

Delårsrapport per 31 mars 2020

Grundskolenämnd



Innehållsförteckning

Ansvarsområde.....	3
Sammanfattning av nämndens resultat.....	3
Jämföra, analysera och förändra.....	3
Mål och resultat.....	4
Huddinges mål.....	4
Tolkning av målen.....	4
Utbildning med hög kvalitet.....	5
Uppföljning av sjukfrånvaro.....	8
Sund ekonomi.....	9
Sund ekonomi - budgetåret.....	10
Plan för internkontroll.....	14
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	14
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	14
Riskreducerande åtgärder.....	14
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	16
Systematiska kontroller.....	17
Verksamhetsstatistik.....	19
Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd.....	19

Ansvarsområde

Grundskolenämnden ska fullgöra de uppgifter enligt skollagen och annan författning inom utbildningsområdet som ankommer på kommunen som huvudman för skolväsendet i Huddinge kommun. Detta gäller med undantag för de uppgifter, som ska handhas av förskolenämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden enligt deras respektive reglementen.

Grundskolenämnden fullgör även kommunens uppgifter inom följande områden:

- bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer samt,
- förvaltning av Stiftelsen Skolstyrelsens samfund.

Grundskolenämnden skall vara anställningsmyndighet både för den egna nämndens personal liksom för förskolenämndens personal.

Sammanfattning av nämndens resultat

Grundskolenämndens fem utvecklingsåtaganden fortlöper. Arbetet med årets framtagna aktiviteter inom ramen för dessa åtaganden är delvis framflyttat på grund av pågående Corona-pandemi. Aktiviteterna bedöms i nuläget bli klara under året. De fastställda åtagandena innebär ett långsiktigt arbete för att skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp den pedagogiska verksamheten, och det är därför angeläget att delar av arbetet inom ramen för dessa fortlöper även under kommande år.

Nämnden som helhet redovisar för första kvartalet 2020 en negativ budgetavvikelse på -1,2 mnkr. Helårsprognosen för nämnden är en negativ avvikelse på -8,8 mnkr. Eventuella ekonomiska effekter av den pågående Corona-pandemin är inte beaktade i denna prognos. Osäkerheten kring hur länge den kommer att pågå och vilka konsekvenser den medför för verksamheterna är i dagsläget svårt att bedöma. I samband med delårsrapport per den 31 augusti hoppas förvaltningen ha en klarare bild över läget och utvecklingen under resten av året.

Jämföra, analysera och förändra

Ett prioriterat fokusområde i verksamhetsplanen 2020 och kommande år är att Jämföra, Analysera och Förändra/Förbättra (JAF). Syftet med JAF är att kommunen genom att jämföra sig internt mellan enheter samt med andra huvudmän ska identifiera områden där kommunen kan förändra och förbättra verksamheten. Genom arbetet med att analysera och jämföra verksamhetens ekonomi och kvalitet, internt och externt, identifieras möjligheter att använda resurser mer effektivt inom fastslagna ramar.

Förvaltningens arbete med JAF sker utifrån två perspektiv, internt och externt, vilka redogörs för nedan:

JAF Internt, jämförelser mellan enheter i egen regi

Förvaltningen ser att det är viktigt att främja en kultur, där interna jämförelser mellan nämndens egna enheter i egen regi, är en naturlig del i arbetet med att ständigt fånga upp goda exempel för att förbättra och effektivisera verksamheten. Som ett led i att bygga en sådan kultur har skolorna i egen regi sedan 2018 arbetat med att ta fram nyckeltal för jämförelser av kostnader mellan enheterna. Nyckeltalen används i ekonomidialoger mellan rektorerna och controllers och verksamhetschefer från förvaltningen i samband med de planerade uppföljningarna.

Förvaltningen ser att jämförelser inom verksamhetsområdet kan ge goda möjligheter till effektiviseringar genom att kostnader sänks utan att kvaliteten sjunker, alternativt att verksamheten får en högre kvalitet till samma kostnad.

För att ytterligare vidareutveckla arbetet med interna jämförelser kommer ekonomiavdelningen på förvaltningen under 2020 att ta fram styrkort för de kommunala enheterna. Syftet med styrkortet är att genom att sammanställa ekonomiska nyckeltal, HR-nyckeltal och kvalitativa nyckeltal (studieresultat tex) och visualisera trender, öka möjligheterna att analysera och jämföra enheters måluppfyllelse. Syftet med styrkortet är också att vara ett verktyg som kan stödja arbetet med att löpande följa upp att resursfördelningen är så träffsäker som möjligt.

De största kostnadsposterna inom skolverksamheten är personal och lokaler. År 2018 infördes självkostnadshyror i Huddinge kommun. Trots detta har Huddinge kommun högre lokalkostnader än många andra kommuner. Förvaltningen har tagit fram siffror på lokalyta per elev vilket visar att det finns stora variationer mellan olika skolor.

Detta är ett område som behöver analyseras vidare och också beaktas när beslut om utökade lokalkostnader fattas. Vidare ska undersökas huruvida det finns möjligheter att i större utsträckning bygga om och anpassa befintliga lokaler istället för, eller som komplement till nybyggnation.

JAF Externt, jämförelser med andra kommuner

Förvaltningen har påbörjat arbetet med jämförelser av egna nyckeltal i relation till andra kommuners nyckeltal för motsvarande verksamheter. Förvaltningen gör bedömningen att det är svårt att dra några klara slutsatser utifrån tillgänglig statistik. För att exemplifiera detta kan nämnas att de nu aktuella siffrorna som finns avser 2018. Dessutom fördelar kommunerna sina kostnader lite olika mellan olika verksamheter (tex fördelningen av kostnader mellan förskoleklass, fritidshemsverksamhet och övrig grundskoleverksamhet), vilket försvårar analysen.

Som ett led i barn- och utbildningsförvaltningens strävan att öka förståelsen för hur nämnden på bästa sätt kan använda skattemedel i Huddinge kommuns pedagogiska verksamheter, har förvaltningen tagit initiativ till ett ekonomnätverk för skolekonomer i Södertörnskommunerna. Inom ramen för detta arbete har inbjudits till ett första uppstartsmöte under våren. Syftet med nätverket är att skapa ett forum där förvaltningen löpande ska kunna diskutera och analysera nämndens egna siffror i relation till siffror för övriga kommuner.

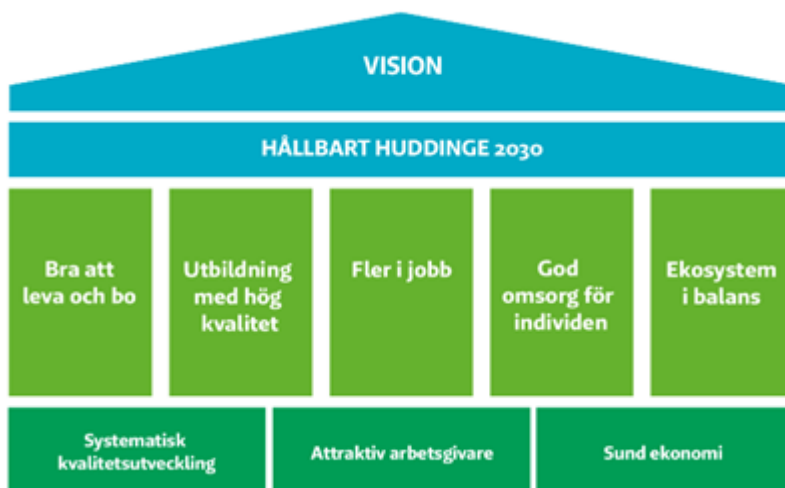
Jämförelse med andra

Vid en jämförelse av kostnad per elev i grundskola årskurs 1-9 så ligger Huddinge kommuns kostnad 7 700 kr lägre per elev och år än snittet i Stockholms län år 2018. Jämfört med riket ligger Huddinge kommun 3 500 kr lägre per elev år 2018. Jämfört med Botkyrka kommun ligger Huddinge kommun 7 900 kr lägre per elev år 2018 och jämfört med Haninge kommun ligger Huddinge kommun 6 500 kr högre per elev år 2018.

Källa: Skolverket (Siri)

Mål och resultat

Huddinges mål



Tolkning av målen

I enlighet med framtagna instruktioner ska delårsrapporten per 31 mars 2020 vara kortfattad med fokus på den ekonomiska uppföljningen. Därtill ska avvikelser kommenteras och åtgärder redovisas. Därutöver ska sjukfrånvaron redovisas samt analyseras och status på arbetet med utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder redovisas med kort analys. I enlighet med Mål och budget 2020 ska delårsrapporten också belysa hur JAF (jämföra-analysera-förändra) har genomsyrat nämndens verksamhet. Grundskolenämndens utvecklingsåtaganden redogörs för under målet Utveckling med hög kvalitet.

Uppföljning av resterande målområden som ingår i nämndens verksamhetsplan rapporteras vid delårsrapport per 31

augusti 2020.

Utbildning med hög kvalitet

I nämndens verksamhetsplan för år 2020 lyfts fyra nämndövergripande utvecklingsåtaganden för grundskolenämnden och förskolenämnden samt ett nämndspecifikt åtagande för grundskolenämnden avseende målområdet Utbildning med hög kvalitet:

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp:

- Det språk- och kunskapsutvecklande arbetet
- Arbetet med digitalisering
- Det systematiska kvalitetsarbetet
- Arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket
- Trygghet och studiero

Åtagandena tar sin utgångspunkt i de politiska prioriteringar som beskrivits i Mål och Budget 2020. Åtagandena bör ses som långsiktiga och har arbetats fram av barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, rektorer och medarbetare från förvaltningen samt i dialog med grundskolenämnden. De är framtagna utifrån perspektivet att de, på riktigt, ska göra skillnad för elevers möjlighet till skolframgång och skapa förutsättningar för att varje elev erhåller det stöd och den stimulans som behövs för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Ett särskilt fokus ska ligga på att följa upp och säkerställa varje individs kunskapsprogression för att dels kunna anpassa undervisningen utifrån relevant kunskapsnivå men även för att kunna synliggöra utvecklingen för eleven själv.

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet

Grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmet kvalitativa utveckling är beroende av att verksamheten följs upp kontinuerligt. Innehållet i det systematiska kvalitetsarbetet behöver kontinuerligt anpassas efter nya styr signaler i statliga och kommunala styrdokument. Det systematiska kvalitetsarbetet ska belysa hur undervisningen kan anpassas för att möjliggöra varje elevs maximala utveckling. Ett särskilt fokus ska ligga på att följa upp och säkerställa varje individs kunskapsprogression för att dels kunna anpassa undervisningen utifrån relevant kunskapsnivå men även för att kunna synliggöra utvecklingen för eleven själv.

Huvudmannen behöver i sitt uppföljningsarbete skapa sig god kunskap om enheternas verksamhet och behov för att kunna skapa förutsättningar för, stödja och utmana enheterna i deras utvecklingsarbete. För att stärka kvaliteten i kvalitetsarbetet sker en genomlysning av process och innehåll parallellt med att ett digitalt systemstöd implementeras.


Utvecklingsåtagande

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet genom att:

- säkerställa och skapa förutsättningar för att det finns kompetens och metodstöd för ett systematiskt kvalitetsarbete

Målsättningen är att det systematiska kvalitetsarbetet ska leda till utveckling för individ som verksamhet. Att säkerställa att varje barn och elev är i kunskapsprogression i varje ämne, att ha kunskap om att var varje barn och elev befinner sig kunskapsmässigt för att ge förutsättningar att ta sig vidare.

Status

 Blir klart i år

Kommentar.

Följande aktiviteter är planerade för året:

- Identifiera och påbörja utbildningsinsatser för planering och uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på analys för huvudman och skolledare.
- Framtagande av plan för kommungemensamma screeningar och tester av elever, samt avseende vilka screeningar och tester som ska genomföras i vilka årskurser.
- Planera och påbörja arbetet med att genomföra utbildningar i den obligatoriska kommunikationsplattformen Unikum utifrån behov, i förhållande till riktlinjerna för kommunikationsplattformen Unikum för uppföljning på individ- och gruppnivå.

Arbetet inom ramen för dessa aktiviteter redogörs för nedan. Därutöver redogörs för det fortlöpande arbete som ryms inom ramen för utvecklingsåtagandet.

För att säkra att barn- och utbildningsförvaltningen lever upp till målen i nationella och kommunala styrdokument arbetar verksamheterna med ett systematiskt kvalitetsarbete både på verksamhetsnivå och på nämndnivå. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ryms bland annat uppföljning av enkät- och kunskapsresultat och chefers bedömning av den egna verksamheten, samt dokumentation av enheternas systematiska kvalitetsarbete inom ramen för kommunens planerings- och uppföljningssystem.

Under inledningen av året har lagts en plan för utbildning av rektorer och pedagoger i kommunens planerings- och uppföljningssystem, och

aktiva insatser på enhetsnivå som ett led i digitaliseringen av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. I arbetet kommer förvaltningen vara stödjande för enheterna. Fortsatta utbildningsinsatser kommer att planeras in under året. Även kompetensutveckling inom analys är ett identifierat utvecklingsområde som ett led i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att identifiera och påbörja utbildningsinsatser med särskilt fokus på analys för huvudman och skolledare är framflyttat.

Riktade insatser inom ramen för elevhälsan i form av exempelvis s.k. screeningar för att upptäcka elever som behöver extra anpassningar har genomförts i vissa skolor. Arbetet med övergripande plan för arbetet kring gemensamma screeningar och tester av elever har ännu inte påbörjats.

Arbetet med att planera och genomföra utbildningar i den obligatoriska kommunikationsplattformen Unikum för uppföljning på individ- och gruppnivå är framflyttat. Samtliga rektorer har fått information om att de ska planera för, genomföra och följa upp elevernas resultat fyra gånger per år i Unikum. Genomlysningen av elevresultat syftar till att undervisningen ska utvecklas så att fler elever når längre i sin utveckling.

Därtill har arbetet med att genom de kommunövergripande förstelärarna genomföra insatser för att stärka det undervisningsnära systematiska kvalitetsarbetet, utvecklats. Efter genomförd processledarutbildning har sju av de kommunövergripande förstelärarna fått i uppdrag att observera, analysera och utifrån nuläge utveckla undervisningen tillsammans med lärare på Annerstaskolan. Insatsen redogörs för under utvecklingsåtagandet *Skapa förutsättningar, stödja, utmana och följa upp arbetet med trygghet och studiero*. Övriga kommunövergripande förstelärare finns tillgängliga en dag i veckan för att stödja övriga skolor som har behov av detta i syfte att utveckla undervisningen och det kollegiala lärandet.

Utöver detta fortsätter arbetet inom ramen för det nätverk för förstelärare som leds av de kommunövergripande förstelärarna. Syftet med nätverket är att enheternas egna förstelärare ska bli stärkta i rollen som ledare för arbetslag och ämnesgrupper på respektive skola. Arbetet är ett led i att utveckla undervisningen i kommunens grundskolor.

Under inledningen av året har förvaltningens kommunövergripande förstelärare därutöver planerat för centrala ämneskonferenser som syftar till att utveckla undervisningen inom olika ämnen i kommunens grundskolor. Konferensen har dock inte kunnat genomföras med anledning av Corona-pandemin. Efter genomförd konferens ska de kommunövergripande förstelärarna tillsammans med enheternas egna förstelärare göra kommunövergripande analyser avseende elevernas resultat i syfte att identifiera behov av kompetensutveckling.

Inom ramen för Samverkan för bästa skolan har nu de tre skolor som ingår i satsningen, samt grundskoleavdelningen, tagit fram nulägesanalyser och åtgärdsplaner. Uppdraget som är ett samarbete med Skolverket och läroverket Dalarna ska bidra till att stärka arbetet med att planera, följa och utveckla utbildningen i de utvalda skolorna. Framtagna nulägesanalyser och åtgärdsplaner är godkända av Skolverket. Insatserna påbörjas under våren för att fortlöpa fram till 2022.

Inom ramen för de skolledarträffar med fokus på systematiskt kvalitetsarbete som genomförs för rektorer och biträdande rektorer en gång i månaden, har arbetet med Samverkan för bästa skola lyfts. Under årets första träff höll Skolverket i en workshop där samtliga skolledare fick möjlighet att pröva den analysmetod som är utgångspunkt i arbetet inom ramen för Samverkan för bästa skola. Vid det andra tillfället beskrev de tre skolledningarna vars skolor deltar i satsningen, sitt arbete. Vid varje nätverksträff genomförs dessutom litteraturstudier för att förankra analysarbetet i aktuell forskning. De två ytterligare träffar som planerats för under våren har ställts in med anledning av Corona-pandemin.

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med digitalisering

Digitalisering är en statlig och kommunal prioritering. Digitala verktyg ska vara en naturlig del i utbildningen och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten och ska stödja kunskapsutvecklingen i alla ämnen. Elever ska ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens och digitala verktyg ska utgöra ett medel för fortlöpande samverkan med, och information till, vårdnadshavarna om verksamhetens mål och elevernas utveckling. Den digitala infrastrukturen på är en viktig förutsättning i digitaliseringsarbetet. Under året ska förutsättningar för och eventuella fördelar med en mer digitaliserad undervisning inom ramen för modersmålsundervisningen utredas och rapporteras till nämnd. Under 2019 har en målbild i form av basnivåer för medarbetares digitala kompetens tagits fram i syfte att garantera en lägstanivå för digitaliseringsarbetet på alla enheter. Ambitionen är att lägstanivån successivt höjs och för detta krävs att den pedagogiska personalen ges förutsättningar för fortbildning så att de kan nyttja digitala verktyg i undervisningen på ett ändamålsenligt och medvetet sätt. En del i detta är att ELIT, förvaltningens utbildning i entreprenörskap och IT/digitalisering, skalas upp för att nå fler pedagoger i grundskolan. ELIT har en stark inriktning på entreprenörskap och stärker förmågor som är viktiga för ett innovativt näringsliv och ett globalt samhälle, genom att ha en pedagogik som bland annat främjar möjlighetstänkande och problemlösning. För att stärka det kollegiala lärandet och fånga upp och sprida goda exempel inom området finns ett nätverk för IT-inspiratörer från skolorna. Vidare kommer en digital strategi kopplad till undervisning tas fram, något som ställer krav på såväl ekonomiska som organisatoriska prioriteringar på enhets- och förvaltningsnivå.


Utvecklingsåtagande

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med digitalisering genom att:

- *medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen får stöd i att utveckla digital kompetens enligt en fastställd och kommunicerad basnivå.*
- *göra medvetna handlingar i arbetet med digitalisering i undervisningen vilket leder till ett utvecklat kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt bland barn och elever.*

Målsättningen är att digitaliseringen ska bidra till en varierad undervisning samt förenklar, stärker och fördjupar kunskapsutvecklingen för barn och elever.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Följande aktiviteter är planerade för året:

- Formulera basnivåer i digital kompetens för olika yrkesgrupper.
- Aktualisera nätverket Nitis och dess syfte; att öka likvärdigheten, dela och sprida goda exempel som leder till fortsatt digital utveckling i undervisningen
- Sammanställa vilka digitala verktyg och digitala läromedel som finns från centralt håll i kommunen (kommunlicenser)

- Fortsatt satsning på ELIT, utbildning i entreprenöriellt lärande och digitalisering
- Huddinge Visar – insatser som stärker arbetet med progression Forum för kompetensspridning och för att öka delakulturen samt bidra till utveckling inom våra åtaganden.
- Digitalisering ska vara mer som en del av introduktionen för nyanställda i Huddinges grundskolor.

Arbetet inom ramen för dessa aktiviteter redogörs för nedan. Därutöver redogörs för det fortlöpande arbete som ryms inom ramen för utvecklingsåtagandet.

Arbetet med att övergripande sammanställning av digitala verktyg och läromedel har inlets. Inventering av kommundemensamma funktionstjänster såsom rättstavningsprogram och talsyntes samt vissa digitala läromedel är genomförd. Nästa steg i arbetet är framtagande av förslag avseende de funktionstjänster som ska erbjudas framgent.

Årets ELIT-utbildning i entreprenöriellt lärande och digitalisering pågår i enlighet med plan. Lärare från sex av kommunens grundskolor deltar i utbildningen.

Planering och inledande arbete med kompetensutvecklingsinsatsen Huddinge Visar som genomförs för förvaltningens pedagoger under v 44 varje år, är påbörjad. Med anledning av rådande läge ska årets upplaga genomföras i digital form.

Förslag till basnivå avseende digital kompetens för olika yrkesgrupper har tagits fram och ska hanteras och beslutas av grundskolans ledningsgrupp under våren. Parallellt fortsätter arbetet med att säkerställa god nätkapacitet i kommunens grundskolor.

Uppdraget att aktualisera digitaliseringsnätverket Nitis i syfte att dela och sprida goda exempel som leder till fortsatt digital utveckling i kommunens grundskolor är ännu inte påbörjat. Inom ramen för arbetet med Corona-pandemin har förberedelser för att grundskolorna ska kunna övergå till fjärr- och distansundervisning lett till att förvaltningen tagit fram en tjänsteportal för lärare och skolläring vars syfte är att samla alla digitala resurser som idag finns tillgängliga för kommunens grundskolor.

Arbetet med införande av digitalisering som en del av introduktionen för nyanställda redogörs för under utvecklingsåtagandet *Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket.*

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket

Huddinge ska vara den utbildningskommun man väljer framför andra. Vi ska attrahera och rekrytera de bästa skollärdarna och pedagogerna och aktivt arbeta för att de väljer att stanna i och prata väl om Huddinge. Det gör vi bland annat genom en god introduktion och goda möjligheter till utveckling. De medarbetare som väljer att byta arbetsgivare ska lämna Huddinge med en positiv känsla.

Medarbetare är den viktigaste tillgången för en utbildning med hög kvalitet. Pedagoger ska ha djup och aktuell kunskap kring sitt uppdrag och de ska få möjlighet att utvecklas genom kompetensutvecklingsinsatser och kollegialt lärande. Lärande som sker i arbetet tillsammans med andra utvecklar såväl enskilda medarbetares kunskaper som gemensam kunskap. Rektorens ledarskap är avgörande för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och de ska ge den återkoppling som behövs för medarbetarna att utvecklas i sin profession. Det ska finnas forum för medarbetare att mötas, bland annat genom olika nätverk och Huddinge Visar.

I syfte att stärka barn- och utbildningsförvaltningen som attraktiv arbetsgivare fortsätter arbetet med att utveckla och implementera en gemensam budskapsplattform, introduktionsprogram av nyanställda skollärdare och pedagoger samt en arbetsintegrerad utbildning.

Utvecklingsåtagande

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med attraktiv arbetsgivare och arbetsgivarvarumärket genom att:

- *Huddinge kommun attraherar, rekryterar, utvecklar, behåller och avslutar personal i syfte att säkerställa personalförsörjningen.*

Målsättningen är att Huddinge kommun är den utbildningskommun man väljer framför andra.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Följande aktiviteter är planerade för året:

- Ta fram introduktionspaket för nyanställda
- Utveckla chefsstöd i form av presentationer, checklistor, årshjul och andra stöddokument kopplat till introduktion och rekrytering
- Utveckla webbplatsen Pedagog Huddinge i riktning mot ett ökat rekryteringsfokus

Arbetet inom ramen för dessa aktiviteter redogörs för nedan. Därutöver redogörs för det fortlöpande arbete som ryms inom ramen för utvecklingsåtagandet.

För att stärka barn- och utbildningsförvaltningens arbetsgivarvarumärke har framtagits en budskapsplattform tillsammans med medarbetare från såväl förskola och grundskola liksom representanter från central förvaltning. Utgångspunkten är att framtagna budskap ska utgöra verksamhetens gemensamma värdegrund och är grunden för all kommunikation inom förvaltning och verksamhet.

Inom ramen för detta har arbetet med framtagande av introduktionspaket för nyanställda påbörjats i form av kartläggning av behov från verksamheten. Delar av detta introduktionspaket, såsom utbildningar och annan information till nyanställda, kommer att tillhandahållas i digital form. Därtill pågår arbete med att ta fram stöddokument till chefer kopplat till rekrytering och introduktion. Förslag till presentation av verksamheten som ska användas vid rekrytering är framtagna. Förslaget ska behandlas och beslutas i förvaltningens ledningsgrupp under våren. Därutöver fortsätter arbetet med att implementera budskapsplattformen i verksamheten.

En plan för utveckling av webbplatsen Pedagog Huddinge finns framtagna. Utvecklingen av webbsidan är ett led i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare. Webbplatsen som syftar till ett ökat kollegialt lärande och en möjlighet för verksamhetens pedagoger att dela med sig av goda exempel, kommer framöver att användas inom ramen för arbetet med rekrytering. Implementering av framtagna plan är utifrån rådande läge med Corona-pandemin framflyttat och inleds i september månad.

Därutöver har förvaltningen planerat för ett arbete kring Strategisk kompetensförsörjning tillsammans med fackliga representanter. Arbetet är

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana samt följa upp det språk- och kunskapsutvecklande arbetet

Språkutveckling är en livslång process och språket är den viktigaste förutsättningen för att kunna utveckla en människas tänkande, kreativitet och lärande. Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår en långsiktig satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syftet är att säkerställa att alla elever i Huddinge kommuns grundskolor, grundsärskolor och fritidshem ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk och därmed får förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Satsningen är även en del av det kommungemensamma arbetet kring ökad jämlikhet och minskad segregation.

Den pedagogiska plattformen och språkplanen utgör två grundfundament i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet. Den pedagogiska plattformen definierar det förhållningssätt som elever ska möta i verksamheten, vilket möjliggör en utbildning med hög kvalitet och en god lärmiljö som präglas av trygghet och studiero. Språkplanen utgör ramverk för och pekar på avgörande beståndsdelar i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet som ska kännetecknas av en tydlig språklig progression, från förskola till gymnasiet. Planen syftar till att stödja eleverna i att uppnå ett rikt och nyanserat språk och ska, liksom pedagogisk plattform, genomsyra det dagliga arbetet samt bidra till en ökad kunskap och förståelse mellan olika skolformer.

För att förstärka undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har barn- och utbildningsförvaltningen tecknat ett samverkansavtal med Södertörns högskola för att delta i ULF (Utveckling, Lärande och Forskning). ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan åren 2017 och 2021. De övergripande målen för försöksverksamheten är att utveckla hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Syftet är att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i utbildningsverksamheten. Ett antal grundskolor deltar i projektet där ramen för det gemensamma arbetet är det språk- och kunskapsutvecklande arbetet.


Utvecklingsåtagande

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp det språk- och kunskapsutvecklande arbetet genom att:

- den pedagogiska plattformen och språkplanen ständigt är aktualiserad, känd och använd i verksamheten.

Målsättningen är att barn- och utbildningsförvaltningens lärare och pedagoger ska ha en djup och aktuell kunskap i språk- och kunskapsutvecklande arbete och utifrån det leda undervisningen i barn och elevgrupp, vilket leder till att alla barn och elever i Huddinge kommuns förskolor och skolor möter lärare och pedagoger som gör medvetna handlingar gällande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Följande aktiviteter är planerade för året:

- Språkplanen ska implementeras i verksamheten
- Pedagogiska plattformen ska ses över, synliggöras och det ska förtydligas vilken forskning den är kopplad till.

Arbetet inom ramen för dessa aktiviteter redogörs för nedan. Därutöver redogörs för det fortlöpande arbete som ryms inom ramen för utvecklingsåtagandet.

Arbetet med att aktualisera framtagen språkplan och implementera denna i verksamheten har ännu inte påbörjats. Planen har sin grund i de utvecklingsområden som identifierats inom ramen för det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i grundskolans samtliga ämnen.

En struktur och plan för att se över och revidera den pedagogiska plattformen är framtagen. Syftet med revideringen är bland annat att säkerställa att planen är i linje med aktuell forskning. Rektorer och pedagoger från verksamheten deltar i arbetet. Enligt framtagen plan kommer arbetet med revidering och införande av planen pågå fram till 2023.

Utöver detta pågår en samverkan med kommunstyrelsens förvaltning utifrån de segregationsmedel som används för att stärka språkutvecklingen i kommunens grundskolor. Satsningen innefattar att förstärka bemanningen inom förberedelsegrupperna i skolor som tar emot nyanlända elever.

Därtill fortskrider arbetet inom ramen ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) där en forskningsseminarieserie för grundskolan har startats. Seminarserien fokuserar på språkutvecklande arbete och har stärkts med forskare som kontinuerligt deltar i mötena. Under inledningen av året har även arrangerats en workshop i samverkan med Södertörns högskola, och planeringsarbete pågår för ytterligare en workshop med start till hösten. Därutöver har deltagande skett i ULF:s regionala bazar anordnad av Uppsala universitet och bidrag har givits till den årliga delredovisningen till Utbildningsdepartementet.

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana, samt följa upp arbetet med trygghet och studiero

En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för elevers utveckling och lärande. Trygghet i grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmet omfattar förutom undervisningssituationer alla forum och platser som finns på och i anslutning till verksamheten och det finns en tydlig koppling till undervisningssituationen, där en stimulerande undervisning leder till god studiero. I och med detta blir lärarens pedagogiska ledarskap av avgörande betydelse, vilket synliggör behovet av att stärka det kollegiala samarbetet mellan enheters olika funktioner. Med utgångspunkt i verksamheternas värdegrundsarbete planeras att identifiera goda exempel och utvecklingsbehov i verksamheternas trygghetsskapande arbete och åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling samt stress och psykisk ohälsa bland elever. I detta ingår även verksamheternas arbete med att skapa studiero och delaktighet. Lärares förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisningen har en direkt påverkan. Det är därför viktigt att läraren ges organisatoriska och kunskapsmässiga förutsättningar att skapa en trygg och god studiemiljö. Arbetet med att identifiera goda exempel och utvecklingsbehov i verksamheternas arbete med trygghet och studiero


kommer ske inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Utvecklingsåtagande

Skapa förutsättningar för, stödja, utmana och följa upp arbetet med trygghet och studiero

• Åtagandet syftar till att öka likvärdigheten inom området trygghet och studiero på såväl individ- som skolnivå. Åtagandet innebär att förvaltningen tillsammans med verksamheten och dess i enskilda enkätresultat samt arbete mot kränkande behandling ska utveckla och fördjupa analysarbetet samt processtödet på området.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Följande aktiviteter är planerade för året:

- Fortsätta och utveckla kvalitetsbesök ute på skolorna med fokus på trygghet och studiero
- Skapa nätverk för förebyggande och främjande inom ramen för trygghetsarbetet
- Erbjuder internutbildningar/kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att tillgängliggöra undervisning i syfte att öka studieron

Arbetet inom ramen för dessa aktiviteter redogörs för nedan. Därutöver redogörs för det fortlöpande arbete som ryms inom ramen för utvecklingsåtagandet.

Rektorernas planerade kvalitetsbesök ute i kommunens grundskolor med fokus på trygghet och studiero har genomförts i enlighet med tidsplanen. Aktiviteten bestod i skolbesök, klassrumsbesök samt intervjuer med elever och medarbetare. Ytterligare besök kommer att genomföras under året. Uppföljning och utvärdering av besöken genomförs i grundskolans rektorsgrupp.

Ett nätverk för likabehandling har startat med syfte att höja kunskapen och utveckla likvärdigheten för arbetet med att anmäla, utreda, dokumentera och åtgärda kränkande behandling. Två representanter från varje grundskola ingår i nätverket och det övergripande målet är att alla verksamheter har planer mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som lever upp till lagkrav. Nätverket leds av utredningssekreterare på Grundskoleavdelningen och styrgrupp består av verksamhetschef för grundskolan och de två biträdande grundskolecheferna.


Inom ramen för arbetet med att utveckla förvaltningens övergripande stöd kring bland annat studiero har de kommunövergripande förstälärarna ett särskilt riktat uppdrag som syftar till att utveckla undervisningen i de skolor som har särskilt behov av detta. Under årets första månader har insatser inriktats mot Annerstaskolan mot bakgrund av den inspektion som genomförts av Skolinspektionen på skolan, där ett antal utvecklingsområden lyftes. Insatsen innefattar handledning av pedagoger i åk 4-6 med fokus på lektionsstruktur och elevdelaktighet. Utöver detta är de kommunövergripande förstälärarna ett stöd i att utveckla det kollegiala lärande på skolan med fokus på ledarskap i klassrummet. Arbetet följs upp av rektor och utvecklingsledare på förvaltningen. Insatsen fortlöper under hösten.

Satsningen utifrån de statligt tilldelade medlen för att motverka segregation har påbörjats under inledningen av året. Två föräldrarådgivare har rekryterats och arbetar sedan årsskiftet riktat mot Vårby rektorssområde i samverkan med skolan. En struktur avseende uppdrag och utförande för arbetet har tagits fram tillsammans med Socialförvaltningen. Samtliga vårdnadshavare har fått information om arbetet och möjligheten att få stöd. Därutöver har arbete med ett antal familjer påbörjats. Parallellt görs en översyn för att möjliggöra en utökning av satsningen till att omfatta fler skolor. Mot bakgrund av denna översyn har det genomförts ett planeringsmöte för uppstart på ytterligare en skola; Annerstaskolan.

Därtill pågår rekrytering av två kommunövergripande förstälärare som ska verka inom ramen för arbetet med trygghet och studiero på kommunens samtliga grundskolor med start under hösten.

Uppföljning av sjukfrånvaro

Nedan redogörs för utfallet kring sjukfrånvaro.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 02- 2020 7,5 % Utfall 02- 2019 7,7 % Utfall 02- 2018 7,5 % Trend för totalresultat → Oförändrad		Kvinnor 02- 2020 7,9 % Kvinnor 02- 2019 7,9 % Kvinnor 02- 2018 7,9 %	Män 02- 2020 6,7 % Män 02- 2019 7,1 % Män 02- 2018 6,5 %	 Kön

Den totala sjukfrånvaron har minskat från föregående år. Den totala sjukfrånvaron bland kvinnor är nivå med de två senaste åren. Minskningen beror på att det skett en minskning i den totala sjukfrånvaron för män. Att minskningen är särskilt stor bland männen speglas i att minskningen i långtidssjukfrånvaron även är störst bland männen (se redovisning nedan). Det pågår ett systematiskt arbete med att sänka sjukfrånvaron med fokus på den sjukfrånvaro som sträcker sig över 180 dagar. Detta arbete redogörs för i tabellen för långtidssjukfrånvaron. Förvaltningen ser ett behov av att intensifiera det systematiska arbetet även för den totala sjukfrånvaron vilken också innefattar korttidssjukfrånvaron.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 02- 2020 3,1 % Utfall 02- 2019 2,9 % Utfall 02- 2018 3 % Trend för totalresultat → Oförändrad		Kvinnor 02- 2020 3 % Kvinnor 02- 2019 2,8 % Kvinnor 02- 2018 2,9 %	Män 02- 2020 3,3 % Män 02- 2019 3,3 % Män 02- 2018 3,1 %	♀ Kön
Den samlade korttidssjukfrånvaron har ökat något från föregående år. Ökningen beror på att det skett en ökning i korttidssjukfrånvaron bland kvinnor. Korttidssjukfrånvaron bland män är i nivå med föregående år. Förvaltningen ser ett behov av att intensifiera det systematiska arbetet för att ytterligare sänka sjukfrånvaron. Detta arbete behöver även inriktas mot korttidssjukfrånvaron.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 02- 2020 2,4 % Utfall 02- 2019 2,9 % Utfall 02- 2018 2,7 % Trend för totalresultat → Oförändrad		Kvinnor 02- 2020 2,6 % Kvinnor 02- 2019 3 % Kvinnor 02- 2018 2,9 %	Män 02- 2020 1,8 % Män 02- 2019 2,6 % Män 02- 2018 2,1 %	♀ Kön
Långtidssjukfrånvaron har minskat från föregående år för båda könen. Minskningen är särskilt stor bland männen. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att minska sjukfrånvaro som sträcker sig över 180 dagar. Syftet är att intensifiera och systematisera uppföljningen inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med frånvarofall som är längre än 180 dagar har ägnats särskild uppmärksamhet i form av en månatlig kontakt mellan HR-enheten och ansvarig chef i syfte att stämma av aktuell medicinsk eller arbetslivsriktad status. Vid behov har representant från HR-enhet träffat lokala ledningsgrupper för att ge handledning i kommunens administrativa system och för genomgång av kommunens rehabiliteringshandbok. En viktig framgångsfaktor i arbetet har varit den nära dialogen mellan HR-avdelning och ansvarig chef.					

Sund ekonomi

Budgethållning

För att klara den långsiktiga ekonomin behöver budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Alla nämnder ska prioritera och effektivisera så att kärnverksamheten kan fortsätta utvecklas samtidigt som budgethållningen är god. För enheterna fortsätter arbetet med ekonomidialoger mellan rektorerna och controllers och verksamhetschefer från förvaltningen i samband med de planerade uppföljningarna. Enheter med prognos på negativ avvikelse följs upp månatligen och åtgärdsplaner upprättas för en ekonomi i balans. Förvaltningen fortsätter att rapportera om det ekonomiska läget vid varje nämndsammanträde genom ekonomi- och delårsrapporter.

Eventuella ekonomiska effekter av den pågående Corona-pandemin är inte beaktade i denna prognos. Osäkerheten kring hur länge den kommer att pågå och vilka konsekvenser den medför för verksamheterna är i dagsläget svårt att bedöma. I samband med delårsrapport 2 per augusti hoppas vi ha en klarare bild över läget och utvecklingen under resten av året

Långsiktig balans

Grundskolenämnden hade 2019 en positiv avvikelse mot budget på 31,8 mnkr. Avvikelsen kan hänföras till lägre lokalkostnader än planerat, lägre volymer än planerat samt överskott inom egen regiverksamheten.

De ekonomiska förutsättningarna inför 2020 års budget var att nämnden kompenserats för ökade volymer och ökade hyreskostnader. Däremot fick nämnden ingen kompensation för pris- och löneökningar 2020. I verksamhetsplanen för 2020 beslutades om vissa omDispositioner av nämndens ram vilket innebar att grundbeloppet kunde höjas med drygt 2 procent (för de kommunala enheterna blev höjningen drygt 1 procent eftersom det kommunala avdraget också höjdes, men de kommunala enheterna fick också ökade kostnader för bland annat skolekonomer vilket i realiteten innebar att de ökade resurserna var marginella). Eftersom lön- och prisökningar förväntas öka mer än skolpengen kommer enheterna att behöva effektivisera och omprioritera för att klara en budget i balans 2020.

Enligt ekonomistyrreglerna kan de kommunala skolorna använda eget kapital för ett täcka underskott ett enskilt år. De kommunala skolorna hade vid ingången av 2019 ett eget kapital (ackumulerade överskott från tidigare år) på 7,1 mnkr. Om kommunfullmäktige godkänner grundskolenämndens begäran om resultatöverföring av 2019 års resultat

för egen regi i enlighet med verksamhetsberättelsen för 2019 kommer egen regiverksamheten ha ett eget kapital 2020 på 18,5 mnkr vilket motsvara ca 1,5 procent av omsättningen.

Sund ekonomi - budgetåret

Nämnden som helhet redovisar för första kvartalet 2020 en negativ budgetavvikelse på -1,2 mnkr. Helårsprognosen för nämnden är en negativ avvikelse på -8,8 mnkr. Eventuella ekonomiska effekter av den pågående Corona pandemin är inte beaktade i denna prognos. Osäkerheten kring hur länge den kommer att pågå och vilka konsekvenser den medför för verksamheterna är i dagsläget svårt att bedöma. I samband med delårsrapport 2 per augusti förväntas nämnden få en tydligare bild av utvecklingen under resten av året.

Sammanfattning per verksamhetsområde

Nämnd och central förvaltning har för perioden januari-mars 2020 en positiv budgetavvikelse på +0,8 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse på +0,7 mnkr för helåret 2020.

Grundskola, grundsärskola, fritidshem och grundsärfritidshem har för perioden januari-mars 2020 en negativ budgetavvikelse på -2,0 mnkr och prognostiserar en negativ avvikelse på -9,4 mnkr för helåret 2020.

De kommunala grundskolorna har för perioden januari-mars 2020 en negativ budgetavvikelse på -5,8 mnkr. När förvaltningen summerar de kommunala skolornas prognoser pekar det på en negativ avvikelse mot budget på -12,0 mnkr vid årets slut. Av 26 enheter prognostiserar 12 underskott och 14 överskott eller budget i balans. Förvaltningen gör bedömningen att skolorna varit väl försiktiga i sin bedömning av helårsutfallet. Förvaltningens bedömning är vidare att skolornas samlade resultat vid årets slut kommer vara något bättre, i intervallet 5-10 mnkr i negativ avvikelse. Förvaltningen väljer därför att gå fram med en prognos på -8,0 mnkr för de kommunala skolorna.

Grundsärskola och grundsärfritidshem har för perioden januari-mars 2020 en negativ budgetavvikelse på -2,5 mnkr och prognostiserar en negativ avvikelse på -8,4 mnkr för helåret 2020. Avvikelsen beror på fler elever än budgeterat. Prognosen för behoven av elevplatser inom grundsärskolan är för 2020 ett underskott på ca 21 platser (137 i budget, prognos 158). Anledningen till detta är dels en ökad inflyttning av elever med behov av placering i grundsärskola och att flera elever inom kommunens grundskolor efter kartläggning visats tillhöra målgruppen för grundsärskola. Dessa elever återfinns i alla grundskolans årskurser. Elevantalet inom grundsärskolan har ökat mycket de senaste åren och förvaltningen ser i nuläget inga tendenser till ett vikande elevunderlag under de kommande åren.

Övriga delar av grundskola och fritidshem (de centrala organisationerna för modersmål, ersättningar såsom grundbelopp, tilläggsbelopp, skolskjuts, ersättningar och bidrag vid placering hos annan huvudman samt lokalkostnaderna för verksamhetsområdet) redovisar för perioden januari - mars 2020 en positiv budgetavvikelse på +6,3 mnkr och prognostiserar en positiv avvikelse på +7,0 mnkr för helåret 2020. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre volymer (färre elever) än budgeterat inom grundskola och fritidshem.

Resultaträkning

Driftredovisning tkr	Helårsprognos 2020			Delårsutfall jan-mars 2020		
	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos - budget	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse utfall-budget
Taxor och avgifter	53 754	48 173	5 581	13 466	12 043	1 423
Försäljning av verksamhet	78 484	79 156	-671	19 191	19 767	-576
Bidrag	119 751	114 340	5 411	36 102	31 553	4 549
Övriga intäkter	17 420	16 753	667	4 820	4 486	333
Intern resursfördelning	1 127 204	1 135 295	-8 091	281 178	283 892	-2 714
Verksamhetens intäkter	1 396 614	1 393 717	2 897	354 757	351 742	3 015
Egen Personal	-1 213 283	-1 207 355	-5 928	-299 052	-297 384	-1 668
Lokaler	-237 425	-237 238	-187	-57 525	-57 200	-325
Köp av verksamhet	-419 147	-407 156	-11 991	-107 069	-102 547	-4 522
Inhyrd personal och konsulter	-8 716**)	-7 634	-1 082	-4 327*)	-1 925	-2 402
Varor och tjänster	-141 932	-143 539	1 607	-37 950	-37 194	-756
Övriga kostnader	-2	0	-2	-3	0	-3

	Helårsprognos 2020			Delårsutfall jan-mars 2020		
Kapitalkostnad	-28 395	-26 646	-1 749	-7 126	-6 601	-525
Intern resursfördeln	-1 141 755	-1 149 476	7 721	-281 178	-287 210	6 032
Verksamhetens kostnader	-3 190 697	-3 179 045	-11 653	-794 274	-790 061	-4 212
TOTALT	-1 794 083	-1 785 328	-8 756	-439 516	-438 319	-1 197

*) Av utfall tom mars på 4,3 mnkr avser 3,4 mnkr inhyrd personal och 0,9 mnkr konsulter.

**) Av helårsprognos på 8,7 mnkr avser 6,0 mnkr inhyrd personal och 2,7 mnkr konsulter.

Avvikelser, analys & åtgärder per verksamhet/ansvar

Grundskolenämnden januari- mars 2020 (tkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Avvikelse perioden	Helårs budget	Prognos helårs utfall, delår 1 per mars	Avvikelse helår
GSN & Central förvaltning						
Nämnd (GSN)	-288	-241	47	-1 150	-1 150	0
Central förvaltning (Ledning, Ekonomi, HR, IT/Kommunikation & Stab)	-11 721	-10 962	760	-48 115	-47 427	688
Totalt Nämnd & Central förvaltning	-12 009	-11 203	806	-49 265	-48 577	688
Grundskola F-9, Fritids F-6 samt Särskola						
Grundskoleavdelningen	-2 262	-1 407	855	-8 611	-8 611	0
Resursfördelning Grundskola F-9 (elevpeng)	-275 165	-274 095	1 069	-1 100 658	-1 098 513	2 145
Resursfördelning Fritids F-6 (elevpeng)	-34 062	-31 648	2 414	-136 250	-131 109	5 141
Resursfördelning tilläggsbelopp (Soc ek, nyanlända, skolskjuts etc))	-20 285	-19 901	384	-81 138	-81 515	-377
Resursfördelning Grundsärskola ("skolpeng")	-15 105	-17 593	-2 488	-60 183	-68 616	-8 433
Övrigt (placeringar, individ stöd, elevhälsa mm)	-12 679	-11 787	892	-52 094	-51 817	277
Modersmål och studiehandledning	-8 954	-9 896	-942	-34 529	-34 529	0
Gemensamma kostnader	-6 758	-4 547	2 211	-27 064	-26 517	547
Lokaler kommunal Grundskola, Fritids, Särskola	-56 758	-57 364	-607	-235 535	-236 279	-744
Kommunala grundskolor egen regi	5 717	-74	-5 791	0	-8 000	-8 000
Tot: Grundskola F-9, Fritids F-6, Särskola	-426 310	-428 314	-2 003	-1 736 062	-1 745 506	-9 444
GSN Totalt	-438 319	-439 516	-1 197	-1 785 328	-1 794 083	-8 755

Nämnd och Central förvaltning

Inom verksamhetsområdet ingår politikeravvoden, registratur samt förvaltningsgemensamma enheter och funktioner (Ledning & förvaltningsstab, Kommunikation & digitalisering, Ekonomiavdelning samt Personalavdelning) samt lokalkostnaderna för verksamhetsområdet.

Avvikelse mot budget för perioden januari-mars 2020, delårsbokslut 1

Nämnd och ledning redovisar för perioden januari-mars 2020 en positiv budgetavvikelse på +0,8 mnkr. Avvikelsen beror på att vakanta tjänster ännu ej återbesatts samt att vissa kostnader som varit budgeterade första kvartalet ännu ej belastar resultatet.

Prognos för avvikelse mot budget helår 2020

Nämnd och ledning prognostiserar ett överskott på +0,7 mnkr vid årets slut. Avvikelsen beror på att några vakanta tjänster ej kommer vara tillsatta fullt ut under året.

Grundskola, grundsärskola, fritidshem och grundsärfritidshem

Inom verksamhetsområdena ingår den kommunala grundskoleverksamheten och grundsärskoleverksamheten, de centrala organisationerna för modersmål, ersättningar såsom grundbelopp och tilläggsbelopp, ersättningar och bidrag

vid placering hos annan huvudman, gemensamma kostnader samt lokalkostnaderna för verksamhetsområdet. Även nämndens totala semesterlöneskuld redovisas här.

Avvikelse mot budget för perioden januari-mars 2020, delårsbokslut 1

Grundskola, grundsärskola, fritidshem och grundsärfritidshem redovisar för perioden januari-mars 2020 en negativ budgetavvikelse på -2,0 mnkr. Avvikelsen förklaras av ett antal faktorer:

- Hyreskostnader för lokaler avviker negativt med -0,6 mnkr beroende på att hyreskostnaderna varit något högre än budgeterat för några enheter.
- Utbetalningarna av skolpeng för grundskola och fritids har varit lägre än budget beroende på färre elever än budgeterat, avviker positivt med +3,5 mnkr.
- Utbetalningarna av skolpeng för grundsärskola och grundsärfritidshem har varit högre än budget beroende på fler elever än budgeterat, avviker negativt med -2,5 mnkr.
- Kostnader för tilläggsbelopp för individuellt stöd har varit lägre än budgeterat. Kostnaderna för externa placeringar har däremot varit något högre än budgeterat. Sammantaget redovisas ett överskott på +0,9 mnkr.
- Modersmål och studiehandledning redovisar ett underskott med -0,9 mnkr. Modersmålsenheten har en aktivitetsplan för att nå en budget i balans vid årets slut.
- Kommunala grundskolor och fritidshem har en negativ avvikelse mot budget på -5,7 mnkr. Skolorna har något lägre intäkter för skolpeng pga. något färre elever än budgeterat vilket dock kompenseras av något högre statsbidragsintäkter än budgeterat. På kostnadssidan är det framför allt personalkostnaderna som avviker negativt mot budget.
- Övriga gemensamma kostnader samt Grundskoleavdelningen avviker positivt med +3,1 mnkr. Avvikelsen beror på att vissa gemensamma kostnader kommer belasta senare under året.

Prognos för avvikelse mot budget helår 2020

Verksamhetsområdet prognostiserar ett negativt resultat på -9,4 mnkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras av ett antal faktorer:

- Antalet elever i grundskola och fritids kommer att öka under höstterminen men antalet elever bedöms fortsatt vara lägre än budget. Det innebär att den positiva avvikelsen för utbetalningar av skolpeng fortsätter öka men i en något lägre takt. Avvikelsen vid årets slut bedöms till +7,3 mnkr.
- Grundsärskola och grundsärfritidshem prognostiserar en negativ avvikelse på -8,4 mnkr för helåret 2020. Avvikelsen beror på fler elever än budgeterat. När det gäller behoven av elevplatser inom grundsärskolan är prognosen för 2020 ett underskott på ca 21 platser (137 i budget, prognos 158). Anledningen till detta är dels en ökad inflyttning av elever med behov av placering i grundsärskola och att flera elever inom kommunens grundskolor efter kartläggning visats tillhöra målgruppen för grundsärskola. Dessa elever återfinns i alla grundskolors årskurser. Elevantalet inom grundsärskolan har ökat mycket de senaste åren och förvaltningen ser i nuläget inga tendenser till ett vikande elevunderlag under de kommande åren. En analys av grundsärskolan pågår och kommer att redovisas för grundskolenämnden senare detta år.
- Kostnader för individuellt stöd, placeringar och elevhälsa bedöms avvika positivt med +0,3 mnkr främst beroende på att utbetalningarna av tilläggsbelopp fortsätter att vara något lägre än budget.
- Modersmål och studiehandledning har ett underskott till och med mars men har en åtgärdsplan som ska ge effekt och skapa en budget i balans vid årets slut.
- De kommunala grundskolorna har för perioden januari-mars 2020 en negativ budgetavvikelse på -5,8 mnkr. När vi summerar de kommunala skolornas prognoser pekar det på en negativ avvikelse mot budget på -12,0 mnkr vid årets slut. Av 26 enheter prognostiserar 12 underskott och 14 överskott eller budget i balans. Förvaltningen gör bedömningen att skolorna varit väl försiktiga i sin bedömning av helårsutfallet. Förvaltningens bedömning är att skolornas samlade resultat vid årets slut kommer vara något bättre, i intervallet 5-10 mnkr i negativ avvikelse. Vi väljer därför att gå fram med en prognos på -8,0 mnkr för de kommunala skolorna. För de skolor som prognostiserar underskott pågår en tät dialog mellan skola, controllers och Grundskoleavdelningen i syfte att identifiera lämpliga åtgärder för att nå ekonomi i balans. En viktig del i detta arbete är att ta tillvara den kunskap som kommer fram i arbete med interna jämförelser mellan enheterna (JAF)
- Lokalkostnaderna bedöms avvika negativt mot budget med ca -0,7 mnkr. Det beror på att hyreskostnaderna för några enheter är högre än budgeterat.

Eftersom det är tidigt på året finns det i prognosen ett antal osäkerhetsfaktorer, såsom volymutvecklingen, de kommunala skolornas ekonomiska utveckling, oförutsedda lokalkostnader, osäkerhet kring statsbidrag samt

utvecklingen av nämndens semesterlöneskuld.

Investeringar

Investeringar, tkr	Budget 2020	Utfall ack per mars 2020	Prognos helår 2020
Enligt lokalplan	21 000	68	21 000
Övr investeringar	11 500	945	11 500
Accesspunkter	500	19	500
Summa	33 000	1 032	33 000

Investeringsbudgeten för grundskolenämnden uppgår till 33 000 tkr enligt beslut i verksamhetsplanen för 2020. Investeringsramen består dels av investeringar enligt lokalplan på 21 000 tkr och dels övriga investeringar på 12 000 tkr.

Budgetmedlen enligt lokalplan om 9 000 tkr, avser investeringar i mindre verksamhetsanpassningar och renoveringar i skolor och är inte knutet till något specifikt projekt. Balingsnässkolan har per mars använt 68 tkr för mindre verksamhetsanpassningar.

Resterande medel enligt lokalplan på 12 000 tkr är avsatta för bland annat Glömsta skolans nya F-3 skola, för inköp av nya möbler.

Under posten övriga investeringar ingår inköp av möbler, datorer, maskiner, köksutrustning, projektorer men även mindre verksamhetsanpassningar och uppgår till 12 000 tkr. Skolorna har för perioden ett utfall på 945 tkr för förnyelse av uttjänta inventarier såsom möbler och maskiner. Inköp av accesspunkter uppgår till 19 tkr för perioden.

Prognosen för helåret är att budgetens hela belopp om 33 000 tkr kommer att nyttjas.

Lokaler

Nedan redovisas de pågående projekt som startats och som genomförs under 2020.

Planområde	Kommundel	Grundskolan	Justering från plan
Nordvästra Huddinge	Segeltorp	Segeltorpskolan	Extra lokaler i Segeltorps centrum verksamhetsanpassas och beräknas vara klar till HT 2020. 121 tkr lägre hyreskostnad än budgeterat.
Sydvästra Huddinge	Glömsta	Glömstaskolan	Tidigare Skapaskolans paviljonger i Glömsta har via avtal övertagits och upprustats för att bedriva förskoleklass. Lokalerna hyrs under ett års tid och verksamheten tillhör Glömstaskolan. Detta i avvaktan på att skolans egen F-3-byggnad färdigställs hösten 2020. Avtalet sågs upp 202007 och inflyttning sker till den nya färdigställda F-3 skolan. Ingen ökad hyreskostnad jämfört med budget.
Östra Huddinge	Trångsund	Trångsundskolan	Två av skolans byggnader rivs och eleverna evakueras till Östra grundskolan till HT 2020. 281 tkr lägre hyreskostnad än budgeterat men återstående restvärde på 300 tkr tillkommer.
Östra Huddinge	Skogås	Sjötorpskolan	Utökade hyreskostnader 2 500 tkr till följd av flytt av paviljong.

Helårsprognosen per mars visar en negativ avvikelse - 734 tkr och avvikelsen beror på följande:

- Högre hyreskostnader på 2 500 tkr för flytt av paviljong i Sjötorpskolan.
- Lägre hyreskostnader på 1 450 tkr för Vårbackaskolan, budgeterat för uppsättning av ny paviljong men projektet är senarelagt och beräknas vara klart till 202101.
- Hyresreducering på 281 tkr då byggnader rivs på Trångsundsskolan, men sedan tillkommer restvärde på fastigheten på 300 tkr.
- Projekt kring verksamhetsanpassning av fritids på Mörtviksskolan har avslutats och projektet har upparbetat förgäveskostnader på 291 tkr.
- Resterande avvikelse beror på högre kostnader för avskrivning och ränta än budgeterat samt några felbudgeterade hyreskostnader.

Grundskolenämnden begär kompensation för ökade lokalkostnader med 734 tkr.

Plan för internkontroll

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.

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6. 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.

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Grundskolenämnden arbete med intern kontroll består av fyra delar: Riskidentifiering utifrån målen, uppföljning av processer och rutiner, uppföljning av revisionsrapporter och andra granskningar, samt systematisk uppföljning av verksamheten. För att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister i verksamheten finns särskilda rutiner framtagna för ett systematiskt kvalitetsarbete i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

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.

Struktur för nämndens internkontrollarbete


Grundskolenämnden arbete med intern kontroll består av fyra delar: Riskidentifiering utifrån målen, uppföljning av processer och rutiner, uppföljning av revisionsrapporter och andra granskningar, samt systematisk uppföljning av verksamheten. För att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister i verksamheten finns särskilda rutiner framtagna för ett systematiskt kvalitetsarbete i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

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.


Riskreducerande åtgärder

De risker som prioriterats för åtgärder under planeringsperioden redovisas i följande stycke. Åtgärderna syftar till att motverka potentiella risker alternativt reducera dess negativa konsekvenser. De planerade åtgärderna följs upp löpande av respektive chef och av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter samt i samlat grepp i verksamhetsberättelsen. Övriga arbetsmiljömål än det som tas upp i som riskreducerande åtgärder följs upp separat enligt egen tidsplan för arbetsmiljöarbetet.

Systematisk kvalitetsutveckling




Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för bristande hantering av personuppgifter	Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen (GDPR). Den nya förordningen innehåller ett förtydligt och utökat ansvar för de registrerades rättigheter. Behandlingen av personuppgifter behöver säkerställas.	<p>Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Inventeringen av personuppgiftsbehandling inom grundskolan är genomförd och sammanställd i en registerförteckning. Informationstexter finns framtagna på både hemsida och på samtyckesblanketter. Kvarstående arbete är framtagande av rutiner och instruktioner i ordinarie arbetsprocesser där osäkerhet bland personalen råder. Rutiner för att uppdatera inventering och registerförteckning vid nya/ändrade sätt att hantera personuppgifter behöver också tas fram. Förvaltningen har utsett person som är övergripande ansvarig för arbetet. I övrigt följer förvaltningen det arbete som styrs från kommunstyrelsens förvaltning.</p>




Attraktiv Arbetsgivare

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för arbetsrelaterad utmattning	Medarbetarenkäter visar att personalen i grundskolan har en hög arbetsbelastning. Arbetsrelaterad utmattning är ett område som grundskolan behöver ta ett samlat grepp om. Det finns ett samband mellan skolor med hög arbetsrelaterad utmattning, otydlighet i målkvalitet och höga sjuktal.	<p>Ta fram en handlingsplan/utvecklingsplan för att sänka arbetsrelaterad utmattning inom grundskolan. Identifiera vilka åtgärder som främjande i arbetet för att minska den arbetsrelaterade utmattningen. Åtgärder kan vara att prioritera bland olika målsättningar, att tydliggöra de mål som finns för verksamheten och att hålla samma målfokus under flera år.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Ett projekt i syfte att kartlägga orsaker till arbetsrelaterad utmattning har under början av året pågått i form av kartläggande intervjuer och workshops med både chefer och medarbetare. Mot bakgrund av Coronapandemin har ett antal intervjuer och workshops flyttats fram till hösten. Resultaten från dessa intervjuer ska sedan sammanfattas i en handlingsplan som syftar till att konkretisera vilka konkreta åtgärder arbetsgivaren behöver sätta in för att minska den upplevda arbetsrelaterade utmattningen.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista



Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Granskning av tillsynsansvar och olaga intrång i förskola och skola</p> <p>Diarienummer GSN-2019/1241.602</p>	<p>Huddinge kommun har givit en extern revisionsfirma i uppdrag att granska huruvida grundskolan har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in i grundskolans område. Sammanfattningsvis konstateras att revisorerna under sina besök kunde röra sig fritt på flertalet grundskolor utan att bli uppmärksammade särskilt. Inte förrän dessa gav sig till känna” fick de frågor om sitt ärende. Inför och efter revisorernas besök har för- och grundskolorna fått möjlighet att skicka in skriftliga rutiner för mottagande av besökare. I granskningen konstateras att rutinerna inte finns dokumenterade på alla enheter.</p> <p>I granskningen görs bedömningen att grundskolan har rutiner för att förhindra obehöriga att ta sig in på skolans område, men att rutinerna bör dokumenteras och hur rutinerna efterföljs ska följas upp av huvudmannen.</p>	<p>Ta fram grundrutin för obehöriga på grundskolans område</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>I förvaltningens svar på revision angavs att förvaltningen kommer att ta fram en grundrutin för obehöriga på grundskolans område under läsåret 2019/2020. Rutinen kommer att tas fram under våren.</p> <hr/> <p>Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följa upp att rutinen är aktualiserad på samtliga enheter.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Uppföljning sker löpande vid skolbesök under året.</p> <hr/> <p>Säkerställa att det finns ändamålsenliga system för att identifiera besökare</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Att säkerställa att det finns ändamålsenliga system för att identifiera besökare innefattar ekonomiska investeringar på samtliga kommunala grundskolor. I svar på revision angavs att ska föreslagna rekommendationer genomföras behöver nämnden kompenseras för detta.</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
		<p>Se över möjligheten till att ha "säkra" låsta rum vid hotfulla situationer</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Att säkerställa att samtliga skolenheter har säkra låsta rum innefattar ekonomiska investeringar på samtliga kommunala grundskolor. I svar på revision angavs att ska föreslagna rekommendationer genomföras behöver nämnden kompenseras för detta.</p> <hr/> <p>Enheterna minimerar antalet öppna passager</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Att säkerställa att samtliga skolenheter minimerar antalet öppna passager innefattar ekonomiska investeringar på samtliga kommunala grundskolor. I svar på revision angavs att ska föreslagna rekommendationer genomföras behöver nämnden kompenseras för detta.</p>
Granskning av tillsynsansvar och olagintrång i förskola och skola		<p>Tillse att det på enheterna finns dokumenterade enhetsspecifika rutiner vid obehörigt besök, som personalen har kännedom om och följer</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Uppföljning sker löpande vid skolbesök under året.</p>


Systematiska kontroller

Huddinge kommun är enligt skollagen skyldig att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet på ett systematiskt sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp verksamheternas arbete och resultat fortlöpande och systematiskt under året. Följande systematiska kontroller sker återkommande varje år.


Attraktiv Arbetsgivare

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Medarbetarenkät</p> <p>Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet. Klart 2020-12-31</p>	<p>Uppföljningen av arbetet inom området sker genom en årlig medarbetarundersökning, årliga PLUS-samtal och bedömningsamtal mellan chef och medarbetare. Förvaltningen följer behörigheten för lärare genom att registrera examina och behörighet i IT-systemet KOLL som också systematiserar insatser kring kompetensutveckling. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del av den interna kontrollen.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Medarbetarundersökningen är genomförd och respektive enhet/rektorsområde arbetar vidare med sitt resultat. Detta arbete är påbörjat eller planerat för inom alla enheter. Vissa enheter har valt att flytta fram arbetet något utifrån rådande situation med Corona-pandemin.</p> <p>Underlaget i systemstödet KOLL säkerställs kontinuerligt där uppgifter om lärläggimentionen grundas på registerutdrag från Skolverket.</p>
<p>Arbetsmiljörapport</p> <p>Arbetsmiljörapporten ska visa ett resultat av arbetsmiljöarbetet och ska ligga till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav. Klart 2020-12-31</p>	<p>Verksamheterna utgår från årsplan för arbetsmiljöarbetet och gör en årligen återkommande fysisk arbetsmiljöred. En arbetsmiljörapport sammanställs utifrån samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet med arbetsmiljörapporten är framflyttat från april till maj med anledning av rådande situation med Corona-pandemin. Arbetet med arbetsmiljöredon är påbörjat.</p>

Utbildning med hög kvalitet

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Systematiskt kvalitetsarbete</p> <p>Huvudmannens kvalitetsarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå syftar till att säkerställa att kvaliteten i verksamheterna håller en hög nivå och följer de styrdokument som finns nationellt och kommunalt. Klart: 2020-12-31</p>	<p>Varje grundskola dokumenterar, sammanställer och analyserar sin verksamhet systematiskt under året. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ryms bland annat uppföljning av elevernas och vårdnadshavarnas upplevelse av verksamheten. Kvaliteten följs årligen upp på kvalitetsdialog. Vid dialogerna diskuteras avvikelser, framgångsfaktorer samt åtgärder för utveckling. Dokumentet "Systematiskt kvalitetsarbete" färdigställs under året.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet tar sin utgångspunkt i att det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheter och förvaltning ska närma sig varandra. Under perioden har lagts en plan för utbildning av rektorer och pedagoger i det digitala systemet för uppföljning. Fortsatta utbildningsinsatser kommer att planeras in under år året. Arbetet med att identifiera och påbörja utbildningsinsatser med särskilt fokus på analys för huvudman och skolledare är framflyttat.</p>

Sund ekonomi

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Ekonomisk uppföljning</p> <p>Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen. Klart 2020-12-31</p>	<p>Fullmäktige beslutar om Mål och Budget och därmed får nämnderna sina ekonomiska ramar för nästkommande år. I nämndernas verksamhetsplaner ingår beslut om fördelning av den ekonomiska ramen samt resursfördelningen för kommunal och fristående verksamhet. Uppföljningen av att nämnderna har en sund ekonomi görs genom ekonomiska dialoger med ansvariga förskolechefer och chefer samt månadsvisa ekonomiska rapporter. Det ekonomiska läget redovisas i delårsrapporter och bokslut och nämnden informeras månatligen.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet pågår 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 Delårsrapport 1. För de enheter som prognosticerar ett underskott planeras tätare uppföljningar under våren. Likaså följs ekonomin månatligen upp och redovisas till nämnd och till kommunstyrelsens förvaltning.</p>

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik grundskolenämnden, antal elever	VB 2018	VB 2019	VP 2020	Prognos 2020
Grundskola F-9 totalt	15 354	15 796	16 044	15 979
I Huddinges kommunala skolor	12402	12 533	12 949	12724
-varav från annan kommun	-454	-333	-287	-325
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	3406	3 596	3 382	3580
Fritids F-3 totalt	5 859	5 866	6 051	5 909
I Huddinges kommunala skolor	5237	5 204	5 394	5215
-varav från annan kommun	-71	-63	-52	-66
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	693	725	709	760
Öppen fritidsverksamhet 4-6 totalt	1 483	1 521	1 684	1 494
I Huddinges kommunala skolor	1349	1 395	1 591	1344
-varav från annan kommun	-14	-19	-24	-25
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	148	145	117	175
Grundsärskola totalt	126	142	137	158
I Huddinges kommunala skolor	119	136	134	151
-varav från annan kommun	-4	-3	-2	-3
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	11	9	5	10
Särskolefritids totalt	81	109	89	114
I Huddinges kommunala skolor	81	108	92	115
-varav från annan kommun	-2	-3	-5	-3
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	2	4	2	2

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd

Huddinges styrmodell

Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra.

Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument.

Verksamhetsplan

Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan.

Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat

samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära nämnden är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delasppekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna redogör nämnden för sin analys av måtten och eventuella utvecklingsåtaganden beskrivs.

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

Jämlik styrning

Verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis invånare har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten.

Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys. ([Läs mer på huddinge.se](https://www.huddinge.se/om-huddinge/planering-och-utveckling/utvecklingsplaner))

Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden

I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året.

Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras.

Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara.

När måtten används som indikatorer

Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning.

De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras.

Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna

Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden.

Delårsrapporterna

I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är därför att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet.

I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelse mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras.

Verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar.

Nämnden ska även ange vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.