets politiska inriktning som skolans läroplan samt lagar och förordningar som gäller för verksamheten. I den mån det varit möjligt har nämnden arbetat för att fånga effekten och nyttan för medborgarna i valet av indikatorer. Verksamhetsplanen ska sträva efter att nå högre likvärdighet, effektivt nyttjande av resurser och långsiktigt hållbar verksamhet.

Grundskolenämnden bidrar till samtliga tre målområden och fem kommunfullmäktige mål. I syfte att uppnå en tydlig och mer effektiv styrning har nämnden valt att inte bidra till kommunfullmäktigemålet *Huddinge är trivsamt och tryggt*. Måltexten omnämner delar av skolans ansvarsområde så som elevhälsa, barns närvaro i skolan med mer. Nämnden kommer inkludera dessa områden inom nämndmålet *Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö* istället. Nedan följer en översikt på de målområden och kommunfullmäktigemål som nämnden avser att bidra till under 2023.

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
		Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Elever och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

De flesta indikatorer är hämtade från offentliga databaser så som Kolada, SIRIS (Skolverkets databas), Stockholmsenkäten med mera. Det innebär att vissa resultat kommer redovisas med fördröjning, speciellt de som hämtas från Kolada. I källförteckningen framgår vilka publiceringsveckor som gäller för respektive indikator.

Nämnden kommer så långt det är möjligt att följa indikatorer på nivån lägeskommun. Lägeskommun innebär att utfall och resultat hämtas från det geografiska läget, exempelvis alla kommunala och fristående skolor i Huddinge kommun. Det innebär att de elever som bor i Huddinge och som går i skolan i andra kommuner inte kommer framgå i statistiken (jämför hemkommun). Samtliga resultat för lägeskommun går att särskilja kommunala och fristående skolor.

En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

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

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

En hög kompetens om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller barn med särskild begåvning, är en förutsättning för att undervisningen och skolarbetsmiljön ska kunna anpassas och studieresultaten förbättras. Lärmiljöerna ska vara inkluderande för alla elever och det ska finnas mindre sammanhang för de elever som behöver det. Föreningar som bidrar med extra studiestöd och läxläsning utöver skolans egna verksamheter ska stöttas.

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

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

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

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun (andel %)	78,3 %	77,3 %	75,5 %	77 %	89 %
Grad av psykisk hälsa åk 9 lägeskommun (index 0-100)			56		65
Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)			7,1		8
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun (andel %)	88,6 %	89,5 %	88,9 %	90 %	96 %
Elever i åk 9, meritvärde, lägeskommunenomsnitt 17 ämnen	242,7	244,5	241,6	245	267
Elever i åk. 5 som upplever att vuxna i skolan förhindrar kränkningar (index 0-10)			6,5		7,5

Fotnot: De indikatorer som saknar etappmålvärde 2023 mäts vartannat år.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram nästa nivå av den digitala NPF-utbildning som ett led i att NPF-säkra alla skolor	Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare uppdragits att ta fram och genomföra en digital NPF-utbildning. För 2023 uppdrar grundskolenämnden barn- och utbildningsförvaltningen dels ska utvärdera den första utbildningen och dels arbeta fram en ny nivå av den digitala NPF-utbildning som ett nästa steg. Nivå 2 ska vara både en fördjupning och betoning av den första utbildningsnivån. Utbildningen är ett led i att NPF-säkra samtliga grundskolor i Huddinge kommun. Uppdraget redovisar status i delårsrapporten och slutredovisas i verksamhetsberättelsen.	Johan Skofteröd
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa en fungerande rastverksamhet	Grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån goda exempel från några av Huddinges kommunala skolor som har en framgångsrik rastverksamhet, ta fram en Huddingemodell för samtliga av de kommunala skolorna som ska främja arbetet mot mobbning och trakasserier. Syftet är att skapa en inkluderande rastverksamhet och att förebygga risken för utsatthet, trakasserier och mobbning. Återkoppling nämnd december 2023.	Johan Skofteröd

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

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

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola åk 1-9, lägeskommun (antal)	15,2	15,2		13	12

Nämndens uppdrag till förvaltning	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 2023 se över, åtgärda och jämna ut chefstätheten	Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 2023 se över, åtgärda och jämna ut chefstätheten i Huddinges kommunala skolor och rektorsområden. Idag varierar det mellan skolor och rektorsområden från över 100 elever per chef till över 200 elever per chef. Eftersträväsvärdt är att antalet elever per chef är högst 200 och lägst 150 på de kommunala grundskolorna. Variationer behöver finnas till exempel beroende på antalet skolbyggnader, huruvida skolan innehåller grundsärskola med mera men det stora spannet som finns idag är inte motiverat och medför att färre resurser än vad som vore möjligt idag inte till pedagogisk personal. Gällande övriga icke-pedagogiska tjänster är det eftersträväsvärdt att spannet är emellan 80-130 elever per övrig ickepedagogisk tjänst	Johan Skofteröd

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

Nämndmål: Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet

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

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	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 %	72 %	85 %
Eleverna i åk. 5 övergripande nöjdhet (index 0-10)			7		8
Elever i åk. 5 som känner studiero i skolan, lägeskommun (index 0-10)			5,5		8

Footnot: De indikatorer som saknar etappmålvärde 2023 mäts vartannat år.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att föreslå nya principer för den socioekonomiska fördelningen 2024	Grundskolenämnden ger barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag att senast på sammanträdet i september föreslå nämnden nya principer för den socioekonomisk fördelning mellan kommunens skolor som ska gälla från och med 1 januari 2024. Nämnden vill poängtera att det är viktigt att de extra pengar som en förändrad socioekonomisk modell resulterar i, kommer skolor i utsatta områden till gagn och i första hand till lärare, i andra hand annan pedagogisk- eller elevhälsopersonal. De nya principerna ska i högre grad än dagens principer likna de som fanns i tidigare modell samt utgå ifrån medianen av det socioekonomiska indexet. Målet med de nya fördelningsprinciperna ska vara att i högre grad än idag prioritera skolorna i Huddinges mest socioekonomiskt utsatta områden och främja språkutveckling. Förvaltningen ska i samband med att förslaget läggs fram även föreslå tidsplan samt redovisa för effekterna och resultaten som kommer uppstå i och med nya principer. Uppdraget ska slutredovisas senast i september 2023.	Johan Skofteröd
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att servera frukost på kommunala skolor.	Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa att alla kommunala skolor serverar kostnadsfri frukost. Kostnader ska hanteras inom given budgetram.	Johan Skofteröd

En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

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

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

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

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Matsvinn antal gram per portion och lunch ska minska, lägeskommun	40	38		37	30
Andel elever som uppnått godkänt betyg i biologi åk 9, lägeskommun	93,5 %	95,7 %	94,4 %	94,5 %	96 %

En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Grundskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi

Varje skattekrone ska användas på bäst möjliga sätt så att de kommer eleverna till gagn. Därför är det viktigt att de ekonomiska resurserna både planeras och användas ansvarsfullt och effektivt. Grundskolenämnden ansvarsområde har omfattande lokalytor som kräver långsiktig och välplanerad användning. Förvaltningen behöver ständigt arbeta för att se över och frigöra lokalytor, samlokalisera med andra verksamheter och planera lokalförsörjningen långsiktigt. Arbetet för att minska chefstäthet och administration till förmån för fler lärare ska fortsätta. Förvaltningen ska ihållande effektivisera administrativa processer genom exempelvis digitalisering i syfte att frigöra resurser för pedagogisk tid. Upphandlingar ska aktivt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med respekt för arbetstagares rättigheter, klimat- och miljöhänsyn och social inkludering.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	1,4 %	1,4 %	0,6 %	0 %	0 %

Nämndens uppdrag till förvaltning	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till en samlad ekonomifunktion	Förvaltningen uppdras att, som i ett första steg kartlägga och beskriva nuvarande ekonomifunktioner i de kommunala grundskolorna.	Johan Skofteröd
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespising för Huddinges samtliga kommunala enheter	Barn- och utbildningsförvaltningen ska tillsammans med kommunstyrelsen och övriga berörda nämnders förvaltningar genomföra utredningen under 2023. KS grunduppdrag Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespising för Huddinges samtliga kommunala enheter inom omsorg och skola i syfte att nå högre effektivitet genom minskat matsvinn, effektiviserad driften och ökad upplevd kvalitet.	Johan Skofteröd
Kommunfullmäktige Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med grundskolenämnden utreda möjligheten att samlokalisera delar av grund- och gymnasiesärskola i syfte att säkerställa en individanpassad verksamhet av hög kvalitet, platstillgång och ökad kostnadseffektivitet.	Barn- och utbildningsförvaltningen ska ingå och aktivt bidra i utredningen under 2023. Uppdraget redovisar status i delårsrapporten och slutredovisas i verksamhetsberättelsen. KS grunduppdrag Från Kommunfullmäktige Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med grundskolenämnden utreda möjligheten att samlokalisera delar av grund- och gymnasiesärskola i syfte att säkerställa en individanpassad verksamhet av hög kvalitet, platstillgång och ökad kostnadseffektivitet.	Johan Skofteröd
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	Beskrivs i Lokalresursplanen	Johan Skofteröd
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att utreda möjligheten att fortsätta använda panncentralen som fritidslokal för Visättraskolan	Uppdrag i Lokalresursplanen	Johan Skofteröd
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras om utredning avseende hur Solfagraskolan ska evakueras i samband med genomförande av projektet	Uppdrag i Lokalresursplanen	Johan Skofteröd

Nämndens uppdrag till förvaltning	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram strukturprogram för Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Uppdrag i Lokalresursplanen	Johan Skofteröd
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram strukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Uppdrag i Lokalresursplanen	Johan Skofteröd
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Östra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Uppdrag i Lokalresursplanen.	Johan Skofteröd
<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Mellersta Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Uppdrag i Lokalresursplanen	Johan Skofteröd

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

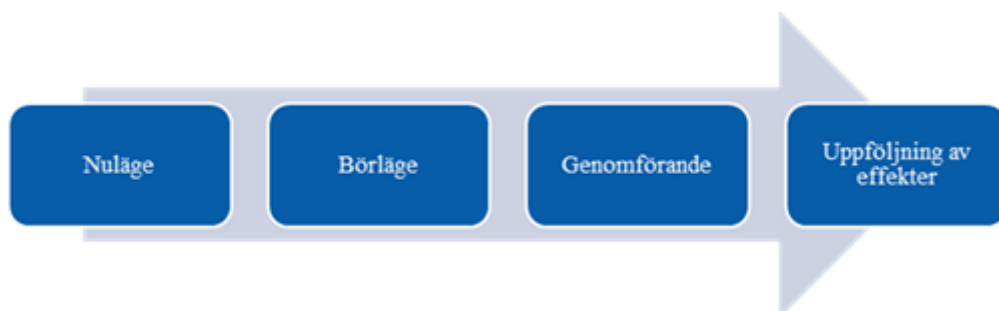
Medarbetarna är grundskolenämndens viktigaste resurs. För att attrahera och behålla duktiga lärare och annan pedagogisk personal ska nämndens verksamheter erbjuda goda arbetsvillkor, sund arbetsmiljö och en bra löneutveckling. Medarbetare ska mötas av ett gott ledarskap och ett utvecklade arbetsmiljöklimat som skapar känsla av att vilja stanna kvar, utvecklas och stimuleras. Därför är rektors roll en nyckelfunktion som också ska få stöttning i sitt arbete och möjlighet till vidareutveckling. Förvaltningen ska stödja och följa upp att verksamheterna bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Förvaltningen ska fortsätta att arbeta för fler lärare och mindre administration.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	9,8 %	8 %	8 %	7,8 %	6 %
Medarbetarengagemang (HME)	80,6	80	80,5	81	85
Arbetsrelaterad utmattning				42,5	30
Målkvalitet		68	69	70	80

Nämndens uppdrag till förvaltning	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över andelen medarbetare per chef och icke-pedagogisk personal inom de kommunala grundskolorna	Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över andelen medarbetare per chef inom de kommunala grundskolorna. Detta i syfte att genom en jämnare och mer likvärdig fördelning främja ett synligare, ett närmre och mer hållbart ledarskap för att i sin tur främja en förbättrad arbetsmiljö och minskade sjuktal. Eftersträvansvärt är därför att en chef inom nämndens ansvarsområde har mellan minst 15 och maximalt 35 medarbetare beroende på ansvarsområde och uppdragets karaktär. Uppdraget redovisar status i delårsrapporten och slutredovisas i verksamhetsberättelsen.	Johan Skofteröd
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att prioritera ett strukturerat och metodiskt arbete för att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal.	Förvaltningen ska arbeta med det löpande under 2023 och senast på nämnannde i december presentera en långsiktig handlingsplan mot den arbetsrelaterade utmattningen som ska pågå under hela mandatperioden.	Johan Skofteröd

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, Börläge, Genomförande, Uppföljning av effekter.

Under år 2021 och 2022 påbörjades nedanstående omställningsarbete:

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

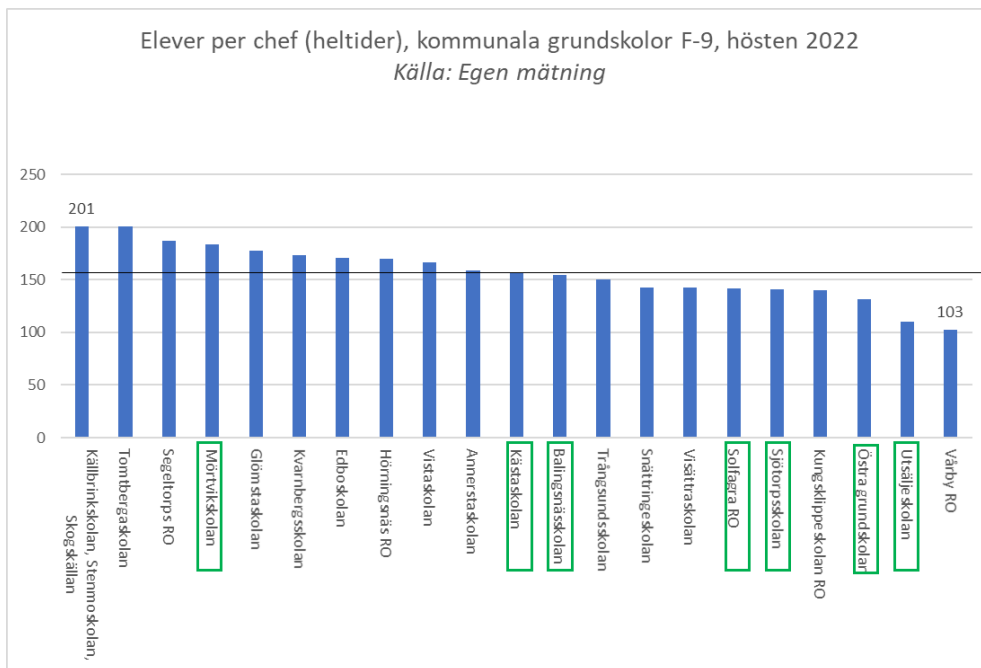
Under 2023 fortsätter arbetet med att följa upp och säkerställa effekten av den effektivisering som tidigare genomförts på central förvaltning för att minska chefstätheten och skapa en effektivare organisation. Uppföljning under året ska säkerställa att organisationen tillhandahåller rätt stöd och service mot kommunala skolor, fristående skolor samt Huddinge kommuns invånare.

Den pedagogiska verksamheten och undervisningen ska prioriteras i effektiviseringen. Fokus ligger i att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen, höja och förbättra resultaten, förbättra arbetsmiljön, minska den arbetsrelaterade utmattningen och sjuktalet.

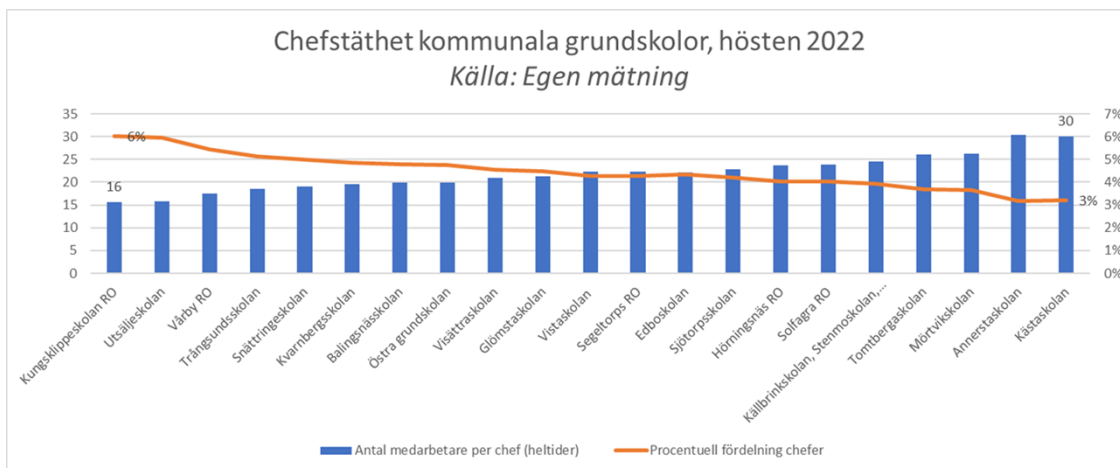
Kommunala grundskolor har olika förutsättningar och det finns relativt stora skillnader mellan skolorna gällande chefstäthet, administrativa resurser och icke pedagogiska stödfunktioner. Det pågår diskussioner kring hur skolorna i större omfattning kan samarbeta mellan varandra och dela på icke pedagogisk personal och chefer. Genom att fokusera på digitalisering, hitta administration som ej är nödvändig och ge ett ökat administrativt stöd från centralt förvaltningskontor, skapas möjligheter för en minskad administrativ belastning för chefer och personal inom skolan.

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 samt omfördela resurser från administration och icke elevnära funktioner till undervisningen.

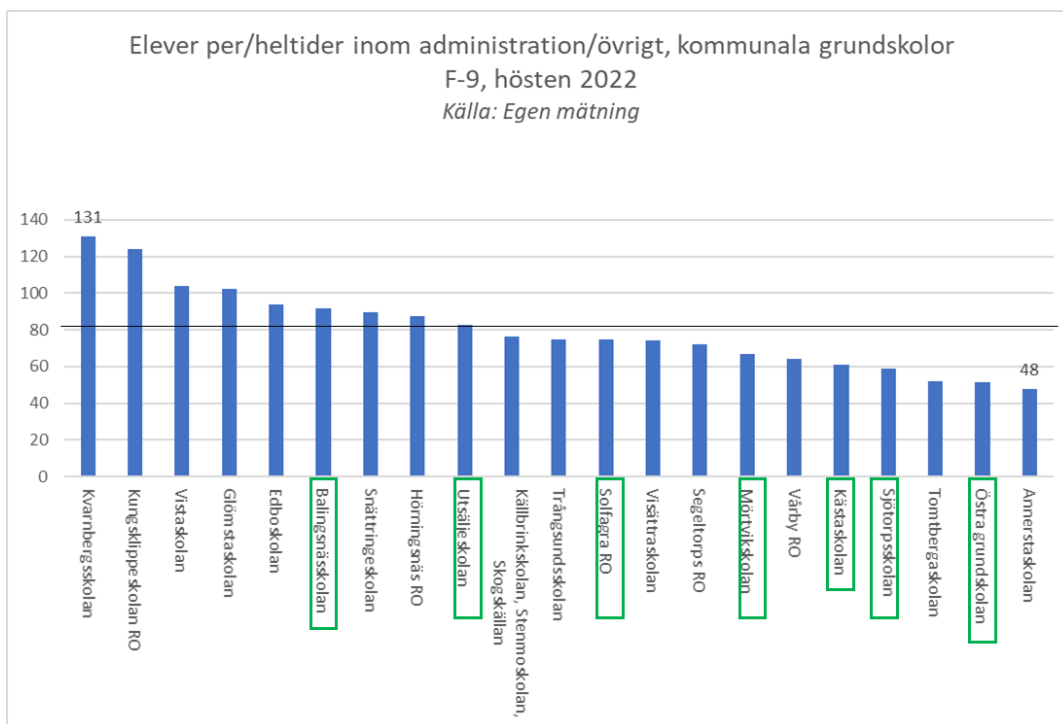
Förvaltningen genomförde en egen kartläggning över nuläget under 2022 som visar på att de kommunala grundskolorna i egen regi har kommit olika långt i sitt effektivitetsarbete. Fokus under året kommer vara att sätta börläge för de kommunala grundskolorna och påbörja genomförandefasen för de skolor som ännu inte ställt om.



Bildtext: Graf över egen mätning av chefstäthet per elever inom kommunala grundskolor. Grönmarkerade skolor inkluderar grundsärskola



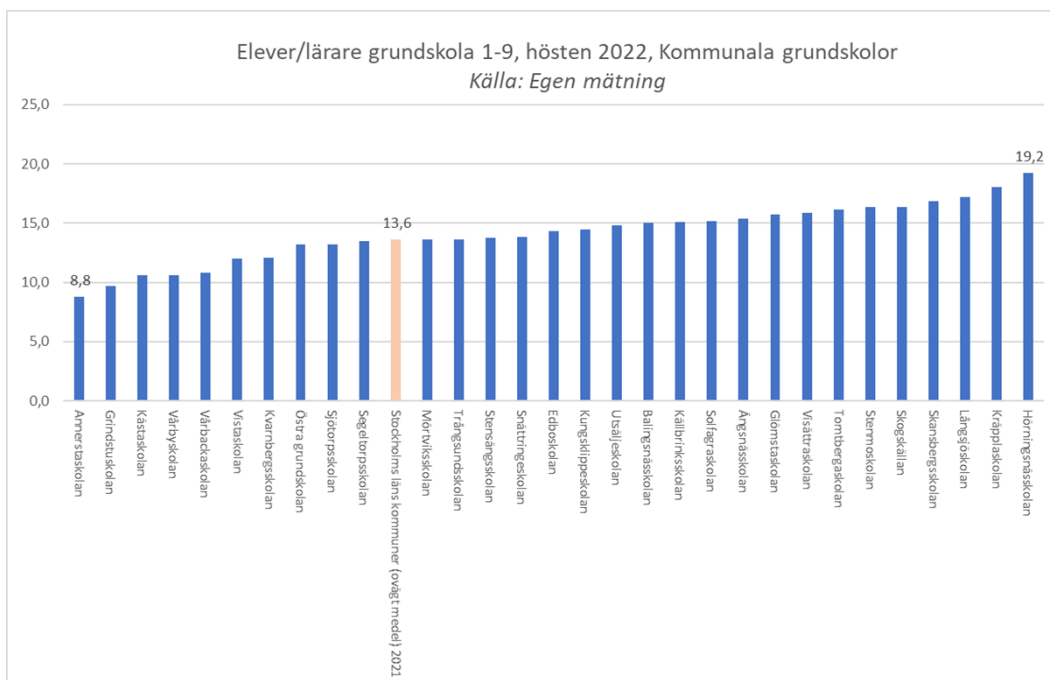
Bildtext: Graf över egen mätning av chefstäthet inom kommunala grundskolor



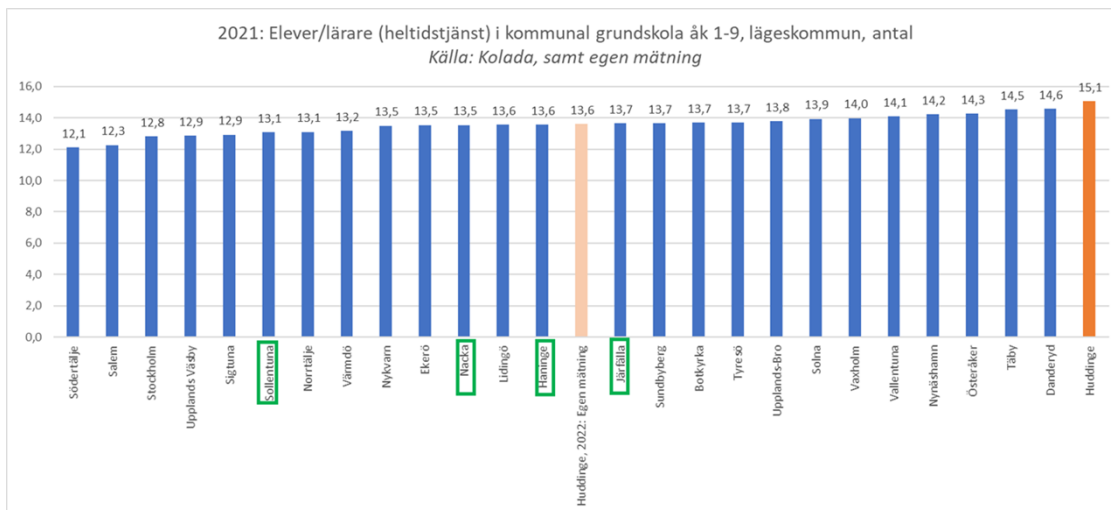
Bildtext: Graf över egen mätning över antal personal inom administration eller övriga roller per elever. Exklusive lokalvård och chefer. Grönmarkerade skolor inkluderar grundsärskola

Under 2022 har en satsning genomförts på lärartäthet där 30 nya lärare anställts inom kommunala skolor. 2023 genomförs ytterligare en satsning på 30 fler lärare inom lågstadiet. Se avsnitt *Särskilda satsningar*. Utöver satsningarna fortsätter som ovan nämnt en effektivisering på skolorna med målet att omfördela resurser mot undervisningen.

Nedan graf redovisar förvaltningskontorets egen kartläggning av lärartätheten som genomfördes september 2022 inom kommunala grundskolor. Skolverket kommer under våren 2023 att redogöra för faktiskt antal lärare per elev för år 2022. Den egna kartläggningen visar på en preliminär ökad lärartäthet närmare länssnittet samt fortsatta skillnader i lärartäthet mellan skolor. Jämförelsekommuner är markerade med grön ruta.



Bildtext: Graf över lärartäthet inom kommunala skolor

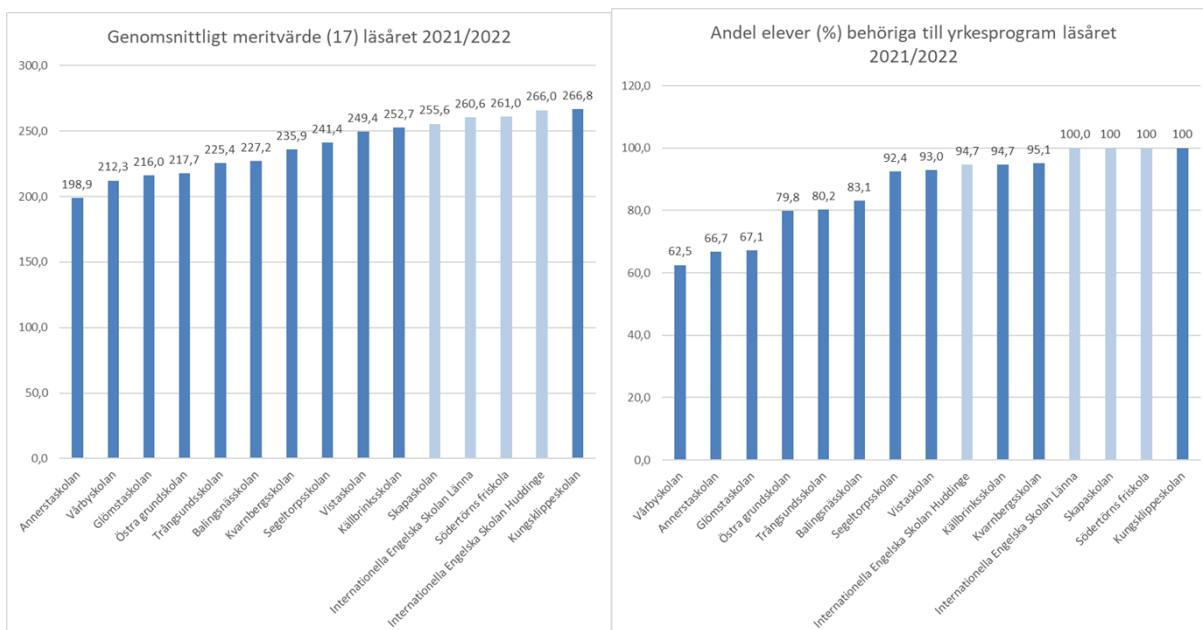


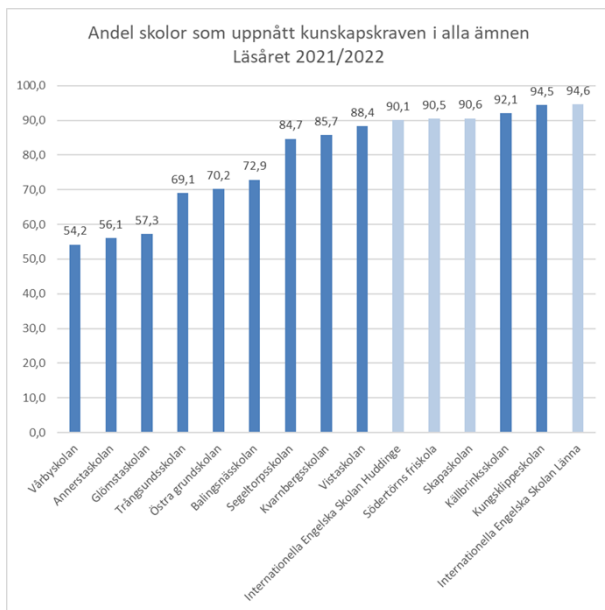
Bildtext: Graf över lärartäthet inom Stockholms län

- **Effektiva lokaltjänstgörande**

Grundskolenämnden har 2022 tagit 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.

- **Kunskapsresultat**





Nämnden satsar på och prioriterar lärare och pedagogisk personal i syfte att förbättra resultaten och jämna ut skillnader mellan skolorna.

Drift- och investeringsbudget

Grundskolenämndens ekonomiska förutsättningar 2023

Kommunfullmäktige fattade i december 2022 beslut om nämndernas budgetramar för 2023. Grundskolenämndens budgetram för 2023 uppgår till 2 052,7 miljoner kronor.

Utgångspunkten för årets budget är föregående års budgetram (1 945,1 miljoner kronor) med uppräknig för volymförändringar inom grundskola, grundsärskola och fritidsverksamhet på sammanlagt 2,5 miljoner kronor.

Utöver ovan uppräknig tillkommer 105,1 miljoner kronor för:

- Tillskott för tillkommande lokalhyror 2023 och justering av lokalram för minskade volymer 2024–2025 (25,4 miljoner kronor)
- Fler lärare och ökad kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) (30,0 miljoner kronor)
- Höjt personalomkostnadspålägg (49,0 miljoner kronor), främst till följd av högre pensionskostnader
- Effekthemtagning till följd av samordnad städupphandling (-9,9 miljoner kronor)
- Skolskjuts, indexuppräknig till följd av nytt interimsavtal (10,0 miljoner kronor)
- Omorganisation digitalisering (-1,2 miljoner)
- Övriga tillskott som bland annat utökad lovskola (1,8 miljoner kronor)
- I ramen ingår ingen uppräknig för ökade löner och priser

Volym	Budget 2022	Budget 2023
Grundskole - elever	15 936	15 870
Grundsärskola - elever	195	210
Skolbarnomsorg F-3 - elever	5 831	5 694
Skolbarnomsorg 4-6 - elever	1 663	1 663

Bildtext: Tabell över volymer grundskolenämnden. Källa Mål och budget 2023-2025

För budgeterad fördelning av volymer, se bilaga Verksamhetsstatistik grundskolenämnden 2023.

Grundskolenämndens interna regler för resultatöverföring

Nämnden ska upprätta interna regler för enheterna när det gäller ekonomisk resultatöverföring i bokslutet. Förvaltningen föreslår att nämnden fortsätter att följa kommunens principer för resultatöverföring. Det innebär att enheterna tar med sig hela sitt resultat för året, både över- och underskott. Däremot får överskottet per enhet maximalt utgöra 5 procent av respektive enhets budgetomslutning. Överskridande del kan avdelningschef för ekonomi, lokaler och planering i samråd med Utbildningsdirektör välja att fördela till annan enhet/andra enheter.

Resultaträkning

Resultaträkning

Nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	1 496 418	1 428 528	1 501 133
Personal	-1 243 183	-1 244 277	-1 327 718
Lokaler	-272 089	-308 845	-328 441
Bidrag kostnader	-143	-572	
Köp av verksamhet	-459 021	-455 776	-449 139
Övrigt	-1 394 378	-1 389 992	-1 448 501
Verksamhetens kostnader	-3 368 813	-3 399 463	-3 553 799
Årets resultat	-1 872 395	-1 970 935	-2 052 667
varav uttag Eget kapital	0		
Balansresultat/budgetavvikelse	27 261		
IB eget kapital	52 008	56 990	59 128
Resultatöverföring	4 982		
UB eget kapital	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

Grundskolenämnden använder sig av en resursfördelningsmodell för att fördela budget och räkna fram bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar. Resursfördelningsmodellen ska säkerställa likvärdighet enligt lagen om lika villkor vid fördelning av resurser till kommunala och fristående huvudmän. Beslut om bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar för 2023 fattas av grundskolenämnden i ett separat ärende (GSN-2023/192 Beslut om bidragsbelopp GSN 2023).

För kommunala skolor i egen regi ökar grundbeloppet i förskoleklass-årskurs 9 och grundbeloppet för fritidshem i förskoleklass-årskurs 6 med cirka 1,7 procent sedan 2022. För fristående huvudmän ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9 och fritidshem i förskoleklass-årskurs 6. Orsaken till ökningen är dels det ökade grundbeloppet med 1,7 procent, dels satsningen på ökad lärartäthet och dels det ökade lokalbidraget som är en konsekvens av att lokalkostnaderna totalt sett ökar för de kommunala skolorna 2023. Grundbelopp och nivåersättning för grundsärskolan är uppräknat i nivå med grundskolans uppräkning av grundbeloppet. Lokalbidraget för fristående huvudmän minskar jämfört med 2022 som en konsekvens av lägre lokalkostnader inom grundsärskolan för de kommunala skolorna 2023.

Nedan redogörs väsentliga förändringar mellan budget 2022 och budget 2023. För att göra detta tydligare är resultaträkningen i nedan tabeller uppdelad på den centrala budgeten (Central förvaltning och grundskolenämnden) och budgeten för de kommunala skolorna.

Resultaträkning - Central budget	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	125 936	118 711
Personal	-91 978	-94 448
Lokaler	-306 929	-326 614
Bidrag kostnader	-572	0
Köp av verksamhet	-429 715	-443 403
Övrigt	-1 267 677	-1 306 914
Verksamhetens kostnader	-2 096 871	-2 171 378
Årets resultat	-1 970 935	-2 052 667

Bildtext: Resultaträkning central budget. Källa LIS

Verksamhetens intäkter

Utöver den ram som fastställts av kommunfullmäktige erhåller grundskolenämnden externa intäkter. Intäkterna består av avgifter för fritidshem, statsbidrag för maxtaxa samt intäkter för elever folkbokförda i andra kommuner som går i Huddinges kommuns kommunala grundskolor och grundsärskolor. Kommunen tillämpar maxtaxa vilket innebär att vårdnadshavare betalar max 2 procent av hushållets sammanlagda inkomst

upp till 54 830 kronor (2023). Till kommuner som tillämpar maxtaxa utgår ett statsbidrag. Se avsnitt *Extern finansiering*.

Verksamhetens intäkter ligger budgeterat lägre 2023. Detta är främst en effekt av att kostnader, vilka ska delas mellan nämnder, i större utsträckning kommer bokföras direkt på korrekt nämnd. Tidigare påverkade dessa kostnader både försäljning av verksamhet och köp av verksamhet.

Verksamhetens kostnader

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

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

- Socioekonomisk fördelning
- Lokalkostnader och lokalersättning
- Tilläggsersättning för nyanlända elever
- Tilläggsbelopp till fristående utförare
- Placering av elever i specialskolor
- Språkcentrum
- Tilläggsbelopp för modersmål och studiehandledning för enheter utanför Huddinge kommun
- Rosenhills särskilda undervisningsgrupper
- Skolskjuts
- Satsning på fler lärare från 2022 samt för 2023
- Gemensamma kostnader som till exempel IT-kostnader och kostnader fördelat från kommunstyrelsens förvaltning

Delar av ovanstående betjäna endast de kommunala skolorna och finansieras då via det kommunala avdraget.

2023 höjdes personalomkostnadspåslaget. Detta inklusive höjda löner påverkar främst ökningen av centralt budgeterade personalkostnader.

Under 2022 flyttades modersmålsorganisationen och det skapades en ny organisation, Språkcentrum. Språkcentrum är en väg in för modersmålsundervisning och studiehandledning för elever inom grundskolan. Under enheten ligger numera vaccinationssjukskötarna placerade vilka tidigare låg under central elevhälsa. Grundskolenämnden har avsatt 32,3 miljoner kronor av budgeten för Språkcentrum, vilket är en ökning med 1,8 miljoner kronor från budget 2022.

Grundskolenämnden har fått ett tillskott för tillkommande lokalhyror på 25,4 miljoner kronor, vilket delvis påverkar resultaträkningen i form av ökade kostnader för lokaler centralt samt för kommunala grundskolor (under lokaler i resultaträkningen) samt genom ökad lokalersättning för Huddingeelever hos andra huvudmän (under köp av verksamhet i resultaträkningen).

Utöver en ökad lokalersättning ökar kostnaderna för köp av verksamhet främst på grund av ökade kostnader för satsningen på fler lärare för Huddinge elever hos annan huvudman (se avsnitt *Särskilda satsningar*) samt ökade kostnader för elever i specialskola. Satsningen på fler lärare som tilldelades nämnden 2022 betalas 2023 fortsatt ut som ett tilläggsbelopp utöver ordinarie grundbelopp till övriga huvudmän med Huddingeelever.

Ett nytt interimsavtal rörande skolskjuts har ökat kostnaden för skolskjuts. Grundskolenämndens ram inkluderar 2023 en indexuppräknings till följd av det nya interimsavtalet på 10 miljoner kronor. Grundskolenämnden har avsatt 26 miljoner kronor av budgeten för skolskjuts, vilket är en ökning med 12,2 miljoner kronor från 2022. Skolskjuts påverkar resultaträkningen under övrigt.

Den ökade budgeten under övrigt består även av högre intern resursfördelning mot de kommunala skolorna i form av elevsättning och särskilda satsningar.

Samtliga elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och den socioekonomiska resursfördelningsmodellen syftar till att bidra till minskade skillnader i resultat mellan grundskolor och i högre utsträckning fördela resurser efter behov. Budgeten för den socioekonomiska resursfördelningen är oförändrad jämfört med 2022 och uppgår till 51,6 miljoner kronor.

Tilläggsersättningen för nyanlända baseras i likhet med den socioekonomiska resursfördelningen på statistik från SCB. Medlen fördelas till skolor med nyanlända elever och är inte bunden till en individ. Budget 2023 för tilläggsersättning för nyanlända uppgår 18,9 miljoner kronor, vilket utgör en ökning jämfört med år 2022 med 0,5 miljoner kronor. Ökningen beror på att antalet nyanlända elever ökat från 766 elever till 789 elever.

Resultaträkning - kommunala grundskolor	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	1 302 591	1 382 421
Personal	-1 152 299	-1 233 270
Lokaler	-1 916	-1 827
Bidrag kostnader	0	0
Köp av verksamhet	-26 062	-5 736
Övrigt	-122 315	-141 588
Verksamhetens kostnader	-1 302 591	-1 382 421
Årets resultat	0	0

Bildtext: Resultaträkning kommunala grundskolor. Källa LIS

Kommunala grundskolor budgeterar 6 procent högre intäkter och kostnader för 2023 jämfört med 2022.

Intäkter inkluderar bidrag, elevsättning, försäljning av verksamhet och satsningar. Den ökade budgeterade intäkten består främst av ökad elevsättning och årets särskilda satsning på fler lågstadielärare, se avsnitt *Särskilda satsningar*. Satsningen på 30 fler lärare från 2022 betalas fortsatt ut till kommunala skolor under 2023.

Personalkostnader, inklusive konsulter och inhyrd personal är budgeterat 7 procent över budget. 2023 höjdes personalomkostnadspålägg vilket tillsammans med löneökningar och satsning på lärare främst förklarar ökningen av personalkostnader.

Budget för köp av verksamhet minskar för kommunala grundskolor 2023 främst av ändringen kring hantering av elevsättningen för elever placerade inom Rosenhills särskilda undervisningsgrupper. Skolorna betalar 2023 grundbeloppet för en elev placerad inom Rosenhills särskilda undervisningsgrupper. Resterande del av kostnaden hanteras via ett anslag från central budget samt via det kommunala avdraget. Därav lägre kostnader för köp av verksamhet mellan skolorna.

Kostnader budgeterade under måltidsverksamheten ligger 16 procent högre än budgeterat 2022 (+13,6 miljoner kronor). Stigande livsmedelspriser är den främsta orsaken. Måltidsverksamhetens budget 2023 ligger 2 procent högre än utfall 2022. Budget för inköp av städtjänster (under övrigt i resultaträkningen) ökar under året som en följd av årets samordnade städupphandling. Dessa kostnader har tidigare redovisats under personal.

Driftbudget per verksamhet

Huddinge kommun har under maj månad 2022 implementerat en ny ekonomimodell. Den nya modellen fördelar ekonomin per verksamheter. Bytet av ekonomimodell har skapat felfördelningar av utfall och budget per verksamhet för 2021 samt för budget för år 2022. Detta varpå nämnden väljer att i nedan tabell endast redovisa budget 2023 fördelat per verksamhet.

Verksamhet, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politisk verksamhet	-2 004	-1 150	-1 260
Nämnd- & styrelseverksamhet	-1 080	-1 150	-1 260
Stöd till politiska partier	-924	0	0
Pedagogisk verksamhet	-1 870 391	-1 969 785	-2 051 407
Öppen fritidsverksamhet			-11 577
Fritidshem			-243 487
Förskoleklass			-67 489
Grundskola 1-9			-1 628 784
Grundsärskola			-94 342
Övrigt			-5 728
Årets resultat	-1 872 395	-1 970 935	-2 052 667

Bildtext: Tabell helårsbudget uppdelat per verksamhet

Särskilda satsningar

Satsning	Budget
Ökad lärartäthet med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) - 2022	30 miljoner kronor
Fler lärare och ökad kompetens kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) - 2023	30 miljoner kronor
Tidigareläggning av strukturplan, lokalresursplan	0,3 miljoner kronor

Bildtext: Tabell över budget gällande nämndens särskilda satsningar 2023

År 2022 erhöll nämnden 30 miljoner kronor i en satsning på att öka lärartätheten med inriktning på neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Medlen fördelas till alla huvudmän. De kommunala skolorna i Huddinge är medlen avsedda att användas till totalt 30 heltidstjänster, vilket anställdes under 2022. För detta ändamål finns 23,4 miljoner kronor avsatt i budgeten. För övriga huvudmän betalas satsningen ut som ett tilläggsbelopp utöver ordinarie grundbelopp. För detta ändamål finns 6,6 miljoner kronor avsatt i budgeten.

För 2023 erhöll nämnden ytterligare 30 miljoner kronor för en satsning på fler lärare i lågstadiet. För de kommunala skolorna i Huddinge kommer 30 fler lärare anställas och ett rekvisitionsförfarande att tillämpas där skolorna får ersättning när en nyanställning skett. För detta ändamål finns 25,9 miljoner kronor avsatt i budgeten. För övriga huvudmän kommer dessa medel att betalas ut som ett tilläggsbelopp utöver ordinarie grundbelopp till lågstadiet klass F-3. För detta ändamål finns 4,1 miljoner kronor avsatt i budgeten.

Grundskolenämnden kommer påbörja arbetet 2023 att tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning ta fram strukturplaner för Huddinge kommuns områden Mellersta, Östra, Nordvästra och Sydvästra.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Maxtaxa fritidshem	6147	6147	0	6147	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Likvärdig skola	61686	61686	0	61686	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Specialpedagogik för lärande	72	72	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lärarassistenter	4848	4848	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare	4121	4121	0	4121	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Digitalisering nationella prov	140	140	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Personalförstärkning inom elevhälsa	1632	1632	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lovskola	452	452	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Högskolestudier i specialpedagogik	1357	1357	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Specialpedagogik för lärande	72	72	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Papperslösa barn	261	261	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Karriärtjänster	14100	14100	0	8053	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lärlönelyft	19863	19863	0	15857	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
EU-projekt Erasmus*	1900	1900	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Summa	116651	116651	0		

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

Nämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att aktivt söka riktade statsbidrag vilket sker inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för god ekonomi och en effektiv verksamhet där barn utmanas och utvecklas i en verksamhet med hög kvalitet söker verksamheten

därför löpande de statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde.

I ovan tabell redovisas de statsbidrag som i dagsläget är planerade att söka och de preliminära bidragsramarna som budgeterats för.

Investeringar

En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total utgift på minst ett prisbasbelopp (52 500kr för 2023).

Vid nyttjande av investeringsanslag belastas enheterna av kapitaltjänstkostnad (avskrivningar och ränta), under fem till tio år beroende på ekonomisk livslängd.

Vad som ingår i byggprojekt regleras i gränsdragningslistan för "Drift och underhåll" som finns upprättad mellan kommunen och hyresvärden Huddinge Samhällsfastigheter.

Grundskolenämnden har för 2023 totalt 26 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på reinvesteringar om 17 miljoner kronor och nyinvesteringar om 9 miljoner kronor.

Investeringar, miljoner kronor	Budget 2023	Driftkonsekvens, helårseffekt	Avskrivning år
Reinvesteringar			
Återanskaffning möbler och andra inventarier	16,5	1,7	10,0
Accesspunkter	0,5	0,1	5,0
Summa reinvesteringar	17,0	1,8	
Nyinvesteringar			
Östra Grundsärskolan, verksamhetsanpassning	2,0	0,2	10,0
Tomtbergaskolan	5,0	0,5	10,0
Sjötorpsskolan - grundskola	1,0	0,1	10,0
Vistaskolan (paviljong Ullna)	1,0	0,1	10,0
Summa nyinvesteringar	9,0	0,9	
Summa investeringar	26,0	2,7	

Bildtext: Tabell över grundskolenämndens budget för investeringar helår 2023.

Reinvesteringar

Reinvesteringar är medel avsatta till skolenheterna för ny- och återanskaffning av möbler och andra inventarier. Beräknad årlig driftskostnad i form av kapitaltjänstkostnader vid fullt utnyttjande av investeringsram för reinvesteringar uppgår till 1,8 miljoner kronor.

Nyinvesteringar

Delar av före detta Vretskolan som tillhör Östra grundskolan verksamhetsanpassas under 2023 för grundskoleverksamhet. Grundskolan lämnar samtidigt sina nuvarande lokaler på Östra grundskolan. Projektet bedöms vara klart i slutet av 2023 och avsatta medel för möbler, annan lös inredning och IT-utrustning uppgår till 2 miljoner kronor.

Tomtbergaskolan startade sin verksamhet för ett och ett halvt år sedan och har sedan dess haft behov att komplettera verksamheten med möbler och IT-utrustning. Skolan ökar antalet elever successivt. Det har avsatts 5 miljoner kronor under 2023 för detta.

Sjötorpsskolans grundskoleverksamhet utökas från cirka 15 till 25 platser i och med att Mörtviksskolans grundskoleverksamhet flyttas till Sjötorpsskolan. Lokalanpassningarna bedöms vara klara höstterminen 2023 och avsatta medel för möbler, annan lös inredning och IT-utrustning uppgår till 1 miljoner kronor.

Vistaskolan har en paviljong som kallas för Ullna vars bygglov löper ut under 2023. Paviljongen avvecklas under sommaren vilket medför kostnader om cirka 1 miljoner kronor.

Beräknad årlig driftskostnad i form av kapitaltjänstkostnader vid fullt utnyttjande av investeringsram för nyinvesteringar uppgår till 0,9 miljoner kronor.

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämnden ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens mål och politiska vilja samt efterlever lagar, förordningar och regler. Under 2023 kommer Kommunstyrelsen ansvara för de kommungemensamma riskerna och kontrollerna. I händelse av att nämndens verksamhet avviker i kontrollerna kommer nämnden bli informerade och åtgärder kommer att vidtas.

Riskarbete sker i flera områden i verksamheten varför internkontrollen i huvudsak inte behandlar risker kopplat till arbetsmiljö eftersom det sker i kommunens arbetsmiljöprocess. Internkontrollplanen behandlar inte heller den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället i kommunens beredskaps- och krisplanering och kommunens kontinuitetsplanering.

Internkontrollarbetet grundar sig i den bruttolista som förvaltningen årligen reviderar och uppdaterar. Nya risker kartläggs och samtliga ges ett nytt riskvärde. Efter det görs bedömning om risken ska hanteras under året. Slutligen lyfts de risker, kontroller och åtgärder som här högst prioriterade till verksamhetsplanen.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Attraktiv Arbetsgivare	Brister i arbetsmiljön för pedagogisk personal	Arbetsmiljökartläggningar
	Risk att sjuktal inte minskar för pedagogisk personal	Utöka pedagogisk personal och säkerställa möjligheten att personal kan ta raser och pauser

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Attraktiv Arbetsgivare	Förvaltningen ska tillse att arbetsskador, tillbud och rehabiliteringsärenden hanteras och åtgärdas skyndsamt. Förvaltningen ska därför kontrollera hur stor andel ärenden i personalsystemet KIA som avslutats under året.	Andel hanterade och åtgärda Kia-anmälningar
Bra att leva och bo	Förvaltningen bedömer att det är relevant att kontrollera hur många kränkingsärenden mot barn som anmälts, hanterats och åtgärdats under året samt att de hanterats på rätt sätt.	Kontrollera andel kränkingsärenden mot barn som anmälts, hanterats och åtgärdats på korrekt sätt
Skattemedel används effektivt	För att klara de kommande ekonomiska utmaningarna behöver nämndens verksamheter fortsätta effektivisera. Förvaltningen ska kontrollera att de enheter som ännu inte påbörjat sina effektiviseringar gjort det under året.	Kontrollera att berörda enheter genomför planerad effektivisering som planerat

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	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 %)	Kolada ID: N15539 Resultaten publiceras v43, avser vårterminen. Redovisas en gång per året Könsuppdelat
		Grad av psykisk hälsa åk 9 lägeskommun (index 0-100)	Stockholmsenkäten. Index av 5 frågor. Resultat redovisas vartannat år Könsuppdelat
		Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, lägeskommun (index 0-10)	Skolinspektionens skolenkät (SIRIS) Redovisas en gång per året Könsuppdelat
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun (andel %)	Kolada ID: N15424 Publiceringsvecka: v39 Könsuppdelat
		Elever i åk 9, meritvärde, lägeskommunenomsnitt 17 ämnen	Kolada ID: N15504 Publiceringsvecka: v39 Redovisas en gång per året Könsuppdelat
	Elever i åk. 5 som upplever att vuxna i skolan förhindrar kränkningar (index 1- 10)	Skolinspektionens enkät. SIRIS- databasen Redovisas en gång per året Könsuppdelat	
	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne	Elever/lärare (heltidstjänst) i grundskola åk 1-9, lägeskommun (antal)	Kolada ID: N15033 Publiceringsvecka: v13 Utfallet har ett års förskjutning Redovisas en gång per året Ej könsuppdelat
Huddinges välfärd håller hög kvalitet	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 %)	Kolada ID: N15446 Publiceringsvecka: v48 avser innevarande år. Könsuppdelat
		Eleverna i åk. 5 övergripande nöjdhet (index 0-10)	Skolinspektionens skolenkät Redovisas en gång per året Könsuppdelat
		Elever i åk. 5 som känner studiero i skolan, lägeskommun (index 0-10)	Skolinspektionens skolenkät Redovisas en gång per år Könsuppdelat
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Elever och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling	Matsvinn antal gram per portion och lunch ska minska, lägeskommun	Egen mätning för egen regi och enkät för fristående skolor Redovisas en gång per året Ej könsuppdelat
		Andel elever som uppnått godkänt betyg i biologi åk 9, lägeskommun	SIRIS Redovisas en gång per året Könsuppdelat
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Grundskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi	Budgethållning (%)	LIS
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation	Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	Resultat från kommunstyrelseförvaltningen Redovisas varje delår Könsuppdelat
		Medarbetarengagemang (HME)	Medarbetarenkäten Redovisas en gång per året Könsuppdelat
		Arbetsrelaterad utmattning	Medarbetarenkäten Redovisas en gång per året Könsuppdelat
		Målkvalitet	Medarbetarenkäten Redovisas en gång per året Könsuppdelat