

Årsredovisning 2022

Grund- och förskolenämnden



Innehåll

| | |
|--|----|
| Sammanfattning | 2 |
| Inledning | 4 |
| Ansvarsområde..... | 6 |
| Uppföljning av politiska plattformen..... | 7 |
| Uppföljning av mål och indikatorer | 11 |
| Uppföljning av politiska uppdrag | 18 |
| Ekonomi..... | 21 |
| Sammanfattning | 21 |
| Resultaträkning/Budgetavvikelse rapport | 23 |
| Pensystem GFN (ansvar 2001 Eleversättningar GFN – Elevpensystem) | 23 |
| Central förvaltning inklusive nämnd och centrum för lärande och hälsa (CLH)..... | 24 |
| Budgetuppföljning resultatenheter per verksamhetsområde..... | 24 |
| Förskola inklusive pedagogisk omsorg (intäktsfinansierad) | 25 |
| Grundskola år F-9 (intäktsfinansierad)..... | 25 |
| Resultatöverföring per resultatenhet från 2022 till 2023..... | 26 |
| Investeringsbudget, grund- och förskolenämnden | 27 |
| Investeringsredovisning, projekt i Tornbergets regi..... | 29 |
| Uppföljning av intern kontroll | 31 |
| Personluppföljning..... | 38 |
| Nämndens kvalitetsberättelse..... | 40 |

Sammanfattning

Efter två år av pandemi inleddes år 2022 med att de allvarliga konsekvenserna av pandemin började mattas av. Samtidigt startades ett krig i Europa. I samband med kriget i Ukraina har kommunen tagit emot flyktingar och iordningsställt gamla Runstensskolan som evakueringsboende. Utbildningsförvaltningen har tagit emot nyanlända barn och unga och möjliggjort för dem att gå i skola, förskola och öppen förskola. Inom ramen för det arbetet har elevhälsan haft en viktig roll och riktat stöd till de elever som kommit till kommunens förskolor och skolor. Kartlägningsresurserna för nyanlända elever förstärktes tillfälligt kopplat till det ökade antalet elever från Ukraina.

Efter beslut i grund -och förskolenämnden genomfördes under våren 2022 en kartläggning bland elever i Haninge skolor som synliggjorde förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningen har mot den bakgrunden och efter beslut från nämnden, planerat insatser som syftar till att stärka personalens kompetens att bemöta barn och unga i utsatthet.

Skolorna har under våren arbetat med att förbereda inför den nya läroplanen som börjar gälla från och med höstterminen 2022. En av förändringarna i den nya läroplanen gäller kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet.

Några av de utvecklingsområden som identifierats är behovet av att öka språkkunskaperna bland kommunens barn och elever. Goda språkkunskaper är en förutsättning för att barn och elever ska kunna tillgodoräkna sig sin utbildning. Genom språkhöjande insatser, exempelvis genom förskolans språknätverk, bidrar förvaltningen till att mål 4 uppnås. Ett annat utvecklingsområde är arbetet med elevfrånvaro. Höga siffror av problematisk skolfrånvaro har krävt ett mer utvecklat samarbete mellan grundskolan och närvaroteamet på central förvaltning.

Inom nämndens verksamhetsområden har ökade volymer inom särskilda elevsättningarna uppmärksammats. Ersättningarna omfattar, utöver elevpengen, stöd till elever med behov av kompletterande stöd. Orsaken till ökningen inom framför allt särskola bedöms i första hand vara det ökade elevantalet i kommunen. Ett fortsatt analysarbete kommer att göras.

Vidare visar den sammantagna bedömningen att arbetet inom de politiska uppdragen går enligt plan. Uppföljning av nämndens internkontrollplan visar att verksamheten i hög utsträckning når målen för intern kontroll, dvs ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer. Det finns dock ett behov av att vidareutveckla vissa processer för att säkerställa till exempel ramavtalstroheten och tillämpning av Barnkonventionen. Även vissa interna arbetsprocesser bör ses över för att optimera nämndens förutsättningar att arbeta med skolpliktsbevakning och statsbidrag.



På central nivå skedde 1 januari 2022 en sammanslagning av kansliavdelningen och Centrum för lärande och hälsa (CLH). Det nya CLH är ett led i förvaltningens strategi om ett sammanhållet utbildningssystem. Vid sidan av en utökad förmåga till samordning och ett effektivt nyttjande av specifika resurser och kompetenser är den önskade effekten också att sammanslagningen ska bidra till ett kvalitets- och utvecklingsarbete som stärker nämndens förmåga att nå målet. CLH arbetar i stor utsträckning som en integrerad och kompletterande part till de olika delarna av utbildningssystemet.

Den sammantagna bedömningen är att nämndens arbete bidrar till att kommunen når mål 1, I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant, mål 3, I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet och mål 4, Haninge ska erbjuda en innovativ skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar i livet. För mål 3 är en jämförelse med tidigare år svår att göra eftersom Skolinspektionens enkät som målbedömningen baserar sig på har ändrats. Resultaten visar dock att trygghetsupplevelsen i Haninge är i linje med övriga Stockholmskommuner. När det gäller mål 4 visar betygsresultaten att verksamheten inte når upp till årets målvärde. Detta bedöms delvis bero på effekterna av pandemin samt att det i denna årskull fanns fler elever som hade högre problematiskt frånvaro och större andel som läser svenska som andra språk.

Inledning

Syftet med denna årsredovisning är att informera om uppnådda resultat samt bedöma om nämndens verksamheter har bidragit till att uppfylla mål utifrån Strategi och budget inom givna ekonomiska förutsättningar.

Förvaltningen följer upp och analyserar resultat för fullmäktiges mål, strategier och uppdrag samt ekonomiskt utfall. Det finns tre delårsuppföljningar under ett verksamhetsår, vilket är delårsuppföljning 1 per april (tertiäl 1), delårsuppföljning 2 per augusti (delårsuppföljning) och nämndens årsredovisning. Nämndens lagstadgade årsredovisning görs en gång årligen per den 31 december enligt gällande lagkrav.

I samband med Strategi och budget 2022-2023 beslutande nämnden följande inriktning:

1. Öka förutsättningarna för barns och elevers lärande och utveckling genom god pedagogik och fysisk och psykisk hälsa. Viktiga delar är fler pedagoger per barn i förskolan och att elever med särskilda utmaningar ges rätt stöd.
2. Utveckla goda mellanmänniska relationer och tillit eftersom det utgör viktiga förutsättningar för ett välfungerande samhälle. Särskilt fokus ska läggas på trygghet men andra viktiga delar är studiero, jämställdhet och arbetet mot hedersrelaterat våld och kränkande behandling.
3. Framtidssäkra skolan genom flexibilitet och nya arbetssätt. En viktig del är att systematiskt arbeta med digitalisering och innovation.

Förskolan

Under 2022 har förskolans utvecklingsarbete och utbildningar kunnat återgå till ett mer normalt tillstånd efter pandemin. Ett nytt gemensamt projekt har tagits fram för förskolorna med involvering från all personal i förskolan. Fler pedagoger har anställts i förskolan och antalet barn per pedagog har minskat. Mentorsnätverk för nya förskollärare i kommunen har införts och som leds av central pedagogista via Rudan center, som ett komplement till förskolornas egen introduktion där, för att ge möjlighet att få reflektera och gå i dialog med andra nyanställda i kommunen utifrån förskolan gemensamma verksamhetsidé.

Det trygghetsskapande arbetet har tagit stor plats i förskolan under året. All personal har genomgått utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck. ICDP används som metod i våra förskolor för att öka medvetenhet och kunskap hos våra pedagoger kring samspelet mellan barn och vuxen.

Det trygghetsskapande arbetet har tagit stor plats i förskolan under året. Under namnet ”Att våga se, höra och göra” – samverkan med socialtjänst, barnahus, polis och Barnafriid – har två utbildningsdagar genomförts i syfte att öka kunskapen och förmågan i förskolan att möta barn i utsatthet. Effekten av detta arbete är att nya gemensamma strukturer och rutiner upprättats som



är tydliga och likvärdiga i hela kommunen. All personal har genomgått utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck.

Grundskolan

Grundskolan har ett pågående arbete med att utveckla digitaliseringen. Utvecklingen sker bland annat i samarbete med Skolverket och genom att bygga en digital lärmiljö på Rudan Center. Arbetet med att utveckla Rudan center sker tillsammans med utvecklare och strateger inom Centrum för lärande och hälsa (CLH).

Grundskolans verksamhetsutveckling genom formativa undervisningspraktiker bidrar till innovation och nya arbetssätt. Ett besök i Reggio Emilia med studiebesök på deras grundskola har väckt många tankar och ligger som grund för inspiration av utformning av lärmiljöer men även en utveckling av arbetssätt.

Under våren genomfördes en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland elever i Haninge kommun. Resultaten av kartläggningen ligger till grund för genomförda och planerade utbildningsinsatser. Under året har fokus legat på att utbilda elevhälsoteamet i att upptäcka och bemöta elever i utsatthet.

Centrum för lärande och hälsa

Samverkan med socialtjänsten sker på många olika nivåer i det dagliga arbetet och på strategisk nivå. Som en utveckling av det strategiska arbetet har Centrum för lärande och hälsa (CLH) bidragit till att skolorna framgent kan initiera ett SIP-möte (samordnad individuell plan). Detta ger större möjligheter att ta initiativet till samordnade och förebyggande åtgärder för elever som har kontakt med flera olika aktörer.

En förstudie har genomförts om hur arbetet med obruten skolgång för samhällsplacerade barn kan utvecklas. Studien visar att det finns utmaningar inom detta område. Förstudien är ett fortsatt underlag i arbetet med att förstärka och utveckla verksamheten för barn och elever med särskilda rättigheter.

Under våren avslutades upphandlingen för en ny gemensam digital lärplattform, Unikum. Syftet med förändringen är att underlätta för vårdnadshavare i utbildningssystemet med samma system inom alla verksamhetsdelar. Ett annat syfte är också att utveckla likvärdighet och uppföljning för verksamheterna och förvaltningen. Funktioner inom CLH arbetar med att samordna implementeringen i samverkan med specialistfunktioner inom andra delar av förvaltningen och kommunen.

Ansvarsområde

Grund- och förskolenämnden fullgör de av kommunens uppgifter inom skolväsendet som omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet som bedrivs istället för utbildning inom skolväsendet.



Uppföljning av politiska plattformen

Mittensamarbetet har kommit överens om en politisk plattform med fyra utgångspunkter som ska styra den politiska viljan under mandatperioden. Det är:

- Ett Haninge som är öppet och demokratiskt.
- Ett Haninge som är ekologiskt hållbart.
- Ett Haninge som fortsätter att utvecklas.
- Ett Haninge som håller ihop.

Varje utgångspunkt innehåller ett antal åtgärder. Alla åtgärder som nämnden ansvarar för har integrerats i förvaltningens ordinarie verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering.

Grund- och förskolenämnden har under mandatperioden ansvarat för följande tio punkter i den politiska plattformen varav samtliga är rapporterade som slutförda:

1. Ett resursfördelningssystem i enlighet med skollagens intention ska införas (D1)
2. Skolor med särskilda utmaningar ska få fortsatt stöd (D2)
3. Andelen mindre undervisningsgrupper i grundskolan ska öka (D3)
4. Möjligheten att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen ska utredas (D4)
5. Alla elever ska erbjudas möjlighet till läxhjälp (D5)
6. Alla elever ska erbjudas prao i högstadiet (D6)
7. Storleken på småbarnsgrupperna ska minska under mandatperioden (D7).
8. Kommunen ska erbjuda stöd till barnskötare som vill läsa vidare till förskolelärare (D10)
9. Möjligheten att överföra den öppna fritidsverksamheten för 10-13 åringar till skolan ska utredas (D11)
10. Omsorg på obekvämt arbetstid i hemmet ska utredas utifrån barnperspektiv, verksamhetsform och kostnad (D12)

Under innevarande år avslutades följande uppdrag i den politiska plattformen:

Ett resursfördelningssystem i enlighet med skollagens intention ska införas (D1)

För att kommunfullmäktige och grund- och förskolenämnden ska kunna fatta ett välgrundat beslut byggt på vetenskaplig undersökning anser utbildningsförvaltningen att frågan måste

utredas vidare tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen. Den resursfördelning som görs i Haninge kommun idag, i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för barn och elever, bygger på elevpengsystemet, strukturbidraget, tilläggsbelopp, särskilda satsningar och statsbidrag. Även de personella resurser som finns på Centrum för lärande och hälsa riktas utifrån behovsanpassning. År 2020 blev Haninge kommun uppmärksammat som 1 av 4 kommuner av tjugoåtta granskade som hade fungerande resursfördelning av lärarresurser till områden med socioekonomiska utmaningar. Utbildningsförvaltningen kan därför konstatera att det finns resursfördelning både utifrån likvärdighetsaspekter och socioekonomiska aspekter. Resursfördelningen sker dock inte inom ramen för pengsystemet. Uppdraget bedöms vara slutfört.

Skolor med särskilda utmaningar ska få fortsatt stöd (D2)

Förskolor och skolor, som behöver extra stöttning, ingår i ett VFU-kluster för mottagande av lärarstudenter i samarbete med Stockholms universitet. Det innebär att förvaltningen tar emot ett större antal lärarstudenter för verksamhetsförlagd utbildning vilket ökar vuxennärvaron och gynnar undervisningen.

Regeringen har genom statsbidraget för en likvärdig skola ersatt tidigare satsningar som avslutas. Bidraget används till insatser på både huvudmänna- och enhetsnivå. Utifrån sina nulägesanalyser har enheterna identifierat behov och själva utformat sina insatsplaner som ligger till grund för satsningar kopplade till statsbidraget. Enheternas behov genomsyrar också de satsningar som görs från centralt håll där några exempel på insatser är stärkt simundervisning, processhandledning i nulägesanalys, stärkt arbete för att möta nyanlända elever och förstärkt studie- och yrkesvägledning.

Inom ramen för statsbidraget likvärdig skola har det gjorts ett antal satsningar inom grundskolan:

För grundskolorna har processhandledningen redan givit goda förutsättningar för ett stärkt systematiskt kvalitetsarbete där nulägesanalyser och identifierade behov blir en levande del av skolornas kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete.

Till hösten 2020 anställdes fyra lärare inom programmet Teach for Sweden (TFS). Som TFS-lärare har man sedan tidigare högskolestudier men man saknar pedagogisk examen. TFS-läraren arbetar 80 procent på en skola med större utmaningar samtidigt som hen studerar på 50 procent. Efter två år har läraren behörighet och kan söka lärarlegitimation. Under 2022 har 3 lärare varit anställda inom ramen för TFS.

Ett samarbete finns med mellan två skolor och stiftelsen läxhjälpen. De elever som deltagit i den satsningen har höjt meritvärdet samt ökat antalet godkända ämnesbetyg.

I november 2020 anslöt sig Haninge till ett samarbete med flera av Södertörns kommuner och Södertörns Högskola kring arbetsintegrerad utbildning för lärare mot fritidshem. Fem medarbetare påbörjade under hösten 2021 denna utbildning som delvis är finansierad av huvudmannen. Medarbetaren arbetar 60 procent och studerar 75 procent under fyra år.



Förvaltningens ambition är att rikta erbjudandet till medarbetare som i huvudsak arbetar på skolor med större utmaningar.

En annan satsning har varit idrott utan gränser. Genom satsningen introducerades elever för olika typer av fritidsaktiviteter de annars inte skulle ha provat på och länken mellan skola och föreningsliv har stärkts för att främja en meningsfull fritid och öka tryggheten. Idrott utan gränser har från HT 22 ersatts av uppbyggandet av ett frilutscenter på Rudan där de kommunala skolorna ska kunna nyttja centret och erbjuda eleverna en stor variation av aktiviteter.

En särskild satsning har gjorts på simundervisning för att kompensera för bortfall på av simundervisning till följd av covid.

Omsorg på obekväm arbetstid i hemmet ska utredas utifrån barnperspektiv, verksamhetsform och kostnad (D12)

Förvaltningen genomförde en utredning i form av en konsekvensanalys av ett eventuellt införande av omsorg på obekväm arbetstid i hemmet. Konsekvensanalysen utgick ifrån barnperspektiv, verksamhetsform och kostnad. Erfarenheter från andra kommuner ingick i analysen. Slutsatserna i utredningen är bland annat att det finns fördelar med omsorg i hemmet ur ett barnperspektiv eftersom det är troligt att barn upplever en större trygghet när de sover hemma. Samtidigt finns det utmaningar med en sådan verksamhet eftersom barnet är ensamt med en vuxen och därför mer sårbar. Vidare skulle omsorg i hemmet innebära en svårighet för förvaltningen att säkerställa en god arbetsmiljö för anställda eftersom förvaltningen får mindre insyn i verksamheten när den bedrivs i hemmet. Omsorg i hemmet beräknas också kosta mer i form av ökade personalkostnader.

Möjligheten att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen ska utredas (D4)

En handlingsplan angående utökad rörelse i skolan har gjorts under hösten 2021. Arbetet fortskrider utifrån handlingsplanen. En nulägesbeskrivning gjordes utifrån handlingsplanen och svarade på frågan om vad som idag görs på skolorna samt vilka ytterligare insatser som är nödvändiga. Insamlandet av de olika insatser som finns gäller, kompetensutveckling, olika samarbeten med olika organisationer och andra aktörer som är aktuella. Insamlandet har bland annat utmynnat i en idébank på goda exempel för skolornas fortsatta arbete.

Storleken på småbarnsgrupperna ska minska under mandatperioden (D7)

Utifrån utbildningsförvaltningens möjligheter att minska storleken på småbarnsgrupperna pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla strukturer och organisering i syfte att möjliggöra för barn att vara i mindre sammanhang under dagen. Exempel på sådana åtgärder är närvarosystemet Tempus som ger en god överblick av både barn- och personalvolymen. Det gör det möjligt att barngrupper med högre antal barn får tillgång till pedagoger från avdelningar med mindre antal barn samt att dela grupper för att hålla nere barnantalet i grupper. Vidare använder förskolorna i hög utsträckning utemiljön för att få mindre grupper och lugnare tempo.

En annan åtgärd är att prioritera färre barn per grupp i de yngre åldrarna. Ytterligare exempel på åtgärder är att antalet anställda personer har ökat inom förskolan vilket gör att det går färre barn per pedagog idag. Utifrån de möjligheter utbildningsförvaltningen har att arbeta med att minska storleken på småbarnsgrupperna bedöms uppdraget vara slutfört. Att reellt minska barngruppernas storlek kräver att lokalstrukturen för förskoleverksamheten utvidgas främst genom att bygga fler förskolor.

Kommunen ska erbjuda stöd till barnskötare som vill läsa vidare till förskolelärare (D10)

Utbildningsförvaltningen har uppmuntrat anställda i förskolan att söka till VAL-utbildningen men hittills har det inte gett någon effekt. Det kan bero på att antalet personer som är aktuella för VAL-utbildning är relativt få. En inventering har påbörjats av förskollärare och utbildningsnivån för att få en bättre nulägesbild. Med inventeringsresultat som underlag kan förvaltningen finna taktiska handlingsalternativ för att öka utbildningsnivån. I den löpande verksamheten arbetar förskoleenheterna, när det är möjligt, med att ge förutsättning för personer att studera till förskollärare genom den erfarenhetsbaserade utbildning där den studerande arbetar fyra dagar och studerar en dag. Utbildningen finansieras av arbetsgivaren. För närvarande studerar 15 barnskötare till förskollärare och alla förskoleområden ska kunna erbjuda minst en barnskötare per läsår att studera till förskollärare inom ramen för den erfarenhetsbaserade utbildningen. Mot ovanstående bakgrund erbjuder utbildningsförvaltningen stöd till barnskötare som vill läsa vidare till förskollärare.



Uppföljning av mål och indikatorer

Förvaltningen har följt upp och analyserat verksamhetsresultat, avser indikatorer, kvalitativa resultat och annan statistik. Det kan vara både positiva och negativa resultat. För de områden där samarbete och samverkan är viktigt ur ett verksamhetsperspektiv samarbetar förvaltningar och bolag i uppföljning och analys. En analys har gjorts om nämnden verksamheterna har bidragit till att fullmäktiges mål och nämndens strategier har uppfyllts under 2022. Det finns tre alternativ för bedömning;

- målet har uppfyllts,
- målet har delvis uppfyllts, eller
- målet har inte uppfyllts.

Mål som bedöms som helt uppfyllt innebär att förvaltningens bedömning är att årets resultat motsvaras av de ambitioner som finns i Strategi och budget (målbeskrivning, strategier och indikatorer). Delvis uppfyllt betyder att verksamheterna har uppfyllt en eller flera del av målet eller strategier men inte samtliga. När det saknas väsentlig information för att bedöma ett delområde så anges det i redovisningen. Det kan bero på att information och data kommer sent eller redovisas vartannat år.

Mål 1 | Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant

Haninge bidrar till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer. Fossilfria resor och transporter i kommunen ska öka. På längre sikt (år 2025) ska kommunens resor och transporter vara fossilfria enligt det klimat- och miljöpolitiska programmet. Alla resor i Haninge som geografiskt område ska vara fossilfria år 2030. År 2030 ska även energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder ha reducerats med 20 % jämfört med år 2020. Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

| Bedömning |
|---|
|  |



Kommentar:

Förskolans arbete bidrar till förvaltningens förutsättningar att utveckla giftfria miljöer och en hållbar verksamhet. Förskolan arbetar med kemikalieplanen och bedömer att nivåerna är uppfyllda utifrån det förskolorna själva kan påverka. Det behövs dock ett kontinuerligt arbetas för att behålla effekten av målet. Genom inspiration från KreMiMa vad gäller material och återbruk ökar medvetenheten och hållbarheten i förskolans verksamhet. Under senare delen av året har bidraget till målet genom inköp av ekologiska livsmedel försvåras till följd av högre livsmedelskostnader.

Ett resultat är att skoltaxibilar i kommunen i nuläget använder hybrid, gas eller diesel som drivmedel. Dieseldrivna fordon använder drivmedel med stor inblandning av förnybara andelar. Transporter genomförs med en hög samplanering och kontinuerlig dialog först med skoltaxibolaget kring hur samplaneringen kan optimeras och förbättras. De skolbussar som används körs med förnybart bränsle redan från avtalsstarten som var i augusti 2018.

Förutsättningar för ett miljöarbete i framkant har skapats av förvaltningen genom en påbörjad upphandling av persontransporter där kraven kommer att vara:

- Vid avtalsstart: Minst 50 % av drivmedlet som används för att utföra tjänsten ska utgöras av förnybart drivmedel som inte omfattas av rapporteringen enligt Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen eller dubbelräknas mot flera kunder.
- Från 2024-12-31 ska minst 70 % av drivmedlet som används för att utföra tjänsten utgöras av förnybart drivmedel som inte omfattas av rapporteringen enligt Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen eller dubbelräknas mot flera kunder.
- Från 2025-12-31 och efterföljande år ska minst 90 % av drivmedlet som används för att utföra tjänsten ska utgöras av förnybart drivmedel som inte omfattas av rapporteringen enligt Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen eller dubbelräknas mot flera kunder.

Sammantaget medför årets arbete att kommunen kan nå mål 1.

Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet

Medborgaren ska känna sig trygg i Haninge oavsett var i kommunen man bor, bakgrund och ålder. För att skapa trygghet ska kommunal omsorg erbjudas när behov uppstår. Insatser utformas utifrån medborgarens egna förutsättningar. Äldre har tillgång till god omsorg med bibehållet oberoende. Multisjuka, ofta äldre personer, ställer höga krav på fungerande samverkan inom kommunen och med regionen.

| Nyckeltal | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| KF Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan | | 80.8% | | 83.0% | 88.0% |



| |
|---|
| Bedömning |
|  |

Kommentar:

Det trygghetsskapande arbetet i förskolan innehåller flera delar som tillsammans bildar en helhet. Två exempel på olika arbeten för att öka tryggheten är att varje förskola har en trygghetsplan som bygger på ett systematiskt arbete med trygghetsfrågan samt projektet Att våga se, höra och göra som är ett samarbete med socialtjänst och barnahus i syfte att öka kunskapen och förmågan att möta barn i utsatthet.

Den sammanvägda bedömningen är att förskolan utvecklat många delar under året vilket resulterat i en större medvetenhet och kompetens hos alla medarbetare i förskolan. Vidare kan konstateras att många vårdnadshavare upplever förskolan som en trygg och säker plats för sina barn. (Svaret på frågan ”Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn” ökade jämfört med föregående år från 89% till 90%).

En effekt av arbetet under året är insikten om att kunskap inom det trygghetsskapande arbetet behöver samlas på ett mer strukturerat och likvärdigt sätt utifrån ett helhetsperspektiv. Inför höstterminen 2022 beslutades därför att alla förskoleområden ska inrätta ett barnrättsforum där förskolornas nyckelpersoner och andra kompetenser (exempel psykologer och specialpedagoger) tillsammans vägleder varandra och fånga upp lokala och centrala behov. Förväntad effekt av beslutet är en utvecklad förmågan att möta varje barn utifrån barnets behov och ökad kvalitet.

Även om förskolan arbetat med flera olika delar för att öka tryggheten kan trygghetsarbetet utvecklas. Det bedöms främst ske genom ökat samarbete inom utbildningsförvaltningen, kommunen och med andra aktörer.

I utvärdering av grundskolornas trygghetsarbete framgår det att eleverna upplever otrygghet vid övergångar inom den egna enheten. Övergångar inom enheten innebär förflyttningar mellan lokaler och aktiviteter som tex från klassrum till idrottshall och från klassrum via kapprum ut på skolgården för att ha rast. För att främja trygghet organiserar skolorna för att minska antalet förflyttningar och övergångar samt säkrar tillsynsansvaret där det ändå är nödvändigt. Utvärderingar visar även att elever upplever otrygghet på skolgården i samband med rast. För att möta detta har skolorna organiserat rastverksamheten. Det innebär att det finns en organisation som planerar och följer upp verksamheten på skolgården precis som i klassrummet. Det skapar förutsägbarhet, relationsbyggande och främjar elevers involvering och deltagande.

Vad gäller indikatorn är en jämförelse med tidigare år svår att göra eftersom Skolinspektionens enkät som målbedömningen baserar sig på har ändrats. Resultaten visar dock att trygghetsupplevelsen i Haninge är i linje med övriga Stockholmskommuner.

Flera faktorer till upplevd otrygghet ligger ofta utanför skolans verksamhet. Mot denna bakgrund är det viktigt att samarbeta med andra förvaltningar för att därigenom påverka förhållanden som ligger utanför förvaltningens verksamheter. Ett exempel på samarbete med andra förvaltningar är operativ och strategisk SUF där medlemmar från social -och äldreförvaltningen och utbildningsförvaltningen regelbundet träffas och samarbetar kring frågor som främjar trygghet. För närvarande kan det konstateras att arbetet på enheterna stärkts, en tydligare målbild har vuxit fram och samverkan med andra förvaltningar och aktörer förbättrats. Ett ytterligare exempel på kommunövergripande samarbete är samordning och beredskap (SBG) som är en kommunövergripande grupp där bland annat social -och äldreförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, polisen och kommunala fastighetsägare ingår. Två grundskolor deltar som lägesbildsrapportörer i kommunens och SBG-gruppens nya arbetssätt med EST. EST står för effektiv samordning för trygghet och är en brottsförebyggande modell som implementeras i Haninge. Bedömningen är att arbetet kommer bidra till att skapa trygghet i kommunen. Det är dock för tidigt att se effekter av arbetet.

På varje skola finns det ett trygghetsteam, eller motsvarande. Effekten av teamens arbete är att trygghetsfrågan synliggörs i många sammanhang. Eleverna känner sig mer involverade då det i princip alltid finns elevrepresentanter i teamet. Genom att arbeta regelbundet med text trygghetsvandringar blir eleverna delaktiga i att kartlägga, analysera och planera trygghetsfrämjande insatser/åtgärder.

Sedan ökningen av lärstudioplatser, tillsättning av en lärstudioutvecklare och uppbyggnaden av skolhjälpn går det nu att se positiva effekter gällande elevers trygghet. I utvärderingar av placeringar i skolhjälpn framgår det att elever och vårdnadshavare upplever trygghet i själva placeringen men även vid tillbakagången. Detta leder i sin tur till en ökad trygghet i hela organisationen.

Under året som har gått har förvaltningen utökat antalet utbildade PAX-utövare. Effekten av PAX mäts kontinuerligt genom för- och eftermätning av störande beteenden i klassrummet. I genomsnitt är effekten 50 procent färre störande beteenden efter genomförd utbildning. Minskad stress hos lärare skattas till en minskning med 80–100 procent.

Något som uppmärksammats i arbetet med trygghet under året är att utomstående faktorer har påverkat elevernas upplevda trygghet mer än vanligt. Det har skett ett flertal skjutningar på allmänna platser sedan sommaren 2021. Dessa faktorer bidrar till ökad allmän otrygghet för kommunens elever. Skolornas trygghetsarbete har fångat upp den oro och rädsla som barnen uttrycker och arbetat aktivt med dessa frågor, delvis i samarbete med polisen.

Under sommaren och hösten har elever i samtliga grundskolor uppvisat en ökad otrygghet gällande hemförhållanden kopplat till det ekonomiska läget i Sverige. Många elever är öppett oroad över hur föräldrarna ska kunna betala räkningar, behålla och bo kvar i sina hem, köpa mat till hela familjen mm. En större andel elever än vanligt tillbringade sitt sommarlov hemma.




En del av dem tillbringade hela eller större delen av ledigheten på fritidshemmet vilket resulterade i att de inte fick sin återhämtning och vila de har rätt till.

Mål 4. Haninge ska erbjuda en innovativ skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar i livet

Det är viktigt att fler elever blir behöriga till gymnasiet och därefter klarar en gymnasieexamen. Risken för att hamna i utanförskap och psykisk ohälsa minskar i en likvärdig och tillgänglig skola. Svenska för invandrare (SFI) är en viktig aspekt av integration och för att komma in på arbetsmarknaden.

| Nyckeltal | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor | 86.0% | 87.4% | 88.5% | 81.3% | 86.0% |

| |
|---|
| Bedömning |
|  |

Kommentar:

För att uppnå en ökad likvärdighet och kvalitet i förskolans verksamheter har ett flertal processer pågått under året. Ett prioriterat område har varit kompetensförsörjning i form av olika kompetenshöjande insatser och att rekrytera ny personal, i synnerhet förskollärare, vilket möjliggjorts av en förstärkt budget. Det har resulterat i att cirka 32 nya förskollärare anställts, att andra personalgrupper förstärkts och att nyckeltalet antalet barn per pedagog sänkts. Vidare har analyser visat att kompetensen hos pedagogerna i verksamheten är hög, vilket är ett resultat av en nätverksstruktur, internutbildningar och gemensamma projekt. Detta kan dock medföra utmaningar för nyanställda förskollärare. Av den anledningen har ett behov identifierats av att utveckla introduktion av nya medarbetare som omfattar gemensamma ställningstaganden kring projekterande arbetssätt och den gemensamma verksamhetsidén. Detta har resulterat i införandet av mentorsnätverk för nya förskollärare som pågår under två terminen och som leds av central pedagogista på Rudan center.

Ett annat prioriterat område är språkutvecklande insatser som syftar till att öka barns språkliga förmåga. Bedömningen är att språkutvecklande insatser är något som måste prioriteras de kommande år och det ska enligt plan ske i samarbete med grundskolan.

Utvecklingsarbetet i förskolan för att öka kvaliteten och likvärdigheten har givit utfall i skolenkäten. Det kan exemplifieras med följande indikatorer:

Skolenkäten 2022

Jag upplever att mitt barn lär sig mycket på förskolan och att undervisningen stimulerar mitt barns lust att lära. Utfallet 2021 var 88 procent och utfallet 2022 var 90 procent.

Jag upplever att förskolan erbjuder mitt barn en stimulerande och inspirerande innemiljö. Utfallet 2021 var 85 procent och 2022 var utfallet 87 procent.

Jag upplever att mitt barn ges möjlighet till att uttrycka sina åsikter, tankar och intressen på förskolan. Utfallet 2021 var 77 procent och utfallet 2022 var 80 procent.

Jag är nöjd med mitt barns förskola. Utfallet 2021 var 86 procent och 2022 var utfallet 88 procent.

Andelen elever i årskurs 9 som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram minskade från 2021 till 2022. Detta var ett väntat lågt resultat. Utvecklingen har varierat mellan enheterna, några enheter höjde sina resultat medan några andra sänkte resultatet. Eleverna i denna årskull har haft samma generella kunskapsutveckling/kunskapskurva som eleverna i förra årets kull men på en lägre nivå hela tiden. Det finns fler orsaker till detta. Bland annat följande; en ökad andel elever i årskullen med olika funktionsvariationer som tex språkstörning, låg begåvning och ett ökat antal elever med hög problematisk skolfrånvaro, efter pandemin har dessa elever haft svårast att komma tillbaka och klara skolan. Därtill har det bland denna årskull skett en ökad andel elever som läser svenska som andra språk (SVA). Denna ökning har skett i samtliga skolor till skillnad mot tidigare då SVA-undervisning varit mer förekommande i vissa kommuner. Detta har synliggjort behovet av kompetenshöjande insatser i samtliga skolor. I sin tur har detta lett till att enheterna har påbörjat en omställning vad gäller arbetssätt. Bland annat under hösten 2022 startades det upp en omfattande språksatsning med förskolan för att skapa en röd tråd vad gäller det språkutvecklande arbetssättet och för att främja alla barn och elevers tidiga tal, läs- och skrivutveckling.

För att ytterligare stärka elevernas språkutveckling utifrån ett läsfrämjande perspektiv har ett arbete kring skolbiblioteken påbörjats. Forskning visar att barn med ett stort ordförråd når högre måluppfyllelse. Arbetet med skolbiblioteken är ett första steg för att utveckla elevers ordförråd.

Under året har ett omfattande utvecklingsarbete skett inom digitaliseringsområdet som ökar organisationens kompetens, ledningsförmåga och digital mognad vilket gör att digitaliseringens möjligheter i större grad kan tas tillvara. En central del i arbetet har varit framtagandet av en åtgärdsplan som tagits fram efter en nulägesanalys tillsammans med processledare från Skolverket. Konkret har arbetet under året resulterat i bättre digitala processer såsom modersmålsansökan och studiehandledning, dokumentation kring särskilt stöd och skolval. Ett annat exempel är att ett nytt verksamhetssystem/lärplattform (UNIKUM) är under implementering. Förväntade resultat är att vårdnadshavare, barn och elever möts av ett enat gränssnitt genom hela skolgången, från förskola till vuxenutbildning, att en röd tråd skapas



mellan förvaltningens verksamhetslinjer samt att likvärdigheten öka mellan enheter. Verksamhetssystemet är en del i skapandet av ett sammanhållet utbildningssystem.

Rudan center

Rudan center är ett resultat av en innovation som skapar förutsättningar för långsiktiga resultat när det gäller att utveckla Haninge kommuns skolverksamhet och för att skapa effekt på elevnivå. Där genomförs utbildning och in-house kompetensutveckling med utgångspunkt i lokalerna. Konkreta resultat är bemanning, utvecklande av rutiner och instruktioner, kommunikationsplan, bokningssystem, fysiska- och digitala rum och lärmiljöer, planering för att nå ut i verksamheterna, metoder för utvärdering och uppföljning av verksamheterna, tillgång till litteratur m.m. Förväntade resultat är att Rudan Center blir utbildningsförvaltningens innovations- och utbildningscenter vilket är en plats som enar och utvecklar Haninge kommuns utbildningssystem och människorna i det.

Samordnad individuell plan (SIP) är ett dokument som upprättas mellan kommunen och regionens parter i syfte att skapa delaktighet och trygghet för individen som är behov av och har pågående insatser från många aktörer. Resultatet under 2022 är att det inom lokal samverkan barn och unga mellan kommun och region och i förvaltningen har fattats beslut om att skolan framåt kommer ha möjlighet att kalla till SIP-möten. Det innebär att förvaltningens verksamheter får ett nytt verktyg att arbeta med vilket förväntas leda till att förvaltningens verksamheter i större utsträckning kommer kunna agera som en relevant aktör i ärenden där en individ har insatser från flera olika parter och ytterst att situationen för sådana individer förbättras. För närvarande pågår ett förberedelsearbete bland annat genom utbildningsinsatser.

Uppföljning av politiska uppdrag

Kommunfullmäktige kan tilldela kommunstyrelsen, nämnder och bolag ansvar för uppdrag som ska genomföras, följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige. Uppdrag ska återrapporteras i årsredovisningen om inget annat beslutats.



Nämnd och styrelse kan också tilldela förvaltningen uppdrag som ska rapporteras i årsredovisningen.

Varje uppdrag redovisas med kommentarer och status (Inte påbörjad, Påbörjad, Färdig, Väntar, Avvikelse (försenad, stoppad) eller Dialog behövs). Ett uppdrag med status Avvikelse handlar om försening, resursbrist eller att uppdraget stoppats av någon anledning. För dessa uppdrag ska avvikelsen förklaras och åtgärdas. Status ”behövs dialog” används om uppdraget behöver förankras och diskuteras med uppdragsgivaren.

Av nedanstående rapportering ska fortsatt hantering framgå för de uppdrag som inte avslutas 2022.

| Titel | Status |
|---|--------|
| 2020 GFN 4. Nämnden ges i uppdrag att utreda alternativa lösningar för att hantera vikariefrågan vid frånvaro | ✓ |
| <i>Uppdragsbeskrivning</i> Verksamheterna har under 2018 haft inhyrd personal för ca 25 mkr och hittills under 2019 drygt 12 mkr. Nämnden ges i uppdrag att utreda alternativa lösningar för att hantera vikariefrågan vid frånvaro, exempelvis vikariepool, för att på sikt minska kostnaderna och öka kvaliteten. <i>Resultat</i> Utbildningsförvaltningen har enligt uppdrag identifierat en ny lösning för att hantera vikarier. Lösningen består av en gemensam vikariehantering för förskola och grundskola, upphandling av ett stödsystem för vikariehantering och bemanning tillsammans med social- och äldreförvaltningen samt att avtala med social- och äldreförvaltningen att sköta och bemanna vikariepoolen med stöd av IT-systemet. För att säkra arbetet ska en plan för införande och nyttohemtagning tas fram. Arbetssättet bedöms medföra lägre kostnader för vikarier och öka kvaliteten. Ärendet (dnr GFN 2022-00076) är avslutat i och med att nämnden har godkänt redovisningen av ärendet och införande av det nya arbetssättet. | |
| 250 000 kronor till arbetet mot hedersrelaterat våld (dnr 2020/451) | ✓ |
| <i>Uppdragsbeskrivning</i> Grund- och förskolenämnden beslutade den 10 februari 2021 att avsätta 250 000 kronor till utbildningsinsatser gällande hedersrelaterat våld och förtryck för Haninge kommuns för- och grundskolor samt att finansiering skulle ske av central förvaltning. <i>Resultat</i> | |



| | |
|--|---|
| <p>Under våren 2022 gick elevhälsoteamen på utbildningsförvaltningen - sjuksköterskor, kuratorer och skolpsykologer, en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck som arrangerades av Origo. Utbildningen fokuserade på hur personalen kan identifiera elever i riskzon och hur man bemöter elever som söker hjälp. Det fortsatta arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck kommer att rapporteras inom ärende GFN 2022-285 ”Arbete med hedersrelaterat våld och förtryck”. Därmed avslutas detta ärende.</p> | |
| Upprustning av Dalarö gård (dnr GFN 2021/208) |  |
| <p><i>Uppdragsbeskrivning</i></p> <p>Den yttre miljön på Dalarö förskola och Dalarö skola är i behov av upprustning. Grund- och förskolenämnden beslutade därför den 19 maj 2021 att 2,0 mnkr tas i anspråk av nämndens investeringsbudget för tillkommande verksamhetsanpassningar för att rusta upp den yttre miljön för Dalarö förskola och Dalarö skola inklusive inventarier och utrustning. Syftet är att stärka enheternas möjligheter att bedriva utomhuspedagogik och att öka den fysiska aktiviteten under dagen.</p> <p><i>Resultat</i></p> <p>Upprustning av den yttre miljön för Dalarö förskola är klar. För att öka utomhuskvalitén fördes en dialog med parkförvaltningen och med verksamheten som känner till ytorna och dess behov. Arbetet resulterade i att barnen nu får en bättre plats med olika funktioner som gynnar lek, rörelse och interaktion. För de yngre barnen togs särskilt hänsyn i form av anpassningar med utrustning och höjder för ålderskategorin 1-3 år. Solskydd, vattenposter och scen infördes som gynnar ateljéverksamhet, vilket är en viktig del i förskolans pedagogiska arbete. Säkerhetsåtgärder vidtogs och upprustning av utrustning och förråd genomfördes även i projektet.</p> <p>Tidsplanen för upprustningen av den yttre miljön för Dalarö skola har justerats med anledning av att Tornbergets upphandling av entreprenör har överklagats. Tornbergets nya tidsplan är att uppdraget beräknas ske under sommaren 2023 i samband med renoveringen av Dalarö skola.</p> | |
| Arbete med hedersrelaterat våld och förtryck GFN 2022-285 |  |
| <p><i>Uppdragsbeskrivning</i></p> <p>Kommunfullmäktige gav 2021-06-14 § 135 socialnämnden, grund- och förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att bland elever i högstadiet och gymnasiet göra en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Haninge. I uppdraget ingick också att göra en kartläggning av hur pandemin har påverkat våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt ge förslag på åtgärder utifrån kartläggningens resultat. I samband med återrapporteringen av kartläggningen beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med frågan, bland annat genom att utveckla information till barn och unga om vilket stöd som finns att få gällande hedersrelaterat våld och förtryck samt att aktivt kommunicera detta genom lämpliga kommunikationsvägar för målgruppen. Förvaltningen ska i juni 2024 följa upp resultatet av de åtgärder som genomförs som en följd av kartläggningarna och redovisa resultatet för nämnden.</p> | |

Resultat

Ett resultat är att förutsättningar skapats genom en särskild handlingsplan för att kunna uppmäta effekt kring förändring i kunskapsnivån när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck hos all personal samt för att kunna se tecken på förekomst och vilka hjälpmöjligheter som finns. Därutöver skapas förutsättningar för att kunna uppmäta effekt när det gäller fördjupad kunskap bland SYVare och kuratorer kring bemötande och vilka åtgärder som kan vidtas.

Ett resultat är att förutsättningar skapas för att ungdomar ska lära sig känna igen tecken på när de är utsatta för hedersrelaterat våld samt ha kännedom om vart de kan vända sig om de behöver hjälp. Detta görs genom ett särskilt informationsmaterial vilket är under framtagande. Materialet utformas med elever som referensgrupp. Ytterligare ett resultat är att förvaltningen har skapat förutsättningar för att kunna mäta effekt på elevnivå genom att frågor om förekomsten av hedersrelaterat våld kommer att inkluderas i Stockholmsenkäten som riktar sig mot samtliga elever i år 9 i grundskolan och år 2 i gymnasieskolan. Stockholmsenkäten går ut nästa gång i februari 2024.

Ökad grad av legitimerade lärare i förskola och grundskola GFN 2022-190



Uppdragsbeskrivning

Nämnden beslutade den 22 juni 2022 att ge utbildningsförvaltningen nio uppgifter i syfte att stärka kompetensförsörjningsområdet på kort och lång sikt. Målet är att barn och elever i högre grad undervisas av behöriga lärare i förskola och skola och ytterst att måluppfyllelsen för kommunens skolverksamhet ökar. Förvaltningen ska formulera åtaganden i förhållande till varje uppgift. Uppgifterna är: 1) Anpassa åtgärderna utifrån varje enhet, 2) Identifiera framgångsfaktorer, 3) Systematiskt arbete med lärarresurser, 4) Tydligare förenande verksamhetsidé, 5) Marknadsföra kommunens verksamhet, 6) Marknadsföra Haninge som en attraktiv boendekommun, 7) Vidareutbilda av personal med pedagogisk utbildning, 8) Nätverk med andra kommuner samt 9) Mål för legitimerade lärare i förskola och skola.

Resultat

Inom förskolan har 25 fler förskollärare anställts jämfört med 2021. Därtill har förvaltningen utökat antal nätverk för fortbildning och utveckling av lärare samt mentorsnätverk och utökat VFU-klustret med södra handens enhet för att öka möjligheten att ta emot VFU-studenter (verksamhetsförlagd utbildning för personer som studerar till förskollärare).

Samarbete i teamorganisationen har utvecklats för att öka förutsättningarna till legitimerade förskollärare där det är störst brist.

En gemensam verksamhetsidé är utvecklad i förskolan, syftet är att öka attraktionsgraden och få fler som söker jobb på kommunala förskolan.

Inom grundskolan sker ett samarbete med Teach for Sweden. Samarbetet leder till fler anställningar av legitimerade lärare. Genom en VFU-dag för lärarstudenter ökas också attraktiviteten och intresset för att göra den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen i Haninge. Under året har 388 studenter deltagit i kommunens VFU. Kontakter har tagits med KTH i syfte att inkludera även deras VFU-studenter 2023.



Ekonomi

Sammanfattning

Budgetramen för 2022 är baserad på elevsättning per individ enligt kommunfullmäktiges beslut om elevpeng samt anslag för tilläggsbelopp för grundsärskola, barn i behov av särskilt stöd, strukturmedel nyanlända, modersmålsundervisning och skärgårdsbidrag.

Budgetram 2022, Grund- & förskolenämnden (löpande uppdatering)

| Beskrivning | Period | Belopp (tkr) | Ny ram (tkr) | Ram - påverkande (x) |
|--|---------|--------------|------------------|----------------------|
| Ursprunglig driftbudgetram 2022 enligt KF's M & B 2022-2023 | 2021-06 | 2 205 000 | 2 205 000 | x |
| Ursprunglig driftbudgetram 2022 enligt KF's M & B 2022-2023, ej ramhöjande | 2021-06 | 20 000 | 2 225 000 | |
| KF - Komplettering av budget 2022-2023 (KS 2021/2), ej ramhöjande | 2021-12 | 40 000 | 2 265 000 | |
| Ramöverföring från IFN efter beslut i KF 2021-03-08 § 31 i samband med att GFN tar över ansvaret för "Miljöverkstan". Ramjusteringen gäller från och med 2022. | 2022-01 | 2 100 | 2 267 100 | x |
| Överföring av driftmedel från 2020 och 2021 till 2022, beslut i KF 2022-04-04 KF §47 | 2022-04 | 18 467 | 2 285 567 | |
| Teknisk budgetramjustering mellan GFN och KS avseende centraliserade trygghetsresurser (säkerhetssamordnare GFN) | 2022-04 | -702 | 2 284 865 | x |
| Ramöverföring från GFN till KF's reserv avseende prognostiserat överskott i elevpengssystemet 2022, beslut i KF 2022-10-10 (Dnr KS 2022-00531, §136) | 2022-10 | -25 000 | 2 259 865 | x |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| S:a rampåverkande (x): | 2 181 398 |
| S:a ej rampåverkande: | 78 467 |
| S:a | 2 259 865 |

Grund- och förskolenämndens (GFN) budgetram för 2022 uppgick ursprungligen till 2 225,0 mnkr varav 20,0 mnkr inte är ramhöjande. Nämndens budgetram kompletterades i januari 2022 med 2,1 mnkr som är en ramöverföring från IFN i samband med att GFN tagit över ansvaret för "Miljöverkstan", i december 2021 med 40,0 mnkr enligt beslut i KF 2021-12-13 som inte är ramhöjande. I april utökades nämndens budgetram med ytterligare 18,5 mnkr KF 2022-04-04 som överföring av driftmedel från föregående år och som inte är ramhöjande inför 2023 samt att nämndens budget minskades med 0,7 mnkr genom en teknisk budgetramjustering mellan GFN och KS avseende centraliserade trygghetsresurser. I December överfördes 25,0 mnkr av nämndens budgetram till kommunfullmäktiges reserv och avser prognostiserat överskott i elevpengssystemet för helåret 2022. Därmed uppgår nämndens budget för 2022 till totalt 2 259,9 mnkr varav 78,5 mnkr inte är ramhöjande till 2023, en nettoökning med 54,9 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga budget.

Nettoutfallet i december uppgår till 204,5 mnkr och nettoutfallet helåret 2022 uppgår till 2.230,1 mnkr (98,7 procent av årsbudget), vilket även är 1,3 procent lägre än årsbudget som uppgår till

2.259,9 mnkr. Det här innebär en positiv budgetavvikelse med 29,7 mnkr. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår även ett underskott i elevpengssystemet med -1,2 mnkr.

| Beskrivning | Belopp (tkr) | Resultat (tkr) |
|--|---------------|----------------|
| Nettobudget 2021 | 2 259 865 | |
| Nettoutfall 2021 | -2 230 124 | 29 741 |
| Avstämning elevpengssystemet | 1 151 | 30 893 |
| Underlag för resultatöverföring till 2022 | 30 893 | |

Volymavvikelser inom elevpengssystemet ska vara kostnadsneutrala för grund- och förskolenämnden, vilket innebär att nämndens bokförda ekonomiska resultat för 2022 ska justeras upp med 1,2 mnkr. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att 15,9 mnkr av 2022 års samlade överskott på 30,9 mnkr exklusive underskottet i elevpengssystemet disponeras 2023 samt att återstående 15,0 mnkr fonderas till 2024.

Ekonomiskt resultat, perioden 202201-202212

- GFN

| Verksamhet | Resultatöverföring från föreg. år (tkr) | Årets driftresultat, prognos (tkr) | Resultat - överföring till nästa år, Prognos (tkr) | Resultat / budgetavv. innevarande månad (tkr) | Resultat / budgetavv. ackumulerat (tkr) | Ackum. Budget - avvikelse | Budget helår 2022 (tkr) | Resultat/utfall som andel av bruttointäkter /budget |
|---|---|------------------------------------|--|---|---|---------------------------|-------------------------|---|
| 200 Pengsystem GFN | 0 | -1 151 | 0 | 67 | -1 151 | -1 151 | 1 935 827 | -0,1% |
| Anslagsfinansierade förvaltningscentrla verksamheter | | | | | | | | |
| 201 Central förvaltning och nämnd | 0 | 31 514 | 31 100 | -16 371 | 31 514 | 31 514 | 176 151 | 17,9% |
| 201 Tilläggsbelopp | 0 | -9 833 | 0 | -992 | -9 833 | -9 833 | 121 499 | -8,1% |
| 201 Skolskjuts | 0 | -2 095 | 0 | -158 | -2 095 | -2 095 | 26 388 | -7,9% |
| Intäktfinansierade verksamheter | | | | | | | | |
| 220 Förskolor kommunal regi | 1 756 | 687 | -390 | 1 042 | 687 | 687 | 0 | 0,1% |
| 240 Grundskola år F-6 kommunal regi | -3 096 | 4 674 | -1 203 | 3 475 | 4 674 | 4 674 | 0 | 0,9% |
| 260 Grundskola år F-9 kommunal regi | -1 050 | 5 947 | -1 948 | -692 | 5 947 | 5 947 | 0 | 1,0% |
| Summa "Resultat": | -2 390 | 29 741 | 27 560 | -13 629 | 29 741 | 29 741 | 2 259 865 | 1,3% |

Grund- och förskolenämnden har under 2022 disponerat sammanlagt 55,3 mnkr i ackumulerad investeringsbudget, av dessa har 9,7 mnkr förbrukats under året. Därmed återstår 45,6 mnkr i tilldelade men ej förbrukade investeringsmedel för grund- och förskolenämnden att äska om att föra över till 2023 års investeringsbudget.



Resultaträkning/Budgetavvikelse rapport

| Konto | Utf Dec 2022 | Bud Dec 2022 | Avvikelse Dec 2022 | Utf Ack Jan - Dec 2022 | Bud Ack Jan - Dec 2022 | Avvikelse Jan - Dec 2022 | Budget helår 2022 | Utfall % av Budget Helår |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| I10 - Taxor och avgifter | 9 333 | 9 058 | 275 | 111 078 | 108 751 | 2 327 | 108 751 | 102,1% |
| I20 - Försäljning av verksamhet | 135 885 | 133 535 | 2 350 | 1 626 434 | 1 618 181 | 8 253 | 1 618 181 | 100,5% |
| I30 - Bidragsintäkter | 16 037 | 13 024 | 3 013 | 191 701 | 159 671 | 32 030 | 159 671 | 120,1% |
| I40 - Anslag | 13 105 | 2 532 | 10 573 | 29 783 | 27 141 | 2 643 | 27 141 | 109,7% |
| I50 - Övriga Intäkter | 3 170 | 836 | 2 334 | 39 375 | 9 356 | 30 019 | 9 356 | 420,9% |
| I80 - Finansiella intäkter | 0 | 4 | -4 | 10 242 | 50 | 10 192 | 50 | 20483,5% |
| Summa I - Intäkter | 177 530 | 158 990 | 18 540 | 2 008 613 | 1 923 150 | 85 463 | 1 923 150 | 104,4% |
| K10 - Lönekostnader | -112 405 | -105 829 | -6 575 | -1 300 985 | -1 276 018 | -24 967 | -1 276 018 | 102,0% |
| K20 - Övriga personalkostnader | -2 750 | -608 | -2 142 | -11 879 | -7 292 | -4 587 | -7 292 | 162,9% |
| K30 - Lokalkostnader | -29 125 | -26 265 | -2 860 | -319 007 | -315 606 | -3 401 | -315 606 | 101,1% |
| K40 - Kostnader för bidrag | | -475 | 475 | -125 | -5 493 | 5 368 | -5 493 | 2,3% |
| K50 - Köp av tjänster | -217 921 | -203 837 | -14 085 | -2 459 202 | -2 421 818 | -37 384 | -2 421 818 | 101,5% |
| K60 - Köp av varor | -13 971 | -5 642 | -8 329 | -87 175 | -67 103 | -20 072 | -67 103 | 129,9% |
| K70 - Övriga kostnader | -4 781 | -5 365 | 584 | -47 676 | -83 068 | 35 392 | -83 068 | 57,4% |
| K80 - Avskrivningar och ränta | -1 059 | -555 | -505 | -12 659 | -6 617 | -6 043 | -6 617 | 191,3% |
| K81 - Finansiella kostnader | -5 | | -5 | -29 | | -29 | | |
| Summa K - Kostnader | -382 018 | -348 575 | -33 443 | -4 238 738 | -4 183 015 | -55 723 | -4 183 015 | 101,3% |
| Summa RR | -204 488 | -189 585 | -14 902 | -2 230 125 | -2 259 865 | 29 740 | -2 259 865 | 98,7% |

I ovanstående resultaträkning framgår utfallet per kostnadslag för hela GFN, vilket inkluderar både interna och externa kostnader för köp och försäljning av barn- och elevplatser, dvs. en bruttokostnadsredovisad resultaträkning.

Pengsystem GFN (ansvar 2001 Eleversättningar GFN – Elevpengsystem)

I oktober överfördes 25,0 mnkr av nämndens budgetram för elevpengssystemet till kommunfullmäktiges reserv och avser prognostiserat överskott för helåret 2022. Efter den här justering uppgår elevpengssystemets budgetram för 2022 till 1.935,8 mnkr.

Utfall och budgetavvikelse per verksamhetsområde framgår av nedanstående tabell.

| | Utf Dec 2022 | Bud Dec 2022 | Avvikelse Dec 2022 | Utf Ack Jan - Dec 2022 | Bud Ack Jan - Dec 2022 | Avvikelse Jan - Dec 2022 | Budget helår 2022 | Utfall % av Budget Helår |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 61 - Förskola | -59 537 | -56 815 | -2 722 | -693 414 | -685 570 | -7 845 | -685 570 | 101,1% |
| 62 - Fritidshem | -16 680 | -14 990 | -1 690 | -170 841 | -179 932 | 9 062 | -179 932 | 94,9% |
| 63 - Förskoleklass | -8 455 | -8 555 | 100 | -100 033 | -100 942 | 909 | -100 942 | 99,1% |
| 64 - Grundskola | -78 663 | -80 959 | 2 296 | -972 661 | -969 384 | -3 277 | -969 384 | 100,3% |
| Summa | -163 335 | -161 319 | -2 016 | -1 936 978 | -1 935 827 | -1 151 | -1 935 827 | 100,1% |

Central förvaltning inklusive nämnd och centrum för lärande och hälsa (CLH)

Ekonomiskt resultat, perioden 202201-202212
- Central förvaltning, anslagsfinansierad budget

| Verksamhet | Resultatöverföring från föreg. år (tkr) | Årets driftresultat, prognos (tkr) | Resultat - överföring till nästa år, Prognos (tkr) | Resultat / budgetavv. innevarande månad (tkr) | Ackum. Budget - avvikelse | Budget helår 2022 (tkr) | Resultat/utfall som andel av bruttointäkter/budget |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------|--|
| 2000 Utbildningsdirektör UBF/GFN | 0 | 34 224 | 22 620 | -10 621 | 34 224 | 81 719 | 41,9% |
| 2010 Grund- och förskolenämnd | 0 | 104 | 104 | -416 | 104 | 467 | 22,2% |
| 2040 Kvalitets- och utvecklingschef | 0 | -4 687 | 0 | -690 | -4 687 | 1 | -468696,8% |
| 2200 Verksamhetschef, förskola | 0 | -441 | -327 | -1 510 | -441 | 6 457 | -6,8% |
| 2400 Verksamhetschef, grundskola | 0 | -322 | 8 704 | -219 | -322 | 3 700 | -8,7% |
| 201 Avdelningschef CLH | 0 | 2 636 | 0 | -3 604 | -2 051 | 83 806 | -2,4% |
| 201 Tilläggsbelopp | 0 | -9 833 | 0 | -992 | -9 833 | 121 500 | -8,1% |
| 201 Skolskjuts | 0 | -2 095 | 0 | -158 | -2 095 | 26 389 | -7,9% |

De förvaltningscentrala anslagsfinansierade verksamheterna exklusive elevpengssystemet redovisar en positiv budgetavvikelse/dritresultat med 19,6 mnkr för helåret 2022. I de 31,1 mnkr som utgör underlag för resultatöverföring till nästa år ingår 9,1 mnkr och som avser resultatenheternas samlade överskott 2022 som överstiger 1 procent av deras bruttointäkter.

Budgetuppföljning resultatenheter per verksamhetsområde

Tidigare år har de resultatenheter inom GFN med s.k. ”strukturella underskott” löpande under året kommunicerats till nämnden för ”hantering i särskild ordning av grund- och förskolenämnden”. I praktiken har detta inneburit att berörda resultatenheters underskott reglerats som beslutspunkter i nämndens årsbokslut.

För att förenkla den här rutinen har berörda resultatenheters underskott bokföringsmässigt reglerats redan i den ordinarie driftbudgeten 2022 inom grund- och förskolenämndens budget för egen kommunal verksamhet.



Förskola inklusive pedagogisk omsorg (intäktsfinansierad)

Ekonomiskt resultat, perioden 202201-202212

- Förskola

| Verksamhet | Resultatöverföring från föreg. år (tkr) | Årets driftresultat, prognos (tkr) | Resultat - överföring till nästa år, Prognos (tkr) | Resultat / budgetavv. innevarande månad (tkr) | Resultat / budgetavv. ackumulerat (tkr) | Ackum. Budget - avvikelse | Bruttobudget alt. budgeterade bruttointäkter 2022 (tkr) | Resultat/utfall som andel av bruttointäkter/budget |
|--|---|------------------------------------|--|---|---|---------------------------|---|--|
| 2270 Vendelsö västra | 586 | -759 | -759 | -113 | -759 | -759 | 61 105 | -1,2% |
| 2290 Vendelsö östra | -522 | 348 | 104 | 424 | 348 | 348 | 70 763 | 0,5% |
| 2300 Pedagogisk omsorg | 0 | -0 | -0 | 125 | 0 | -0 | 2 702 | 0,0% |
| 2370 Brandbergens förskoleenhet | 521 | 579 | 0 | 115 | 579 | 579 | 56 610 | 1,0% |
| 2480 Södra handens förskoleenhet | -210 | 107 | -33 | 493 | 107 | 107 | 54 575 | 0,2% |
| 2431 - Nattugglan | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | -0 | 0 | - |
| 2500 Norra Handens förskoleområde | 721 | 21 | 21 | -774 | 21 | 21 | 81 476 | 0,0% |
| 2570 Dalarö & Skärgårdens förskoleenhet | 168 | 301 | 187 | -164 | 301 | 301 | 18 718 | 1,6% |
| 2646 - Förskolebussen | 0 | -520 | -520 | 531 | -520 | -520 | 0 | - |
| 2690 Jordbro förskoleenhet | 6 | 425 | 425 | 506 | 425 | 425 | 80 413 | 0,5% |
| 2790 Västerhaninge Norra förskoleenhet | 80 | -101 | -101 | -87 | -101 | -101 | 57 113 | -0,2% |
| 2820 Tungelsta Västerhaninge förskoleenhet | 406 | 286 | 286 | -871 | 286 | 286 | 71 055 | 0,4% |
| Summa förskolor: | 1 756 | 687 | -390 | 1 042 | 687 | 687 | 554 530 | 0,1% |

Grundskola år F-9 (intäktsfinansierad)

Ekonomiskt resultat, perioden 202201-202212

Grundskola årskurs F-9

| Verksamhet | Driftresultat föreg. år (2021) | Resultatöverföring från föreg. år (tkr) | Årets driftresultat, prognos (tkr) | Resultat - överföring till nästa år, Prognos (tkr) | Resultat / budgetavv. innevarande månad (tkr) | Resultat / budgetavv. ackumulerat (tkr) | Ackum. Budget - avvikelse | Bruttobudget alt. budgeterade bruttointäkter 2022 (tkr) | Resultat/utfall som andel av bruttointäkter/budget |
|---|--------------------------------|---|------------------------------------|--|---|---|---------------------------|---|--|
| 2340 Svartbäcksskolan F-6 | 613 | 613 | 1 495 | 814 | -1 635 | 1 495 | 1 495 | 81 443 | 1,8% |
| 2470 Nakterhusskolan | -1 753 | 0 | 1 956 | 311 | 159 | 1 956 | 1 956 | 31 060 | 6,3% |
| 2510 Båtsmanskolan F-6 | -5 194 | 0 | 0 | 0 | 3 903 | 0 | 0 | 39 713 | 0,0% |
| 2530 Vikingaskolan F-6 | -252 | -252 | 579 | 411 | -185 | 579 | 579 | 69 504 | 0,8% |
| 2540 Runstensskolan F-6 | -1 194 | -1 194 | -673 | -1 469 | -102 | -673 | -673 | 44 399 | -1,5% |
| 2560 Mäsöskolan | -309 | -309 | -564 | -770 | -282 | -564 | -564 | 64 621 | -0,9% |
| 2650 Höglundaskolan | -902 | -902 | 694 | 93 | 320 | 694 | 694 | 59 794 | 1,2% |
| 2670 Kvarnbäcksskolan F-6 | -2 093 | 0 | 0 | 0 | 1 433 | 0 | 0 | 40 386 | 0,0% |
| 2840 Ribbybergsskolan F-6 | 725 | 514 | 1 388 | 542 | -308 | 1 388 | 1 388 | 54 170 | 2,6% |
| 2850 Åbyskolan F-6 | -1 137 | -1 566 | -200 | -1 135 | 173 | -200 | -200 | 52 643 | -0,4% |
| 240 Grundskola år F-6 kommunal regi | -11 494 | -3 096 | 4 674 | -1 203 | 3 475 | 4 674 | 4 674 | 537 733 | 0,9% |
| 2310 Lyckeby-/Hagaskolan F-9 | 1 141 | 875 | 1 442 | 881 | -211 | 1 442 | 1 442 | 88 087 | 1,6% |
| 2332 Vendelsömalmskolan F-9 | -2 077 | -2 725 | -1 785 | -3 279 | -456 | -1 785 | -1 785 | 83 895 | -2,1% |
| 2350 Brandbergsskolan F-9 | 1 177 | 689 | 6 074 | 781 | -1 939 | 6 074 | 6 074 | 78 052 | 7,8% |
| 2520 Söderbymalmskolan 7-9 | 591 | 591 | 508 | 508 | -35 | 508 | 508 | 65 139 | 0,8% |
| 2554 Dalarö & Skärgårdens rektorsområde F-9 | 339 | 339 | 347 | 347 | -134 | 347 | 347 | 55 267 | 0,6% |
| 2710 Vega skola F-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 1 071 | 0,0% |
| 2810 Tungelsta skola F-9 | -408 | -408 | 0 | -272 | 1 604 | 0 | 0 | 94 717 | 0,0% |
| 2830 Ribbyskolan 7-9 | -411 | -411 | -640 | -914 | 56 | -640 | -640 | 100 294 | -0,6% |
| 260 Grundskola år F-9 kommunal regi | 352 | -1 050 | 5 947 | -1 948 | -692 | 5 947 | 5 947 | 566 522 | 1,0% |
| Summa grundskola årskurs F-9: | -11 142 | -4 146 | 10 621 | -3 151 | 2 783 | 10 621 | 10 621 | 1 104 255 | 1,0% |

Resultatöverföring per resultatenhet från 2022 till 2023

| Budgetansvar | Resultatöverföring från föreg. år | Återbetalt i år av tidigare års ack. underskott | Årets driftresultat | Underlag för resultatöverföring till nästa år | <=1% av bokförda bruttointäkter | Resultat som ej överförs till nästa år alt. Omfördelas inom GFN |
|---|-----------------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|---|
| 200 Pengsystem GFN | | | -1 151 | | | |
| 2000 Utbildningsdirektör UBF/GFN | 20 857 | -3 369 | 34 224 | 33 855 | | 5 499 |
| 2010 Grund- och förskolenämnd | | | 104 | | | 104 |
| 2040 Kvalitets- och utvecklingschef | | | -4 687 | | | -4 687 |
| 2069 Avdelningschef CLH | | | -9 293 | | | -9 293 |
| 2200 Verksamhetschef, förskola | | | -441 | | | -327 |
| 2400 Verksamhetschef, grundskola | | | -322 | | | 8 704 |
| 201 Central förvaltning och nämnd | 20 857 | -3 369 | 19 585 | 33 855 | | |
| 2270 Vendelsö västra | 586 | | -759 | -759 | 611 | |
| 2290 Vendelsö östra | -522 | 278 | 348 | 104 | 708 | |
| 2300 Pedagogisk omsorg | | | 0 | 0 | 27 | |
| 2370 Brandbergens förskoleenhet | 521 | | 579 | 579 | 566 | |
| 2480 Södra handens förskoleenhet | -210 | 70 | 107 | -33 | 546 | |
| 2500 Norra Handens förskoleområde | 721 | | 21 | 21 | 815 | |
| 2570 Dalarö & Skärgårdens förskoleenhet | 168 | | 301 | 187 | 187 | -114 |
| 2690 Jordbro förskoleenhet | 6 | | -95 | -95 | 804 | |
| 2790 Västerhaninge Norra förskoleenhet | 80 | | -101 | -101 | 571 | |
| 2820 Tungelsta Västerhaninge förskoleenhet | 406 | | 286 | 286 | 711 | |
| 220 Förskolor kommunal regi | 1 756 | 348 | 687 | 189 | 5 545 | -114 |
| 2340 Svartbäcksskolan F-6 | 613 | | 1 495 | 814 | 814 | -680 |
| 2470 Nakterhusskolan | | | 1 956 | 311 | 311 | -1 645 |
| 2510 Båtsmanskolan F-6 | | | 0 | 0 | 397 | |
| 2530 Vikingaskolan F-6 | -252 | 84 | 579 | 411 | 695 | |
| 2540 Runstensskolan F-6 | -1 194 | 398 | -673 | -1 469 | 444 | |
| 2560 Måsöskolan | -309 | 103 | -564 | -770 | 646 | |
| 2650 Höglundaskolan | -902 | 301 | 694 | 93 | 598 | |
| 2670 Kvarnbäcksskolan F-6 | | | 0 | 0 | 404 | |
| 2840 Ribbybergsskolan F-6 | 514 | | 1 388 | 542 | 542 | -846 |
| 2850 Åbyskolan F-6 | -1 566 | 631 | -200 | -1 135 | 526 | |
| 240 Grundskola år F-6 kommunal regi | -3 096 | 1 517 | 4 674 | -1 203 | 5 377 | -3 171 |
| 2310 Lyckeby-/Hagaskolan F-9 | 875 | | 1 442 | 881 | 881 | -561 |
| 2332 Vendelsömalmskolan F-9 | -2 725 | 1 231 | -1 785 | -3 279 | 839 | |
| 2350 Brandbergsskolan F-9 | 689 | | 6 074 | 781 | 781 | -5 293 |
| 2520 Söderbymalmskolan 7-9 | 591 | | 508 | 508 | 651 | |
| 2554 Dalarö & Skärgårdens rektorsområde F-9 | 339 | | 347 | 347 | 553 | |
| 2710 Vega skola F-9 | | | 0 | 0 | 11 | |
| 2810 Tungelsta skola F-9 | -408 | 136 | 0 | -272 | 947 | |
| 2830 Ribbyskolan 7-9 | -411 | 137 | -640 | -914 | 1 003 | |
| 260 Grundskola år F-9 kommunal regi | -1 050 | 1 504 | 5 947 | -1 948 | 5 665 | -5 855 |
| 20 Grund- och förskolenämnden | 18 467 | 0 | 29 741 | 30 893 | 16 588 | -9 140 |

I ovanstående tabell redovisas övergripande:

- Ingående saldo för resultatöverföring från föregående år,



- Återbetalning i år av tidigare års underskott
- Årets driftresultat exklusive resultatöverföring
- Utbildningsförvaltningens förslag till fördelning av årets utgående resultat för resultatöverföring till nästa år
- <=1 procent av resultatenheternas bruttointäkter, maximalt möjligt belopp att resultatöverföra till efterföljande år.
- Resultat som ej överförs till nästa år alt. Omfördelas mellan ansvar. Belopp på resultatenhetsnivå som justeras i samband med resultatöverföring.

Utbildningsförvaltningen föreslår att 15,9 mnkr av 2022 års samlade överskott på 30,9 mnkr exklusive underskottet i elevpengssystemet disponeras 2023 samt att återstående 15,0 mnkr fonderas till 2024.

Förslag på fördelning av resultatöverföring från 2022 till 2023 GFN (efter beslut i KF april/maj 2023)

| Beskrivning | Resultat - överföring 2022, förslag till fördelning |
|--|---|
| Summa resultat/resultatöverföring 2022: | 30 893 |
| Fonderat överskott från 2021 att disponera 2023 efter beslut i KF april 2023 | |
| Summa återstår att fördela: | 30 893 |
| Finansiering av resultatenheternas överskott från 2022 (<=1%) | -5 893 |
| Språk- och språkutveckling, icke ramhöjande kompetens- och förmågehöjande insatser | -2 000 |
| Trygghet, icke ramhöjande kompetens- och förmågehöjande insatser | -2 000 |
| Barn i behov av särskilda rättigheter, program | -2 000 |
| Effektivisering av förvaltningens informationshantering och administrativa processer | -2 000 |
| Kommunikation | -2 000 |
| Summa kostnader att hantera inom ramen för disponibel resultatöverföring | -15 893 |
| Del av 2022 års resultat att fondera till 2024 | -15 000 |
| Summa resultatöverföring som återstår att fördela: | 0 |

Investeringsbudget, grund- och förskolenämnden

I kommunfullmäktiges mål & budget för 2022 har grund- och förskolenämnden (GFN) tilldelats 6,0 mnkr i ej fördelade investeringsmedel för tillkommande verksamhetsanpassningar under året.

Grund- och förskolenämnden hemställde även i årsbokslutet 2021 till kommunfullmäktige om att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel på 49,3 mnkr i sin helhet överförs till 2022 års investeringsbudget. Kommunfullmäktige fattade i december 2022 beslut om överföring av 2021 års oförbrukade investeringsmedel i sin helhet och därmed uppgår nämndens sammanlagda investeringsbudget till 55,3 mnkr för 2022.

Det samlade nettoutfallet för nämndens egna investeringsbudget för inventarier och utrustning uppgår till 9,7 mnkr för helåret 2022 vilket motsvarar 17,6 procent av tilldelad investeringsbudget.

Grund- och förskolenämnden har under 2022 disponerat sammanlagt 55,3 mnkr i ackumulerad investeringsbudget, av dessa har 9,7 mnkr förbrukats under året. Därmed återstår 45,6 mnkr i tilldelade men ej förbrukade investeringsmedel för grund- och förskolenämnden att äska om att föra över till 2023 års investeringsbudget.

I nedanstående tabell redovisas nämndens investeringsredovisning för pågående investeringsprojekt tillsammans med redan beslutad investeringsbudget enligt kommunfullmäktiges mål & budget för 2022 tillsammans med sammanställning av underlag för överföring till 2023 års investeringsbudget.



| Projekt | Utfall 2022 | Budget 2022 | Utfall i % av budget 2022 | Att överföra till 2023 |
|---|--------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| Förskolan Tamburinen – Toalett 203 | 113 | 120 | 94,5% | 7 |
| Ornö Skola | -6 | 0 | 0,0% | 6 |
| Ribbyskolan utökning inom F-6 | 862 | 7 749 | 11,1% | 6 887 |
| Inventarier Ribbybergsskolans kök | 996 | 1 000 | 99,6% | 4 |
| Inventarier Tallen | 0 | 302 | 0,0% | 302 |
| Ökad trygghet i och utanför skolan | 0 | 7 742 | 0,0% | 7 742 |
| Inventarier förskolan i Hermanstorp | 0 | 2 000 | 0,0% | 2 000 |
| Runstenskolan, inventarier | 0 | 8 800 | 0,0% | 8 800 |
| Inventarier Blåsippan | 1 087 | 2 063 | 52,7% | 976 |
| Inventarier Långbäling | 0 | 2 700 | 0,0% | 2 700 |
| Inventarier, nya Eken | 1 746 | 2 101 | 83,1% | 355 |
| Inventarier, ny förskola Vega 4 | 0 | 2 700 | 0,0% | 2 700 |
| Vattenläcka Dragspelet | -39 | 0 | 0,0% | 39 |
| Inventarier Nakterhusskolan | 688 | 789 | 87,2% | 101 |
| Söderbymalm till Riksäpplet | 234 | 234 | 100,0% | 0 |
| Tärningens förskola- inventarier | 0 | 89 | 0,0% | 89 |
| Inventarier personlarum Dalarö förskola | 0 | 45 | 0,0% | 45 |
| Smartboards Ribbybergskolan | 736 | 736 | 100,0% | 0 |
| Investeringsäskande 2022 Vendelsömalm | 397 | 397 | 100,0% | 0 |
| Takskenor sarskolan Vendelsömalm 2022 | 0 | 100 | 0,0% | 100 |
| Inventarier till Riksäpplet plan 7 | 450 | 450 | 99,9% | 0 |
| Inventarier Hemsö | 1 020 | 2 700 | 37,8% | 1 680 |
| Åskande matsalsmöbler Måsöskolan | 255 | 260 | 98,1% | 5 |
| Köp av markiser och persienner | 10 | 87 | 11,4% | 77 |
| Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest. | 1 180 | 12 146 | 9,7% | 10 966 |
| Summering | 9 729 | 55 311 | 17,6% | 45 581 |

Tabellen redovisas i tkr

Investeringsredovisning, projekt i Tornbergets regi

Redovisning från lokalförskörsenheten på kommunstyrelseförvaltningen i delårsbokslut 1 och 2 samt i årsredovisningen för pågående eller beslutade projekt i Tornbergets regi.

| Investeringsobjekt | Nämnd | Prognos (mkr) | Budget (mkr) | Uppföljning/kommentar |
|---|-------------------|----------------|----------------|---|
| Blåsippans förskola | GFN | 57,4 | 64,3 | Projekt klart, verksamheten inflyttad. Ekonomisk slutredovisning ej genomförd. |
| Dalarö förskola | GFN | 21,0 | 25,5 | Projekt klart, verksamheten inflyttad. Ekonomisk slutredovisning ej genomförd. |
| Dalarö Skola | GFN | 64,0 | 50,0 | Kostnadsberäkning klar. Förväntad produktionsstart sommaren 2023. Arbetet kommer ske i etapper och beräknas pågå till 2025 |
| Ekens förskola | GFN | 63,0 | 64,3 | Projekt klart, verksamheten inflyttad. Ekonomisk slutredovisning ej genomförd. |
| Hemsö Förskola | GFN | 58,4 | 64,3 | Projekt klart, verksamheten inflyttad. Ekonomisk slutredovisning ej genomförd. |
| Hermanstorp förskola | GFN | 58,0 | 58,0 | Inväntar laga kraftvunnen detaljplan. Planeras för en konceptförskola med 8 avdelningar. Förväntad produktionsstart under 2023. |
| Kvarnbäcksskolan | GFN | 55,0 | 55,0 | Ny planerad produktionsstart i samverkan sommaren 2023. Evakuering nödvändig, kommer att ske till Nytorpsskolan (Ga Åbyskolan) |
| Långbäling Förskola | GFN | 64,3 | 64,3 | Rivning av den gamla förskolan pågår, projektering av konceptförskola med trästomme pågår. Produktion av ny förskola sker 2024/2025. |
| Muskö skola och förskola | GFN | 15,0 | 15,0 | Trolig produktionsstart sommaren 2023. Evakuering nödvändig. |
| Ornö skola | GFN | 19,6 | 19,6 | Klart! Inflyttning sommaren 2020. Ekonomisk slutredovisning återstår. |
| Renovering av Hagaskolan, Hus A,B,C och E | GFN | 63,5 | 53,4 | Uppföljning/kommentar. Gällande hus A, B & C är projektet avbrutet. Paviljonger avetablerade. Ekonomisk slutredovisning återstår. |
| Ribbybergsskolan | GFN | 64,5 | 51,8 | Projekt klart, verksamheten inflyttad i nya byggnaden. Produktion pågår av ombyggnation av f.d. kök och matsal till verksamhetsanpassade lokaler. Förväntas klart Q3 2023. |
| Ribbyskolan | GFN | 358,0 | 370,0 | Projektet är klart, verksamheten har påbörjat inflyttning. Ekonomisk slutredovisning återstår. |
| Runstensskolan | GFN | | 220,0 | Detaljplanarbete i intensivt skede. Beslut om gamla skolhuset (hus A) är fattat. Beställning av nyproduktion av en 3 parallellig F-6 skola är gjord. Evakuering genomförd. Samverkan med Tornberget och Haninge Bostäder Samverkansentreprenad med entreprenör tecknad. Geoteknisk utredning klar, återbruksinventering pågår. |
| Tallen förskola | GFN | 75,4 | 75,4 | Klart! Verksamheten inflyttad. Slutredovisning saknas. |
| Tungelsta skola HUS A | GFN | 42,6 | 45,0 | Uppföljning/kommentar: Klart, ekonomisk slutredovisning återstår |
| Tärningen totalrenovering | GFN | 15,0 | 20,0 | Klart, verksamhet inflyttad, ekonomisk slutredovisning återstår. |
| Vega förskola | GFN | 73,2 | 73,2 | Produktion pågår.Följer tidplan. Inflyttning planerad till sommaren 2023 |
| Vega skola & aktivitetshus | GFN, IFN, KDN, ÄN | 457,9 | 470,0 | Produktion pågår.Följer tidplan. Inflyttning planerad till sommaren 2023 |
| Vendelsömalmskolan | GFN | 282,0 | 282,0 | Renovering av hus E genomförd. Produktion av nya hus G klar! Hus D, rivning slutförd! Renovering av hus A klar! Beslut fattat att Hus B ersätts med ny byggnad, projektering pågår, upphandling av samverkansentreprenör pågår.. Bygglov sökt för hus B, utredning pågår avseende hus C gällande renovering eller nyproduktion. |
| Åbyskolan nya | GFN | 215,0 | 219,0 | Klart:Verksamheten inflyttad Q3 2020. Ekonomisk slutredovisning saknas |
| Summa: | | 2 122,8 | 2 360,1 | |



Uppföljning av intern kontroll

Genom intern kontroll kontrolleras att verksamheterna fungerar på ett bra sätt, är kostnadseffektiva, att saker görs på rätt sätt och att inga oegentligheter förekommer. Målet med intern kontroll är att säkerställa:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten,
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

En god intern kontroll kännetecknas också av att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontrollmoment och kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna. Utöver detta har riskanalyser gjorts för varje nämnds/bolags ansvarsområde och egna kontroller har tillförts i nämndens internkontrollplan.

Nedan kommer en sammanfattning av de kontroller från nämndens interna kontrollplan som gjorts under året samt övriga åtgärder för en förbättrad intern kontroll i verksamheterna.

Kommungemensam internkontroll

I samtliga nämnders internkontrollplaner för 2022 finns fyra gemensamma kontrollmoment. Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört kontrollerna av samtliga fyra moment i enlighet med skrivningarna i internkontrollplanerna.

Sker behandling av personuppgifter enligt riktlinjer avseende konsekvensanalyser, hantering av känsliga personuppgifter i extern kommunikation och säkerhet för system där känsliga personuppgifter förvaras?

Stickprovskontrollerna avseende konsekvensbedömningar för utbildningsförvaltningen och dess nämnder har omfattat systemen Unikum, ILT Inläsningstjänst, Tempus och Extens. För alla dessa system har en konsekvensbedömning genomförts. Förvaltningen har interna rutiner för hur dessa ska genomföras som har efterföljts för de aktuella systemen.

Gällande extern kommunikation har stickprovskontroller skett avseende DF Respons klagomålsmodul, klagomålsärenden inom ramen för tillsyn av fristående enheter i Ciceron, anmälningsärenden från Skolinspektionen med flera, anmälningar till socialtjänsten samt ansökningar om tilläggsbelopp från fristående huvudmän. Kontrollen visar att det för alla dessa behandlingar finns rutiner för hur integritetskänsliga eller känsliga personuppgifter ska kommuniceras.

Stickprov avseende behörighetstilldelning till två verksamhetssystem har omfattat Google och Skolon. För båda dessa finns rutiner för behörighetstilldelning- och styrning.

Bedömningen är att kontrollerna inte visar på några brister.

Sker direktupphandlingar enligt gällande lagstiftning samt riktlinjer och följs ramavtal?

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort stickprov inom respektive nämnds verksamhetsområden, på inköp som skett utanför ramavtal perioden januari - september 2022, och där den totala beloppsnivån för köp från aktuell leverantör totalt överstigit 100 tkr.

Med utgångspunkt från stickproven har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en enkätundersökning där respondenterna utgjorts av cheferna för de enheter som gjort respektive inköp. Enkäten innehöll frågor som formulerats utifrån kommunens riktlinjer för upphandling. Frågorna har anpassats till den aktuella beloppsgränsen för respektive stickprov. Exempel på frågor var:

- Kontrollerade ni, innan ni genomförde direktupphandlingen, om behovet kunde täckas av ett redan upphandlat ramavtal i kommunens avtalsdatabas?
- Gjordes en bedömning om inköp av samma typ av vara eller tjänst redan gjorts i kommunen?
- Gjordes en bedömning om inköp av samma typ av vara eller tjänst kommer att göras i kommunen?

Kontrollmoment innehöll även ytterligare en enkät med allmänna frågor om hur organisationen använder sig av befintliga ramavtal. Denna enkät var inte specifikt kopplat till det inköp som utsetts genom stickprov:

- När du gör ett inköp, kontrollerar du om det finns ett ramavtal?
- Om du vet att det finns ett ramavtal som kommunen har upphandlat, använder du då ramavtalet vid inköp?

Granskningen visar att av de elva kontrollerade fakturorna bedöms åtta vara i linje med lagstiftningen. Flera av dessa avviker dock från kommunens egna riktlinjer för direktupphandlingar, till exempel avseende kravet på att tre leverantörer ska tillfrågas.

Gällande ramavtalstroheten visar enkäten som gjorts att 95 % av de tillfrågade alltid kontrollerar om det finns ett ramavtal innan man genomför ett inköp. Dock är det endast 65 % som uppger att de alltid använder befintligt ramavtal vid inköp. Anledning till att man inte använder befintligt avtal uppges huvudsakligen vara att aktuell vara eller tjänst inte finns i sortimentet eller att den inte kan levereras i tid samt att annan leverantör har bättre förutsättningar att leverera aktuell vara eller tjänst.

Förvaltningen har under året arbetat med att införa en rutin för att systematiskt följa upp köp utanför avtal. Förvaltningen planerar att följa upp rutinen och se över ytterligare åtgärder för att förbättra ramavtalstroheten.



Sker prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn, i enlighet med kommunens strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun?

Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2021 §18 att anta Strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun. Strategin syftar till att stärka barnets rättigheter inom alla berörda områden och verksamheter inom kommunen. I enlighet med Barnkonventionen (artikel 3.2) och strategin ska kommunens verksamheter vid alla åtgärder som berör barn i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Enligt Barnkonventionen (artikel 4.4) ska det ske en prövning av barns bästa inför åtgärder och beslut som rör barn. Hur pass omfattande en prövning ska vara beror på vad frågan handlar om. Vad som bedöms vara bäst för ett barn eller olika grupper av barn ska redovisas i beslutsunderlag och barns åsikter och rättigheter ska beaktas. Om barns/barnets bästa inte kan tillgodoses för att andra aspekter väger tyngre, ska detta motiveras och kompensatoriska åtgärder övervägas.

Barnrättsgruppen i kommunen har granskat en rad nämndärenden från 2022 utifrån en bedömning av huruvida barns bästa tagits om hand i samband med beslut. Inom granskningen har följande frågor ställts.

- Har handläggaren tagit ställning till om barn berörs direkt eller indirekt av förslaget till beslut?
- Bedömer granskaren att barn berörs direkt eller indirekt av beslutet?
- Har barns synpunkter inhämtats (antingen direkt eller på annat sätt)?
- Finns en analys av konsekvenser (positiva eller negativa) av olika handlingsalternativ för barn eller grupper av barn?
- Framgår det i bedömningen vad som är barns bästa?
- Har kopplingar till artiklar i barnkonventionen gjorts?

Barngruppens bedömning utifrån 18 ärenden som bedömts vara relevanta för frågeställningarna är att det finns brister inom kommunen i form av att handläggaren inte alltid tagit ställning till barns bästa eller gör en prövning av barns bästa trots att ärendet berör barn. Bristerna är inte unika för Haninge kommun. Implementeringen av Barnkonventionen och granskningen av barns bästa vid beslut som rör dem går långsamt vilket både Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Barnombudsmannen beskriver i olika sammanhang.

Barnrättsgruppen understryker i sina rekommendationer att en utredning av barns bästa inte behöver vara mer omfattande än vad som krävs för att göra en bedömning och att underlaget ska innehålla en utvärdering av vilka positiva och negativa konsekvenser beslutet får för barnet eller barnen. En enklare prövning kan i vissa fall vara tillräcklig. Beslutsfattare behöver dock ha tillräckligt med underlag för att ha förutsättningar att kunna bedöma vad som är barnets bästa. Idag finns möjligheten att beskriva ekonomiska konsekvenser i nämndernas tjänsteutlåtanden och rekommendationen är att det även ska finnas en möjlighet att lägga till en konsekvensanalys då ärenden berör barn direkt eller indirekt.

För grund- och förskolenämndens del visar granskningen att det förekommer att beslut som berör barn direkt eller indirekt fattas utan att beslutet innehåller ett resonemang om barns bästa.

Det finns på förvaltningen stödmaterial framtaget i form av en vägledning för hur man ska gå till väga för att pröva barnets bästa. Det pågår ett arbete med att förankra och utveckla stödmaterial. Detta arbete kommer att fortgå under 2023.

Finns fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillbörlig påverkan?

Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för handlingar som syftar till att påverka en tjänsteperson eller förtroendevald att agera på ett annat sätt än denne tänkt, till exempel fatta ett annat beslut inom ramen för myndighetsutövning eller välja att inte polisanmäla händelser.

Otillåten påverkan kan innebära brottsliga handlingar men också handlingar som inte är brott i juridisk mening. En händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att påverka tjänsteutövningen. Otillåten påverkan kan ta sig olika uttryck. Exempel på det är trakasserier, hot, våld, välfärdsbrottslighet eller korruption.

Kommunen ska arbeta aktivt för att motverka otillåten påverkan men det är svårt att påverka yttre omständigheter. Det kommunen kan göra är att säkerställa att det finns kända och tillgängliga rutiner för att uppmärksamma och hantera situationer, utreda vilka risker som finns i de specifika verksamheterna och aktivt följa upp och utreda orsaker till otillåten påverkan.

Under 2022 har risken uppmärksammats i nämndernas internkontrollplaner och som kontrollmoment har man identifierat att se över om det finns fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillåten påverkan. Metoden för kontrollen var att kontrollera inrapporterade händelser i kommunens incidensrapporteringsystem, KIA, samt intervjuer med verksamheter.

Efter genomgången kontroll i incidensrapporteringsystemet har det framkommit att det är inte är en träffsäker kontroll och att det inte fångar det aktuella området på ett tillfredsställande sätt.

Kommunen har idag styrdokument i form av policy och riktlinjer för oegentligheter som beskriver hur man ska agera och hantera uppkomna händelser. Policyn och riktlinjerna är tillgängliga på kommunens intranät.

I nuläget gör kommunens verksamheter olika insatser och stickprovskontroller för att motverka och stävja händelser inom ramen för otillåten påverkan. Kommunen behöver ha en målsättning att säkerställa en tydligare process för hanteringen av otillåten påverkan i kommunens verksamheter.

Genomgången av kontrollen för 2022 har resulterat i att risken kvarstår inför 2023 och kommer att arbetas vidare med inom ramen för nämndernas internkontrollplaner 2023. För att säkerställa en gemensam grund i kommunkoncernen är det föreslagna kontrollmomentet att alla verksamheter ska genomföra riskbedömning avseende otillåten påverkan och upprätta handlingsplan med rutiner för att hantera väsentliga risker och brister i verksamheten.



Nämndspecifik internkontroll

Har vi processer för att säkerställa att vi inte går miste om statsbidrag?

Kontroll har skett genom intervju med statsbidragssamordnare. Kontrollen avser endast statsbidrag från Skolverket.

Kontrollen visar att det finns en god kännedom inom förvaltningen om vilka bidrag som kan sökas och när. Det har inte inträffat att nämnden missat att söka något bidrag som nämnden varit behörig att söka. Det finns också tydliga rutiner och processer för hur en ansökan går till. Processen är dock till viss del sårbar i och med att flera moment är personberoende och ansökningstiderna är fasta. Ett visst arbete pågår med att se över ansvarsfördelning mellan samordnaren och enheterna.

För att ytterligare förbättra processen kring statsbidrag behövs tydligare ställningstaganden på förvaltningsnivå kring hur nämnden ska förhålla sig till statsbidrag, hur dessa följs upp och hur effekterna mäts.

Har vi rutiner för att följa upp elever som saknar skolplaceringar?

Kontroll av förekomst av rutiner för att följa upp elever som saknar skolplacering har skett genom intervju med handläggare för skolpliktsbevakning. Kontrollen visar att nämnden har rutiner för att följa upp eleverna men att vissa moment inom processen ibland prioriteras bort till fördel för mer akuta åtgärder. En åtgärd för att förbättra förutsättningarna för arbetet skulle kunna vara att skapa mer utrymme för handläggaren genom att exempelvis digitalisera vissa delar av arbetet eller se över arbetsuppgifterna.

Åtgärddar skolor och förskolor kränkningar tillräckligt?

För att kontrollera om förskolorna och skolorna vidtar tillräckliga åtgärder när kränkande behandling sker har stickprov i DF respons gjorts på tio ärenden i respektive verksamhet. Stickproven har omfattat ärenden som registrerats och avslutats under 2022 och där en kränkning har bedömts skett mellan barn/elever. Kontrollen omfattar inte upplevda kränkningar från personal. Med tillräckliga åtgärder avses att skolan eller förskolan åtminstone har haft samtal med alla inblandade barn/elever (inom förskolan görs en bedömning utifrån barnens ålder och mognad hur/om samtal ska hållas) och vårdnadshavare.

I årskurs 7 – 9 har kontroll även skett genom gruppsamtal med ett antal slumpvist utvalda elever på Söderbymalmsskolan, Brandbergsskolan och Tungelsta skola. Exempel på frågor var:

- Upplever ni att personal på skolan har bra koll på vilka konflikter, bråk och kränkningar mellan elever som händer på skolan?
- Vad händer när personal får kännedom om en konflikt, ett bråk eller en kränkning? Vad gör personalen?
- Vad händer efteråt (blir situationen bättre, sämre, ingen skillnad)?

Förskola

Inom förskolan finns totalt 17 avslutade ärenden under året där kränkande behandling har konstaterats. Av de tio slumpvis utvalda ärenden som granskats bedöms nio ärenden innehålla tillräckliga åtgärder. I det ärende som inte bedöms tillräckligt saknas samtal med vårdnadshavare till utsatta barn.

De vanligast förekommande åtgärderna är samtal med inblandade barn (sker i varierande omfattning utifrån ålder), information till berörd personal samt vårdnadshavare till barnen. Åtgärder som används utöver dessa är bland annat stöd till personalgruppen av förskolepsykolog, utökad tillsyn, förändringar i strukturen för vissa aktiviteter, konsultation med socialtjänsten samt framtagande av handlingsplaner.

Under året har åtgärder vidtagits för att öka kunskapen och medvetenheten om kränkande behandling av barn i förskola. Bland annat har ett material tagits fram med en inspelad föreläsning om kränkande behandling samt en guide för hur man anmäler ärenden i DF Respons. Materialet har visats på alla förskolors APT.

Förskoleklass och årskurs 1 – 6

Inom de obligatoriska skolformerna årskurs f-6 finns under året 1 115 ärenden. Av dessa har tio ärenden slumpvis valts ut för granskning varav åtta bedöms innehålla tillräckliga åtgärder. I ett ärende framgår inte att samtal hållits med den utsatta eleven eller att vårdnadshavare till berörda elever informerats. I ett ärende går inte att utläsa vilka åtgärder som har vidtagits.

De vanligast förekommande åtgärderna är samtal med inblandade elever, information till berörd personal samt vårdnadshavare till eleverna. Åtgärder som används utöver dessa är bland annat utökad tillsyn/vuxennärvaro, stöd från elevhälsan, arbete med gruppdynamik samt olika typer av möten.

årskurs 7–9

Inom årskurs 7–9 i de obligatoriska skolformerna finns 208 avslutade ärenden under året där kränkning har konstaterats. Av dessa har tio ärenden slumpvis valts ut för granskning varav sju bedöms innehålla tillräckliga åtgärder. I de tre ärenden som bedöms otillräckliga går det inte att utläsa att samtal har skett både med den elev som blivit utsatt och den som utsatt.

De vanligast förekommande åtgärderna är samtal med inblandade elever, information till berörd personal samt vårdnadshavare till eleverna. Åtgärder som används utöver dessa är bland annat medling, anmälan till socialtjänsten, avstängning och tillfällig omplacering.

Av gruppsamtalen som hållits på skolor framgår bland annat att man pratar i skolan om kränkningar, framför allt pratar man om språkbruk och näthat. De elever som blivit intervjuade uppger att personal på skolorna överlag har bra koll på vad som händer mellan eleverna även om de inte märker allt som sker. Flera lyfter att kuratorerna har bra koll och kan prata med



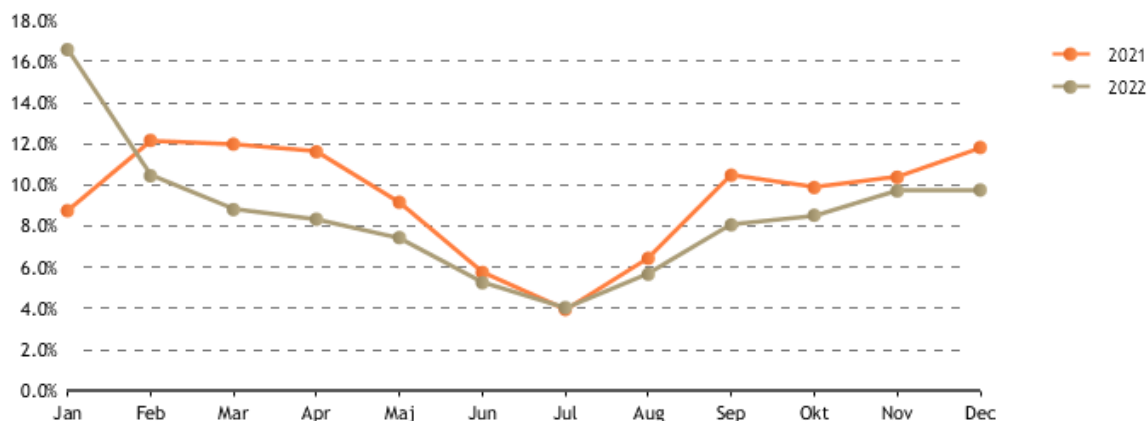
eleverna på ett bra sätt. När kränkningar och konflikter sker är det vanligt att personal pratar med eleverna om det, ibland enskilt och ibland i grupp. Även här lyfts kuratorerna som en central funktion i arbetet med att åtgärda kränkningar. Hemringning är också vanligt förekommande. På vissa skolor lyfter man att man har en konsekvenstrappa på skolan som man arbetar efter. På frågan om det blir bättre efteråt svarar många elever att de upplever att de själva eller någon de känner fått bra hjälp men några upplever att det istället blivit sämre. Ett problem som lyfts på alla skolor är att det finns en oro hos många elever att framstå som en ”snitchare” om man berättar om problem.

Under året har åtgärder vidtagits för att öka kunskapen och medvetenheten om kränkande behandling av elever i skolan. Bland annat har ett material tagits fram med en inspelad föreläsning om kränkande behandling samt en guide för hur man anmäler ärenden i DF Respons.

Slutsats

Bedömningen för förskolornas del är att dessa vidtar tillräckliga åtgärder när kränkande behandling sker mellan barn. Inga ytterligare åtgärder planeras. För skolornas del visar kontrollen att dessa till övervägande del vidtar tillräckliga åtgärder när kränkande behandling sker mellan elever. Förvaltningen planerar dock att vidta åtgärder för att säkerställa att samtal med både inblandade elever och vårdnadshavare som utgångspunkt alltid ska ske och att det ska framgå av dokumentationen i DF Respons.

Personaluppföljning



Sjukfrånvaro jämförelse mellan 2021 och 2022

| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|------|---|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| 2021 | % | 8.7% | 12.1% | 12.0% | 11.6% | 9.1% | 5.7% | 3.9% | 6.4% | 10.5% | 9.9% | 10.4% | 11.8% |
| 2022 | % | 16.6% | 10.4% | 8.8% | 8.3% | 7.4% | 5.2% | 4.0% | 5.6% | 8.0% | 8.5% | 9.7% | 9.7% |

| | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-------|-------|
| Total sjukfrånvaro % ack | 9.4% | 8.6% |
| Sjukfrånvaro % <60 dgr ack | 62.9% | 63.4% |
| Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack | 37.1% | 36.6% |
| Total sjukfrv i %, kvinnor | 9.8% | 9.0% |
| Total sjukfrv i %, män | 7.7% | 6.6% |
| Total sjukfrv i % <29 år | 9.8% | 7.3% |
| Total sjukfrv i % 30-49 | 9.9% | 8.7% |
| Total sjukfrv i % =>50 år | 8.4% | 8.4% |

Utifrån rådande omständigheter med den pågående pandemin hade nämndens verksamheter fortsatt hög sjukfrånvaro 2022 (8,6 %), dock lägre än 2021 (9,4%). Resultatet för 2022 är fortsatt högre än kommunens mål på 6,5 %. Förskolan har fortfarande högre sjukfrånvaro än grundskolan. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. I åldersgrupperna är det lägst sjukfrånvaro i gruppen upp till 29 år. Högst sjukfrånvaro har gruppen 30-49 år.

För förskolan var januari månad 2022, den månaden med högst sjukfrånvaro under hela pandemin på 20,84%, den näst högsta sjukfrånvaron var april 2020 med 18,21%. För



grundskolan var januari månad 2022 på 13,37% den näst högsta sjukfrånvaron under pandemin där enbart april 2020 hade högre frånvaro med 18,21%.

Det är korttidssjukfrånvaron som är högre än långtidssjukfrånvaron precis som under 2021. Rekommendationerna tillsammans med restriktionerna att stanna hemma vid minsta luftvägssymtom är en av förklaringarna. Majoriteten av orsakerna till sjukfrånvaro på förskolan är förkylning och influensa. På grundskolan är majoriteten av orsaken förkylning, huvudvärk/yrsel och på tredje plats influensa. Pandemin har även under 2022 gjort det svårt att arbeta främjande med sjukfrånvaro och konsekvenserna av det kan vara att man inte fångat upp andra orsaker så som stress, konflikter och annat som kan vara den egentliga orsaken till korttidsfrånvaron.

En av åtgärderna som vidtagits under 2022 är projektet Hållbara arbetsplatser, som är riktat arbetsplatsstöd, där satsningen för in struktur och systematik inom det främjande arbetsmiljöarbetet, samt stärker det förebyggande och efterhjälpande arbetet. Satsningen har gett ett bra resultat för sjukfrånvaron på de tre enheter som har deltagit, de har sänkt sjukfrånvaron mellan 2,34%-4,52%.

Nämndens kvalitetsberättelse

Haninge kommuns verksamhetsstyrning består dels av mål- och resultatstyrning, dels av kvalitetsstyrning. Kvalitetsstyrningen sammanfattas i kommunens Kvalitetspolicy (dnr KS 2017/328) som fokuserar på ett kontinuerligt förbättringsarbete i verksamheterna. Arbetet utgår från följande kvalitetskriterier som ska genomsyra all verksamhet:

- Bemötande: Vi bemöter våra medborgare med stor lyhördhet.
- Inflytande: Vi ger våra medborgare inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.
- Tillgänglighet: Vi har korta svarstider och god närbarhet. Vi beaktar tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.
- Trygghet: Tydliga beskrivningar av vad medborgare kan förvänta sig, skapar största möjliga trygghet. (Här ingår rättssäker handläggning, dvs att verksamhetens kunder kan känna sig trygga med att deras ärenden hanteras korrekt och enhetligt oavsett handläggare.)

Det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete på området. Detta sker dels genom ett löpande förbättringsarbete (hantering av klagomål, utveckling av rutiner och processer) dels genom ett långsiktigt arbete och särskilda satsningar. Alla funktioner inom Centrum för lärande och hälsa har arbetat med samtliga kvalitetskriterier i förhållande till sina arbetsuppgifter. Resultatet är en utveckling mot ett ökat medborgarfokus, ett gemensamt förhållningssätt och ökad kunskap.

Bemötande - En riktad kompetensutvecklingsinsats har genomförts för medarbetare som har direktkontakt med medborgare i sitt dagliga arbete. Resultatet av detta arbete är ökad kunskap om och utveckling av ett mer likvärdigt bemötande gentemot medborgare.

Tillgänglighet - För att uppnå ökad tillgänglighet, snabbare hjälp samt ge mer telefontid till de som mest behöver det har insatser genomförts tillsammans med placeringshandläggare, förskolan och kommunens växel. När det gäller att öka tillgängligheten och sortering av frågor till rätt funktion/förvaltning inom kommunen. Vi har börjat använda agentsstatistik, från växeln, som visar på antal samtal etc. Resultatet visar en tendens till färre samtal för placeringshandläggare vilket ger större möjlighet till snabbare service samt på sikt minskade klagomål. Mer tid för de som behöver extra stöd är en målsättning.

Förskolan har gjort samma insats som Centrum för lärande och hälsa (CLH) jämfört med växeln för att vid kontakt med kommunen i högre grad bli hänvisad till rätt person från start.

Inflytande – under året har en översyn gjorts av juristerna på UBF sett över hur vi arbetar med barnkonventionen och nya rutiner och handlingsplaner för det gemensamma verksamhetsstödet har tagit fram. De ingår även i arbetsgrupp på kommunnivå. Varje år sammanställs alla klagomål



i klagomålshanteringen och det görs en aggregerad analys. Vi deltar alltid i skoldialog för att fånga medborgares synpunkter. I utredningar och projekt som startats upp under året har det säkerställts att elevperspektivet finns med.

Trygghet – I syfte att skapa trygghet i kontakterna för vårdnadshavare är förvaltningens placeringshandläggare identifierade som nyckelpersoner i att skapa trygghet och förtroende för hela verksamheten eftersom de ofta är den första kontaktytan för vårdnadshavare.

Haninge skolenkät (2022) visar att 86 procent av de svarande vårdnadshavarna i förskolan anser att de känner sig välkomna att ställa frågor och komma med synpunkter jämfört med 85 procent föregående år. Under 2022 har förskolorna kunnat återgå till en mer normal föräldrakontakt då den under 2020-2021 till stor del skett digitalt på grund av pandemin.

Inom förskolan bedrivs arbetet fortsatt med International Child Development Programme (ICDP) med implementering inom hela verksamheten. ICDP är ett program för vägledande samspel som utvecklar pedagogers förmåga att samspela med barn. Metoden fungerar särskilt väl i relation till barn med funktionsnedsättning.