



Verksamhetsplan 2021

Grundskolenämnden

Innehåll

Nämndens ansvarsområde	4
Förutsättningar för planering	5
Nämndens tolkningar av målområden	6
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	7
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	9
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.....	11
Drift- och investeringsbudget	12
Plan för internkontroll	17
Plan för uppföljning och insyn	20
Verksamhetsstatistik	20
Källförteckning.....	21

Nämndens 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.

Förutsättningar för planering

Verksamhetsplanen sätter fokus på de områden som grundskolenämnden behöver prioritera och särskilt följa under 2021. Grundskolenämnden står inför ett antal utmaningar som fångas upp genom kommunfullmäktiges och nämndens mål. Nedan redogörs för dessa utmaningar. Därefter följer en beskrivning av strategier för arbetet med att möta dessa utmaningar samt hur nämnden parallellt med detta ska säkerställa en god resursanvändning under budgetperioden.

Likvärdighet

Likvärdighet i skolan syftar till att alla elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat i så liten grad som möjligt ska bero på elevers bakgrund eller vilken skola de går i. Huvudmannen har således ett ansvar att se till att skolorna håller en jämn och hög kvalitet. I tidigare analyser av resultat påvisas att det finns skillnader i likvärdighet mellan olika elevgrupper, skolor och områden i kommunen. Pojkar har under flera år uppnått lägre skolresultat än flickor. Därtill kan konstateras att skillnaden mellan de elever som får höga resultat och elever som har störst utmaningar i skolan ökar. I Mål och budget anges att högpresterande och särbegåvade elever ska få mer stöd och stimulans. Analyser visar vidare att utbildningen behöver utvecklas för att möta elever i behov av särskilt stöd genom en mer tillgänglig lärmiljö.

Kompetensförsörjning

Utbildningssektorn är den verksamhet inom kommunen som är mest personalintensiv. Därtill är konkurrensen om utbildade och kompetenta medarbetare inom ett flertal yrkesgrupper stor. Huddinge kommun har idag löner som är i nivå med övriga länet. Tillgång till kompetent och legitimerad personal är dock inte enbart kopplat till lönenivå. Uppföljning visar att möjligheten att attrahera och behålla personal återfinns i tillgången till ett kollegialt lärande samt en god arbetsmiljö. Lärande som sker i arbete tillsammans med andra utvecklar kompetenser och kunskaper både hos enskilda medarbetare och hos gruppen som helhet.

Långsiktig sund ekonomi

Mot bakgrund av de kommande årens minskade skatteintäkter i offentlig verksamhet, tillsammans med osäkerhet rörande befolkningsprognoser och intäkter från statsbidrag står nämnden inför en utmaning i att säkerställa en långsiktig sund ekonomi och samtidigt hålla en hög kvalitet.

Lokalförsörjning

När Huddinge växer ställs högre krav på lokalförsörjning samt stöd och samordning från central förvaltning till kommunala och fristående verksamheter. I syfte att säkerställa att fler elever får sitt förstahandsval av skola behöver förvaltningen tillsammans med kommunen i övrigt planera för såväl tids- som kostnadseffektiva processer och utbildningslokaler. En utmaning i arbetet är att det kan uppstå en målkonflikt mellan elevens och vårdnadshavarens rätt till valfrihet vid val av skola och en försiktighet i planering för att inte ha en överkapacitet av platser, vilket är kostnadsdrivande. Vidare, för att kunna möta upp behovet av utökat antal skolor samt ökad valfrihet, behöver kommunen underlätta för fristående huvudmän att starta och driva utbildningsverksamhet i Huddinge.

Nämndens strategier

För att möta ovan utmaningar avser nämnden att arbeta riktat utifrån de angivna målen i denna verksamhetsplan. Detta arbete innebär ett särskilt fokus på utvecklingen av den pedagogiska verksamheten med utgångspunkt i utpekade utvecklingsområden från uppföljningar och analyser inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. De insatser som genomförs ska ha påvisad god effekt.

I arbetet med att skapa utrymme för att utveckla den pedagogiska verksamheten behöver grundförutsättningar som lokal- och kompetensförsörjning samt en budget i balans finnas på plats. För att möta kompetensförsörjningsbehovet genomför förvaltningen en rad insatser genom arbete med arbetsgivarvarumärket som syftar till att attrahera och behålla kompetenta och behöriga medarbetare, främst inom verksamhetens bristyrkesgrupper. I arbetet med att säkra lokalförsörjningen för kommunens grundskolor ansvarar nämnden för att årligen beskriva behov av utbildningsplatser utifrån befolknings- och tillväxtprognoser och faktiska befolkningsförändringar.

I syfte att identifiera områden där kommunen kan förändra och förbättra verksamheten kommer nämnden fortsätta att utveckla arbetet med att jämföra och analysera skillnader mellan enheter och andra huvudmän. Genom ett systematiskt arbete med analyser och jämförelser av verksamhetens kvalitet och ekonomi, internt och externt, identifieras möjligheter att använda resurser mer effektivt inom fastslagna ramar.

Nämndens tolkningar av målområden

Nämndens långsiktiga mål är i enlighet med formulerade målområden i Mål och budget att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Verksamhetsplanen anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2021 och bygger på kommunfullmäktiges tre övergripande målområden. Nämnden har formulerat föreliggande verksamhetsplan med avstamp i dessa tre övergripande målområden, indikatorer i *Mål och budget 2021*, läroplanen för grundskolan samt utifrån de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges målområden, mål/prioriteringar, indikatorer och prövat vilka av dessa som har relevans för nämndens verksamhet och vilka nämnden har rådighet över. För att skapa utrymme för arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten har nämnden formulerat nämndmål utifrån följande kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden; Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare; Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet; Skattemedel används effektivt och Minska klimatpåverkan. De mål nämnden alltså inte särskilt belyser i verksamhetsplanen är: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt; Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun; Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande och Utveckla den cirkulära ekonomin. Dessa mål omhändertas inom ramen för andra målområden eller inom det dagliga uppdraget, eller så har målen bedömts att inte vara relevanta för nämnden alternativt mindre prioriterade utifrån nämndens kärnuppdrag.

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

- Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt (under "Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden")
- Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare (under "Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare")
- Sjukfrånvaron ska minska (under "Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare")
- Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i (under "Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet")
- Grundskolenämnden ska ha en budget i balans (under "Skattemedel används effektivt")
- Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället (under "Minska klimatpåverkan")

De mål nämnden avser att fokusera på förväntas få en positiv effekt på andra uppdrag som ryms inom nämndens kärnuppdrag.

Nämnden fastställer egna indikatorer för att följa upp och styra mot nämndens mål. Underlag till måluppfyllelse bygger på Skolverkets nationella indikatorer, nämndens egna indikatorer, brukarundersökningar och övriga uppföljningar. Samtliga av nämndens indikatorer är utvecklingsdrivande.

De indikatorer som faller inom ramen för nämndens verksamhet men inte ingår i denna verksamhetsplan kommer att rapporteras till nämnd i enlighet med nämndens årshjul *Återkommande nämndärenden och informationspunkter*. Årshjulet som kommer att kompletteras med rapporteringar av arbetet inom ramen för nationella mål från läroplanen, delges nämnden vid nämndmötet i februari 2021. Då presenteras även förvaltningens arbetsplan.

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Skattemedel används effektivt

En god ekonomisk hushållning och en budget i balans ger förutsättningar för en skola med hög kvalitet. Grundskolenämnden redovisar en god ekonomisk hushållning och arbetet med en budget i balans är fortsatt ett prioriterat område för grundskolenämnden. En sund ekonomi och effektivare resursanvändande är avgörande för att klara framtidens välfärdsutmaningar där färre ska försörja fler. För att klara denna utmaning måste grundskolenämnden använda de ekonomiska ramarna på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

För att möta framtidens behov av skolplatser välkomnar Huddinge kommun en mångfald av olika aktörer som bidrar till att ge god välfärd för Huddinges invånare. Huddinges befolkningstillväxt de kommande åren ger ett ökat behov av nya skolor och fler legitimerade lärare och utbildade fritidspedagoger i kommunen. Externa aktörer är viktiga för att kunna möta kommande års investeringsbehov. Kommunen strävar efter att hälften av alla nya skolor ska byggas, drivas och ägas av en annan aktör än kommunen. De skollokaler som byggs för kommunala skolor i egen regi ska vara kostnadseffektiva och flexibla. Lokaler ska samutnyttjas i högre grad. Grundskolenämnden ska samverka med övriga nämnder avseende lokalförsörjning till föreningslivet.

Grundskolenämnden ska erbjuda en verksamhet med god service och hög kvalitet. Förvaltningen undersöker därför olika möjligheter att effektivisera arbetssätt och förenkla processer. Förvaltningen prövar aktivt på vilket sätt digitalisering och ny teknik kan bidra till att automatisera och förenkla administrationen för såväl verksamheten som för Huddinges invånare.

Aktiv konkurrensprövning är en del av kommunens styrning för att säkerställa att skattemedel används effektivt. Syftet är att systematiskt pröva om det är möjligt och lämpligt att konkurrensutsätta vissa delar av verksamheten.

Grundskolenämnden ska aktivt se över möjligheter att öka intäkterna och ska söka extern finansiering där så är möjligt.

I den händelse att en verksamhet inte ser ut att uppnå budget i balans ska en åtgärdsplan tas fram och åtgärder som säkerställer en budget i balans genomföras. Inga verksamheter ska över tid påvisa ett budgetunderskott.

Med anledning av ovan avser nämnden att fokusera på att skattemedel används effektivt och att nämnden har en budget i balans.

Nämndens mål: Grundskolenämnden ska ha en budget i balans

Indikatorer

Nämndens indikatorer	VB 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Budgethållning, (%)	1,8 %	> 0	> 0

Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare och särskilt för alla de bristyrkesgrupper som finns idag. Detta ställer höga krav på förvaltningens kompetensförsörjning och den sammantagna personalprocessen – attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla. Satsningar inom ledarskap och medarbetarskap ska medföra att kommunen behåller professionella medarbetare. Genom ett nära samarbete med universitet och högskolor ska rekryteringen av bristyrken prioriteras.

För att synliggöra barn- och utbildningsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare ska förvaltningen aktivt arbeta med arbetsgivarvarumärket.

Pedagoger och skolledare ska ha djup och aktuell kunskap kring sitt uppdrag och de ska få möjlighet att utvecklas genom kompetensutvecklingsinsatser och kollegialt lärande.

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. Därför avser nämnden att särskilt fokusera på att öka andelen legitimerade lärare.

Sjukfrånvaro

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med specifika satsningar inom arbetsmiljöområden som behöver utvecklas är en viktig faktor för uppfattningen av en attraktiv arbetsgivare och för att möjliggöra för lärare att verka. Sjukfrånvaron är kostsam både för individen och arbetsgivaren och behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete. Utifrån analys i tidigare uppföljning kan konstateras att den totala sjukfrånvaron i hög grad påverkas av frånvaro som sträcker sig upp till 14 dagar (korttidssjukfrånvaron). Därtill kan konstateras att sjukfrånvaron i kommunen relativt sett är hög i jämförelse med andra kommuner i länet. Därför avser nämnden att fokusera på att minska sjukfrånvaron.

Nämndens mål: Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, (%)	71,7	öka	100

Nämndens mål: Sjukfrånvaron ska minska

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (total), (%)	9,2	minska	-
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar), (%)	4,1	minska	-
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	2,3	minska	-

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och värden för att kunna göra aktiva livsval och ge förutsättningar för fortsatt utbildning. För att säkerställa att utveckling sker i riktning mot utbildningens mål behöver det systematiska kvalitetsarbetet synliggöras på alla nivåer.

Alla elever ska mötas av en tillgänglig lärmiljö och få det stöd och de utmaningar de behöver utifrån sina förutsättningar. Särskilt begåvade och högpresterande elever samt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska särskilt beaktas.

Elevernas psykiska hälsa påverkar skolresultaten. Det ska vara enkelt att få stöd och hjälp tidigt för att minska eller förhindra utvecklandet av ohälsa och sociala problem. Skyddsfaktorerna trygga familjerelationer och främjande av skolframgång är prioriterat och genom ett aktivt och strategiskt preventionsarbete med övriga aktörer i kommunen samordnas det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Utbildningen ska präglas av höga förväntningar på elevernas förmåga att utvecklas och lära i en skolmiljö med trygghet och studiero. Undervisningen ska utgå från att alla elever kan och vill nå så långt som möjligt i sin utbildning.

Alla elever ska vara i kunskapsprogression och lärare ska ha kunskap om varje elevs utveckling i alla ämnen. Detta för att kunna ge eleverna förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån skolans mål. Alla ämnen är viktiga eftersom eleverna ska ges förutsättningar att klara gymnasiet inom tre år. Därför avser nämnden att särskilt fokusera både på att öka andelen elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen i åk. 9 och andelen elever i årskurs åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram samt att höja meritvärdet för elever i åk 9.

Nämndens mål: Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt .

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	235,7	öka	Topp tre i länet*
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, (%)	86,1	öka	100
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, (%)	78,7	öka	100

*En av tre kommuner med högst meritvärde i länet

Uppdrag

Nämndens uppdrag till förvaltning
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.
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.
I samverkan med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ta fram en digital plattform för kontakt med elevhälsan.
Utreda möjligheterna att bedriva fritidsverksamhet i olika former för 10 -12 åringar. Uppdrag sker i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.
Ta fram rutiner och skapa en beredskap för verksamhetsövergång.

Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Vårdnadshavare ska ges möjlighet till valfrihet när de söker plats i grundskola. Valmöjligheterna underlättas av att kommunen bedriver en transparent och aktiv uppföljning med tillgänglig information där medborgarna kan jämföra kvaliteten hos olika grundskolor och utförare. Nämnden avser att följa upp på andelen elever som i elevenkäten anger att de nöjda med sin skola.

Som en del i att öka valfriheten ska antalet fristående skolor öka och de fristående huvudmän som redan finns etablerade i kommunen ska uppleva Huddinge som en attraktiv kommun att verka i.

Nämnden har inte full rådighet över att fler fristående grundskolor etablerar sig i Huddinge men avser med anledning av ovan att samarbeta med övriga aktörer i kommunen och aktivt bidra till att Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i. Detta i syfte att fler fristående huvudmän ska välja att etablera sig i Huddinge.

Nämndens mål: Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Elever i fristående grundskola, (%) av elever åk F-9 folkbokförda i Huddinge och inskrivna i grundskola i Huddinge	21	öka	-
Andel elever (%) i åk 9 som är nöjda med sin skola, kommunala skolor	68,5	öka	100

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Minska klimatpåverkan

Utbildningen i grundskolan ska ge elever kunskaper för att kunna göra val som gynnar klimatet. Utbildningen i kommunens grundskolor ska belysa hur samhällets funktioner och människans sätt att leva och arbeta, kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Genom ett miljöperspektiv ska elever få möjligheter att både ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och tillägna sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Därför avser nämnden att följa upp att utbildningen ger elever kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

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

Indikatorer

Nämndens indikatorer	Senaste utfall*	Etappmål 2021*	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, (%)	-	-	100

*Senaste utfall och etappmål kan inte anges då frågan inte ingår i nuvarande elevenkät.

Drift- och investeringsbudget

Ekonomiska förutsättningar för nämnden

Ram från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattade i november 2020 beslut om grundskolenämndens budgetram för 2021. Grundskolenämndens budgetram för 2021 uppgår till 1 822,7 mnkr.

Utgångspunkten för framräkningen av 2021 års ram är budget 2020. Till detta har lagts utökade medel för volymförändringar 2021 inom grundskola, grundsärskola och fritidshemsverksamhet om sammanlagt 16,3 mnkr. Volymförändringarna avser en ökning av antalet elever i grundskola med 37 elever, en ökning av antalet elever i grundsärskola med 17 elever och en minskning av antalet elever i fritidshemsverksamhet med 104 elever.

Nämnden har erhållit kompensation för lön- och prisökningar 2021 med 17,5 mnkr. Dessutom har nämnden tillförts ytterligare netto 3,5 mnkr för bland annat ökade kostnader till följd av ökade kostnader för höjt personalomkostnadspålägg ("Po-pålägg") samt minskade kostnader för nytt telefoniavtal.

I den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om för 2021 saknas medel för tillkommande lokalkostnader 2021. I kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2020 bemyndigades kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelning av reserverade medel för tillkommande lokalkostnader 2021. Under förutsättning att ett sådant beslut fattas räknar därför förvaltningen med tillkommande medel för detta ändamål på 37,5 mnkr. Dessa medel är en förutsättning för att nämnden skall kunna fördela rätt lokalbidrag till andra skolhuvudmän än kommunala skolor i egen regi. Sammantaget innebär detta att nämndens budgetram 2021 uppgår till 1 860,1 mnkr vilket är en ökning med 74,8 mnkr jämfört med 2020 års budgetram.

Externa intäkter

Utöver den ram som fastställts av kommunfullmäktige erhåller grundskolenämnden externa intäkter. Intäkterna består av avgifter för fritidshem, statsbidrag för maxtaxa samt intäkter för elever folkbokförda i andra kommuner som går i Huddinges kommuns kommunala grundskolor och grundsärskolor. Sammantaget uppgår de externa intäkterna i budget 2021 till cirka 88,7 mnkr.

Kommunen tillämpar maxtaxa vilket innebär att vårdnadshavare betalar max 3 procent av hushållets sammanlagda inkomst upp till 49 280 kr per månad (år 2020). Till kommuner som tillämpar maxtaxa utgår ett statsbidrag och det preliminära beloppet för Huddinge kommun är 27,8 mnkr. Dessa pengar ska fördelas mellan förskola och fritidshem varav den del som avser fritidshem beräknas uppgå till 6,2 mnkr.

Riktade statsbidrag

Nämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att aktivt söka riktade statsbidrag vilket sker inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Information om vilka statsbidrag som ansökts, begärts ut och/eller rekviderats redovisas till nämnden en gång per år. Budgetförslaget innehåller inga riktade statsbidrag förutom statsbidraget för maxtaxa som nämnts ovan.

Grundskolenämndens interna regler för resultatöverföring

Nämnden ska upprätta interna regler för enheterna när det gäller ekonomisk resultatöverföring i bokslutet. Förvaltningen föreslår att nämnden fortsätter att följa kommunens principer för resultatöverföring. Det innebär att enheterna tar med sig hela sitt resultat för året, både över- och underskott. Däremot får överskottet per enhet maximalt utgöra 5 % av respektive enhets budgetomslutning. Överskridande del kan verksamhetschefen välja att fördela till annan enhet/andra enheter som anses ha gjort betydande insatser för att bryta en negativ resultatrend.

Förvaltningens förslag till budget

Budgetens fördelning

Grundskolenämndens ram består av nämnd och ledning samt verksamhet i grundskola, fritidshem och grundsärskola. För att kunna fördela budget och räkna fram bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar till skolenheterna används en resursfördelningsmodell som ska säkerställa likvärdighet enligt lagen om lika villkor vid fördelning av resurser till kommunala och fristående huvudmän. I syfte att öka grundbeloppet för kommunala och fristående huvudmän föreslås vissa omprioriteringar samt omfördelning av resurser, vilket beskrivs nedan. Beslut om bidragsbelopp, tilläggsbelopp och tilläggsersättningar för 2021 fattas av grundskolenämnden i ett separat ärende.

Nämnd, ledning och förvaltningsgemensamma funktioner

Grundskolenämnden har en budget för att täcka kostnader för arvoden och övriga kostnader för nämnden. Inom denna budgetpost återfinns även kostnader avseende förvaltningsledning, nämndsekreterare, registratur, grundskoleavdelning samt stöd- och specialistfunktioner som ekonomiavdelning, HR-avdelning, Kommunikations- och IT-avdelning samt Förvaltningsstab.

Centralt avsatta medel

Med centralt avsatta medel åsyftas de medel som inte ingår i resursfördelningen. Dessa medel avsätts för vissa ändamål så som viss myndighetsutövning (enheten för ersättning och utredning tex), modersmålenhet, enheten för central elevhälsa och mottagande av nyanlända elever samt kostnader för vissa gemensamma administrativa system. Delar av ovanstående betjänar endast de kommunala skolorna och finansieras då via det kommunala avdraget som beskrivs nedan.

Ökade lokalkostnader

Den begärda utökningen av budgetramen på 37,5 mnkr avser ökade kostnader för kommunala skollokaler 2021 till följd av nybyggnationer och evakueringskostnader i tillfälliga lokaler (paviljonger). Detta innebär att den genomsnittliga lokalkostnaden per elev i Huddinges kommunala skolor kommer att öka med ca 15 procent 2021. Enligt skollagen ska bidraget till andra huvudmän beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Begäran innefattar således också medel för att kompensera fristående huvudmän och huvudmän i andra kommuner i enlighet med ovanstående lag.

Ersättningar till skolorna

Enligt skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid en grundskoleenhet, grundsärskoleenhet och fritidshem. Grundbeloppet tillfaller samtliga enheter. I enlighet med skollagen ska bidraget beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. I bidragsbeloppen till fristående grundskolor och grundskolor i andra kommuner utgår ersättning för lokalkostnader. Lokalbidraget grundar sig på de kommunala skolornas genomsnittliga lokalkostnader per elev 2021. Lokalbidraget ökar 2021 med 16 procent jämfört med 2020. Det beror på att lokalkostnaderna för kommunens grundskolor ökar 2021, på grund av nybyggnationer och evakueringskostnader i samband med nybyggnationer.

I bidragsbeloppet till fristående skolor ingår också moms-kompensation med 6 procent samt ett administrativt tillägg på 3 procent av grundbeloppet.

Ersättning	Förklaring
Grundbelopp	Utgår till respektive verksamhet utifrån vilken årskurs eleverna är inskrivna i samt inskrivning i fritidshem.
Grundbelopp lokaler kommunala skolor i egen regi	Grundskolor, grundsärskolor och fritidshem i kommunala skolor i egen regi betalar hyrorna centralt på nämndnivå och ersättning för lokaler utgår inte.
Grundbelopp lokaler annan regi (fristående, annan kommun)	Ersättningen för lokaler baseras på den genomsnittliga kostnaden per elev och år för de kommunala enheterna. Belopp utgår per inskriven elev.
Socioekonomisk resursfördelning	Den socioekonomiska resursfördelningen utgör en omfördelning av resurser och baseras på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) i oktober 2020.
Tilläggsersättning för nyanlända elever	Tilläggsersättningen för nyanlända baseras i likhet med den socioekonomiska resursfördelningen på statistik från SCB. Medlen fördelas till skolor med ett högt antal nyanlända elever och är inte bunden till en individ.
Tilläggsbelopp	För elever i fristående skolor som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Beslut fattas av elevens hemkommun efter ansökan.

Fördelning av riktade medel till kommunala grundskolor i egen regi och förskolor i fristående regi

Grundskolenämnden uppdrog i juni 2020 åt förvaltningen att se över hanteringen av tilläggsbelopp samt fördelning av verksamhetsstöd till kommunala skolor i egen regi med anledning av de prejudicerande domar som Högsta förvaltningsdomstolen meddelade tidigare under året. Förvaltningen har, i ett informationsärende till nämnden i november 2020 (GSN-2020/1542.601), återrapporterat vilka konsekvenser detta får för grundskolor i egen och fristående regi. Förändringen innebär att det endast är fristående skolor som kan ansöka om tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppens nivåer ska enligt skollagen utgå från en individuell prövning. Det är rektor som ansöker om tilläggsbelopp och chefen för enheten för ersättning och utredning som enligt delegation beslutar om tilläggsbelopp ska utgå. För kommunala skolor i egen regi har medel avsatts för utbildningsinsatser inom området barn med behov av

särskilt stöd, dessa medel finansieras via det kommunala avdraget (se nedan). Övriga budgettekniska konsekvenser av detta beskrivs nedan under rubriken grundbelopp.

Grundbelopp

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

- Budgeten för tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd anpassas till rådande lagstiftning vilket innebär att det endast kan sökas av fristående skolor. Verksamhetsstöd till kommunala skolor har budgeterats utifrån tidigare fattade beslut som omfattar läsåret 2020/2021. Detta innebär att det frigörs medel jämfört med 2020 års budget på ca 11 mnkr som därmed ökar grundbeloppet istället.
- Budgeten för modersmål och studiehandledning minskas med 4,8 mnkr varav 4 mnkr avser kommunens modersmålsenhet och 0,8 mnkr tilläggsbelopp för modersmål för enheter utanför Huddinge. Minskningen av budget möjliggörs genom att den anslagsfinansierade delen av studiehandledning begränsas och enheten får i uppdrag att utreda hur köp och sälj-funktionen kan utvecklas. Detta innebär att det frigörs medel jämfört med 2020 års budget på 4,8 mnkr som därmed ökar grundbeloppet istället. Skolorna tillförs därmed medel som kan användas för att till exempel köpa mer studiehandledning vid modersmålsenheten om ytterligare behov föreligger.
- Den uppräknig av budgetramen på 17,5 mnkr som nämnden erhållit som kompensation för pris- och löneökningar har i sin helhet använts för att räkna upp grundbeloppet. Grundbeloppet ökar också som en konsekvens av de tillförda medlen för höjningen av PO-pålägget samt minskade kostnader för telefoni, nettoeffekt ca 3,5 mnkr.

Ovanstående omprioriteringar och budgetförstärkningar innebär att grundbeloppet i elevpengen ökar med 2,9 procent för förskoleklass-årskurs 9 och 2,9 procent för fritidshem i förskoleklass-årskurs 6.

Grundsärskolan

Grundsärskolans budget har fått en uppräknig med medel för att täcka en volymökning för sjutton elever.

Resursfördelningen till grundsärskolan och grundsärskolans fritidshem liknar den till grundskolan och grundskolans fritidshem med den väsentliga skillnaden att eleverna förutom ett grundbelopp (och lokalersättning, momsersättning och administrationsersättning till fristående utförare) också erhåller en tilläggsersättning som finns i fyra nivåer plus en individuell nivå. Den nivåindelade tilläggsersättningens syfte är att rikta medel till elever efter behov. Det är chefen för enheten för ersättning och utredning som enligt delegation beslutar om vilken nivå en enskild elev ska få tilläggsersättning för. Grundbelopp och nivåersättning är uppräknat i nivå med grundskolans uppräknig.

Det kommunala avdraget

Det kommunala avdraget är den del som dras av från de kommunala skolornas ersättning när det totala bidragsbeloppet räknas fram. Detta avdrag finansierar skolornas gemensamma satsningar. Exempel på detta är kostnader för central elevhälsa, vissa centrala IT-system och läromedel som nyttjas av de kommunala skolorna, kommunövergripande förstelärare samt kompetensutveckling för rektorer. I 2021 års budget föreslås det kommunala avdraget öka med ca 11 mnkr (+38 %) som en följd av satsningar på kompetensutveckling kring elever i behov av särskilt stöd samt särbegåvade och högpresterande elever, digitala kunskapstjänster samt gemensam delfinansiering av vissa skolors flytt- och kapitalkostnader kopplat till nybyggnationer och evakueringar.

Socioekonomisk resursfördelning och tilläggsersättning för nyanlända elever

Samtliga elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och den socioekonomiska resursfördelningsmodellen syftar till att bidra till minskade skillnader i resultat mellan grundskolor och i högre utsträckning fördela resurser efter behov. Den socioekonomiska resursfördelningen utgör en omfördelning av resurser och baseras på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). I september 2020 fattade grundskolenämnden beslut om att införa en ny modell för socioekonomisk fördelning från och med 2021. Den nya modellen införs successivt under fyra år. År 1 (2021) tillämpas 75 procent från den gamla "tabellmodellen" och 25 procent från den nya "regressionsmodellen", år 2 (2022) tillämpas fördelningen 50/50 osv, för att år 4 (2024) helt tillämpa den nya modellen. För ytterligare information om den nya modellen hänvisas till ärendet "Framtagande av ny socioekonomisk resursfördelningsmodell, GSN-2020/1376.601". Budgeten för den socioekonomiska resursfördelningen är oförändrad jämfört med 2020 och uppgår till 51,6 mnkr.

Tilläggsersättningen för nyanlända baseras i likhet med den socioekonomiska resursfördelningen på statistik från SCB. Medlen fördelas till skolor med nyanlända elever och är inte bunden till en individ. Budget 2021 för tilläggsersättning för nyanlända är 18,3 mnkr. Vilket utgör en ökning jämfört med år 2020 med 0,2 mnkr, ökningen beror på att antalet nyanlända elever ökat från 750 elever till 759 elever vilket motsvarar en ökning på 1,2 procent.

Sammanfattning av konsekvenserna för kommunala skolor i egen regi och för fristående utförare

Konsekvenserna av de föreslagna förändringarna för respektive utförare är:

- För kommunala skolor i egen regi ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9 med i genomsnitt ca 1,6 procent som en konsekvens av att grundbeloppet höjs med 2,9 procent och att det kommunala avdraget ökar. För kommunala skolor i egen regi ökar elevpengen för fritidshem i förskoleklass- årskurs 6 med i genomsnitt 2,9 procent som en konsekvens av att grundbeloppet höjts.
- För fristående huvudmän ökar elevpengen i förskoleklass-årskurs 9 med i genomsnitt cirka 5 procent. För fritidshem i förskoleklass-årskurs 6 ökar elevpengen i genomsnitt cirka 5 procent. Orsaken till ökningen är dels det ökade grundbeloppet med 2,9 procent och dels det ökade lokalbidraget med 16 procent som är en konsekvens av att lokalkostnaderna för de kommunala skolorna ökar 2021.

Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020*)	Budget 2021*)
Verksamhetens intäkter	1 389,6	81,2	88,7
Verksamhetens kostnader	-3 137,3	-1 866,5	-1 948,8
Nettokostnad	-1 747,7	-1 785,3	-1 860,1
Budget, netto	-1 779,5	-1 785,3	-1 860,1
Årets resultat	31,8	0,0	0,0
<i>UB Eget kapital</i>	29,2		

*) Budget 2020 & 2021 saknar kostnader & intäkter för kommunala skolor i egen regi

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Driftbudget per verksamhetsområde, mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nämnd och ledning	-36,8	-41,0	-41,0
Grundskola o fritidshem	-1641,1	-1668,1	-1731,0
Grundsärskola och särskolefritidshem	-69,8	-76,2	-88,1
Summa netto	-1747,7	-1785,3	-1 860,1

Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (mnkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget
Maxtaxa	6,2	0	6,2	Ja
Likvärdig skola *)	46,1	46,1	0	Nej
Minskad segregation (KSF) *)	2,8	2,8	0	Nej
Lärarlönelyftet **)	30,2	30,2	0	Nej
"Karriärtjänster" (förstelärare och lektorer) ***)	20,1	20,1	0	Nej
Läroassistenter *)	4,9	4,9	0	Nej
Summa	110,3	104,1	6,2	

*) Belopp avser 2020

***) Belopp avser läsåret 2020/2021

****) Belopp avser läsåret 2020/2021 inkl GAF

Investeringar

En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och där utgiften totalt uppgår till minst ett prisbasbelopp (48 600 kr för 2021).

Vid nyttjande av investeringsanslag belastas enheterna av kapitaltjänstkostnad (avskrivningar och ränta) under tre till tio år beroende på ekonomisk livslängd. Kommande kapitaltjänstkostnad belastar enheternas respektive driftsbudget när det gäller reinvesteringar. Vid nyinvesteringar finansieras en del av kapitaltjänstkostnaden genom ett kommunalt avdrag och det innebär att alla enheter tillsammans bär kostnaden.

Investering, mnkr	Investering	Driftkonsekvens 2021, helårseffekt mnkr
Återanskaffning av möbler och andra inventarier	11,5	1,2 mnkr med avskrivningstid 10 år
Accesspunkter	0,5	0,1 mnkr med avskrivningstid 5 år
Mindre verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler	7,0	0,7 mnkr med avskrivningstid 10 år
Skolgårdsuprustningar	2,0	0,2 mnkr med avskrivningstid 10 år
Summa reinvesteringar	21,0	2,2
Tomtbergaskolan, inventarier 450 elever	10,0	1,0 mnkr för egen regi med avskrivningstid 10 år
Sjörtorpsskolan Inventarier tillbyggnad	5,0	0,5 mnkr för egen regi med avskrivningstid 10 år
Stenängsskolan, flytt till paviljong HGY	1,0	Komplettering möbler vid flytt, 0,1 mnkr
Utsäljeskolan, flytt till paviljong Källbrink	1,0	Komplettering möbler vid flytt, 0,1 mnkr
Vårbackaskolan, flytt till paviljong HT 2021	1,0	Komplettering möbler vid flytt, 0,1 mnkr
Gymnasietorget, plan 0	2,0	0,2mnkr med avskrivningstid 10 år
Summa nyinvesteringar	20,0	2,0
Summa investeringar	41,0	4,2

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Internkontroll 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. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med internkontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

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 följs upp separat enligt egen tidsplan för arbetsmiljöarbetet.

Mål / process	Risk	Åtgärd
Systematiskt kvalitetsarbete	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.	Säkerställ behandlingen av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde genom rutiner, förteckningar, informationstexter och instruktioner.
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.	Om bisysslan bedöms som otillåten kan arbetsgivaren besluta om att förbjuda bisysslan.
HR	Kompetensen i systematiskt arbetsmiljöarbete är inte tillräckligt hög bland chefer i organisationen och skapar en trygghet arbetsmiljö.	Alla chefer ska ha gått obligatorisk utbildning inom arbetsmiljö och arbeta systematiskt i de system som finns för detta.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av internkontroll (diarienummer GSN- 2020/843)	<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.</p> <p>Revisorerna konstaterar också att varje styrelse och nämnd ansvarar för sin personuppgiftsbehandling men att kommunen saknar central funktion som kan säkerställa enhetlighet i</p>	- Delta i det av kommunstyrelsens förvaltning ledda kontinuerliga förbättringsarbetet av internkontrollprocessen.

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
	nämndernas registerförteckningar och efterlevnad av förordningen.	
Granskning av kommunens arbete med att nå låg sjukfrånvaro (diarienummer GSN- 2020/841)	<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 är 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.</p> <p>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>- 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>- Ett närmare samarbete mellan ekonomiavdelning och HR-avdelning, söka nya gemensamma arbetssätt för uppföljning på enhetsnivå och verksamhetsnivå</p>
Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar (diarienummer GSN-2020/840)	<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 styrkorten 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>
Granskning av grundskolenämndens styrning för att uppnå en jämlik skola (diarienummer GSN-2020/844)	<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. 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 styrkorten 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>

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
	Detta för att möjliggöra att nämnden i större utsträckning ska kunna mäta effekter, säkerställa att resurser fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov på alla nivåer, samt att resursfördelningen leder till önskvärda resultat.	
Granskning av kommunens samverkan med civilsamhället (diarienummer GSN-2020/842)	<p>De förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun har gett revisions- och rådgivningsföretaget KPMG AB i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens samverkan med civilsamhället samt hur ideella organisationer, idrottsföreningar, intresseorganisationer med flera upplever samarbetet med kommunen och hur de bemöts. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.</p> <p>Granskningen har syftat till att kartlägga kommunens samverkan med civilsamhället samt hur ideella organisationer, idrottsföreningar, intresseorganisationer med flera upplever samarbetet med kommunen och hur de bemöts.</p> <p>Revisorerna sammanvägda slutsats är att kommunen såväl strategiskt som konkret bör förtydliga vad den ska uppnå med samverkan och samarbetet med civilsamhället. Vidare anges att detta bör ligga till grund för mål som tydliggör vilka resultat berörda nämnder ska uppnå i detta avseende, inklusive bemötande och kommunikation. I rapporten anges vidare att denna bör ligga till grund för prioritering av vilka verksamhetsområden som särskilt bör omfattas av samverkan med civilsamhället och tydliggöras i styrning via Mål och Budget samt verksamhetsplaner.</p>	Inga åtgärder har beslutats i nämnd.

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.

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
Skattemedel används effektivt	Ekonomisk uppföljning	Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarenkät	Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha fortsatt hög prioritet.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Arbetsmiljörapport	Arbetsmiljörapporten ska visa ett resultat av arbetsmiljöarbetet och ska ligga till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Bisysslor	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.
Systematiskt kvalitetsarbete	Huvudmannens kvalitetsarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess	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.

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare" 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. De avtal och uppdragsbeskrivningar som avses gäller endast verksamhet som tydligt riktar sig till och rör invånarna.

Uppföljning

Inom skolverksamheten är detta inte applicerbart eftersom verksamheten inte använder tjänster där nämnden tecknar avtal med privata utförare som utför kommunal verksamhet. De fristående verksamheterna följs upp inom ramen för statens tillsynsansvar enligt skollagen (2010:800).

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik grundskolenämnden	VB 2019	VP 2020	VP 2021
Grundskola F-9 totalt	15 796	16 044	16 081
I Huddinges kommunala skolor	12 533	12949	12 489
-varav från annan kommun	-333	-287	-293
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	3 596	3382	3 592
Fritids F-3 totalt	5 866	6 051	5 953
I Huddinges kommunala skolor	5 204	5394	5 235
-varav från annan kommun	-63	-52	-69
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	725	709	718
Öppen fritidsverksamhet 4-6 totalt	1 521	1 684	1 678
I Huddinges kommunala skolor	1 395	1591	1 551
-varav från annan kommun	-19	-24	-17
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	145	117	127
Grundsärskola totalt	142	137	154
I Huddinges kommunala skolor	136	134	152
-varav från annan kommun	-3	-2	-2
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	9	5	4
Särskolefritids totalt	109	89	101
I Huddinges kommunala skolor	108	92	101
-varav från annan kommun	-3	-5	-2
Fristående skolor och skolor i andra kommuner	4	2	2

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	Nämndens mål	Indikator	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Grundskolenämnden ska ha en budget i balans	Budgethållning, (%)	LIS
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare	Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, (%)	N15814
	Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro (total), (%)	LIS (Ansvar 2:1300) Månad: 08
		Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar), (%)	LIS (Ansvar 2:1300) Månad: 08
		Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar), (%)	LIS (Ansvar 2:1300) Månad: 08
Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt	Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	N15505
		Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, (%)	N15436
		Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, (%)	N15419
Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinge ska vara en bra utbildningskommun att verka i	Andel elever i fristående grundskola, (%) av elever F-9 folkbokförda i Huddinge och inskrivna i grundskola i Huddinge	Procapita
Minska klimatpåverkan	Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället	Elever som anger att de har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, (%)	Huddinges elevenkät (LIS/externt företag)