

Diarienummer: xxx



Huddinge

Delårsrapport per 30 april 2023

Grundskolenämnd



MÅNAD/ÅR

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat	3
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	3
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	4
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet.....	5
Effektivitetsarbete	6
Ekonomi.....	6
Driftsredovisning	6
Ekonomi, drift (per verksamhet)	9
Särskilda satsningar	10
Extern finansiering.....	11
Investeringsredovisning.....	12
Lokaler	13
Personal.....	13
Uppföljning av internkontroll	15
Åtgärder för att minska identifierade risker	15
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	15
Systematiska kontroller	15

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Verksamhetsstatistik (antal elever) 2023 till ärendet

Sammanfattning

Grundskolenämndens budgetram för år 2023 uppgår till 2 052,7 miljoner kronor. Med undantag för volymökning för grundsärskola och särskilda satsningen på ökad lärartäthet, är budgetramen år 2023 lägre än 2022 på grund av minskade elevkullar i förskoleklass och grundskoleutbildning. Därtill har vissa statliga satsningar knutna till covid-19-pandemin upphört med ytterligare minskat ekonomiskt utrymme som följd. Samtidigt beväras verksamheten av den höga inflationen med stora prisökningar på exempelvis livsmedel.

Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på +7,8 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar på negativ avvikelse mot budget på -5,7 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av eventuellt kommande personalkostnader för städpersonal som valt att inte gå över till upphandlade städentreprenörer, -9 miljoner kronor. Exklusive kostnaderna för kvarvarande städpersonal visar prognosen således ett positivt resultat om 3,3 miljoner kronor, främst beroende på lägre lokalkostnader än budgeterat. Av investeringsbudgetens 26 miljoner kronor kommer 6,5 miljoner kronor avseende främst reinvesteringar i möbler inte att utnyttjas under året.

Under 2023 genomförs förändringar i arbetsorganisationen i syfte att öka effektiviteten i bemärkelsen bättre verksamhet genom höjd kompetens i administrativa och ekonomiska frågor, bättre service till rektorerna och därmed ökade möjligheter för rektor och biträdande skolledare att ägna sig åt den pedagogiska verksamheten.

Sjuktalet sjunker jämfört med år 2022 både vad avser korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. Efter nedgången av sjuktal som avslutade föregående år 2021 har verksamheterna redovisat höga sjuktal under årets början. Även sjukfrånvaron mätt som årstakt rullande 12 månader för perioden april 2022 till och med april 2023.

Nämndens mål och resultat

Arbetet med att nå nämndens mål har endast inletts i början på året och nya utfall saknas på indikatorerna. Analys och bedömning av måluppfyllelsen genomförs därför *inte* i delårsrapport per april. Analys och prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål görs i delårsrapport per augusti och analys och slutlig bedömning av måluppfyllelsen görs i verksamhetsberättelsen. Status på nämndens uppdrag och eventuella avvikelser kommenteras dock redan i delårsrapport per april.

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

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun (andel %)	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 %)	89,5 %	88,9 %		90 %	96 %
Elever i åk 9, meritvärde, lägeskommunenomsnitt 17 ämnen	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

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	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	Förslag: Genomförs hösten 2023.
● Blir klart i år	Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa en fungerande rastverksamhet	Områdescheferna tillika skolcheferna inom grundskolan har inventerat de olika skolornas arbete med rastaktiviteter. En modell håller på att arbetas fram utifrån Visättraskolans arbete som varit särskilt framgångsrikt inom området.

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

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

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 2023 se över, åtgärda och jämna ut chefstätheten	Genomförs successivt under 2023.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

Nämndmål: Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	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

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att föreslå nya principer för den socioekonomiska fördelningen 2024	Förslag klart hösten 2023.
● Blir klart i år	Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att servera frukost på kommunala skolor	Genomförs successivt hösten 2023.

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

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Matsvinn antal gram per portion och lunch ska minska, lägeskommun	38			37	30











Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Andel elever som uppnått godkänt betyg i biologi åk 9, lägeskommun	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

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

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till en samlad ekonomifunktion	Förslag klart hösten 2023.
 Blir klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning för Huddinges samtliga kommunala enheter	Barn- och utbildningsförvaltningen medverkar i det kommunövergripande projektet.
 Blir klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Från Kommunfullmäktige Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med grundskolenämnden och utreda möjligheten att samlokalisera delar av grund- och gymnasiesärskola i syfte att säkerställa en individanpassad verksamhet av hög kvalitet, platstillgång och ökad kostnadseffektivitet.	En styrgrupp och en arbetsgrupp är utsedd och arbetet har påbörjats.
 Blir klart i år	<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.	Verksamhet på Gymnasietorget 1 flyttar till Kommunhuset i september 2023. Samtidigt flyttar verksamhet på Kommunalvägen 1 till lokaler i anslutning till Tomtbergaskolan.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att utreda möjligheten att fortsätta använda panncentralen som fritidslokal för Visättraskolan	Uppdraget är föremål för utredning.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras om utredning avseende hur Solfagraskolan ska evakueras i samband med genomförande av projektet	Uppdraget är föremål för utredning.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram strukturprogram för Nordvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Genomförs hösten 2023 med hjälp av extern konsult.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram strukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Genomförs hösten 2023 med hjälp av extern konsult.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Östra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Genomförs hösten 2023 med hjälp av extern konsult.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Mellersta Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Genomförs hösten 2023 med hjälp av extern konsult.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel %	8 %	8 %			
Medarbetarengagemang (HME) (index 0-100)	80	80,5		81	85
Arbetsrelaterad utmattning (index 0-100)				42,2	30
Målkvalitet (index 0-100)	68	69		70	80

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över andelen medarbetare per chef och ickepedagogisk personal inom de kommunala grundskolorna	Genomförs successivt under 2023.
● Blir klart i år	Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att prioritera ett strukturerat och metodiskt arbete för att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal.	Områdescheferna tillika skolcheferna inom grundskola och förskola har påbörjat arbetet med att utreda vilka bakomliggande orsaker som finns till den arbetsrelaterade utmattningen hos pedagogisk personal i de kommunala förskolorna och grundskolorna. De har även lagt in detta som ett särskilt prioriterat område i det systematiska kvalitetsarbetet och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån analysen som nu görs kommer åtgärden utarbetas och genomföras.

Effektivitetsarbete

Under 2022 reducerades antalet chefer och även centralt placerad personal med icke-pedagogiska uppgifter. Detta förändringsarbete har fortsatt under 2023. Det har bland annat gjort det möjligt att öka den elevrelaterade ersättningen till grundskolorna trots att kommunfullmäktige inte givit någon kompensation för löpande pris- och löneökningar. I enlighet med uppdrag från grundskolenämnden kommer fler förändringar i barn- och utbildningsförvaltningens organisation och bemanning att påbörjas under 2023. Åtgärderna beräknas innebära ytterligare men mer marginella minskningar av antalet anställda. I stället ska åtgärderna leda till en ökad effektivitet i bemärkelsen bättre verksamhet genom höjd kompetens i administrativa och ekonomiska frågor, bättre service till rektorerna och därmed ökade möjligheter för rektor och biträdande skolledare att ägna sig åt den pedagogiska verksamheten.

Parallellt med de personella förändringarna moderniserar barn- och utbildningsförvaltningen de IT-system som stöder intagning och skolplacering av elever samt hanteringen av ersättning till skolor utanför kommunen. Under 2023 påbörjas även projekt med inriktning att robotisera arbetet i de delar det är möjligt för att kunna räkna hem effektiviseringsvinster kommande år.

Ekonomi

Driftsredovisning

Ekonomiska förutsättningar - Verksamhetsplan 2023

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 uppräkningsför

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

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.

Delårsbokslut

Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på +7,8 miljoner kronor varav kommunala grundskolor i egen regi har en avvikelse på - 3,7 miljoner kronor. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre volymer och därmed lägre utbetald elevpeng. Överskott för perioden finns främst på varor och tjänster. Det beror på ej inkomna kostnader för till exempel IT-system men också att enheterna inte har gjort några större inköp. Överskott finns också på bidragsintäkter, detta då intäkterna från främst Skolverket (Lärlönelyftet, karriärtjänster, likvärdig skola) varit högre än budgeterat för perioden (+ 3,2 miljoner kronor). Personal och konsulter utgör + 2,9 miljoner kronor. Volymer är lägre än beräknat vilket medför lägre utbetald elevpeng motsvarande + 1,8 miljoner kronor.

Helårsprognos

Totalt antal elever i grundskolan prognostiseras bli 0,1 procent lägre än verksamhetsplan 2023. Elever från andra kommuner prognostiseras till 27,3 procent högre än VP 2023 och huddingeelever i fristående friskolor och andra kommuner prognostiseras 1,8 procent högre än VP 2023.

Helårsprognosen visar på en avvikelse på -5,7 miljoner kronor. Underskottet beror främst på de kostnader som uppkommer för övergången till en ny städmodell i kommunen, -9 miljoner kronor. En positiv avvikelse finns på lokalkostnad med 2,3 miljoner kronor som inte kommer att betalas ut. Personalkostnader inklusive inhyrd personal/konsulter visar på ett överskott med +1,3 miljoner kronor. Varor och tjänster visar på ett underskott med -0,9 miljoner kronor. I denna prognos ligger en osäkerhet kring de ökande livsmedelskostnaderna. Det är budgeterat och prognostiserat en ökning av livsmedelskostnaderna men osäkert om det räcker. En positiv avvikelse finns också på bidrag med ca 9 miljoner kronor. Det är främst statsbidrag som är högre än budgeterat.

Kommunala skolor i egen regi

De kommunala grundskolorna prognostiserar -5,5 miljoner kronor för helåret 2023.

Prognosen för Huddinges kommunala skolor i egen regi bygger på skolornas egna prognoser baserade på utfallet efter tre månader. Denna prognos innehåller ett stort mått av osäkerhet främst kring elevströmmarna

efter sommarlovet. Prognoser visar på ett lägre grundbelopp som en följd av färre elever främst i förskoleklass. För de skolor som inte har en budget i balans och där underskott befaras upprättas åtgärdsplaner och en tät dialog förs mellan enhet, områdeschefer och ekonomiavdelningen. Om enheten trots åtgärder har en negativ avvikelse vid årets slut har enheten tre år på sig att återbetala skulden.

	Årsbudget	Helårsprognos	Avvikelse
Deltotal	0	-5 499	-5 500
2400-Vårby rektorsområde	0	-651	-651
2401-Lindskolan	0	0	0
2402-Segeltorpsskolan	0	0	0
2403-Utsäljeskolan	0	-1 779	-1 779
2404-Långsjö Skansbergets rektorsområde	0	0	0
2405-Visättraskolan	0	0	0
2406-Rosenhills SU grupper	0	0	0
2407-Vistaskolan	0	87	87
2408-Annerstaskolan	0	0	0
2409-Kästaskolan	0	0	0
2410-Glömstaskolan	0	0	0
2411-Hörningsnäs rektorsområde	0	-1 125	-1 125
2412-Fullersta rektorsområde	0	118	118
2413-Källbrinksskolan	0	0	0
2414-Tomtbergaskolan	0	-648	-648
2415-Balingsnässkolan	0	42	42
2416-Snättringeskolan	0	0	0
2417-Kungsklippeskolans rektorsområde	0	0	0
2418-Solfagra rektorsområde	0	0	0
2419-Kvarnbergaskolan	0	0	0
2420-Edboskolan	0	0	0
2421-Trångsundsskolan	0	0	0
2422-Mörtviksskolan	0	0	0
2423-Sjötorpsskolan	0	-1 673	-1 673
2424-Östra grundskolan	0	129	129

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-apr Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	1 501 133	1 488 889	-12 244	500 987	492 701	-8 285	495 088
Personal	-1 327 718	-1 328 975	-1 257	-439 545	-430 896	8 650	-400 626
Lokaler	-328 441	-324 419	4 021	-109 657	-109 705	-48	-100 602
Bidrag kostnader	0	-19	-19				0
Köp av verksamhet	-449 139	-449 212	-72	-149 758	-155 475	-5 717	-157 990
Övrigt	-1 448 501	-1 444 596	3 905	-484 268	-471 024	13 244	-441 000
Verksamhetens kostnader	-3 553 799	-3 547 221	6 578	-1 183 228	-1 167 119	16 109	-1 100 217
Årets resultat	-2 052 667	-2 058 332	-5 665	-682 242	-674 418	7 824	-605 129

Ekonomi, drift (per verksamhet)

	Period 2023-01 - 2023-04			Helår			Perioden föregående år
	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos	Avvikelse	Utfall
Deltotal	-674 418	-682 242	7 824	-2 052 667	-2 058 334	-5 664	-605 129
100-Nämnd- & styrelseverksamhet	-251	-420	169	-1 260	-1 259	1	-322
400-Öppen förskola	-13	0	-13	0	-30	-30	
407-Förskola	-4 069	-2 884	-1 185	-8 887	-9 733	-846	-3 537
412-Pedagogisk omsorg	-133	-93	-40	-287	-316	-28	-105
415-Öppen fritidsverksamhet	-4 565	-3 960	-605	-11 577	-12 639	-1 062	-6 397
425-Fritidshem	-83 176	-81 087	-2 081	-243 253	-245 128	-1 875	-53 155
435-Förskoleklass	-23 810	-22 433	-1 377	-67 385	-68 990	-1 605	-21 324
440-Grundskola	-532 121	-541 395	9 274	-1 629 122	-1 619 815	9 307	-497 668
443-Grundskola	-27 350	-31 119	3 769	-94 342	-103 810	-9 468	-22 621
450-Gymnasieskola	65	33	32	100	124	24	0
470-Grundläggande vuxenutbildning	1	0	1	0	0	1	0
513-Insatser enligt LSS/SFB	1 022	1 115	-93	3 345	3 262	-83	0
920-Gemensamma verksamheter	-18	0	-18	0		0	

100-Nämnd- & styrelseverksamhet	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad	-744	-322	-251
Procentuell förändring %		-56,7%	-22,0%

Här redovisas nämndens kostnader men också kostnaden för tidigare nämndsekreterare som nu tillhör Kommunstyrelsens förvaltning, därav den stora skillnaden mellan 2021 och 2022.

400-Öppen förskola	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad	0	0	-13
Procentuell förändring %		0,0%	0,0%

Här redovisas de kostnader som fördelas på central nivå.

407-Förskola	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad	-3146	-3537	-4069
Procentuell förändring %		12,4%	15,0%

Här redovisas de kostnader som fördelas på central nivå.

412-Pedagogisk omsorg	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad	-71	-105	-133
Procentuell förändring %		47,9%	26,7%

Här redovisas de kostnader som fördelas på central nivå.

415-Öppen fritidsverksamhet	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad	-5785	-6397	-4565

415-Öppen fritidsverksamhet	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Procentuell förändring %		10,6%	-28,6%

Efter byte av ekonomimodell har redovisningen blivit mer korrekt 2023, därav den relativt stora differensen mellan 2022 och 2023. Högre bidrag 2021 och 2022 mot 2023 för perioden, vilket främst är statlig ersättning för sjuklönekostnader för covid-19.

425-Fritidshem	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad	-48754	-53155	-83176
Procentuell förändring %		9,0%	56,5%

Även här har redovisningen blivit mer korrekt efter byte av ekonomimodell. Ökade kostnader för personal, ökade kostnader för varor och tjänster och lägre intäkter för taxor och avgifter påverkar nettokostnaden för perioden 2023. Högre bidrag 2021 och 2022 mot 2023 för perioden, vilket främst är ersättning för sjuklönekostnader för covid-19.

435-Förskoleklass	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad	-23417	-21324	-23810
Procentuell förändring %		-8,9%	11,7%

Redovisningen är mer korrekt efter byte av ekonomimodell. Ökade personalkostnader för perioden. Högre bidrag 2021 och 2022 mot 2023 för perioden, vilket främst är ersättning för sjuklönekostnader för covid-19.

440-Grundskola	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad	-495873	-497668	-532110
Procentuell förändring %		0,4%	6,9%

Redovisningen är mer korrekt efter byte av ekonomimodell. Ökade personalkostnader inklusive konsulter och inhyrd personal för perioden 2023 mot 2022. Även här är bidragen högre 2021 och 2022 mot 2023, vilket främst är ersättning för sjuklönekostnader för covid-19.

443-Grundsärskola	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad	-19807	-22621	-27350
Procentuell förändring %		14,2%	20,9%

Ökade personalkostnader för perioden 2023 mot 2022. Högre bidrag 2021 och 2022 mot 2023 för perioden, vilket främst är ersättning för sjuklönekostnader för covid-19.

450-Gymnasieskola	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad	0	0	65
Procentuell förändring %		0,0%	0,0%

Intäkter från Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen för kostnader såsom vissa IT- kostnader och skolläkare.

513-Insatser enligt LSS/SFB	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad	0	0	1022
Procentuell förändring %		0,0%	0,0%

Inkommande intäkter från Vård- och omsorgsförvaltningen för elever inom LSS.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Ökad lärartäthet egen regi	25868	2816	25868
Ökad lärartäthet annan regi	4132	1377	4132
Tidigareläggning av strukturplan, lokalresursplan	300	0	300

Ökad lärartäthet egen regi

För egen regi är inte alla anställningar gjorda vilket innebär att ersättning till enheterna inte ligger som budget för perioden.

Ökad lärartäthet annan regi

För annan regi betalas ersättning ut varje månad till de enheter som har elever som är folkbokförda i Huddinge kommun. Detta görs via elevregistreringssystemet Edlevo.

Tidigareläggning av strukturplan, lokalresursplan

Arbetet med strukturplan kommer att påbörjas under året och medlen kommer att användas till anlitaandet av konsult som ska hjälpa till med att ta fram underlag.

Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	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
Lärarassiterter	4848	4848	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare	8242	8242	0	4141	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	336	336	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	349	349	0		Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Karriärtjänster	14100	14100	0	8053	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lärarlönelyft	19863	19863	0	15857	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Fjärrundervisning av minoritetsspråk*					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	119564	119564	0		

* Statsbidraget Fjärrundervisning av minoritetsspråk är ansökt om hos Skolverket. Då det ej ännu är beviljat har vi ingen summa.

** 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 sökas och de preliminära bidragsramarna som budgeterats för.

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos Delår 1	Avvikelse	Budget per apr	Utfall per apr	Avvikelse
Tomtberga	5 000	0	5 000	1 667	0	1 667
Accesspunkter	500	500	0	167	0	167
Ny och återanskaffning	11 500	10 000	1 500	3 833	1 751	2 082
Summa reinvesteringar	17 000	10 500	6 500	5 667	1 751	3 916
Östra grundskolan - grundsär	2 000	2 000	0	0	0	
Sjötorpsskolan - grundsär	1 000	1 000	0	0	0	
Vistaskolan (paviljong Ullna)	1 000	1 000	0	0	0	
Ny- och återanskaffning	5 000	5 000	0	1 667	158	1 508
Summa nyinvesteringar	9 000	9 000	0	1 667	158	1 508
Summa investeringar	26 000	19 500	6 500	7 334	1 909	5 424

Reinvesteringar

Reinvesteringar är medel avsatta till skolenheterna för ny- och återanskaffning av möbler och andra inventarier. Prognosen är att 10 miljoner kronor kommer att användas av en budget på 11,5 miljoner kronor.

Tomtbergaskolan startade sin verksamhet för ett och ett halvt år sedan och har sedan dess haft behov av att komplettera verksamheten med möbler och IT-utrustning. 5 miljoner kronor har avsatts för detta i budget men skolan kommer inte att införskaffa mer möbler och andra inventarier i år.

Nyinvesteringar

Vretskolan som tillhör Östra grundskolan kommer att verksamhetsanpassas under 2023 för grundsärskoleverksamhet. Grundsärskolan lämnar samtidigt sina nuvarande lokaler på Östra grundskolan. Projektet bedöms vara klart i slutet av 2023 och medel har avsatts för möbler, inredning och IT-utrustning och prognosen är att alla medel kommer att användas.

Sjötorpsskolans grundsärskoleverksamhet utökas från 15 till 25 platser i och med att Mörtviksskolans grundsärskoleverksamhet flyttas till Sjötorpsskolan. Lokalanpassningar bedöms vara klara höstterminen 2023 och avsatta medel för möbler och andra inventarier uppgår till 1 miljoner kronor och alla medel kommer att användas.

Vistaskolan har en paviljong som kallas för Ullna vars bygglov löper ut under 2023. Paviljongen avvecklas under

sommaren vilket medför kostnader om cirka 1 miljon kronor och prognosen är att medlen kommer att användas under året.

5 miljoner kronor har avsatts för olika verksamhetsanpassningar i skolor, anpassningar som kan uppstå när det finns behov av åtgärder i lokaler och utemiljö. För perioden har staket köpts in till skolor för en kostnad om 158 000 kronor och prognosen är att hela beloppet om 5 miljoner kronor kommer att användas under året.

Lokaler

Avvikelse på lokalkostnader med +2,9 mnkr beror på lägre hyreskostnader för Trångssundsskolan.

Personal

Antal anställda	Mars 2022	Mars 2023	Skillnad
Antal anställda	2 128	2 143	+15

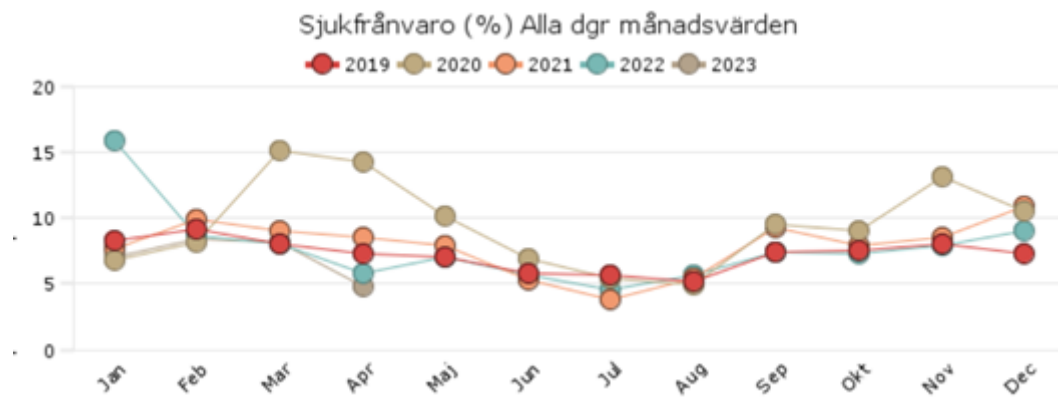
Anställda

Antal anställda har ökat något i jämförelse med föregående år. Trots kraftigt minskat antal chefer och administratörer har vi ökat antalet pedagoger i verksamheten, därav en ökning i totalen på 15 tjänster.

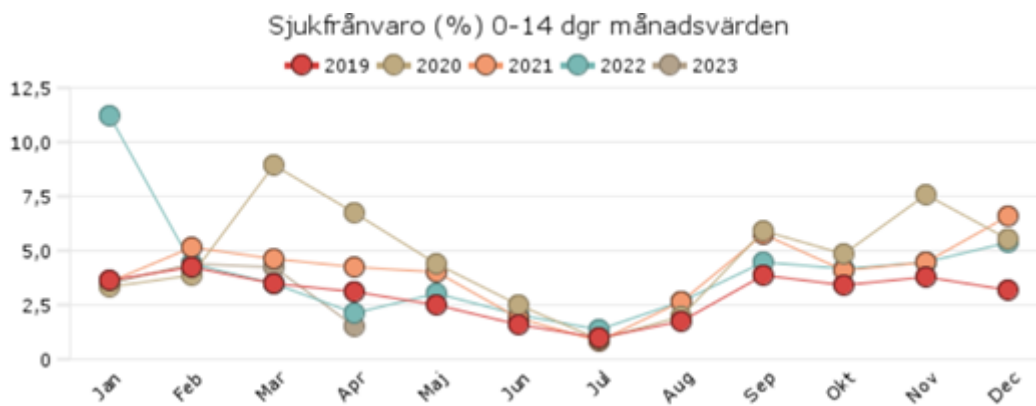
Sjukfrånvaro

Efter nedgången av de höga sjuktalen år 2020 har verksamheterna redovisat fortsatt lägre sjuktal första kvartalet 2023 än föregående år. Nu ligger sjuktalen på samma nivå som 2019, innan covid-19-pandemin.

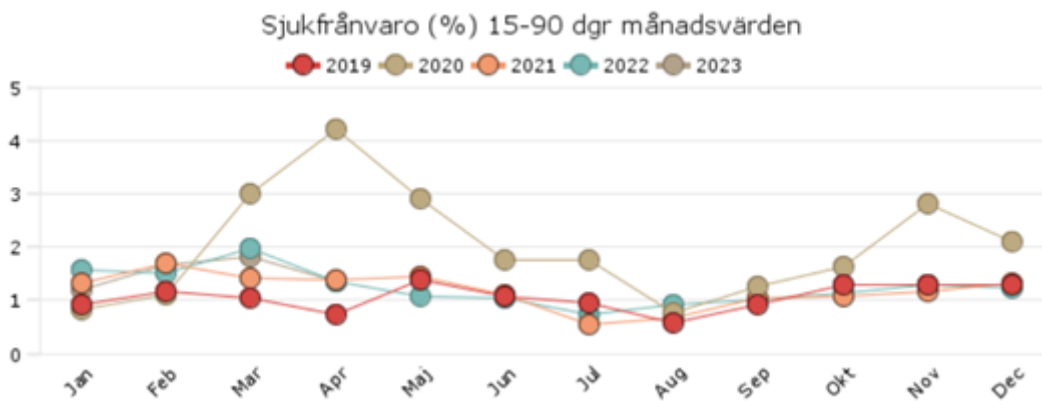
Sjukfrånvaron mätt som årstakt rullande 12 månader för perioden april 2022 till och med april 2023 har minskat sedan motsvarande period för föregående år. Sjukfrånvaron på totalen för perioden uppmäts till 7,1 procent. För perioden april 2021 till och med april 2022 var den totala sjukfrånvaron 8,3 procent.



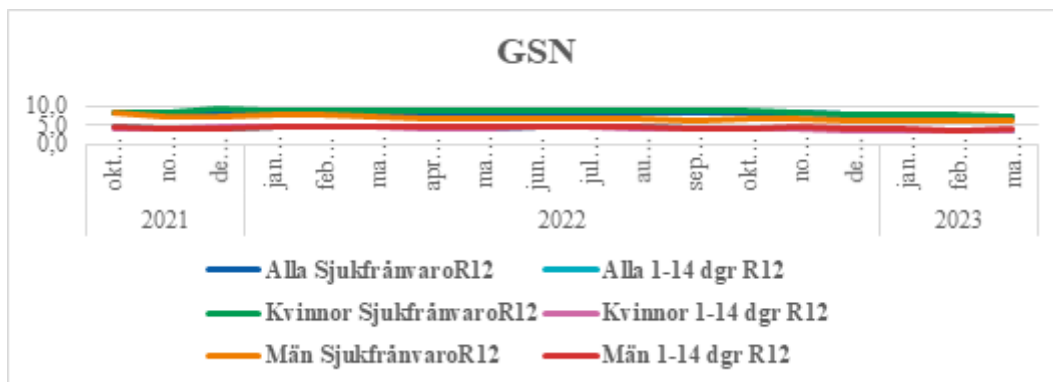
Kortidssjukfrånvaron har under februari månad varit lägre än februari 2019, vilket innebär att man kan se att det börjar återgå till nivåer som var innan covid-19-pandemin. Den korta sjukfrånvaron är 3,2 procent vilket är lägre än motsvarande föregående år då utfallet var 4 procent.



Den längre sjukfrånvaron, 15 - 90 dagar är i stort sett oförändrad i jämförelse med år 2022.



Sjukfrånvaron för män och kvinnor på rullande 12 månader är i stort sett likvärdig. Det finns mycket små skillnader mellan könen.



Löneöversyn 2023


Löneöversynen för Sveriges lärare är klar inom kort och ny lön planeras att betalas ut i juni. Kommunals löneöversyn påbörjas i maj och kommer att bli klar under september månad.

Städupphandling

Under våren har städupphandlingen blivit klar och genomförd. Detta kommer att ge stora konsekvenser för barn- och utbildningsförvaltningen då det visar sig att cirka 15 medarbetare har tackat ja till att följa med de upphandlande städbolagen. Det innebär att cirka 77 medarbetare har tackat nej. Det innebär att det bli ett stort arbete med en kompetenskartläggning och utreda omplaceringsmöjligheter för alla berörda medarbetare. Beräknad kostnad för städupphandlingen inklusive personalomkostnader kommer att uppgå till cirka 16,8 miljoner.


Uppföljning av internkontroll


Åtgärder för att minska identifierade risker


Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Attraktiv Arbetsgivare	Brister i arbetsmiljön för pedagogisk personal	Arbetsmiljökartläggningar Status  Blir klart i år Arbetsmiljökartläggningar genomförs under höstterminen.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Attraktiv Arbetsgivare	Andel hanterade och åtgärda Kia-anmälningar Varför görs kontrollen? Förvaltningen ska tillse att arbetsskador, tillbud och rehabiliteringsärenden hanteras och åtgärdas skyndsamt. Förvaltningen ska därför kontrollera hur stor andel ärenden i personalsystemet KIA som avslutats under året.	 Blir klart i år Andelen rapporterade KIA- anmälningar för perioden för delårsrapporten 2023 var totalt 134 stycken där 66 stycken är klarmarkerade och övriga är under pågående hantering. Andelen rapporterade KIA-anmälningar för perioden för delårsrapporten 2022 var totalt 185 stycken där 164 stycken var klarmarkerade under perioden. Andelen rapporterade anmälningar har minskat för perioden 2023 och verksamheterna arbetar kontinuerligt med att åtgärda och klarmarkera rapporterade händelser i KIA som del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Verksamheterna arbetar aktivt med att medarbetare ska rapportera in händelser för att ges rätt stöd genom försäkringar samt att åtgärder behöver kopplas på och rutiner sättas in för att förbättra arbetsmiljöarbetet i verksamheterna.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Bra att leva och bo	<p>Kontrollera andel kränkingsärenden mot barn som anmälts, hanterats och åtgärdats på korrekt sätt</p> <p>Varför görs kontrollen? 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.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Antal incidentrapporter Förvaltningen har gjort en jämförelse mellan åren 2020/2021, 2021/2022 och 2022/2023. Redovisning till nämnd sker en gång/läsår och perioden som redovisas är 15 augusti till 30 april. Antalet incidentrapporter elev-elev har ökat med drygt 700 under den senaste jämförelseperioden medan antalet utredningar där elev upplever sig utsatt av vuxen har minskat.</p> <p>Arbetet mot kränkande behandling Av skollagen och diskrimineringslagen framgår vikten av att huvudmannen har utvecklade rutiner för hur misstanke om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier ska hanteras inom verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning utvecklat ett digitalt strukturstöd för arbetet. Förvaltningen följer kontinuerligt upp ärenden i det digitala strukturstödet och återkopplar till verksamheterna i såväl enskilda individärenden som genom utbildningsinsatser rörande lagstiftning, uppdrag och konkret arbete. Uppföljning av det konkreta arbetet sker inom följande områden som är desamma som Skolinspektionen följer upp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anmälningsskyldigheten Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. • Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Utredningsgrupper finns på varje grundskola och förvaltningen följer upp att följande områden dokumenteras i utredningarna : <ul style="list-style-type: none"> ○ Individuella samtal med elever (barnets röst, barnkonventionen). ○ Att andra närvarande hörs, vittnen. ○ Att vårdnadshavare kontaktas ○ Att åtgärder sätts in och följs upp ○ Uppföljningssamtal med den utsatta eleven innan utredning avslutas <p>Årliga planer mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Huvudmannen ska också se till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling för varje verksamhet. Källor: 6 kapitlet 6-8 §§ skollagen. Förvaltningen har tagit fram en mall för planarbetet och genomför också utbildning och stöd på området. Alla grundskolor har giltiga planer mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planerna bygger på kartläggning av den egna verksamhetens behov. Varje skolas plan innehåller aktiva åtgärder som är såväl främjande, förebyggande som åtgärdande.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Skattemedel används effektivt	<p>Kontrollera att berörda enheter genomför planerad effektivisering som planerat</p> <p>Varför görs kontrollen? 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.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Avdelningen för ekonomi, lokaler och planering har ansvar att löpande och systematiskt följa upp att de effektiviseringar avseende chefer och ickepedagogisk personal sker så att nyckeltalen och måltalen som finns uppskattade i verksamhetsplanen nås innan 31/12 2023. Exempelvis görs kontinuerliga ekonomidialoger där detta är en stående punkt för de skolor som ännu har gjort omställningen. Därtill har utbildningsdirektören löpande uppföljningar med områdescheferna kring dessa uppdrag</p>