

# Delårsrapport per 31 augusti 2021

## Grundskolenämnd



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>4</b>
Nämndens mål.....	4
Händelser av väsentlig betydelse .....	10
Ekonomi.....	10
Väsentliga personalförhållanden.....	16
Effektivitetsanalys .....	18
<b>Plan för intern kontroll.....</b>	<b>25</b>
Riskreducerande åtgärder .....	25
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	26
Systematiska kontroller .....	29
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>30</b>
Uppföljning .....	31
<b>Konkurrensprövningsplan .....</b>	<b>31</b>

# Sammanfattning

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i helårsprognosen 2021 på 13,1 mnkr. Av den positiva avvikelsen förklaras +3,2 mnkr av lägre volymer netto (färre i grundskola och fritidshem och fler i grundsärskola) samt högre lokalkostnader -0,7 mnkr. Resterande del av den positiva avvikelsen återfinns i huvudsak inom central förvaltning. De kommunala grundskolorna prognostiserar ett nollresultat för 2021. Rensat för volymer och lokaler är grundskolenämndens helårsprognos ett överskott på 10,6 mnkr.

Nämndens mål: *Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare* är ett led i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och innefattar uppdraget att leda förvaltningens nätverk där pedagoger ingår. Dessa nätverk innefattar drivande av skolutveckling och utbyte i form av ett kollegialt lärande. Med anledning av covid 19-pandemin har planerade kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket inte genomförts. Även arbetet med framtagande av introduktionsprogram har pausats med anledning av pandemin.

Inom ramen för nämndens viktigaste mål *Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt* har genomförts aktiviteter som tar avstamp i utvecklingsområden som identifierats inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet:

- Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- Skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö

Dessa utvecklingsområden som också ingår i nämndens verksamhetsplan, ska bidra till att öka likvärdigheten mellan och inom kommunens grundskolor. Med utgångspunkt i dessa identifierade utvecklingsområden har arbete som syftar till skolutveckling och kollegialt lärande, genomförts inom ramen för grundskolans olika nätverk. Samtliga av nämndens uppdrag bedöms bli klara innan årets slut. Med anledning av covid 19-pandemin genomförs vissa kompetensutvecklingsinsatser riktade mot särskilt prioriterade elevgrupper under hösten 2021.

Med utgångspunkt i målet att *Huddinge kommun ska vara en bra utbildningskommun att verka i* fortsätter förvaltningens arbete med att skapa en god samverkan mellan kommunen och de fristående verksamheterna. Under vårterminen 2021 har två dialogmöten med fristående verksamheter genomförts.

Inom ramen för nämndens mål avseende ekologisk hållbarhet med fokus på miljö, hälsa och samhälle visar uppföljningen av elevenkäten som genomfördes under våren, att en relativt sett hög andel av eleverna anser att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Det finns dock skillnader mellan områden och skolenheter.

Ett prioriterat fokusområde i kommunen är att arbeta med jämförelser som ett led i att förbättra verksamheterna. Arbetet innefattar arbete med effektivitetsanalyser där förvaltningarna jämför och analyserar nyckeltal, internt mellan enheterna, och externt med andra kommuner som lyckats nå bättre resultat till en lägre kostnad. Syftet med effektivitetsanalysena är att ge förutsättningar till förändrade arbetssätt och förbättrad kvalitet i verksamheten inom givna ekonomiska ramar. Under våren har genomförts organisatoriska förändringar på central förvaltning. Den nya organisationen innebär färre chefer då antalet avdelningar inom central förvaltning blir färre.

Nämndens internkontrollarbete fortskrider enligt plan. Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har en årsplan där tillfällen är avsatta för att följa upp arbetet med åtaganden i verksamhetsplanen och åtgärder för risker i planen för intern kontroll. Det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå är en del av huvudmannens interna kontroll.

Område	Preliminär bedömning
Ekonomi	Uppnås Motivering: Bedömningen motiveras av att nämnden prognostiserar ett överskott mot budget på +13,1 mnkr. De kommunala grundskolorna som helhet prognostiserar ett nollresultat 2021.
Nämndens mål (samlad)	Uppnås Motivering: Bedömningen motiveras av att nämndens viktigaste mål: Elever ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt, Andelen legitimerade lärare och Grundskolenämnden har en budget i balans, kommer att nås. Nämndens uppdrag till förvaltningen bedöms ha genomförts innan årets slut. Dock har vissa aktiviteter ännu inte påbörjats med anledning av covid 19-pandemin.

God ekonomisk hushållning	Uppnås Motivering: Bedömningen motiveras av att nämndens prognos för helåret 2021 visar ett överskott på 13,1 mnkr. Ett intensivt arbete pågår för att ytterligare öka effektiviteten i syfte att använda resurserna så effektivt som möjligt. Nämndens viktigaste mål bedöms uppnås under året. Den sammantagna bedömningen är att nämnden har en god ekonomisk hushållning.
---------------------------	--

## Nämndens mål och resultat

### Nämndens mål

#### Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

##### Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

##### Nämndmål: Grundskolenämnden ska ha en budget i balans

Grundskolenämnden har under de senaste åren redovisat överskott och har 2021 ett ackumulerat eget kapital (tidigare års överskott) på 52,0 mnkr varav 28,2 mnkr avser Huddinges kommunala skolor i egen regi. Den senaste prognosen för helåret 2021 som redovisas i detta ärende visar ett prognostiserat överskott på 13,1 mnkr vilket motsvarar 0,7 procent av nämndens nettobudget 2021. Förvaltningen bedömer därför att grundskolenämnden når upp till nämndens mål att ha en budget i balans.

De kommunala grundskolorna som helhet prognostiserar ett nollresultat 2021. För enheter som prognostiserar underskott genomförs täta dialoger mellan enheten, grundskoleavdelningen och ekonomiavdelningen. I samband med dessa dialoger upprättas åtgärdsplaner i syfte att uppnå en budget i balans för den enskilda skolenheten. Förvaltningen bedömer att dessa möten gett effekt i form av att skolor vidtar åtgärder i enlighet med åtgärdsplanen.

I delårsrapport 1 2021 (GSN-2021/352) och i yttrande till inriktningsbeslut Mål och budget 2022-2024 (GSN-2021/428) har barn- och utbildningsförvaltningen gjort jämförelser med andra kommuner och redovisat förslag på områden och åtgärder för att använda de ekonomiska resurser som står till nämndens förfogande så effektivt som möjligt. En fördjupad analys kring detta återfinns under avsnitt 2.5 *Effektivitetsanalys* i detta ärende.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	1,8 %	1,4 %	0,7 %	> 0	> 0

*Budgethållning (%) betyder redovisat resultat jämfört med budget i förhållande till nämndens nettobudget. Siffrorna för 2019 och 2020 avser årsbokslut i verksamhetsberättelsen och 2021 den senaste prognosen för 2021.*

##### Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

##### Nämndmål: Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare

En grundförutsättning för att kunna ge eleverna en undervisning av hög kvalitet där elever utvecklas, utmanas och stimuleras är att undervisningen bedrivs av legitimerade lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i. Skolorna strävar därför ständigt för att öka andelen legitimerade lärare och att genomföra kompetensutveckling och handledning för grundskolans pedagoger. Andelen lärare med lärarlegitimation har ökat mellan åren 2019 och 2020 och grundskolorna har ett högre utfall än merparten av Huddinges jämförelsekommuner. Under pandemin har verksamheterna haft en lägre omsättning av personal. En annan förklaring till utfallet kan vara att Huddinge har en lägre lärartäthet (Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1-9) än övriga jämförelsekommuner. Utfall för 2021 finns ännu inte publicerat.

Under avsnittet *Effektiviseringar* redogörs för arbetet med att effektivisera inom administration/stödfunktioner och övriga kostnader såsom läromedel och måltider i syfte att frigöra resurser som kan satsas på undervisning. En utgångspunkt i detta arbete är att frigöra resurser för, och värna det pedagogiska uppdraget. Detta arbete är ett led i att säkerställa en hög andel legitimerade lärare.

Som ett led i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare har det inom ramen för arbetet med att leda nätverk genomförts kollegialt lärande med fokus på skolutveckling i följande nätverk där pedagoger ingår:

- Centrala ämneskonferenser för lärare
- Nätverk för förstelärare
- Specialpedagognätverk
- Nitis – nätverk för arbete med digitalisering
- Spindelnätverken inom ramen för trygghetsarbetet
- Nätverk för kommunövergripande förstelärare

Uppdrag inom ramen för dessa nätverk ingår i arbetet att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö. Läs mer om arbetet i dessa nätverk, och synbara effekter av detta arbete, under 2.1.2.1.1 nämndmål: *Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.*

Med anledning av covid 19-pandemin har planerade kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket inte genomförts. Även arbetet med framtagande av introduktionsprogram har pausats med anledning av pandemin.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, (%)	71,7 %	73,3 %		öka	100

### Nämndmål: Sjukfrånvaron ska minska

Redovisning och analys redogörs för under avsnittet 2.4 *Väsentliga personalförhållanden.*

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) (%)	7,6 %	4,2 %	4,3 %	minska	-
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	2,8 %	2,3 %	1,9 %	minska	-
Sjukfrånvaro (total) (%)	7,6 %	9,0 %	8,5 %	minska	-

## Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

#### Nämndmål: *Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt*

##### Kommentar indikatorer

Enligt de preliminära resultaten i kommunens databas LIS fortsätter den positiva trenden i meritvärde i åk. 9 i år och utfallet har höjts sedan föregående år. Eftersom endast flickornas meritvärde ökat har skillnaden mellan könen blivit något större i år. (se bilaga för rapportering av könsuppdelad statistik). Det finns skillnader i meritvärde mellan enheter och även mellan geografiska områden. På övergripande nivå har skolor i socioekonomiskt utsatta områden lägre resultat än skolor i övriga områden. Till skillnad från indikatorerna "Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen" samt "Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram" som redogörs för nedan, finns det när det gäller meritvärdet undantag från mönstret. Både Glömstaskolan och Östra grundskolan har i år ett högre meritvärde än Kvarnbergsskolan som inte är belägen i ett socioekonomiskt utsatt område. Det finns således skolenheter i socioekonomiskt utsatta områden där meritvärdet är i nivå med eller högre än, enheter i andra områden.<sup>1</sup>

Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är den enda indikator som har en fortsatt negativ trend, även om det rör sig om en marginell sänkning varje år. Detta gäller både åk 9 och åk. 6. Skillnaden mellan könen i åk 9 har ökat marginellt i år. För åk 6 är skillnaden mellan könen i princip obefintlig. Detta är den indikator där det kan konstateras störst skillnad i utfall i jämförelse mellan enheter och följaktligen mellan områden. Som exempel är andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i årkurs 9 i Vårbysskolan 58,5 procent. På Källbrinksskolan i Fullersta är utfallet för samma indikator 92,7 procent. Skillnaden i resultat mellan dessa skolor är 34,2 procentenheter. Även

<sup>1</sup> Analys av resultatutfall för indikator meritvärde kommer att redogöras för i grundskolans samlade kvalitetsrapport i december månad samt i verksamhetsberättelsen.

skolenheterna i kommundelarna Flemingsberg, Glömsta och Skogås har betydligt lägre resultat än snittet inom detta mått. Skillnaden mellan enheter och områden är ännu större i åk. 6.

Den tidigare negativa trenden avseende andel elever behöriga till gymnasieskolan har brutits i år med en tydlig ökning av andelen behöriga enligt de preliminära resultaten i kommunens databas LIS. Det är främst bland pojkarna andelen behöriga har ökat, vilket också innebär att skillnaden mellan könen har minskat. Det syns en tydlig ökning av andelen elever som når kunskapskraven inom främst svenska som andraspråk och matematik, men även engelska. I ämnet svenska syns en liten nedgång av andelen elever som når kunskapskraven. Detta speglas även i de preliminära resultaten i riket totalt (både kommunala och fristående huvudmän inräknade). Svenska är det enda ämnet i riket totalt med en liten nedgång av andelen elever som når kunskapskraven. I alla övriga ämnen syns en liten ökning av andelen som når kunskapskraven. Det kan även konstateras att det inom engelska, matematik och svenska som andraspråk syns en positiv trend i andelen som når kunskapskraven under perioden 2015-2021, medan det i svenska inte går att se en trend i någon riktning. Även för indikatorn behörighet till gymnasieskolan finns betydande skillnader mellan enheter och områden. Som exempel kan anges att 70,8 procent av eleverna i Annerstaskolan är behöriga till gymnasieskolan i år. Utfallet för samma indikator på Källbrinkskolan är 98 procent. Detta är en skillnad på 27,2 procentenheter.<sup>2</sup>

### Uppföljning

Uppföljning och analys av resultatutfall för nedanstående indikatorer kommer att redogöras för i grundskolans samlade kvalitetsrapport i december månad samt i verksamhetsberättelsen som lyfts för beslut i februarinämnd i enlighet med nämndens årshjul. Denna analys och uppföljning kommer att utgå från skolornas samlade uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2020/2021 som rapporteras i förvaltningens planerings- och uppföljningssystem i början av höstterminen. Dessa rapporteringar inkluderar även uppföljningen från kvalitetsdialoger som genomförs med varje skola under september och oktober månad. I nämndens verksamhetsberättelse redovisas även jämförelser med Huddinges jämförelsekommuner. Dessa resultat finns ännu inte publicerade för innevarande år.

Tidigare uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet resulterade i två utvecklingsområden:

- utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö

Dessa ingår också i nämndens verksamhetsplan. Väsentligt genomfört arbete som pågått under perioden inom ramen för dessa identifierade utvecklingsområden redogörs för nedan.

#### *Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet*

I förvaltningens nätverk för skolledare sker uppföljning av grundskolans läroplansområden vid olika tillfällen under året. Under våren genomfördes skolledarmöte för läroplansområdet *Normer, värden och inflytande* utifrån vilken rapportering av uppföljning och analys presenteras för nämnd i juni.

Stöd i utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet har också skett i de workshops som erbjudits skolorna vid uppföljning av läroplansområden och planering inför kommande läsår. Därtill har förvaltningen framtagit en plan för grundskolans systematiska kvalitetsarbete. Planen tar sin utgångspunkt i grundskolans läroplan samt forskning och beprövad erfarenhet inom grundskolans område, och går i linje med målen i nämndens verksamhetsplan.

Inom förvaltningens s.k. Spindelnätverk som syftar till att utveckla trygghetsarbetet på skolorna har det genomförts en workshop inför skolornas revidering av de årliga planerna mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Fokus låg på analysarbete och databearbetning. Frågor avseende hur resultaten av genomfört arbete kan analyseras i förhållande till skollag, styrdokument, genomförda insatser och förväntade effekter lyftes. Förvaltningen kan konstatera att utbildningen inneburit ökad kompetens i analys och uppföljning av föregående års aktiviteter samt planering i framtagande av ny plan.

Under våren har tre förstelärrträffar inom ramen för nätverket för förstelärare arrangerats av de kommunövergripande förstelärarna. Syftet med träffarna har varit att stärka de lokala förstelärarna i processledarskap för att utveckla deras förmågor att driva utvecklingsprocesser och kollegialt lärande på sina respektive skolor. En effekt av detta arbete är att fler skolledare uttrycker att de lokala förstelärarna har fått mer kunskap och ytterligare

---

<sup>2</sup> Analys av resultatutfall för indikatorerna *Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen* och *Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram*, kommer att redogöras för i grundskolans samlade kvalitetsrapport i december månad samt i verksamhetsberättelsen.



verktyg i arbetet med att initiera och leda skolutveckling på skolorna.<sup>3</sup>

Utifrån ovan utvecklingsarbete tillsammans med utveckling av stödfrågor för analys i kommunens system för planering och uppföljning, ser förvaltningen effekter i form av att skolorna genomfört förbättrad databearbetning och analys i den samlade uppföljning av läsåret 2020/2021. Detta innebär en ökad likvärdighet i uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet mellan skolor. En ökad likvärdighet i det systematiska kvalitetsarbetet är en förutsättning för arbetet i riktning mot nämndens mål: Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.

#### Skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande.<sup>4</sup> För att skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö har ett antal aktiviteter genomförts under början av året.

De kommunövergripande förstelärarna har under våren genomfört undervisningsnära insatser gentemot flera skolor. Insatserna har fokuserat på coaching av lärare i syfte att utveckla undervisningens kvalitet samt att stärka förstelärare i att leda ett kollegialt lärande. Effekter av insatserna är en mer utvecklad lärmiljö samt att de lokala förstelärarna har stärkts i sina förstelärroller och därmed har blivit än mer motiverade att driva skolledarprocesser.

Övergångsplan för övergången mellan förskola och förskoleklass är framtagen och ska presenteras och implementeras i verksamheten under hösten. Därtill har arbetet med att ta fram en plan för övergången mellan stadier påbörjats. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Språkplanen för grundskolan har reviderats och ska implementeras under hösten.

Planeringen för *Huddinge Visar 2021* som genomförs under hösten, är påbörjad. Grundskolans tema för året är tillgänglig lärmiljö.

I uppdraget att utveckla skolornas arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö har förvaltningens nätverk för digitalisering *Nitis* som innefattar IT-pedagoger och förstelärare för digitalisering, under våren framtagit stödmaterial för verksamhetsnära digitalisering. Stödmaterialen har publicerats på *Digital skola Huddinge*. Webbsidan riktar sig till pedagoger och övrig personal som arbetar med digitalisering på kommunens skolor. Nätverket innefattar arbete med skolutveckling och kollegialt lärande i syfte att nå ökad likvärdighet mellan och inom kommunens skolor.

Inom ramen för förvaltningens specialpedagognätverk har det under våren skett ett kollegialt lärande i syfte att skapa en tillgänglig lärmiljö för grundsärskoleelever som är integrerade i grundskolan.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor (%)	79,5 %	78,7 %	78,4 %	öka	100
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	235	235,7	236,2	öka	Topp tre i länet*
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, (%)	87,3 %	86,1 %	89,8 %	öka	100

\*En av tre kommuner med högst meritvärde i länet

<sup>3</sup> Exempel på kvalitativ effekt som kunnat identifieras. Kvalitativa effekter är ett sätt att påvisa ett pågående utvecklingsarbete i riktning mot nämndens mål.

<sup>4</sup> Specialpedagogiska skolmyndighetens definition

Status	Uppdrag	Kommentar
● Blir klart i år	<b>Ta fram en plan för aktiviteter som ska genomföras under 2021 och som inriktar sig på att kompetensutveckla medarbetare inom området särskilt begåvade och högpresterande elever. Omfördela ekonomiska medel för de aktiviteter som planeras.</b>	<p>Under våren har genomförts planering för kompetensutvecklingsinsatser som ska genomföras inom området särskilt begåvade elever och högpresterande elever under hösten 2021.</p> <p>Inom ramen för årets Huddinge visar ska bland annat genomföras föreläsningar på temat högpresterande elever och särskilt begåvade elever som en del av arbetet kring att skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö. Detta innefattar också särskilt begåvade elever och högpresterande elever inom autismspektrat och elever med adhd.</p> <p>Därtill har inbjudits till föreläsning på temat särskilt begåvade elever och högpresterande elever som genomförs i september månad. Dessa föreläsningar ska bland annat följas upp inom ramen för specialpedagogiskt nätverk. Alla pedagoger i egen och fristående regi är inbjudna.</p> <p>Dessa insatser ingår i ett löpande arbete med kompetensutveckling och insatserna förbereds och följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Kompetensutvecklingsinsatserna syftar till att öka kompetensen i verksamheten så att lärare kan skapa en lärmiljö som möter särskilt begåvade elever och högpresterande elever.</p>
● Blir klart i år	<b>Ta fram en plan för aktiviteter som ska genomföras under 2021 och som inriktar sig på att kompetensutveckla medarbetare inom området elever i behov av särskilt stöd och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Omfördela ekonomiska medel för de aktiviteter som planeras.</b>	<p>Inom ramen för uppdraget att kompetensutveckla medarbete inom området särskilt begåvade elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har framtagits informations- och stödmaterial till skolledare inom grundsärskolan utifrån aktuell forskning samt stödmaterial för kompetensutveckling. Utifrån detta genomförs kontinuerliga nätverksträffar med aktuell litteratur och forskning för grundsärskolan som information och diskussionsunderlag. Därutöver ges löpande handledning och stöd till arbetsgrupper i både grundskolan och grundsärskolan.</p> <p>Under hösten ska därtill tas fram e-utbildning med inriktning mot NPF som ska ges till all pedagogisk personal. Utgångspunkten är att samtlig personal ska ha genomgått denna utbildning fram till sista december. Förvaltningen ser dock att en del av utbildningsuppdraget kan behöva löpa fram till påsk 2022.</p> <p>Förvaltningen stödjer också löpande de skolor som är i behov av särskilda insatser för att utveckla sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utifrån detta har stöd och handledning getts till Annerstaskolan och Trångsundsskolan. Stödet har innefattat fokus på förbättring av skolornas åtgärdsprocess för att tidigt upptäcka elever som är i behov av särskilt stöd, utreda behovet av särskilt stöd och rätt insatser samt dokumentera och utvärdera det särskilda stödets effekt.</p>
● Blir klart i år	<b>I samverkan med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ta fram en digital plattform för kontakt med elevhälsan.</b>	Digital plattform för kontakt med elevhälsan är framtagen. Inom ramen för arbetet har referensgrupper med rektorer och kuratorer lyssnats in. Arbetet har skett i samverkan med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och den digitala appen har anpassats utifrån att elever i grundskolan och gymnasieskolan till viss del har skilda behov.
● Blir klart i år	<b>Utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10 -12 åringar. Uppdrag sker i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.</b>	Utvärderingen avseende möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10 -12 åringar pågår. Utvärderingen visar hittills att verksamheten överlag är välbesökt och fungerar väl på merparten av kommunens skolor, men att det finns ett fåtal skolor i vissa områden där deltagarantalet är lågt. Utifrån utvärderingen kan vidare konstateras att ett internt utvecklingsarbete samt samverkan med föreningar och civilsamhälle i olika former, behövs för att öka andelen deltagare i verksamheten. Utvärderingen fortsätter under hösten 2021.



Status	Uppdrag	Kommentar
● Blir klart i år	<b>Ta fram rutiner och skapa en beredskap för verksamhetsövergång.</b>	Under våren har arbetsgruppen med uppdraget att ta fram rutiner och skapa beredskap för verksamhetsövergång tagit fram ett första förslag. I rapporten lyftes flera frågeställningar som behöver utredas närmare inför en övergång i samband med avveckling av en kommunal verksamhet. Arbetet fortsätter under hösten.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

*Nämndmål: Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i*

### Kommentar indikator

Andelen elever i fristående grundskola av elever åk F-9 folkbokförda i Huddinge och inskrivna i grundskola i Huddinge ökar aningen från föregående år, men ligger på en jämn nivå mellan åren. Utfall för 2021 finns ännu inte publicerat.

Andel elever (%) i åk 9 i kommunala skolor som är nöjda med sin skola har ökat betydligt i jämförelse med året innan.<sup>5</sup>

### Uppföljning

Det pågår ett arbete med att i dialog med fristående grundskolor och då särskilt kopplat till kommunens insynsrätt, se över möjligheten att ta del av statistik kring antagningspoäng, betyg, lärartäthet med mera, i syfte att tillhandahålla tillgänglig information för jämförelse mellan olika fristående och kommunala grundskolor. Uppdraget försvåras av den dom om statistiksekretess avseende fristående verksamheter som trätt i kraft. Skolverket har med stöd av detta inte gett hemkommunen tillåtelse att använda sig av insynsrätten för att begära ut statistik av detta slag. Detta uppdrag är ett led i arbetet att möjliggöra för elever och vårdnadshavare att göra ett informerat val när de ansöker om plats i förskoleklass och grundskola och kan på längre sikt komma att påverka andelen som söker sig till en fristående grundskola i kommunen.

Förvaltningen för också ett aktivt arbete med att skapa en god samverkan mellan kommunen och de fristående verksamheterna. Under vårterminen 2021 har två dialogmöten med fristående verksamheter genomförts. Förvaltningen har kontinuerligt under hela pandemin delat med sig av den information om restriktioner, åtgärder och anpassningar utifrån covid-19 som sänts ut till vårdnadshavare med barn och elever inskrivna i kommunal verksamhet. Förvaltningen bedömer effekterna av samverkan med de fristående som goda. De fristående verksamheterna ger uttryck för att de är nöjda med den samverkan som sker mellan förvaltningen och dem som fristående huvudmän. Den fortbildning som erbjuds i kommunal regi anses även ha hög kvalitet av de huvudmän som nyttjar den. Förvaltningen bedömer att dessa effekter är tecken på att förvaltningens samverkan med de fristående leder mot målet att Huddinge kommun ska vara en bra utbildningskommun att verka i. Nyttjandegraden av fortbildning samt deltagandet i dialogmöten med förvaltningen är dock varierande beroende huvudman. Ca 2/3 av de etablerade fristående grundskolorna deltar aktivt vid möten med kommunen. I syfte att höja deltagandet har förvaltningen tagit en personlig kontakt med de rektorer som vanligtvis inte deltar på dialogmötena inför varje möte. Det har hittills inte haft någon avsevärd effekt. Förvaltningen förbereder för insynsbesök på de fristående grundskolorna i vinter. Där planerar förvaltningen att följa upp hur dialogmöten kan upplevas som mer meningsfulla för rektorer och huvudmän.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Elever i fristående grundskola, (%) av elever åk F-9 folkbokförda i Huddinge och inskrivna i grundskola i Huddinge	20 %	21 %		öka	-
Andel elever (%) i åk 9 som är nöjda med sin skola, kommunala skolor	71,4 %	68,5 %	80,3%	öka	100

<sup>5</sup> Analys av resultatutfall för indikatorerna kommer att redogöras för i verksamhetsberättelsen.

## Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

**Nämndmål:** *Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället*

Indikatorn *Elever (åk 3-9) som anger att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället*, är ny för året och jämförelser med tidigare år kan därför inte göras. Utifrån uppföljningen av resultat i elevenkäten som genomfördes under våren kan konstateras att en relativt sett hög andel av eleverna anser att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Det finns dock skillnader mellan skolor. Skolor i socioekonomiskt utsatta områden har lägre andel elever som angett att de har dessa kunskaper. Skillnaden mellan områden är störst bland de yngre eleverna i årskurs 3-6. Vid en enhet i Vårby anger exempelvis endast hälften av eleverna i dessa årskurser att de har kännedom om livsstilens betydelse. Det finns dock undantag för enskilda skolenheter där en enhet i centrala Huddinge har en låg andel positiva svar, medan en enhet i Flemingsberg har betydligt högre andel positiva svar än genomsnittet i kommunen. I uppföljning av enkäten lyfter flera skolor "Greta-effekten" som en anledning till att flera elever numera är mer medvetna om sin egen påverkan på miljö och samhället samt har kunskaper om sin egen hälsa. Här kan dock ses stora skillnader mellan skolor i enlighet med resultaten ovan. Skillnader mellan skolor och områden innebär att elever och vårdnadshavare i privilegierade områden är hälsomedvetna, medan elever och vårdnadshavare i socioekonomiskt utsatta områden har skolor som aktivt behöver utbilda både elever och vårdnadshavare i frågor som berör hälsa och livsstil.

I uppföljning av enkäten lyfter även flera skolor att elever främst bedömer sin fysiska hälsa, och att en specifik fråga om den psykiska hälsan skulle ge lägre resultat. Vidare anges att en stor andel elever har kunskaper om både miljö och hälsa, men att denna medvetenhet inte når hela vägen ut i medvetna handlingar.

Utifrån genomförd uppföljning kan även konstateras att elevers kunskap på området inte enbart kan kopplas till att dessa områden ingår som en del av undervisningen. Detta då flera skolor anger att eleverna tillskansat sig kunskaper på andra sätt. Det faktum att dessa frågor inte lyfts in i undervisningen på ett systematiskt sätt leder till bristande likvärdighet och är en del av förklaringen till att resultaten är lägre i skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Förvaltningen ser med anledning av detta behov av att utveckla frågeställningen i enkäten i syfte att inkludera undervisningens påverkan.

Ytterligare analys som utgår från uppföljning i kvalitetsdialoger kommer att redovisas i grundskolans samlade kvalitetsrapport och verksamhetsberättelse i enlighet med nämndens årshjul.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Elever (åk 3-9) som anger att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, (%)	-	-	86 %	-	100

## Händelser av väsentlig betydelse

Den 25 maj 2020 fattade Skolinspektionen beslut om vitesföreläggande om 800 000 kr om det inte vidtogs åtgärder för att avhjälpa påtalade brister inom tre områden.

Den 30 juni 2021 bedömdes två av tre områden vara avhjälpta och Skolinspektionen beslutade att inte ansöka om utdömmande av vitet. Skolinspektionen kommer att följa upp området trygghet och studiero vid ett senare tillfälle. Skolinspektionens beslut att återta beslut om vitesföreläggande för Annerstaskolan innebär att förvaltningen löst upp den reservering som gjordes i årsbokslutet. Detta innebär en positiv resultat effekt i augusti på 0,8 mnkr.

## Ekonomi

### Ekonomiska förutsättningar 2021

Kommunfullmäktige fattade i november år 2020 beslut om grundskolenämndens ram för 2021. I fullmäktiges beslut fick grundskolenämnden kompensation för ökade volymer, lokalkostnader och kompensation för ökade löner och

priser med 1 procent. I verksamhetsplanen för 2021 beslutades om vissa omDispositioner inom nämndens ram vilket innebar att grundbeloppet kunde höjas med ca 2,9 procent (för de kommunala enheterna blev höjningen ca 1,8 procent eftersom det kommunala avdraget också höjdes för att finansiera vissa gemensamma åtaganden). Efter kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 har vissa organisatoriska förändringar skett vilket bland annat innebär att HR-assistenter organisatoriskt tillhör KSF och lokalstrateger har flyttats från KSF till BUF, förändringen gäller från och med 1 januari 2021. På kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2021 beslutades om budgetjusteringar med anledning av ovanstående organisatoriska förändringar. Efter delårsrapport 1 2021 har nämndens budget justerats med ytterligare 15 mnkr varav 6 mnkr avser ökade lokalkostnader och 9 mnkr avser statsbidrag inom ramen för den så kallade skolmiljarden. Kommunikationsenheten har från och med 1 augusti flyttat till KSF. Med anledning av denna flytt har budgeten justerats med -1,4 mnkr. Sammantaget innebär detta att grundskolenämnden, efter ovanstående justeringar, har en budgetram på 1 874,7 mnkr för år 2021.

### Avvikelser mot budget januari-augusti

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget för perioden januari-augusti på +39,5 mnkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budget för utbetalning av elevpeng på grund av lägre volymer i grundskola och fritidshem. Elevantalet inom grundsärskolan är högre än budget vilket innebär en negativ avvikelse mot budget för utbetalning av elevpeng för grundsärskolan. Gemensamma kostnader är lägre än budget och central förvaltning har lägre personalkostnader på grund av effektiviseringar och vakanser. Lokalkostnaderna avviker positivt mot budget på grund av att vissa kostnader för paviljonger kommer senare under året. De kommunala grundskolorna redovisar en samlad avvikelse mot budget i delårsbokslutet på +11,7 mnkr. För årets första åtta månader har de kommunala grundskolorna ett budgeterat underskott på -11,5 mnkr vilket innebär att resultatet mätt som skillnaden mellan kostnader och intäkter är ett överskott på +0,2 mnkr. I resultatet ingår vissa extraordinära intäkter och kostnader till följd av Covid-19 pandemin, dessa redovisas separat nedan.

Av grundskolenämndens positiva avvikelse mot budget på +39,5 mnkr förklaras +5,7 mnkr av lägre volymer netto (färre i grundskola och fritidshem och fler i grundsärskola), överskott kommunala grundskolor +11,5 mnkr på grund av försiktigt lagd budget för årets första åtta månader och förskjutning i tiden av vissa lokalkostnader +4,0 mnkr. Rensat för volymer och lokaler är grundskolenämndens avvikelse mot budget efter åtta månader ett överskott på 29,8 mnkr.

### Avvikelser mot föregående år januari-augusti

Nettokostnaderna hittills i år är ca 53,7 mnkr (+4,6 procent) högre än föregående år. Ökningen beror på att lokalkostnaderna ökat med 12,6 mnkr (+8,1 procent) som en konsekvens av flera pågående lokalprojekt med tillhörande evakueringslösningar i tillfälliga paviljonger. Personalkostnaderna har ökat med 23,6 mnkr (+ 2,9 procent) främst på grund av lönekostnadsökningar på grund av reviderade löner. Köp av verksamhet har ökat med 15,6 mnkr (+5,5 procent) och beror i huvudsak på ökade kostnader för elever placerade hos annan huvudman på grund av ökat grundbelopp och ökad lokalersättning till fristående utförare.

### Avvikelser i helårsprognos

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i helårsprognosen 2021 på 13,1 mnkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader för central förvaltning och lägre nettokostnader för central elevhälsa samt lägre kostnader för placeringar i specialsolor. Volymerna inom grundskola och fritidshem är lägre än budget men volymerna inom grundsärskola är högre än budget. Av grundskolenämndens positiva avvikelse mot budget på +13,1 mnkr förklaras +3,2 mnkr av lägre volymer netto (färre i grundskola och fritidshem och fler i grundsärskola), lokalkostnaderna prognostiseras avvika negativt mot budget med -0,7 mnkr. Rensat för volymer och lokaler är grundskolenämndens helårsprognos ett överskott på 10,6 mnkr. De kommunala grundskolorna prognostiserar ett nollresultat för 2021. Skolorna har högre intäkter än budget för statsbidrag men också högre personalkostnader.

Verksamhet, tkr	Helår 2021			Perioden jan-aug 2021			Perioden fg år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 416 148</b>	<b>1 445 638</b>	<b>29 490</b>	<b>943 610</b>	<b>965 968</b>	<b>22 358</b>	<b>963 274</b>
Personal	-1 240 796	-1 261 419	-20 623	-841 332	-842 635	-1 304	-818 955
Lokaler	-271 528	-270 472	1 056	-173 197	-168 234	4 963	-155 600
Bidrag kostnader	0	-96	-96	0	-106	-106	-44
Köp av verksamhet	-433 726	-448 045	-14 319	-290 827	-298 311	-7 484	-282 734
Övrigt	-1 344 754	-1 327 116	17 638	-892 734	-871 672	21 062	-867 278
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-3 290 804</b>	<b>-3 307 148</b>	<b>-16 343</b>	<b>-2 198 090</b>	<b>-2 180 958</b>	<b>17 132</b>	<b>-2 124 611</b>

Årets resultat	-1 874 656	-1 861 510	13 147	-1 254 480	-1 214 990	39 490	-1 161 337
----------------	------------	------------	--------	------------	------------	--------	------------

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

Nedanstående tabeller och kommentarer till delårsbokslut och helårsprognos följer den struktur som redovisas enligt verksamhetsdimensionen i redovisningen.

Driftredovisning	Helår			Perioden Jan-Aug			F.g år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Verksamhet, tkr							
120-Grundskola, Fritidshem	-1 764 292	-1 743 695	20 597	-1 181 379	-1 141 757	39 622	-1 089 889
140-Särskola	-71 162	-83 423	-12 262	-46 441	-51 126	-4 685	-49 168
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-39 202	-34 391	4 811	-26 659	-22 107	4 552	-22 280
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 874 656</b>	<b>-1 861 510</b>	<b>13 147</b>	<b>-1 254 480</b>	<b>-1 214 990</b>	<b>39 490</b>	<b>-1 161 337</b>

Delårsbokslutet för grundskola och fritidshem visar en positiv avvikelse mot budget på 39,6 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre volymer och därmed mindre utbetalningar av elevpeng inom både grundskola och fritidshem, lägre kostnader inom ramen för det kommunala avdraget, överskott mot budget för de kommunala skolorna i Huddinge samt lägre lokalkostnader för verksamheten. För grundsärskolan visar delårsbokslutet en negativ avvikelse mot budget på -4,7 mnkr. Avvikelsen förklaras i allt väsentligt av fler elever än budget i denna verksamhet och därmed ökade kostnader för utbetalning av elevpeng. Nämnd, ledning och övergripande verksamhet redovisar en positiv avvikelse mot budget efter åtta månader på +4,6 mnkr och förklaras i huvudsak av lägre personalkostnader än planerat för central förvaltning inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Helårsprognosen för grundskola och fritidshem visar en positiv avvikelse mot budget på 20,6 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre volymer och därmed mindre utbetalningar av elevpeng inom både grundskola och fritidshem samt lägre kostnader än budget för central elevhälsa och placeringar på specialskolor. För grundsärskolan visar helårsprognosen en negativ avvikelse mot budget på -12,3 mnkr. Avvikelsen förklaras av fler elever än budget i denna verksamhet och därmed ökade kostnader för utbetalning av elevpeng samt högre kostnader än budget för skolskjuts inom grundsärskolan. De kommunala skolorna prognostiserar ett nollresultat som helhet och vissa skolor har både grundskola och grundsärskola i sin verksamhet varför avvikelser på enskilda skolor mellan dessa verksamhetsformer kan förekomma. Nämnd, ledning och övergripande verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget för helåret på +4,8 mnkr och vilket i allt väsentligt beror på lägre personalkostnader än planerat för central förvaltning inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Nettokostnadsutveckling, tkr	201901-201908	202001-202008	202101-202108
120-Grundskola, Fritidshem	-1 074 273	-1 089 889	-1 141 757
140-Särskola	-45 904	-49 168	-51 126
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-25 049	-22 280	-22 107
<b>Summa</b>	<b>-1 145 226</b>	<b>-1 161 337</b>	<b>-1 214 990</b>

Nettokostnadsutvecklingen påverkas av många olika faktorer och kan vara svår att analysera på en övergripande nivå. Faktorer som påverkar är bl.a. volymutvecklingen (antal elever i verksamheten) kostnadsutvecklingen i egen regi (över eller underskott), budgettilldelning (oförändrad eller höjd elevpeng t ex) samt lokalkostnadernas utveckling. Jämförelser mellan 2019, 2020 och 2021 försvåras ytterligare av att framför allt 2020 års siffror är starkt påverkade av pandemin.

Nämndens nettokostnader ökade mellan 2019 och 2020 med 1,4 procent. En bidragande orsak till att nettokostnadsökningen var relativt låg mellan 2019 och 2020 är att 2019 års nettokostnader är belastade med återbetalning av statsbidrag från tidigare år på ca 14 mnkr. Rensat för denna post är nettokostnadsökningen mellan 2019 och 2020 en ökning med 2,7 procent. Volymutvecklingen inom grundskolan var relativt svag jämfört med utvecklingen under tidigare år (+0,7 procent), inom fritidshem sjönk volymerna som en konsekvens av pandemin, särskolans volymer ökade kraftigt (+ 25 procent) men kostnadsutvecklingen inom denna verksamhet bromsades i viss mån tack vare bättre resultat för de kommunala skolorna. Personalkostnaderna ökade relativt mycket (+ 5,6 procent) som en konsekvens av pandemin och kraftigt ökade sjuklönekostnader som dock kompensades via statligt stöd. Kostnaderna för nämnd, ledning och övergripande verksamhet sjönk med ca 11 procent mellan 2019 och 2020 framförallt på grund av minskade personalkostnader på central förvaltning.

Mellan 2020 och 2021 har nämndens nettokostnader ökat med 4,6 procent. Volymutvecklingen inom grundskola var

fortsatt svag (+0,3 procent), inom fritidshem fortsatt volymerna att sjunka som en konsekvens av pandemin, särskolans volymer fortsatte att öka om än i lägre takt. Personalkostnaderna ökade 2,9 procent vilket i huvudsak förklaras av nytt löneavtal för lärare och övrig personal. Lokalkostnaderna ökade med 8,1 procent till följd av att flera skolor renoveras med evakuering i relativt kostsamma paviljonger som följd. Kostnaderna för nämnd, ledning och övergripande verksamhet fortsatte att minska något.

### Ekonomi, drift per ansvar

Nedanstående tabell och kommentarer till delårsbokslut och helårsprognos följer den struktur som redovisas månatligen för grundskolenämnden och följer ansvarsdimensionen i redovisningen.

Grundskolenämnden januari-augusti 2021 (tkr)	Delårsbokslut			Prognos helår			Fg år
	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse perioden	Helårs budget	Prognos helårs utfall	Avvikelse helår	Utfall perioden föregående år
<b>GSN &amp; BUF Central förvaltning</b>							
Nämnd (GSN)	-730	-665	65	-1 150	-1 150	0	-622
Barn- och utbildningsförvaltningen (Ledn, Ekonomi o lokaler, HR och hemkommun))	-32 800	-28 396	4 404	-48 348	-43 141	5 206	-28 254
<b>Totalt Nämnd &amp; BUF Central förvaltning</b>	<b>-33 530</b>	<b>-29 061</b>	<b>4 468</b>	<b>-49 498</b>	<b>-44 291</b>	<b>5 206</b>	<b>-28 876</b>
<b>Grundskola F-9, Fritidshem F-6 samt Särskola</b>							
Grundskoleavdelningen	-6 601	-6 428	173	-9 922	-9 830	92	-4 848
Resursfördelning Grundskola F-9 ("skolpeng")	-765 134	-760 627	4 507	-1 147 700	-1 142 687	5 014	-730 265
Resursfördelning Fritidshem F-6 ("skolpeng")	-89 556	-82 429	7 126	-134 545	-126 999	7 546	-82 223
Resursfördelning Tilläggsbelopp (Soc ek, nyanlända,skolskjuts gs)	-54 497	-52 990	1 507	-81 746	-80 045	1 701	-53 731
Resursfördelning Särskola ("skolpeng" samt skolskjuts särskola)	-44 720	-50 657	-5 937	-67 081	-76 472	-9 392	-48 010
Övrigt (placeringar, individ stöd, central elevhälsa mm)	-32 550	-27 922	4 628	-46 434	-42 771	3 664	-29 080
Modersmål & studiehandledning	-22 422	-22 602	-180	-30 529	-31 638	-1 109	-24 743
Gemensamma kostnader	-21 748	-14 224	7 525	-34 070	-32 899	1 172	-10 903
Lokaler kommunal Grundskola, Fritids, Särskola	-172 185	-168 218	3 967	-273 131	-273 878	-748	-154 906
Kommunala grundskolor egen regi	-11 536	170	11 706	0	0	0	6 247
<b>Tot: Grundskola F-9, Fritids F-6, Särskola</b>	<b>-1 220 950</b>	<b>-1 185 929</b>	<b>35 021</b>	<b>-1 825 159</b>	<b>-1 817 218</b>	<b>7 941</b>	<b>-1 132 461</b>
<b>GSN Totalt</b>	<b>-1 254 480</b>	<b>-1 214 990</b>	<b>39 490</b>	<b>-1 874 656</b>	<b>-1 861 510</b>	<b>13 147</b>	<b>-1 161 337</b>

### Nämnd (GSN)

Nämnd består i huvudsak av arvoden till nämndens ledamöter. Ingen nämnvärd avvikelse mot budget i delårsbokslutet eller prognosen för helåret.

### BUF Central förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) består av förvaltningsledning, avdelningen för ekonomi och lokaler samt HR och hemkommun samt lokalkostnader för dessa avdelningar. Avvikelsen mot budget uppgår till +4,4 mnkr och beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budget. Avvikelsen mot budget i helårsprognosen uppgår till +5,2 mnkr och beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budget.

## **Grundskoleavdelningen**

Grundskoleavdelningen består av verksamhetschef och biträdande verksamhetschefer samt utredare, verksamhetscontrollers och utvecklingsledare. Avvikelsen mot budget uppgår till +0,2 mnkr och beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budget. Avvikelsen mot budget i helårsprognosen uppgår till +0,1 mnkr och beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budget.

### **Resursfördelning grundskola F-9**

Resursfördelning avseende grundskola åk F-9 består av medel för utbetalning av elevpeng till samtliga utförare samt intäkter för elever från andra kommuner i Huddinges skolor. Avvikelse mot budget uppgår till ca +4,5 mnkr och beror på färre elever än budgeterat. Avvikelsen mot föregående år beror på något fler elever samt att elevpengen höjts 2021. Avvikelsen mot budget i helårsprognosen uppgår till +5,0 mnkr och beror på 115 färre elever än budgeterat. Skolor i egen regi avviker negativt mot budget men antalet elever hos andra huvudmän bedöms öka något jämfört med budget.

### **Resursfördelning fritidshem F-6**

Resursfördelning avseende fritidshem åk F-6 består av medel för utbetalning av elevpeng till samtliga utförare, intäkter avseende fritidshemsavgifter, statsbidrag maxtaxa samt intäkter för elever i fritidshem från andra kommuner i Huddinges skolor. Avvikelse mot budget uppgår till ca +7,1 mnkr och beror på färre elever än budgeterat vilket påverkar både kostnader och intäkter (avgifter). Avvikelsen mot föregående år är marginell och beror på en kombination av färre elever och höjd elevpengen 2021. Avvikelsen mot budget i helårsprognosen uppgår till +7,5 mnkr och beror på 316 färre elever än budgeterat för ÅK F-3 och 267 elever färre för åk 4-6. Efter pandemins intåg har vi noterat en tydlig minskning av antalet elever inskrivna i denna verksamhet. Även här är tendensen att antalet elever inom fristående skolor ökar något, på bekostnad av Huddinges kommunala skolor i egen regi.

### **Resursfördelning tilläggsbelopp**

Resursfördelning tilläggsbelopp består av medel för socioekonomiskt tilläggsbelopp samt tilläggsersättning för nyanlända elever samt skolskjuts inom grundskolan. Avvikelse mot budget uppgår till ca +1,5 mnkr och beror på lägre kostnader än budget för skolskjuts inom grundskolan. Avvikelsen mot budget i helårsprognosen uppgår till +1,7 mnkr och beror på lägre kostnader än budget för skolskjuts inom grundskolan.

### **Resursfördelning grundsärskola**

Resursfördelning avseende grundsärskola består av medel för utbetalning av elevpeng till samtliga utförare av grundsärskola samt grundsärskolefritidshem, intäkter för elever från andra kommuner i Huddinges skolor samt kostnader för skolskjuts inom grundsärskolan. Avvikelsen mot budget i delårsbokslutet uppgår till ca -5,9 mnkr och beror på fler elever än budgeterat inom grundsärskola samt högre kostnader än budget för skolskjuts inom grundsärskola. Avvikelsen mot föregående år beror på fler elever samt att elevpengen höjts 2021. Avvikelsen mot budget i helårsprognosen uppgår till -9,3 mnkr och beror på fler elever än budgeterat inom grundsärskola samt högre kostnader än budget för skolskjuts inom grundsärskola.

## **Övrigt**

Övrigt består av medel för utbetalning av tilläggsbelopp till fristående utförare, verksamhetsstöd till kommunala utförare, kostnader för externa placeringar samt central elevhälsa. Avvikelsen mot budget i delårsbokslutet uppgår till ca +4,6 mnkr och beror på lägre kostnader än budgeterat för externa placeringar samt lägre nettokostnader än budget inom central elevhälsa. Avvikelsen mot budget i helårsprognosen uppgår till +3,6 mnkr och beror på lägre kostnader än budgeterat för externa placeringar samt lägre nettokostnader än budget inom central elevhälsa.

### **Modersmål och studiehandledning**

Modersmål och studiehandledning består av medel till modersmålsenheten som svarar för modersmålsundervisning och studiehandledning för alla elever som går i skola i Huddinge kommun, oavsett huvudman. Avvikelsen mot budget i delårsbokslutet uppgår till ca -0,2 mnkr och beror på något högre personalkostnader än budgeterat. Avvikelsen mot budget i helårsprognosen uppgår till -1,1 mnkr och beror på fler elever än budgeterat samt nya språk inom modersmålsundervisning under hösten 2021.

### **Gemensamma kostnader**

Gemensamma kostnader består av medel som avsatts för vissa gemensamma kostnader, främst genom det kommunala avdraget. Avvikelsen mot budget uppgår till +7,5 mnkr och beror på att vissa kostnader för läromedel och IT-kostnader kommer senare under året. Avvikelsen mot budget i helårsprognosen uppgår till +1,1 mnkr och beror i huvudsak på återbetalning av skulder från några skolor. Dessa medel återförs till skolorna i samband med årsbokslutet.



## Lokaler

Lokaler består av lokalkostnader för egen regi (hyreskostnader samt vissa kapitalkostnader) inom grundskola, fritidshem samt särskola. Lokalersättning till fristående huvudmän samt kommunala skolor i andra kommuner redovisas ovan under respektive verksamhet "resursfördelning...". Avvikelsen mot budget i delårsbokslutet uppgår till ca +4,0 mnkr och beror i huvudsak på att kostnader för några paviljonger kommer senare under året än vad som var känt när budgeten periodiserades. Jämfört med föregående år har lokalkostnaderna ökat som en konsekvens av flera pågående lokalprojekt med tillhörande evakueringslösningar i tillfälliga paviljonger. Avvikelsen mot budget i helårsprognosen uppgår till -0,7 mnkr. Förklaringen till avvikelsen återfinns under avsnittet lokaler nedan.

### Kommunala grundskolor i egen regi

De kommunala grundskolorna redovisar en samlad avvikelse mot budget i delårsbokslutet på +11,7 mnkr. För årets första åtta månader har de kommunala grundskolorna ett budgeterat underskott på -11,5 mnkr vilket innebär att resultatet mätt som skillnaden mellan kostnader och intäkter är ett överskott på +0,2 mnkr

De kommunala grundskolorna prognostiserar ett nollresultat för helåret 2021. Under året har skolorna erhållit extra medel inom ramen för den så kallade "skolmiljarden". Skolorna har också haft högre kostnader än planerat på grund av att det nya löneavtalet för lärare som slöts den 7 april hade ett högre utfall än budgeterat. Den pågående pandemin innebär också fortsatta utmaningar för skolorna. Extra statliga medel som kompensation för sjuklönekostnader har erhållits, om än på en väsentligt lägre nivå än i fjol. Av kommunens 25 skolenheter prognostiserar 19 överskott och 6 underskott. För de skolor som inte har en budget i balans och där underskott befaras upprättas åtgärdsplaner och en tät dialog förs mellan enhet, grundskoleavdelningen och ekonomiavdelningen.

## Covid-19

I nämndens redovisade resultat ingår statlig ersättning för sjuklönekostnader för perioden januari-juni med 7,2 mnkr. Verksamheternas bokförda extra ordinära kostnader hänförliga till pandemin för perioden januari-augusti uppgår till -6,3 mnkr. Nettokostnaderna för Covid-19 uppgår således till +0,9 mnkr för perioden januari-augusti 2021.

När det gäller prognosen för helåret är den osäker. Beslut om fortsatt statlig kompensation för sjuklönekostnader finns till och med sista september och prognosen för Q3 ligger på drygt 0.5 mnkr. Nedanstående prognos bygger på antagandet att fortsatt kompensation för ökade sjuklönekostnader utbetalas till och med sista september och att nivåer på kostnader för september ligger i nivå med erhållen ersättning.

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	+7 154	+7 700
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	-5 597	-6 000
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-706	-800
<b>Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)</b>	<b>+850</b>	<b>+900</b>

## Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Inräknat i prognos
<b>Grundskola</b>					
Lärlönelyft	9 797	9 797	0	0	19 594
Maxtaxa fritidshem	6 230	6 230	0	6 230	6 230
Specialpedagogik för lärande	69	69	0	0	69
Skolmiljarden	5 990	5 990	0	0	5 990
Papperslösa	230	230	0	0	430
Likvärdiga skola	58 392	58 392	0	0	58 392
Karriärtjänster	6 884	6 884	0	0	13 768
Lärlölyftet	38	38	0	0	38
Läxhjälp till huvudmän	3 150	3 150	0	0	3 150
Asylsökande elever	0	0	0	0	1 000
Högskolestudier i Specialpedagogik	360	360	0	0	660

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Inräknat i prognos
Lärarassistenter 2021	3 698	3 698	0	0	3 698
Lovskola	0	0	0	0	500
Personalförstärkning inom elevhälsa	6 215	6 215	0	0	6 215
Digitalisering nationella prov	140	140	0	0	140
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare inom soc. Ek.områden	8 861	8 861	0	0	8 861
<b>Summa</b>	<b>110 054</b>	<b>110 054</b>	<b>0</b>	<b>6 230</b>	<b>128 735</b>

## Investeringar

### Nämndernas investeringar

	Budget helår	Prognos helår	Avvik helår	Budget per aug	Utfall per aug	Avvik perioden
<b>Reinvesteringar</b>						
Möbler enheter	11 500	11 500	0	12 300	2 855	9 445
Skolgårdsupprustningar	2 000	0	2 000		0	0
Verksamhetsanpassningar	7 000	3470	3530		0	0
Vistaskolan hemkunskapssalen		500	-500			
Verk.anpassningar Lindskolan		1030	-1030			
Accesspunkter	500	500	0	300	864	-564
<b>Summa Reinvesteringar</b>	<b>21 000</b>	<b>17 000</b>	<b>4 000</b>	<b>12 600</b>	<b>3719</b>	<b>8 881</b>
<b>Nyinvesteringar</b>						
Tomtbergaskolan ny byggnad HUSF	22 000	22 000	0		0	0
Tomtbergaskolan ny byggnad	10 000	5 000	5 000		0	0
Sjötorpsskolan tillbyggnad	5 000	5 000	0	4 000	204	3 796
Stensängsskolan flytt	1 000	500	500	1 000	0	1 000
Utsäljeskolan flytt	1 000	2 500	-1 500	1 000	772	228
Vårbackaskolan flytt	1 000	1 000	0		0	0
Gymnasietorget	2 000	0	2 000	800	0	800
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>42 000</b>	<b>36 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 800</b>	<b>976</b>	<b>5 824</b>
<b>Summa investeringar BUF</b>	<b>63 000</b>	<b>53 000</b>	<b>10 000</b>	<b>19 400</b>	<b>4 695</b>	<b>14 705</b>

Grundskolenämnden har totalt 63,0 mnkr i investeringsbudget fördelat på reinvesteringar 21,0 mnkr och nyinvesteringar 42,0 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 53,0 mnkr och ger en positiv avvikelse på 10,0 mnkr.

Grundskolenämnden har tilldelats en utökad investeringsram på 22,0 mnkr för Tomtbergaskolan. Det utökade investeringsbehovet avser åtgärder som enligt gränsdragningslistan inte inryms i Huddinge samhällsfastigheters investeringsprojekt utan belastar grundskolenämndens investeringsram, avskrivning och ränta belastar skolan.

Under reinvesteringar finns medel avsatt till skolenheterna för återanskaffning av möbler, köksutrustning och projektorer. Inget utfall finns för perioden och prognosen är att 11,5 mnkr kommer att nyttjas.

Medel för upprustning av skolgårdar kommer inte att nyttjas i år då det inte finns några inplanerade projekt.

Projekt har startats under året för att genomföra ett antal verksamhetsanpassningar i Vistaskolan och Lindskolan. 7,0 mnkr är avsatt i budget och endast 5,0 mnkr kommer att nyttjas under året. Kapitalkostnaderna för dessa projekt kommer att belasta grundskolorna, då projekten inte ingår i Huddinge samhällsfastigheters investeringsprojekt, där kapitalkostnaderna vanligtvis bakas in i hyran i form av ett hyrestillägg.

Nämnden har begärt utökade budgetmedel på 22,0 mnkr för investeringar i Tomtbergaskolan som enligt

gränsdragningslistan ska betalas av skolan. Hela budgetbeloppet 22,0 mnkr kommer att användas. I budgeten finns också 10,0 mnkr avsatta för inköp av inventarier, möbler osv där prognosen är att 5,0 mnkr kommer att användas under året.

Sjötorpsskolan har fått en tillbyggnad och den behöver också utrustas med möbler och hela budgeten om 5,0 mnkr kommer att användas.

Stensängsskolan och Utsäljeskolan har flyttat verksamheten till provisoriska paviljonger och Vårbackaskolan kommer senare under året att flytta verksamheten till provisoriska paviljonger under pågående renoveringar. Medel har avsatts för införande av lås, larm och passersystem i tillfälliga lokaler. Skolorna belastas således med avskrivning och ränta för investeringar i lås, larm och passersystem, både för paviljongen och den ordinarie skollokalen.

Ombyggnationen av plan 0 på Gymnasietorget kommer inte att genomföras i år.

## Lokaler

I helårsprognosen redovisas en negativ avvikelse på lokalkostnader om -0,7 mnkr och nedan specificeras vad avvikelserna bland annat beror på.

- Huges hyreskostnader har justerats retroaktivt under året.
- Huddinge Samhällsfastigheters självkostnadshyror har justerats sedan budgeten lades. Vissa projekt har blivit färdiga senare än planerat vilket har haft en positiv resultatpåverkan. Projekt har även fått en definitiv hyra som överstiger den preliminära vilket istället bidragit till ökade kostnader.
- Vid avetablering av paviljong vid Utsäljeskolan, blir kostnaden för återställning av mark lägre än budgeterat, positiv avvikelse på +0,4 mnkr jämfört budget.
- Verksamhetsanpassningen på plan 0 på gymnasietorget blir inte av i år, positiv avvikelse på +0,3 mnkr jämfört budget.
- Kostnad för elevtransport mellan Utsäljeskolan och ny paviljong kommer att belasta förvaltningen som inte budgeterats för, beräknad kostnad i år är 1,2 mnkr.

## Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

Antal anställda, oavsett anställningsform, har minskat i jämförelse med året innan från 2 271 i augusti 2020 till 2 241 i augusti 2021. Dock har antalet årsarbetskrafter ökat med 18 stycken vilket har bidragit till ökade personalkostnader. Samtidigt är det 47% färre anställningar gjorda jämfört med samma period 2020 och många medarbetare väljer också att vara kvar då pandemin gör osäkerheten på arbetsmarknaden större.

Antal anställda	aug-20	aug-21	Skillnad
Antal anställda	2271	2214	-57

### Sjukfrånvaron

Verksamheternas sjukfrånvaro har under första kvartal varit fortsatt höga, men tenderar att avstanna vid halvårsskiftet. Stor del av den ökade sjukfrånvaron beror på följderna av covid 19-pandemin. I takt med att vaccinationstalen i regionen ökar minskar den korta sjukfrånvaron även inom grundskolan. Sjukfrånvaron mäts genom rullande 12 månader och visar fram till juli 2021 8,5 procent vilket är lägre i jämförelse med motsvarande utfall året innan som var 9,0 procent.

Den korta sjukfrånvaron är 4,3 procent. Utfallet är marginellt högre än föregående år då siffran var 4,2 procent. Enligt gällande riktlinjer ska medarbetare stanna hemma vid minsta symtom och det är fortsatt viktigt att alla medarbetare följer rekommendationer från myndigheterna.

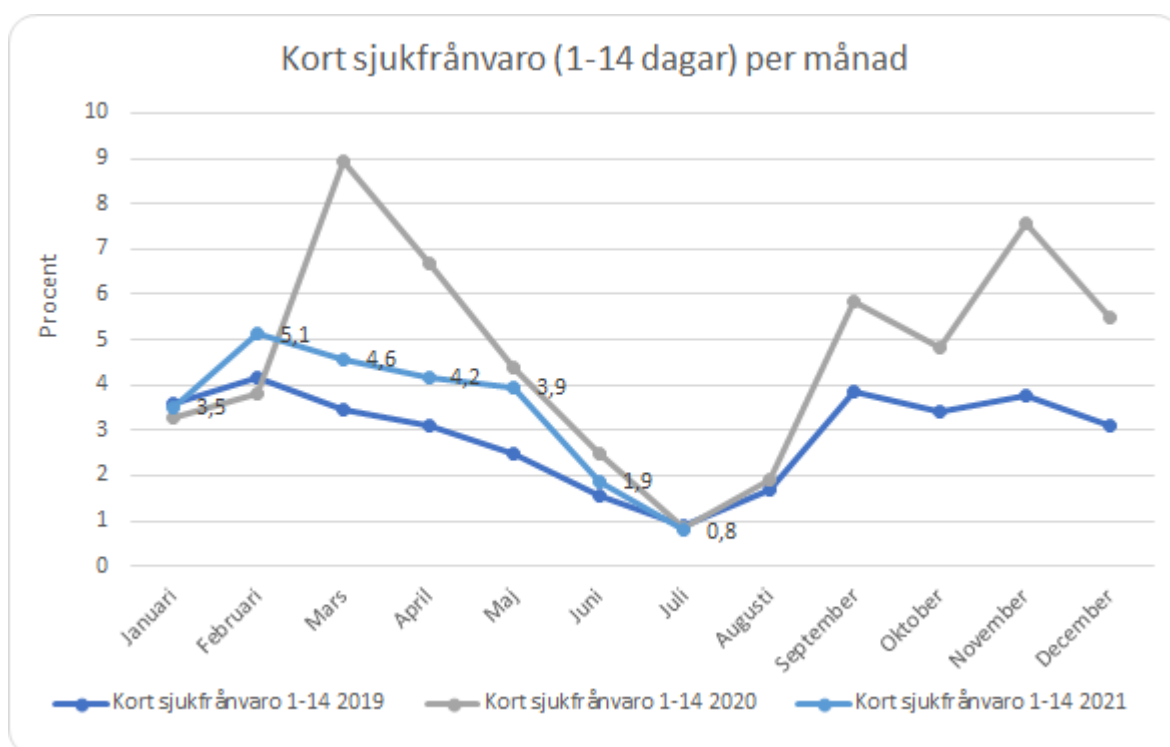
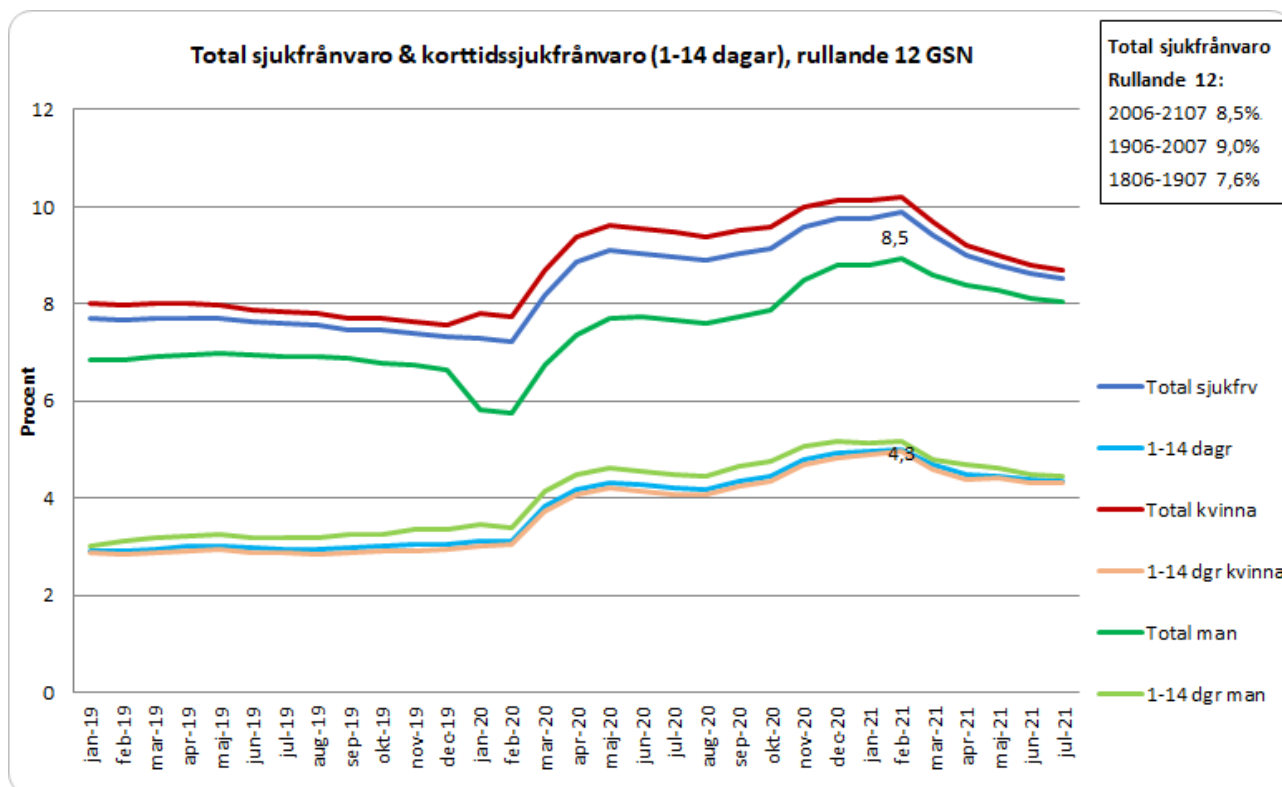
Sjukskrivningarna dag 15-90 är högre än föregående år vilket beror på att fler är sjuka längre och medarbetare tillåts även vara sjukskrivna 21 dagar utan sjukintyg. Förvaltningen kommer under hösten följa hur pandemin påverkar att medarbetarna är sjukskrivna längre. De långa sjukskrivningarna över 180 dagar har dock minskat.

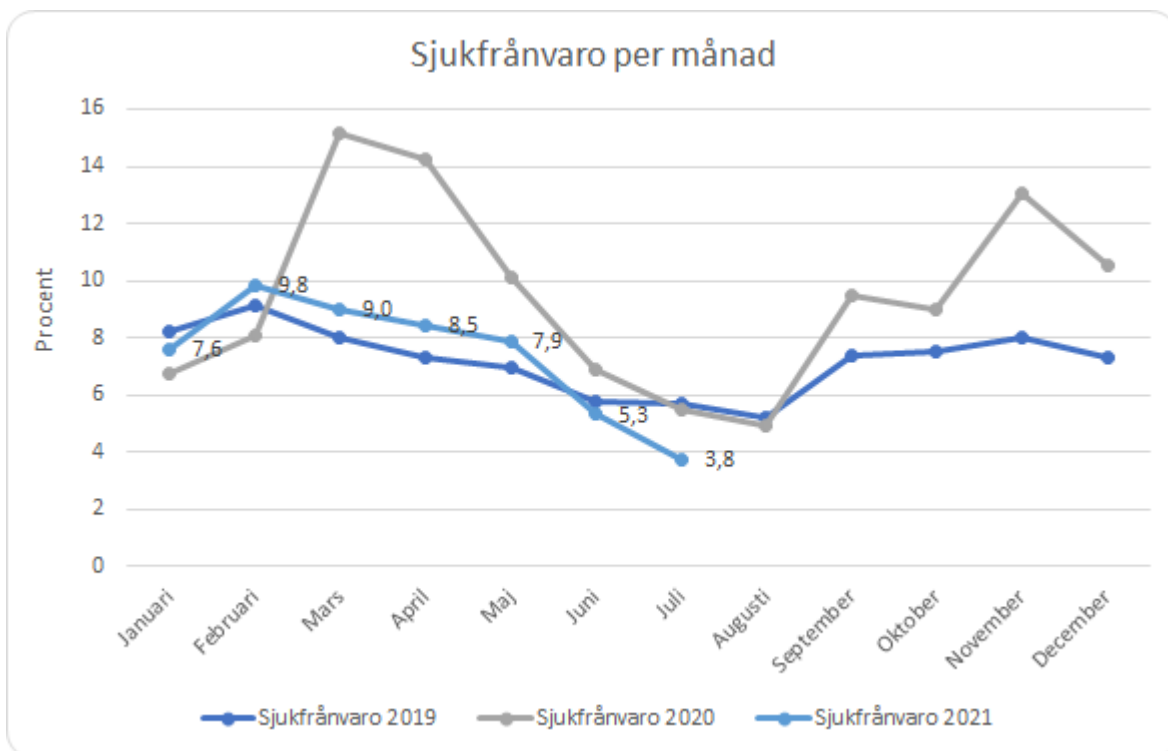
En analys har skett för att se om resultat avseende ledarskap och utfall i medarbetarenkäten påverkar sjukskrivningstalen. Förvaltningen bedömer inte att det finns någon koppling mellan dessa områden. Förvaltningen ser inte heller någon koppling mellan verksamhetens sjukskrivningstal och medarbetarenkätens mått på prestation.

En orsak till lägre sjukfrånvaro kan istället handla om att de grundskolor som aktivt arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete, framförallt med rehabprocessen, har lägre sjukskrivningstal än skolor som har brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Huddinge kommun har lanserat en ny och uppdaterad rehabiliteringshandbok som syftar till att alla chefer ska vara mer aktiva i ett tidigt stadium och arbete förebyggande. Handboken kommer att implementeras under hösten.

En översyn, och vid behov förändring, av samtliga processer och rutiner inom ramen för grundskolans systematiska arbetsmiljöarbete har genomförts under perioden. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten i syfte att förbättra, och skapa en större likvärdighet i, skolornas systematiska arbetsmiljöarbete.





## Effektivitetsanalys

Ett prioriterat fokusområde i kommunen är att arbeta med jämförelser som ett led i att förbättra verksamheterna. Arbetet innefattar arbete med effektivitetsanalyser där förvaltningarna jämför och analyserar nyckeltal, internt mellan enheterna, och externt med andra kommuner som lyckats nå bättre resultat till en lägre kostnad. Syftet med effektivitetsanalyserna är att ge förutsättningar till förändrade arbetssätt och förbättrad kvalitet i verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

### Tidigare analyser

I delårsrapport 1 2021 (GSN-2021/352) redovisades ett antal jämförelser av nyckeltal för kostnad per elev för elever i egen regi åk F-9 samt några centrala nyckeltal för måluppfyllelse såsom andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. Jämförelser gjordes också av personaltätthet (antal elever per lärare). Jämförelserna gjordes med de utpekade jämförelsekommunerna Haninge, Järfälla, Nacka, Stockholm, Österåker, Sollentuna samt snittet för Stockholms läns kommuner. Jämförelserna avsåg 2019 års siffror eftersom 2020 års siffror ännu ej var publicerade vid detta rapporteringstillfälle. Den bild som tonade fram vid dessa jämförelser var att Huddinges grundskolor i egen regi låg "i mitten" bland de jämförda kommunerna, både avseende kostnadsnivå och uppnådda kunskapskrav och behörighet till yrkesprogram i åk 9. När det gäller lärartätthet låg Huddinge lägst bland jämförda kommuner. En annan slutsats av denna analys var att Nacka var den kommun som hade klart lägst kostnader per elev och samtidigt den klart högsta måluppfyllelsen avseende andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen samt andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. Denna slutsats gällde också då nyckeltal som tar hänsyn till strukturella skillnader mellan kommunerna jämfördes. Förvaltningen konstaterade således att det bör finnas potential för förbättringar och det förefaller därför logiskt att en fördjupad analys i första hand bör göras av utvecklingen av vissa nyckeltal för Huddinge och Nacka kommun. Nyckeltal för övriga av de utpekade jämförelsekommunerna återfinns i bilaga 2.

I delårsrapport 1 2021 redovisades också siffror som visar att det är stora skillnader mellan Huddinges skolor i egen regi avseende chefstätt och antal personer som jobbar med administrativa uppgifter samt stödjande funktioner (vaktmästare, måltidspersonal, IT-tekniker, skoladministratörer, ekonomer, lokalvårdare etc.). Vidare konstaterades att det bör finnas en stor potential att effektivisera inom dessa kategorier förutsatt ett ökat samarbete mellan skolor, fortsatt digitalisering och nya arbetssätt. Även inom Barn- och utbildningsförvaltningens centrala administration identifierades möjligheter att minska chefstätt och effektivisera administrativa processer.

### Fördjupad analys - Huddinge och Nacka kommun

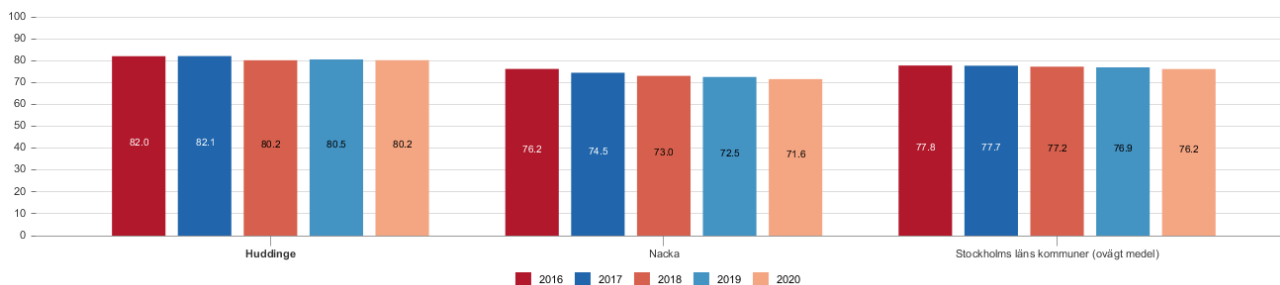
I nedanstående text och tabeller redovisas utvecklingen av några viktiga ekonomiska nyckeltal samt några av våra prioriterade nyckeltal avseende kvalitet och måluppfyllelse i verksamheten för åk 1-9 i egen regi för den fem senaste

åren (2016-2020) för Huddinge kommun, Nacka kommun samt genomsnittet för kommunerna i Stockholms län. Samtliga nyckeltal nedan är hämtade från Kolada.

### Andel elever i kommunala skolor

Huddinge kommun har en högre andel elever som går i skolor i egen regi än länsnittet och Nacka kommun har en lägre andel elever som går i skolor i egen regi än länsnittet. Trenden att fler och fler elever väljer annan huvudman än den egna kommunen är dock densamma både för Huddinge kommun, Nacka kommun och länet som helhet.

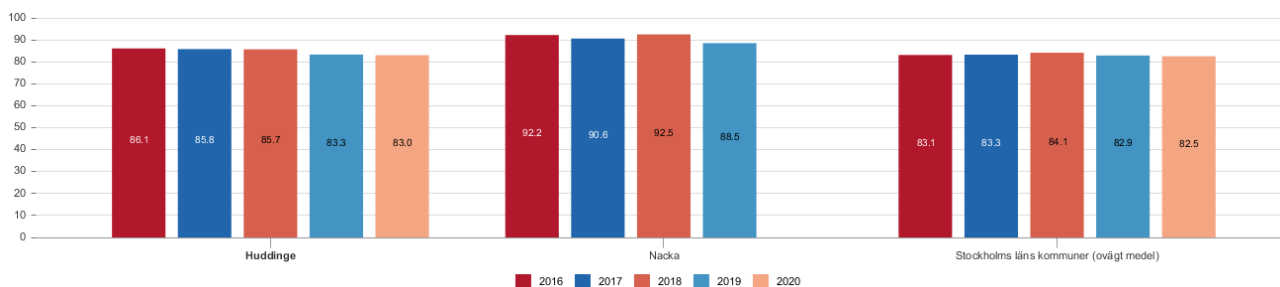
### Elever i grundskola F-9, kommunal skola, hemkommun, andel (%)



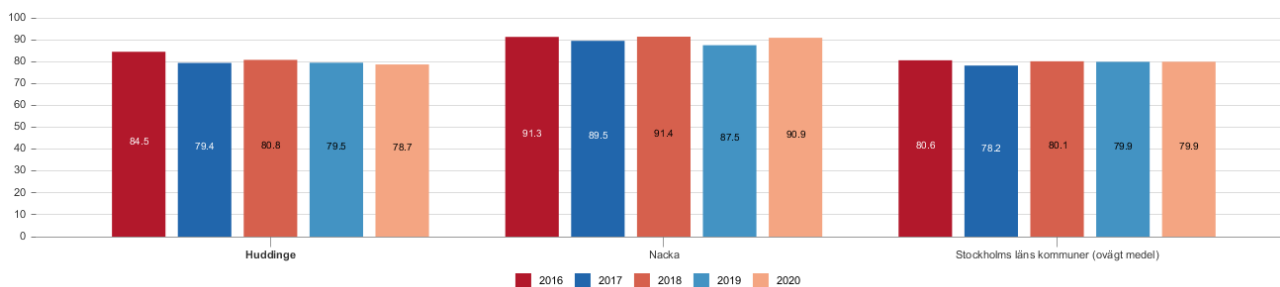
### Andel elever som uppfyller målen

Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 har en negativ utveckling i Huddinge de senaste fem åren. För år 2020 ligger Huddinge något under länsnittet. Nacka har genomgående en högre måluppfyllelse än Huddinge under hela den jämförda perioden, även när man tar hänsyn till nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.

### Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%)



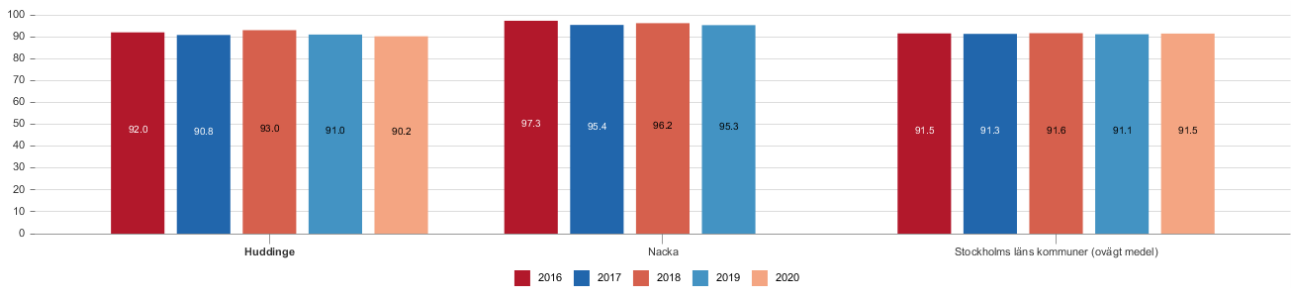
### Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)



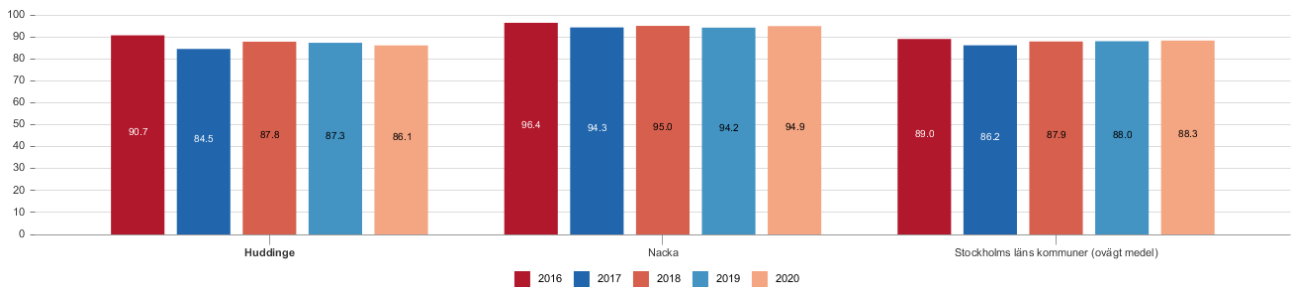
Även när det gäller andelen elever som är behöriga till yrkesprogram har Huddinge en negativ utveckling de senaste fem åren. För år 2020 ligger Huddinge något under länsnittet. Nacka har genomgående en högre måluppfyllelse än Huddinge under hela den jämförda perioden, även när man tar hänsyn till nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund.

### Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), kommunala skolor, andel (%)





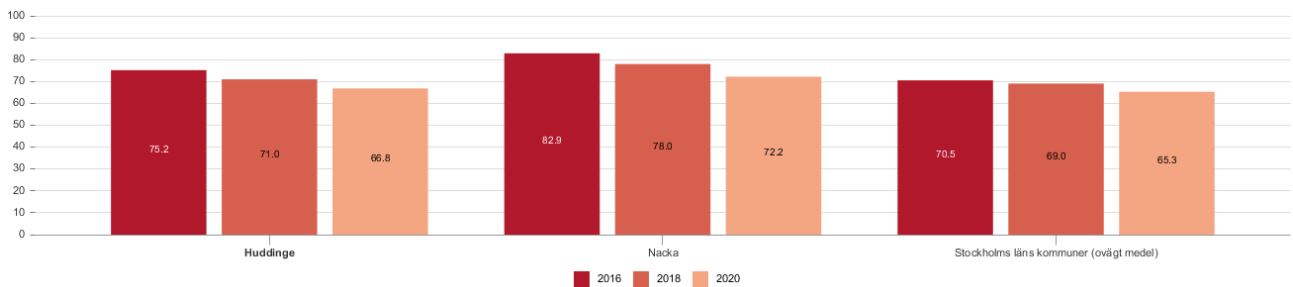
### Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)



### Andel elever som är nöjda med sin skola som helhet i åk 9

Andelen elever som är nöjda med sin skola som helhet i åk 9 har en negativ utveckling i både Huddinge, Nacka och länet som helhet under de senaste åren. För år 2020 ligger Huddinge något över länsnittet. Nacka har genomgående en högre måluppfyllelse än Huddinge under hela den jämförda perioden.

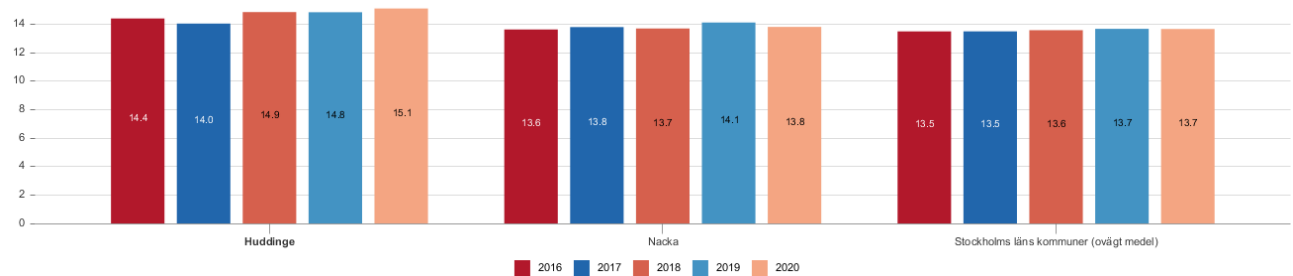
### Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)



### Antal elever per lärare ("lärartäthet")

Antalet elever/lärare (årsarbetare) i grundskola F-9 har ökat i Huddinge de senaste fem åren, Nacka och länsnittet följs åt och har under denna period haft i stort sett oförändrat antal elever per lärare men på en lägre nivå än Huddinge. Om vi ska uttrycka detta i termer av lärartäthet innebär det således att lärartätheten i Huddinge sjunker medan lärartätheten i Nacka och länet som helhet är oförändrad de senaste åren och 2020 på en högre nivå än i Huddinge.

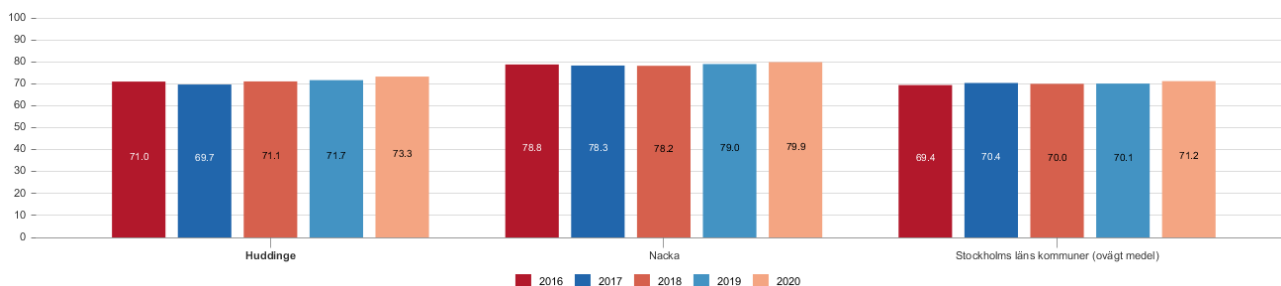
### Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola F-9, antal



### Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i åk 1-9 ("Behöriga lärare")

Andelen behöriga lärare har ökat i Huddinge, Nacka och länet som helhet de senaste fem åren. Andelen behöriga lärare i Huddinge år 2020 är högre än länsnittet men klart lägre än i Nacka.

## Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)

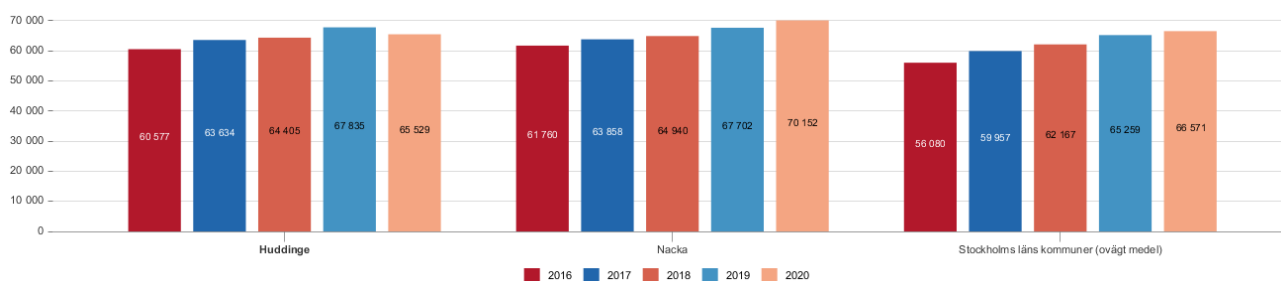


## Kostnader per elev åk 1-9

### Undervisning

Kostnaderna för undervisning har från 2016 till 2020 ökat med ca 8 procent i Huddinge, 14 procent i Nacka och 19 procent för länet som helhet. För Huddinges del har kostnaderna för undervisning sjunkit mellan 2019 och 2020 och ligger år 2020 något lägre än länsnittet och klart lägre än Nacka (ca 7 procent lägre).

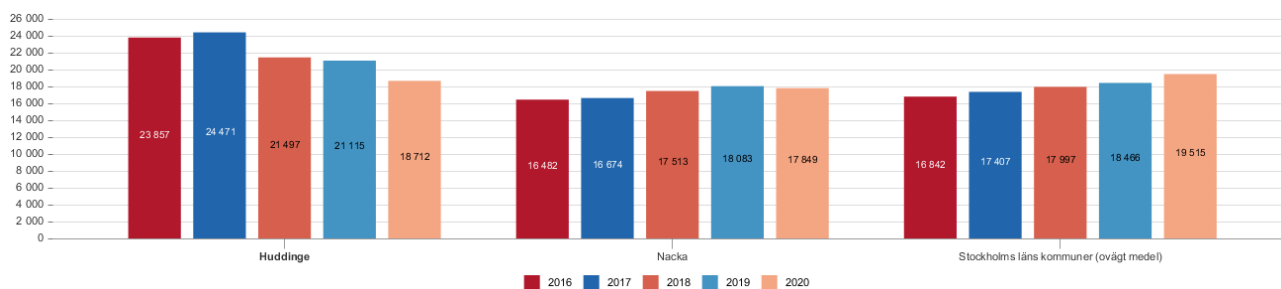
### Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



### Lokaler

Huddinge hade år 2016 väsentligt högre kostnader per elev för lokaler än både Nacka och länsnittet. Kostnaderna för lokaler har från 2016 till 2020 minskat med ca 22 procent i Huddinge men ökat med 8 procent i Nacka och 16 procent för länet som helhet. Den kraftiga minskningen i Huddinge förklaras av en relativt stor ökning av elevantalet under 2016-2019 i befintliga lokaler, införande av självkostnadshyror 2018 samt ändrad fördelning av lokalkostnader mellan grundskola och fritidshem 2020 för att bättre spegla verkligheten. För år 2020 innebär det att skillnaderna i lokalkostnader är relativt små mellan Huddinge, Nacka och länet som helhet. Lokalkostnaderna per elev i Huddinge kommer dock att stiga relativt mycket under 2021 på grund av ökade lokalkostnader till följd av renoveringar av flera skolor i kombination med en stagnerande elevantalstillväxt.

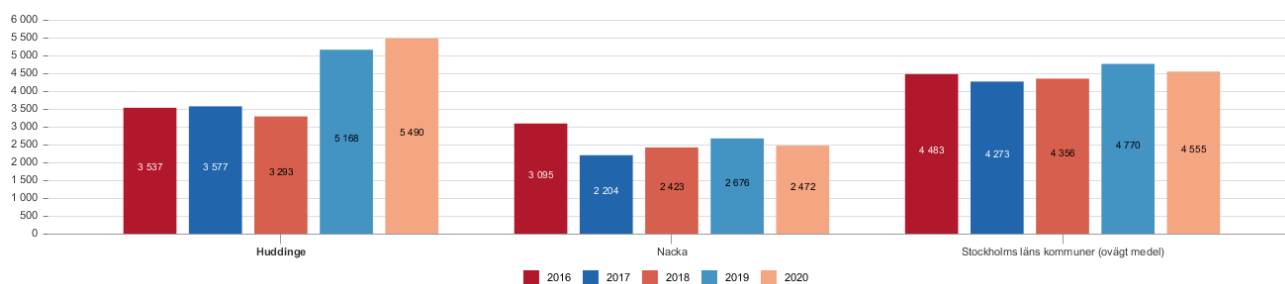
### Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



### Lärverktyg

Kostnaderna för lärverktyg har ökat kraftigt i Huddinge de senaste två åren. År 2020 är kostnaden i Huddinge högre än länsnittet och mer än dubbelt så hög som i Nacka.

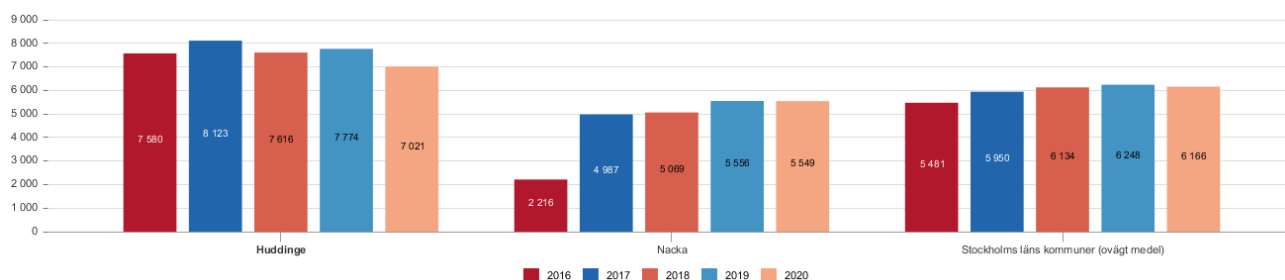
### Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



### Måltider

Kostnaderna för måltider i Huddinge har sjunkit något det senaste året men ligger trots det på en högre nivå än både Nacka och länsnittet.

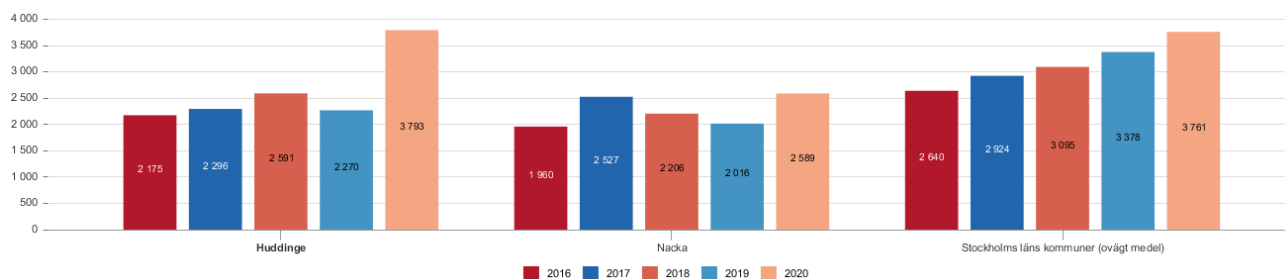
#### Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



### Elevhälsa

Kostnaderna för elevhälsa i Huddinge har ökat mycket det senaste året och ligger år 2020 i nivå med länsnittet men klart högre än i Nacka.

#### Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

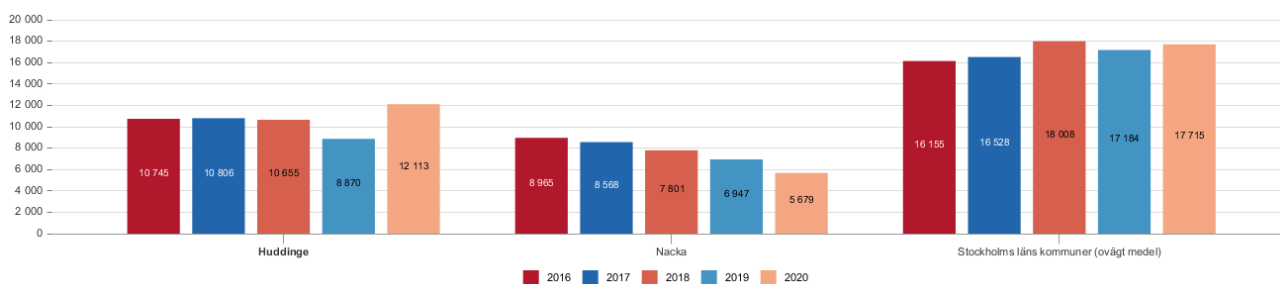


### Övriga kostnader

Under övriga kostnader ingår t.ex. barn- och utbildningsförvaltningen eller motsvarande OH-kostnader som ska fördelas ut på de olika skolformerna, administration, kostnader för kompetensutveckling utom lönekostnader för personal under tid för kompetensutveckling, t.ex. kursavgifter, konferenser etc., kostnader för utvecklingsarbete, stipendier, fackligt arbete, kostnader för elevförsäkringar, elevassistenter, talpedagoger, skolvårdar, tolkar och fritidspersonal (t.ex. fritidsledare), kostnader för SYV (studie- och yrkesvägledare) samt intäkter av statsbidrag inklusive bidrag från Migrationsverket som avser asylsökande.

Övriga kostnader i Huddinge år 2020 är klart lägre än länsnittet men mer än dubbelt så höga som i Nacka. Nacka har succesivt under perioden 2016-2020 haft minskade övriga kostnader något som inte är fallet i Huddinge eller för genomsnittet av länets kommuner.

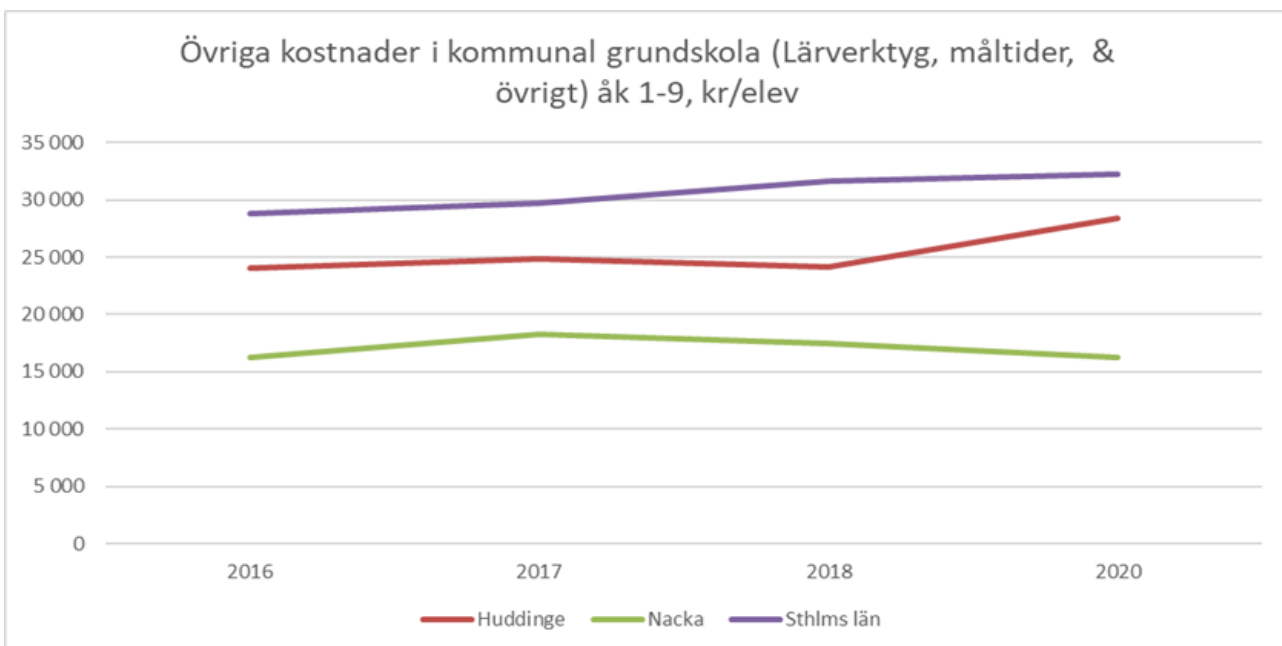
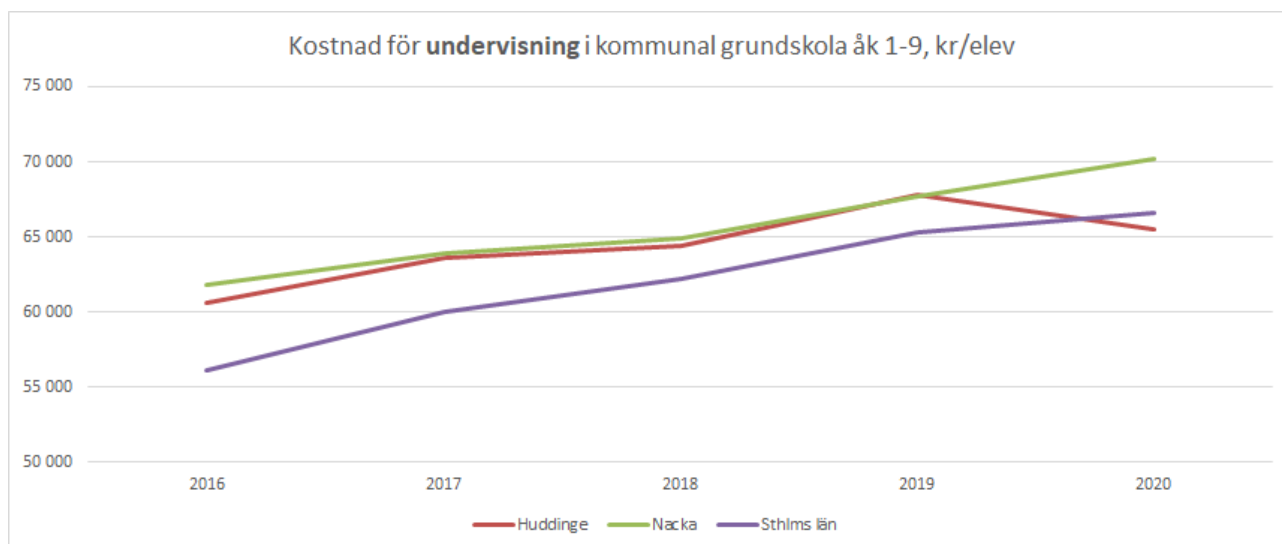
#### Övriga kostnader i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



### Slutsatser jämförelse Huddinge och Nacka kommun

Ovanstående jämförelser visar att Nacka har lyckats bättre än Huddinge att nå en högre måluppfyllelse i åk 9, har nöjdare elever i åk 9, högre lärartäthet och avsevärt lägre kostnader för läromedel, måltider, elevhälsa samt övriga kostnader såsom administration och övriga stödfunktioner. Huddinge ligger i nivå med länsnittet i flertalet av de jämförda nyckeltalen.

Slutsatsen är därför att detta bekräftar den bild som tidigare redovisats, att det bör finnas en stor potential att effektivisera inom administration/stödfunktioner och övriga kostnader såsom läromedel och måltider i syfte att frigöra resurser som kan satsas på undervisning i syfte att förbättra studieresultaten ytterligare. Nedanstående diagram visar kostnadsutvecklingen de senaste fem åren för undervisning samt övriga kostnader (ej lokaler). Vi behöver bryta denna utveckling och satsa mer av resurserna på undervisning och mindre på övriga kostnader.



Vad är effektiviseringspotentialen jämfört med de kommuner som har lägst kostnader i de delar som inte är undervisning eller lokaler?

Nedanstående tabell visar hur mycket högre kostnader Huddinges kommunala skolor har 2020 jämfört med de av jämförelsekommunerna som sammantaget har en lägre kostnadsnivå när det gäller kostnader som inte gäller undervisning och lokaler. Man bör vara medveten om att det kan finnas skillnader i hur olika kommuner redovisar sina kostnader och det kan försvåra jämförelserna på en mer detaljerad nivå men även med detta i åtanke så visar nedanstående sammanställning att det bör finnas betydande möjligheter att effektivisera när man jämför kostnadsnivån i Huddinge med framför allt Nacka, men även Järfälla, Haninge och Österåker.

Antal elever åk 1-9 Huddinge, 11214 st	Kostnad per elev/år i kommunal grundskola åk 1-9					Effekt i mnkr/år om Huddinge har samma kostnadsnivå som:			
	År 2020,	Huddinge	Nacka	Järfälla	Haninge	Österåker	Nacka	Järfälla	Haninge
Lärverktyg	5 490	2 472	4 458	4 495	3 647	-33,8	-11,6	-11,2	-20,7
Måltider	7 021	5 549	5 571	5 840	5 619	-16,5	-16,3	-13,2	-15,7
Elevhälsa	3 793	2 589	3 973	3 422	5 889	-13,5	2,0	-4,2	23,5
Övriga kostnader (se def i texten ovan)	12 113	5 679	10 233	10 930	12 546	-72,1	-21,1	-13,3	4,9
<b>Summa</b>	<b>28 417</b>	<b>16 290</b>	<b>24 235</b>	<b>24 687</b>	<b>27 701</b>	<b>-135,9</b>	<b>-47,0</b>	<b>-41,9</b>	<b>-8,0</b>

### Åtgärder för att öka effektiviteten

För att använda de ekonomiska resurser som står till nämndens förfogande så effektivt som möjligt har förvaltningen, både i samband med delårsrapport 1 2021 och inriktningsärendet till mål och budget 2022-2024, identifierat några områden som är centrala att jobba vidare med i syfte att frigöra mer resurser till den pedagogiska verksamheten i klassrummet. Ovanstående analys bekräftar att detta är rätt väg att gå:

- Effektivare administration och stödverksamhet, både på central förvaltning och på skolorna
- Genomtänkt chefstäthet, både på central förvaltning och på skolorna
- Effektivare lokalutnyttjande

Organisatoriska förändringar på central förvaltning har genomförts under våren och sommaren. Förändringarna innebär att kommunikationsenheten och funktionen för nämndadministration organisatoriskt överförs till kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningsstaben försvinner som egen avdelning och kvarvarande funktioner organiseras i två nya avdelningar, avdelningen för ekonomi och lokaler samt HR och hemkommun. Några funktioner flyttas också till grundskoleavdelningen. Den nya organisationen innebär färre chefer då antalet avdelningar inom central förvaltning blir färre.




I budgetprocessen för verksamhetsplan 2022 pågår arbete med att identifiera hur och i vilken takt ovanstående effektiviseringar ska genomföras. Preliminära beräkningar pekar mot att effektiviseringar om drygt 8 procent per år inom administration, stödverksamhet och chefstäthet, både på central förvaltning och på skolorna, krävs för att hantera lön- och prisökningar på 2 procent de kommande tre åren.

## Plan för intern kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.


## Riskreducerande åtgärder




Mål / process	Risk	Åtgärd
GDPR	Risk för bristande hantering av personuppgifter	<p>Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämnden ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Arbetet med att säkerställa behandlingen av personuppgifter inom nämnden ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner har fortgått och leds nu till stora delar av kommunens dataskyddsombud. Arbetet innefattar också utbildning av personal. Förvaltningen stöttar dataskyddsombud i dennes framtagande av förslag kring adekvat och fungerande organisation för GDPR-arbetet.</p>
HR	Medarbetare redovisar inte bisyssla årligen enligt given rutin. En bisyssla är tillåten underförutsättningen att den inte är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande med Huddinge kommuns verksamhet.	<p>Om bisysslan bedöms som otillåten kan arbetsgivaren besluta om att förbjuda bisysslan.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Bisyssla redovisas för nämnden i november i enlighet med nämndens årshjul. I denna redovisning ingår utfall avseende antal bisysslor samt om någon bisyssla har förbjudits. Sammanställning görs under hösten enligt framtagen rutin. I enlighet med rutinen är det den enskilda medarbetarens ansvar att årligen anmäla om hen innehar eller ej innehar bisyssla i kommunens system.</p>
	Kompetensen i systematiskt arbetsmiljöarbete är inte tillräckligt hög bland chefer i organisationen och skapar en otrygg arbetsmiljö.	<p>Alla chefer ska ha gått obligatorisk utbildning inom arbetsmiljö och arbeta systematiskt i de system som finns för detta.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Målet är att under året ska samtliga chefer ha genomfört utbildningen och också blivit certifierade. Flertalet chefer har under året anmält sig och genomfört utbildningen. Efter utbildningen ska samtliga chefer vara certifierade inom arbetsmiljö. 86% av cheferna inom grundskolan har gått utbildningen i år. 4% har påbörjat första e-utbildningen, och 10% av cheferna har inte gått eller påbörjat utbildningen. Inom förvaltningshuset har 77% av cheferna gått utbildningen i år. 33% av cheferna har inte gått eller påbörjat utbildningen.</p>





# Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning





## Åtgärdslista


Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Granskning av internkontroll</p> <p><b>Diarienummer</b> GSN- 2020/843</p>	<p>Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun granskat kommunens interna kontroll. Syftet med granskningen har varit att ge kommunens revisorer underlag för att bedöma om nämndernas arbete med internkontroll är tillräckligt. I frågeställningen ingick att bedöma hur kommunstyrelsen tar ansvar för den interna kontrollen och säkerställer att ett enhetligt angrepps- och metodsätt tillämpas vad det gäller nämndernas arbete med internkontroll.</p> <p>Granskningen visar att kommunstyrelsen i vissa avseenden lagt en god grund för ändamålsenlig internkontroll i kommunen och att det finns en tydlig formell styrning, men att kommunens nämnder tolkar reglementet för internkontroll på olika sätt, använder kommungemensamma mallar på olika sätt och att verksamhetsspecifika rutiner skiljer sig åt mellan nämnderna. Revisorerna menar att kommunstyrelsen inte tar ett tillräckligt ansvar för att säkerställa att ett enhetligt angrepps- och metodsätt tillämpas i nämndernas internkontrollarbete samt för att samordna och bistå nämnderna i deras arbete.</p> <p>Revisionsrapporten visar även på att det finns en otillräcklig kännedom bland vissa förtroendevalda om deras ansvar kring internkontroll, att nämndernas ledamöter bör vara delaktiga i arbetet med att identifiera och prioritera risker samt en upplevd otydlighet mellan kommunstyrelsen och nämnderna avseende internkontrollarbetet och vad som förväntas av nämnderna. Revisorerna konstaterar också att varje styrelse och nämnd ansvarar för sin personuppgiftsbehandling men att kommunen saknar central funktion som kan säkerställa enhetlighet i nämndernas registerförteckningar och efterlevnad av förordningen.</p>	<p>Delta i det av kommunstyrelsens förvaltning ledda kontinuerliga förbättringsarbetet av internkontrollprocessen.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Rekrytering av ansvarig funktion som ska leda arbetet har pågått på kommunstyrelsens förvaltning under perioden. Barn- och utbildningsförvaltningen inväntar kommunstyrelseförvaltningens fortsatta arbete.</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro</p> <p><b>Diarienummer</b> 2020/841</p>	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att granska kommunens arbete för att nå låg sjukfrånvaro. Det övergripande syftet med granskningen att granska om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett ändamålsenligt arbete för att nå en låg sjukfrånvaro. Granskningen bygger på en genomgång av relevant dokumentation samt intervjuer med samtliga förvaltningsdirektörer och HR-ansvariga. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunen bedriver ett ändamålsenligt, strukturerat och systematiskt arbete för att nå låg sjukfrånvaro. Centralt i detta arbete är de kommunövergripande styrdokument som ligger till grund för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet – Rehabiliteringshandbok – anvisningar för Huddinge kommun, samt Arbetsmiljöarbetet i Huddinge kommun. Styrdokumentet har en tydlig struktur som beskriver roller och ansvar och gällande processer. Dessutom finns, för rehabiliteringsarbetets vidkommande, ett integrerat IT-stöd som bidrar till att säkerställa att rätt medarbetare får rätt insats i rätt tid.</p> <p>Därutöver konstateras att kommunen ger ett omfattande utbildningspaket till chefer som relaterar till frågan om sjukfrånvaro. Exempelvis är Grundläggande arbetsmiljöutbildning en obligatorisk tredagarsutbildning som leder till certifiering i arbetsmiljö. I kombination med kommunens gemensamma ledarskapsmodell, Transformerande ledarskap, gör förvaltningen bedömningen att kommunens arbete för att nå låg sjukfrånvaro präglas av ett brett angreppssätt.</p> <p>Dock görs bedömningen att analysförmågan ur ett samlat perspektiv avseende sjukfrånvaron är svag i Huddinge kommun. I granskningen har inte identifierats något pågående analysarbete som syftar till att öka kunskapen om varför Huddinge kommuns sjukfrånvaro ligger konstant högre än övriga kommuner och riket över tid.</p>	<p>Ta fram styrkort och genom detta sammanställa bland annat HR-nyckeltal för att öka möjligheterna att göra analyser och jämförelser mellan enheter. Kontakter kommer också att tas med kommuner som har haft ett framgångsrikt arbete med att nå låg sjukfrånvaro i syfte att lära av andras framgång.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen tog under hösten 2020 fram ett förslag och prototyp på styrkort för de kommunala grundskolorna. Prototypen överlämnades till digitaliseringsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning hösten 2020 för att byggas i kommunens uppföljningssystem LIS. Barn- och utbildningsförvaltningen inväntar kommunstyrelseförvaltningens fortsatta arbete.</p> <hr/> <p>- Arbeta fram grunder för förvaltningens analysarbete så att statistiska underlag, medarbetarenkät och omvärldsanalys används i större grad som underlag i rapportering om sjukfrånvaro och rehabiliteringsarbete till förvaltningens ledningsgrupper.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Framtagande av process för rapportering avseende uppföljning och analys av medarbetarenkät, bisysslor, sjukfrånvaro och arbetsmiljörapport till nämnd har påbörjats. I arbetet inbefattas tydliggörande av roller och ansvar.</p> <hr/> <p>Ett närmare samarbete mellan ekonomiavdelning och HR-avdelning, söka nya gemensamma arbetssätt för uppföljning på enhetsnivå och verksamhetsnivå</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Under 2021 utreds vad som är möjligt att göra gällande nyckeltal samt jämförelsesiffror kring såväl sjukfrånvaro såsom medarbetarenkät. Samarbetet mellan HR och ekonomi är påbörjat och beräknas bli klart under året, vi ser synergieffekter av att arbeta tillsammans och dela jämförelsetal med varandra för att skapa bättre analyser</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar</p> <p><b>Diarienummer</b> GSN-2020/840</p>	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att granska om kommunen lever upp till bestämmelserna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. Detta genom att granska effektiviteten i kommunens verksamheter samt genom att analysera huruvida effektiviseringsarbetet sker på ett målinriktat, konsekvent och ändamålsenligt sätt.</p> <p>Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte haft en ändamålsenlig ledning, samordning och uppföljning för att uppnå en tillräckligt kostnadseffektiv verksamhet. Vidare konstateras att det behövs ett mer strukturerat och systematiskt jämförelsearbete både internt och med andra kommuner, analys av resultat av dessa jämförelser samt framtagande av handlingsplaner för förändringar. Därtill är bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna är på rätt väg men att dessa behöver fortsätta att säkerställa att kommunens verksamhet håller god kvalitet och är kostnadseffektiv.</p>	<p>Ta fram styrkort för de kommunala enheterna. Syftet med styrkortet är att genom att sammanställa ekonomiska nyckeltal, HR-nyckeltal och kvalitativa nyckeltal (tex studieresultat och enkätsvar) och visualisera trender, öka möjligheterna att analysera och jämföra enheters målpuppfyllelse.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen tog under hösten 2020 fram ett förslag och prototyp på styrkort för de kommunala grundskolorna. Prototypen överlämnades till kommunstyrelsens förvaltning hösten 2020 för att byggas i kommunens uppföljningssystem LIS. Barn- och utbildningsförvaltningen inväntar kommunstyrelseförvaltningens fortsatta arbete.</p>
<p>Granskning av grundskolenämndens styrning för att uppnå en jämlik skola</p> <p><b>Diarienummer</b> GSN-2020/844</p>	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att granska resursfördelningen inom grundskolan i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.</p> <p>Syftet med granskningen har varit att bedöma om grundskolenämnden fördelar resurser utifrån elevernas olika behov och förutsättningar i enlighet med gällande lagstiftning.</p> <p>Revisorernas bedömning är att grundskolenämnden följer gällande lagstiftning, men betonar att det är viktigt att kontinuerligt se över och vid behov justera kommunens resursfördelningsmodell för ökad träffsäkerhet.</p> <p>Revisorerna ser mot bakgrund av detta positivt på den översyn som grundskolenämnden inlett av den socioekonomiska tilläggsersättningen. I rapporten betonas att denna översyn bör ske i nära dialog med rektorerna, så att skolornas erfarenheter av den nuvarande modellen kan tas tillvara, samtidigt som legitimitet och förankring av den reviderade modellen främjas. Vidare påtalas att nämnden ska fortsätta att utveckla sin uppföljning</p>	<p>Ta fram styrkort för de kommunala enheterna. Syftet med styrkortet är att genom att sammanställa ekonomiska nyckeltal, HR-nyckeltal och kvalitativa nyckeltal (tex studieresultat och enkätsvar) och visualisera trender, öka möjligheterna att analysera och jämföra enheters målpuppfyllelse.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen tog under hösten 2020 fram ett förslag och prototyp på styrkort för de kommunala grundskolorna. Prototypen överlämnades till kommunstyrelsens förvaltning hösten 2020 för att byggas i kommunens uppföljningssystem LIS. Barn- och utbildningsförvaltningen inväntar kommunstyrelseförvaltningens fortsatta arbete.</p> <p>Införandet av den nya resursfördelningsmodell som beslutades in nämnd hösten 2020, har påbörjats under våren och införs succesivt under perioden 2021-2023. Modellen ska vara införd i sin helhet 2024. Syftet med framtagande av ny modell var att säkerställa en modell som bryter ner nämndens ram till en detaljbudget. Denna ska säkerställa lika villkor mellan olika utförare när elevpengen räknas fram.</p>

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematiska kontroller	Status och kommentar
Attraktiv Arbetsgivare	<p>Bisysslor</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Alla medarbetare ska anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om bisysslan strider mot riktlinjerna eller inte. Om bisysslan bedöms som otillåten kan arbetsgivaren besluta om att förbjuda bisysslan. En bisyssla är tillåten under förutsättningen att den inte är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande med Huddinge kommuns egen verksamhet.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Bisyssla redovisas för nämnden i november i enlighet med nämndens årshjul. I denna redovisning ingår utfall avseende antal bisysslor samt om någon bisyssla har förbjudits. Sammanställning görs under hösten enligt framtagen rutin. I enlighet med rutinen är det den enskilda medarbetarens ansvar att årligen anmäla om hen innehar eller ej innehar bisyssla i kommunens system.</p>
	<p>Medarbetarenkät</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet.</p>	<p> Klart</p> <p>Varje år skickas en medarbetarenkät ut till de som arbetar i Huddinge kommun under en sammanhängande period på minst fyra månader. Enkäten ger medarbetare och chefer möjlighet att ge sin syn på arbetsmiljön, arbetssituationen samt hur arbetsgruppen och chefen fungerar. Medarbetarundersökningen är genomförd och respektive grundskola har arbetat vidare med sitt resultat. HR finns med som stöd ifall chef behöver tolka medarbetarenkätresultatet. Stöd finns även att få från leverantören av medarbetarenkäten</p>
	<p>Arbetsmiljörapport</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Arbetsmiljörapporten ska visa ett resultat av arbetsmiljöarbetet och ska ligga till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav.</p>	<p> Klart</p> <p>Arbetsmiljörapporter har satts samman på enhets-, områdes- och förvaltningsnivå. Den övergripande arbetsmiljörapporten för grundskoleverksamheten presenterades för nämnden i september 2021. Verksamheten följer kommunens fastställda årshjul för arbetsmiljöarbetet.</p>
Systematiskt kvalitetsarbete	<p>Huvudmannens kvalitetsarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Rutiner för det systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå syftar till att säkerställa att kvaliteten i verksamheterna håller en hög nivå och följer de styrdokument som finns nationellt och kommunalt.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Under perioden har framtagits en plan för grundskolans systematiska kvalitetsarbete. Planen tar utgångspunkt i grundskolans läroplan samt forskning och beprövad erfarenhet på grundskolans område. Planen går i linje med målen i nämndens verksamhetsplan. Stöd i planering, uppföljning och analys av skolornas kvalitetsarbete sker i kvalitetsdialoger, workshop och inom ramen för grundskolans nätverk för skolledare. Rapportering av skolornas uppföljning och analys utifrån det nationella och kommunala uppdraget sker i enlighet med nämndens årshjul.</p>

Mål / process	Systematiska kontroller	Status och kommentar
Skattemedel används effektivt	<p>Ekonomisk uppföljning</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet har genomförts enligt plan. Uppföljningen av nämndens och grundskoleverksamhetens ekonomi görs genom dialoger med ansvariga enhetschefer inför delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Dialoger har genomförts med samtliga enheter inför delårsrapporter och verksamhetsberättelsen. För de enheter som prognosticerar ett underskott har tätare uppföljningar skett under hösten. Likaså följs ekonomin månatligen upp och redovisas till nämnd och till kommunstyrelsens förvaltning.</p>

## Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

## Uppföljning

Grundskoleverksamheten använder inte tjänster där nämnden tecknar avtal med privata utförare för att utföra kommunal verksamhet. Med anledning av detta redovisas inget i följande tabell. De fristående verksamheterna följs upp inom ramen för kommunens tillsynsansvar enligt skollagen (2010:800).

### Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare

## Konkurrensprövningsplan

Arbetet med konkurrensprövningsplanen löper på enligt kommunens tidsplan. För 2021 har kommunstyrelsens förvaltning beslutat att konkurrenspröva området lokalvård centralt för alla förvaltningar. Det ligger i linje med barn- och utbildningsförvaltningens konkurrensprövningsplan där lokalvård för förskolan valdes som område att konkurrensprövas 2021. Ett ärende gällande slutgiltigt beslut om lokalvård för kommunens verksamhetsområden ska konkurrensutsättas och därmed tas med i upphandlingsplanen som förbereds centralt från kommunfullmäktiges förvaltning till kommunfullmäktige samt till grundskolenämnden och förskolenämnden.