



Datum
2024-11-25

Diarienummer
GSN-2024/557.601

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Grundskolenämnden

Verksamhetsplan 2025 för grundskolenämnden

Förslag till beslut

Grundskolenämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2025 inklusive bilagor.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen som beslutades för 2024 har granskats och anpassats utifrån nya förutsättningar i kommunfullmäktiges Mål och budget 2025 och övriga nya förutsättningar för grundskolenämndens planering för att uppnå en tydligare styrning. I kommunens Mål och budget 2025 tilldelades nämnden en budgetram om 2 152,8 miljoner kronor.

Antalet 6–15-åringar 2025 är enligt den senaste befolkningsprognosen 300 färre än i tidigare prognos, vilket innebär att nämndens ram justeras ned med 29 miljoner kronor.

Grundskolenämnden tillförs, utöver lönekompensation, 29,5 miljoner kronor för att värna pedagogisk personal och för att underlätta anpassning till lägre elevvolymerna samt 10 miljoner kronor för socioekonomisk omfördelning.

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 2024 har granskats och anpassats utifrån nya förutsättningar i kommunfullmäktiges Mål och budget 2025 och övriga nya förutsättningar för grundskolenämndens planering. Nämndmål, indikatorer och målvärden har justerats där det finns behov att förbättra innehållet för en tydligare styrning. Förslag till etappmål 2025 har tagits fram för nämndens indikatorer. För

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



indikatorn Medarbetarengagemang har även målvärdet för 2030 justerats. Till nämndmålet *Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö* har indikatorn elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan lagts till.

Nämnden ska redovisa för planerade volymer samt uppdrag och särskilda satsningar från Mål och budget 2025. I verksamhetsplanen ingår även nämndens plan för internkontroll samt uppdrag från lokalresursplanen. Till verksamhetsplanen ska verksamhetsstatistik och upphandlingsplan biläggas.

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.

Ekonomi

Grundskolenämndens budgetram för 2025 uppgår till 2 152,8 miljoner kronor.

Utgångspunkten för 2025 års budget är föregående års budgetram (2 140,5 miljoner kronor). Antalet 6–15-åringar 2025 är 300 färre än i tidigare prognos, vilket innebär att nämndens ram justeras ned med 29 miljoner kronor.

Med utgångspunkt från 2024 års budgetram har också följande större justeringar genomförts:

- Löne- och priskompensation, 49,7 miljoner kronor
- Minskade kostnader som medför sänkt personalomkostnadspålägg, -48 miljoner kronor
- Tillskott avseende socioekonomisk omfördelning, 10 miljoner kronor
- Tillskott för att värna pedagogisk personal samt för att underlätta anpassning till lägre elevvolym, 29,5 miljoner kronor

Tilläggsbelopp

Budgetposten för tilläggsbelopp för skolor med elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd ökas år 2025. Skälet till omfördelning av resurser är att även kommunala skolor i egen regi ska ges möjlighet att tilldelas riktade medel för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Medlen ska nyttjas till skolor som avsatt extraordinära stödinsatser för sådana elever, såsom assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder. Skolorna kommer inte att kunna ansöka om tilläggsbeloppet. Medlen kommer tilldelas de skolor som har störst behov utifrån en analys av skolchef och avdelningschef för grundskolestöd i samband med budgetdialogerna.

Skälet till ökningen av budgeten för tilläggsbelopp är vidare att det skett en ökning av beviljade tilläggsbelopp för elever i fristående regi samt även i andra kommuners regi.



Datum
2024-11-25

Diarienummer
GSN-2024/557.601

Förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsförvaltningen understryker behovet av att grundskolan anpassar sin organisation och verksamhet i takt med att elevkullarna minskar nu och även förväntas minska under en lång tid framöver.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna verksamhetsplan. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bilagan Verksamhetsplan 2025 för grundskolenämnden.

Frida Plym Forshell
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2025 för grundskolenämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik
- Bilaga 3. Upphandlingsplan 2025 grundskolenämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen