



Datum
2021-11-03

Diarienummer
GSN-2021/692.601

Handläggare

Thomas Mårdh
Thomas.Mardh@huddinge.se
Elin Lindelöw
Elin.Lindelow@Huddinge.se

Grundskolenämnden

Verksamhetsplan 2022 för grundskolenämnden

Förslag till beslut

1. Grundskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2022 och upphandlings- och konkurrensprövningsplan 2022 för grundskolenämnden enligt bilaga 1 och 2.
2. Grundskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till interna regler för resultatöverföring för 2022 enligt förvaltningens förslag till ekonomistyrningsprinciper enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade i november 2021 beslut om grundskolenämndens budgetram för 2022. Grundskolenämndens budgetram för 2022 uppgår till 1 951,1 mnkr. Utgångspunkten för framräkningen av 2022 års ram är budget 2021. Till detta har lagts utökade medel för volymförändringar 2022 inom grundskola, grundsärskola och fritidshemsverksamhet om sammanlagt 11,7 mnkr. Volymförändringarna avser en minskning av antalet elever i grundskola med 145 elever, en ökning av antalet elever i grundsärskola med 41 elever och en minskning av antalet elever i fritidshemsverksamhet med 137 elever.

Nämnden har erhållit 30 mnkr för satsning på ökad lärartäthet med inriktning på neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Nämnden har också erhållit kompensation för ökade nettokostnader med 3,1 mnkr till följd av nya regler för interkommunal ersättning till Stockholms stad samt 2,1 mnkr för bland annat förstärkt lovskola och medel till nationella prov enligt finansieringsprincipen. Nämnden har inte erhållit kompensation för lön- och prisökningar 2022.

Som en konsekvens av organisatoriska förändringar där IT-enheten, kommunikationsenhet och nämnd sekreterare flyttats till KSF har nämndens budget justerats med -7,5 mnkr.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Nämnden har också tillförts ytterligare medel för ökade lokalkostnader med 46,1 mnkr. De ökade lokalkostnaderna beror på ökade kostnader i samband med ny- och ombyggnationer av ett flertal skolor samt evakueringslösningar i paviljonger. Medlen används också till att kompensera skolor med annan huvudman än Huddinge kommun enligt reglerna i skollagen om lika villkor.

I syfte att öka grundbeloppet för kommunala och fristående huvudmän föreslås omprioritering samt fördelning av resurser enligt nedan:

Budgeten för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd anpassas till rådande lagstiftning vilket innebär att det endast kan sökas av fristående skolor. Verksamhetsstöd till kommunala skolor som i 2021 års budget var budgeterat för VT-21 utifrån tidigare fattade beslut för läsåret 2020/2021 tagits bort vilket innebär att det frigörs medel jämfört med 2021 års budget på ca 6 mnkr som därmed ökar grundbeloppet istället.

Budgeten för nämnd, ledning och förvaltningsgemensamma resurser har minskats med 6,9 mnkr. Minskningen har möjliggjorts genom den omorganisation som genomförts 2021 samt genom effektiviseringskrav på samtliga avdelningar och enheter inom central förvaltning.

De medel som nämnden erhållit i ramjustering avseende bland annat förstärkt lovskola och medel till nationella prov enligt finansieringsprincipen om 2,1 mnkr fördelas ut via grundbeloppet.

Ovanstående omprioriteringar och budgetförstärkningar innebär att grundbeloppet i elevpengen ökar med 1,3 procent för förskoleklass-årskurs 9 och 1,3 procent för fritidshem i förskoleklass-årskurs 6.

I 2022 års budget föreslås det kommunala avdraget minska med ca 5,3 mnkr (-12,2 procent) som en följd av effektiviseringar inom central elevhälsa samt omprioriteringar av centralt avsatta medel för information, rekrytering och finansiering av förstelärare med kommunövergripande uppdrag.

För kommunala skolor i egen regi ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9 med i genomsnitt 2,0 procent som en konsekvens av att grundbeloppet höjs med 1,3 procent och att det kommunala avdraget minskar med 12,2 procent. För kommunala skolor i egen regi ökar elevpengen för fritidshem i förskoleklass-årskurs 6 med i genomsnitt 1,3 procent som en konsekvens av att grundbeloppet höjts. Utöver höjningen av elevpengen finns medel avsatt för satsning på ökad lärartäthet med inriktning på neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). För de kommunala skolorna i Huddinge föreslås ett rekryteringsförfarande att tillämpas där skolorna får ersättning när en nyanställning skett.

För fristående huvudmän ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9 med i genomsnitt cirka 3,4 procent. För fritidshem i förskoleklass-årskurs 6 ökar elevpengen i genomsnitt cirka 1,4 procent. Orsaken till ökningen är dels det ökade



grundbeloppet med 1,3 procent, dels det ökade lokalbidraget med 1,7 procent som är en konsekvens av att lokalkostnaderna för de kommunala skolorna ökar 2022 och dels satsningen på ökad lärartätheten med inriktning på neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) som för fristående huvudmän innebär ett tilläggsbelopp utöver ordinarie grundbelopp på 1 883 kr/elev vilket motsvarar en höjning på ca 1,9 procent.

Grundbelopp och nivåersättning för grundsärskolan är uppräknat i nivå med grundskolans uppräknning av grundbeloppet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade i november 2021 beslut om Mål och budget 2022. Förvaltningen har med anvisningar till verksamhetsplanerna 2022 som grund utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för nämndens verksamhet för 2022, se bilaga 1 Verksamhetsplan 2022 GSN.

Förvaltningens synpunkter

Nämndens långsiktiga mål är i enlighet med formulerade målområden i Mål och budget att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2022 och bygger på dessa tre övergripande målområden.

Nämnden har utarbetat mål som stödjer och konkretiserar dessa kommunfullmäktigemål. Nämndmålen tar också avstamp i de utvecklingsområden som utpekats i tidigare analyser av nämndens resultat. Nämndens mål i denna verksamhetsplan är som följer:

- Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
- Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare
- Sjukfrånvaron ska minska
- Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i
- Grundskolenämnden har en budget i balans
- Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

De mål nämnden angivit i verksamhetsplanen förväntas få en positiv effekt på andra uppdrag som ryms inom nämndens kärnuppdrag.

Förslag till verksamhetsplan syftar till att alla elever ska få en utbildning med hög kvalitet i en trygg miljö där elever ges det stöd och den stimulans de behöver. Verksamhetsplanen anger riktningen för planeringen av det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltnings- och skolenhetsnivå. I utvärderingen av det systematiska kvalitetsarbetet ingår uppföljning i form av elevenkäter och forum för delaktighet där elever själva får tycka till om sin utbildning. Genom detta säkerställs också barnperspektivet.



Datum
2021-11-03

Diarienummer
GSN-2021/692.601

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

De ekonomiska och juridiska konsekvenserna av förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2022 redovisas i bilaga 1.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Anna-Karin Mäntylä
Verksamhetschef grundskola

Bilagor

Bilaga 1. GSN Verksamhetsplan 2022

Bilaga 2. GSN Upphandlings- och konkurrensprövningsplan 2022.

Bilaga 3. Verksamhetsstatistik antal elever.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Akten