



Datum  
2024-01-25

Diarienummer  
GSN-2024/20.601

Handläggare  
Malin Hedman  
Malin.Hedman@huddinge.se

Grundskolenämnden

## Verksamhetsplan 2024 för grundskolenämnden

### Förslag till beslut

Grundskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2024 inklusive bilagor.

### Sammanfattning

Verksamhetsplanen som beslutades för 2023 har granskats och anpassats utifrån nya förutsättningar i kommunfullmäktiges Mål och budget 2024 och övriga nya förutsättningar för grundskolenämndens planering för att uppnå en tydligare styrning. I kommunens Mål och budget 2024 tilldelades nämnden en budgetram om 2 140 miljoner kronor.

Enligt senaste befolkningsprognosen kommer antalet 6–15-åringar minska med 224 barn mellan 2023 och 2024, vilket innebär en volymnedskrivning av nämndens ram med 20 miljoner kronor.

Grundskolenämnden tillförs, utöver lönekompensationen, 57,5 miljoner kronor 2024, varav 10 miljoner kronor avser ökad socioekonomisk omfördelning. Medlen gör det möjligt att fortsatt utveckla den redan förbättrade lärartätheten, värna behöriga lärare, förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade utmattningen.

Verksamhetsplaneringen har utgått från dialog mellan nämnd och förvaltning om hur arbetet med mål, intern kontroll med mera bidrar till kommunfullmäktiges och nämndens mål. Synpunkter har även inhämtats från fackliga representanter.

### Beskrivning av ärendet

Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska ambitioner får genomslag samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma målsättningen med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. Verksamhetsplanen ska visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom nämndens budget.

Verksamhetsplanen som beslutades för 2023 har granskats och anpassats utifrån nya förutsättningar i kommunfullmäktiges Mål och budget 2024 och övriga nya förutsättningar för grundskolenämndens planering. Nämndmål, indikatorer och målvärden justeras om det finns behov att förbättra innehållet för en tydligare styrning. I verksamhetsplanen ska nämndens plan för internkontroll ingå samt

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



uppdrag från lokalresursplanen. Nämndens ska redovisa för planerade volymer samt uppdrag och särskilda satsningar från Mål och budget 2024. Till verksamhetsplanen ska verksamhetsstatistik och upphandlingsplan biläggas.

## Förvaltningens synpunkter

I arbetet med grundskolenämndens verksamhetsplanering för 2024 har nämndmål, indikatorer och målvärden anpassats utifrån nya förutsättningar i Mål och budget 2024 och övriga förutsättningar för planering i syfte att uppnå en tydligare styrning. Verksamhetsplaneringen har utgått från dialog mellan nämnd och förvaltning om hur arbetet med mål, intern kontroll med mera bidrar till kommunfullmäktiges och nämndens mål. Synpunkter har även inhämtats från fackliga representanter.

I förslaget till verksamhetsplan för 2024 har samtliga tre nämndmål inom målområdet social hållbarhet samlats under kommunfullmäktiges mål *En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden*. Målvärde 2030 för indikatorn *Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan*, har justerats till följd av korrigerat utfall för 2022. Vidare har målvärde 2030 för *Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA* justerats.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet har nämndmålet med koppling till kommunfullmäktiges mål *Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi* formulerats om.

Nämndmålet inom ekologisk hållbarhet föreslås bidra till kommunfullmäktigemålet *Minska klimatpåverkan* istället för målet *Värna biologisk mångfald och god vattenstatus*. Målet har också omformulerats för att inkludera alla delar av verksamheten. Indikatorer för inköp av ekologiska livsmedel samt genomförande av handlingsplanen *Gifter i miljön* har lagts till. Etappmål och Målvärde 2030 för ny indikator *Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön* beslutas i samband med nämndens hantering av förstärkt månadsrapport per april. Målvärde 2030 för indikatorn *beträffande matsvinn* har justerats.

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser

I kommunens Mål och budget 2024 tilldelades grundskolenämndens budgetram för 2024 om 2 140,5 miljoner kronor.

Då antalet 6–15-åringar förväntas minska med 1 procent mellan 2023 och 2024 görs en volymnedskrivning av nämndens ram med 20 miljoner kronor 2024.

Med utgångspunkt i föregående års budgetram har också följande större justeringar genomförts:

- Tillskott för höjda lokalhyror, 25,6 miljoner kronor
- Lönekompensation 1 procent samt höjt personalomkostnadspålägg, 29,5 miljoner kronor
- Tillskott avseende socioekonomisk omfördelning, 10 miljoner kronor
- Tillskott för att värna lärare och elevnära personal samt möjliggöra fortsatt utvecklingsarbete, 47,5 miljoner kronor



Datum  
2024-01-25

Diarienummer  
GSN-2024/20.601

- Effekthemtagning till följd av städupphandling, -4,9 miljoner kronor

Frida Plym Forshell  
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm  
Avdelningschef

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2024 för grundskolenämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik
- Bilaga 3. Upphandlingsplan 2024 grundskolenämnden

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen