

Tertialrapport 1 2024

Utbildningsnämnden



Sollentuna

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
1.1 Viktigaste slutsatser	3
2 Förvaltningsberättelse	4
2.1 Händelser av väsentlig betydelse	4
2.2 Resultatuppföljning.....	5
3 Bilaga till resultatuppföljningen.....	24
3.1 Indikatorer nämnd.....	24
3.2 Informationsindikatorer nämnd	27
3.3 Riskanalys och internkontroll	31

1 Sammanfattning

1.1 Viktigaste slutsatser

Arbetet i nämndens verksamheter fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan. Enskilda enheter har ekonomiska utmaningar till följd av den överkapacitet som redogjorts för i tidigare rapporteringar.

Den kommunala gymnasieskolan vars intäkter styrs av den gymnasiepeng som fastställs i Storsthms gymnasierregion, behöver anpassa verksamheten till en lägre uppräknig än den Sollentuna kommun beslutat om avseende förskola och skola.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Händelser av väsentlig betydelse

Ekonomi

Kostnaderna för utbildningsnämndens verksamheter har de senaste åren ökat till följd av omvärldsläget som bland annat lett till kraftiga prisökningar. Därför har kommunfullmäktige fattat beslut om att öka check och peng till verksamheterna baserat på dessa förändringar till 2024.

Pengen för grundskola ökar med cirka 7,4 procent 2024 jämfört med 2023 och är uträknad för att kompensera för den höga kostnadsökningen avseende löner, hyror och måltider. Därutöver har omfördelning av andra resurser gjorts vilket lett till att peng för 2024 totalt ökar med cirka 10 procent jämfört med 2023.

Sollentunas skolpeng är efter dessa uppräknings bland de högsta i regionen. Även förskolechecken står sig väl i en regional jämförelse. För gymnasieskolan gäller samverkansavtalet vilket innebär samma gymnasiepeng inom hela regionen.

Samtidigt som skolpengen räknats upp i takt med kostnadsökningarna har det skett ett skifte i den demografiska utvecklingen i Sollentuna och övriga landet, den unga befolkningen minskar vilket kan få konsekvenser för enskilda skolor som drabbas av minskat söktryck och därmed minskad beläggning. Även antalet nyanlända elever minskar, vilket påverkar skolor som byggt upp en särskild organisation för undervisning av nyanlända elever.

Sollentuna kommun liksom övriga kommuner i landet är skyldiga att tillämpa bidrag på lika villkor till kommunala och fristående enheter. Det innebär att varje enhet får samma check och peng per barn/elev. Varje enhet har i sin tur en egen kostnads- och lönestruktur, lokala satsningar, elev/barnbeläggning, olika statliga bidrag samt socioekonomisk ersättning.

Enheter som har underskott behöver anpassa sin verksamhet, dessa förutsättningar är lika för alla enheter och huvudmän. Varje rektor ansvarar för att se till att enhetens budget är i balans.

De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott för året om 15 miljoner kronor. Inom förskolan och skola är det hänförligt till barn- och elevunderlaget, dvs det finns ett överskott av platser inom ett förskoleområde och tre grundskolor. Inom gymnasieskolan är orsaken högre kostnader i förhållande till den ekonomisk kompensation enligt samverkansavtal med Storsthlm.

Utfall skolansökan 2024 (lägeskommun)

En stor och viktig händelse under vårterminen är skolvalet. Skolvalet görs till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7. Beslut om placeringar utifrån skolvalet har nu skickats ut till elevernas vårdnadshavare. Olika förändringar kommer dock fortfarande att kunna ske och först i augusti blir de slutgiltiga placeringarna klara. Antalet placerade elever som slutgiltigt börjar i respektive skola påverkar den enskilda skolans ekonomi och organisation.

Tabellen nedan visar andelen elever som fått sitt 1:a, 2:a eller 3:e val årets skolval. Av tabellen framgår även andelen elever som blivit placerade men inte fått något av sina val.

	Antal elever	Andel elever, respektive val
Förskoleklass		
1 :a val	807	87 %
2 :a val	77	8 %
3 :e val	32	3 %
Inget av sina val	12	1 %
Årskurs 4		
1 :a val	95	81 %

	Antal elever	Andel elever, respektive val
2 :a val	5	4 %
3 :e val	7	6 %
Inget av sina val	10	9 %
Årskurs 7		
1 :a val	96	73 %
2 :a val	24	18 %
3 :e val	7	5 %
Inget av sina val	5	4 %

Under vårterminen 2024 har fler skolplaceringar överklagats än tidigare år. Detta beror sannolikt på att nämnden nu fattar skolplaceringsbesluten enligt 9 kap.15 § andra stycket och 10 kap. 30 § andra stycket skollagen vilket ger vårdnadshavaren möjlighet att överklaga enligt förvaltningsbesvär, istället för som tidigare laglighetsprövning.


Remissvar (lägeskommun, hemkommun & huvudman)

Sollentuna kommun har under våren 2024 ämnat ett remissvar på den statliga utredningen "Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier" (SOU 2024:1). Remissen innehåller flera lagförslag som om de skulle träda i kraft kan komma att påverka utbildningsnämndens verksamhet. Bland annat föreslås ett nytt brott i Brottsbalken; förolämpning mot tjänsteman. Vidare föreslås en skärpt straffskala för våld eller hot mot tjänsteman. Det föreslås även en ny reglering i förvaltningslagen som innebär minskad exponering av offentliganställdas namn samt att brottets anknytning till myndighetsutövning förtydligas, från i myndighetsutövning till vid myndighetsutövning.

Utbildningskontorets bedömning är att utredningens förslag i huvudsak skulle vara positiva för den personal som lyder under utbildningsnämnden. Detta då utredningens lagförslag syftar till att säkerställa att nämndens uppdrag kan utföras på ett rättssäkert och korrekt sätt utan att tjänstemän riskerar att utsättas för våld, hot, trakasserier eller annan påverkan.

2.2 Resultatuppföljning

2.2.1 Mål nämnd

Indikatorer	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
— Prognossäkerhet (%) 		0,5

2.2.1.1 Attraktiv och effektiv kommunal utbildningsverksamhet



Beskrivning

En ansvarsfull ekonomisk hantering skapar förutsättningar för utbildningsnämnden att bedriva en effektiv utbildningsverksamhet samt möta framtidens välfärdsutmaningar, där fler ska försörja färre. Utbildningsnämnden största kostnader är arbetskraftskostnader och lokalhyror. För utbildningsnämnden är medarbetarna av avgörande betydelse där varje medarbetares kompetens är en del i att upprätthålla, utveckla och förbättra verksamheterna. En stor del i arbetet med att erbjuda en attraktiv utbildningsverksamhet är utbildningsnämndens fokus på att vara en skolkommun i framkant gällande exempelvis kvalitet och trygghet. Utöver satsningar inom Skolresans fokusområden; digitalisering, tillgänglighet och hållbarhet görs satsningar på exempelvis verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och internationalisering.



Analys

Tertial 1 2024

Nämnden bedömer att arbetet med målet "Attraktiv och effektiv kommunal utbildningsverksamhet" pågår enligt plan.

Utfall för flera indikatorer finns först till senare rapporteringstillfällen.

Indikatorerna rörande beläggningsgrad är nya för 2024, därför finns det inga tidigare utfall att jämföra med. Beläggningsgraden mäts per den 15 april. Antalet inskrivna barn och elever divideras med bedömd platskapacitet. En kommun behöver ha en viss överkapacitet av förskole- och skolplatser för att kunna bereda plats inom den kommunala organisationen. Överkapaciteten innebär dock kostnader och behöver därför bestå av en väl avvägd balans mellan kapacitet och beläggning.

Beläggningsgraden i förskolan är oftast som högst på våren. Årets beläggningsgrad på 97 procent betyder att ungefär 50 av drygt 1550 platser inom den kommunala förskolan var tomma per den 15 april 2024. De tomma platserna var fördelade på fyra av kommunens förskolor. Detta innebär att kostnaden för de tomma platserna i nuläget främst belastar några få enheter och i första hand ett förskoleområde. De två förskolor med lägst beläggningsgrad och störst andel tomma platser var Regnbågens förskola (64 %) och Ebbas förskola (87 %).









Grundskolans beläggningsgrad på 87 procent betyder att drygt 1100 platser av de närmare 8900 platserna i kommunala grundskolan var tomma den 15 april 2024. Alla grundskolor utom en hade vid tidpunkten tomma platser. De grundskolor med lägst beläggningsgrad och störst andel tomma platser var Rösjöskolan (62 %), Edsbergsskolan (67 %), Kärrdalsskolan (69 %), Silverdalsskolan (72 %), Turebergsskolan (72 %) och Gillbo-Gröndalsskolan (77 %).




















Sammanfattningsvis behöver arbetet med att på olika sätt minska andelen tomma platser fortgå.

Årets medarbetarenkät har genomförts. Varje chef har fått ta del av resultatet för sin respektive avdelning eller enhet. Varje chef ska utifrån resultaten senast den 31 juni ta fram en handlingsplan med aktiviteter för att bibehålla och ytterligare öka det hållbara medarbetarskapet. För de indikatorer som nämnden följer är resultat på totalen lägre än tidigare år. På enhetsnivå har vissa verksamheter sjunkit mer än andra. Därför är det viktigt att analysera resultaten på enhetsnivå och utifrån detta ta fram handlingsplan med lämpliga åtgärder. Under 2024 genomfördes enkäten via en ny leverantör. Detta innebar att enkäten hade fler frågor och ett nytt format. Huruvida detta påverkat resultatet är ännu inte fastställt.

Både sjukfrånvaron och den externa personalomsättningen är näst intill identiskt med rapporteringen i föregående års tertialrapport.

Det slutgiltiga utfallet för indikatorn rörande VFU-studenter finns först till verksamhetsberättelsen, dock har kommunens förskolor och skolor redan under våren tagit emot cirka 190 VFU-studenter. Detta trots ett minskat söktryck på både lärarutbildningen som förskolläraryrket. Våren 2023 genomfördes en större enkät bland samtliga handledare och VFU-studenter. Enkäten visade bland annat på en positiv inställning bland handledarna till att ta emot VFU-studenter. Våren 2024 kommer en större enkät riktas till eleverna för att följa upp effekten av kommunens VFU-arbete.

Indikatorer	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
 Prognossäkerhet (%), kommunal huvudman		0,5
 Beläggningsgrad, kommunal förskola (%) 	97	X
 Beläggningsgrad, kommunal grundskola (%) 	87	X
 Antalet mottagna studenter med verksamhetsförlagd utbildning per helår		200
  HME Mitt arbete känns meningsfullt, andel (%)	84	92

Indikatorer	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
 HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 	74	75
 HME Ledarskap 	78	75
 HME Motivation 	78	75
 HME Styrning 	79	75
 Sjukfrånvaro, (%) 	6,7	7
 Personalomsättning, extern (%) 	12,1	15
 Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö 		Ja
 Strategisk kompetensförsörjning 		2,5
 Antal utskrifter per halvår, tusental		4 320
 Digital utrustning, andel hållbarhetscertifierat inköp (%)		80
 Digital utrustning, klimatpåverkan – reducering utsläpp (%)		10

2.2.1.2 God utbildning kommunal förskola



Beskrivning

I förskolan ska alla barn möta en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att leka, utvecklas och lära samt förbereder dem för fortsatt utbildning. I Sollentuna kommun bedrivs ett långsiktigt och strategiskt arbete för att ha Sveriges bästa förskola, skola och gymnasium samt landets bästa kunskapsresultat. Vägen dit benämns Skolresan och anger gemensamma fokusområden. De gemensamma fokusområdena är tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet.



Analys

Tertial 1 2024

Nämnden bedömer att arbetet med målet “God utbildning kommunal förskola” pågår enligt plan.

Utfall för de flesta indikatorer finns först till senare rapporteringstillfällen.









Utfall för nämndens två indikatorer kopplade till personalnyckeltal (2023) finns nu tillgängligt. 15 oktober 2023 var andel heltidstjänster i förskolan med förskolläraryxamen för Sollentuna kommun som huvudman 35 procent, vilket motsvarar tidigare års utfall. Motsvarande siffra för riket är 44 procent. Vid samma tidpunkt var förskollärartätheten, det vill säga antal barn per förskollärare med förskollärarlegitimation, 14,8, vilket är något lägre än föregående år. Motsvarande siffra för riket är 11,5.

Utfallet för de två indikatorerna som rör nöjdhet och trygghet ligger över styrgräns och i nivå med föregående års goda resultat. Utfallet indikerar att de allra flesta vårdnadshavare generellt sett är nöjda med utbildningen i den kommunala förskolan. För att ytterligare öka nöjdheten arbetar förskolorna ständigt med att utveckla utbildningen och undervisningen. Resultatet rörande trygghet indikerar att vårdnadshavare anser att förskolan är en trygg plats för deras barn. Arbetet med att bibehålla och ytterligare höja tryggheten och säkerheten är ett ständigt pågående arbete. Denna vår är arbetet med trygghet i fokus för skolchefens resultatdialoger.

Övrig information

Vid årsskiftet genomfördes den tidigare aviserade förändringen av förskoleområden. Några förskolor fick en annan rektor och tillhör nu ett annat förskoleområde än tidigare. Syftet med den nya organisationen är att skapa ökad likvärdighet, stärkt ekonomi och ge förutsättningar för likvärdighet i ledningsstrukturen.

Förändringen har redan nu lett till en ökad likvärdighet. Detta genom att Turebergs förskolor nu har en biträdande rektor, samt även ett ökat antal legitimerade förskollärare. Utöver detta har förändringarna vid Turebergs förskolor lett till ett större fokus på att skapa kvalitativ undervisning.

Indikatorer	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
 Nöjdhet med förskolans verksamhet, kommunala förskolor - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%). 	95	90
 Upplevelse av trygghet i kommunala förskolor.	97	95
 Bedömningsmatris för förskola inom läroplanens område.		70
 Uppnått god kvalitet i bedömningsmatrisen för förskola inom område - miljön är utmanande, inspirerande och utvecklande.		85
 Uppnått god kvalitet i bedömningsmatrisen för förskola inom område Barnen utmanas och stimuleras i sin språkutveckling, både för modersmål, teckenspråk och minoritetsspråk		85
 Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi		18
 Heltidstjänster i förskolan med förskollärexamen, kommunal regi, andel (%)		30

2.2.1.3 God utbildning kommunal grundskola och kommunal anpassad grundskola



Beskrivning

I förskoleklass, grundskola och i den anpassade grundskolan ska alla elever möta en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning. På motsvarande sätt ska alla elever i fritidshemmet möta en meningsfull fritid och en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att utvecklas och lära samt ger en god grund för fortsatt utbildning. I Sollentuna kommun bedrivs ett långsiktigt och strategiskt arbete för att ha Sveriges bästa förskola, skola och gymnasium samt landets bästa kunskapsresultat. Vägen dit benämns Skolresan och anger gemensamma fokusområden. De gemensamma fokusområdena är tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet.



Analys

Tertial 1 2024

Nämnden bedömer att arbetet med målet "God utbildning kommunal grundskola och kommunal anpassad grundskola" pågår enligt plan, detta blir tydligt bland annat i skolchefens resultatdialoger med respektive skolläning.

Utfall för de flesta indikatorer finns först till senare rapporteringstillfällen.

Utfall för indikatorn rörande lärarbehörighet 2023 är för Sollentuna kommun som huvudman 83 procent. Motsvarande siffra för riket är 72 procent.

Utfallet för Sollentuna har sedan mätningarna startade (2015) legat en bit under 80 procent. I höstas gjordes en större kvalitetssäkring av den statistik som skolorna rapporterar in, vilket förklarar den kraftiga ökningen av utfallet som skett.

Utfallet på huvudmannanivå innebär att per den 15 oktober 2023 undervisades 83 procent av tiden i de kommunala grundskolorna av lärare med legitimation och behörighet för grundskola, rätt stadium och aktuellt ämne. Den faktiska andelen tid som eleverna undervisades av legitimerade lärare är dock högre än så. Detta då vissa legitimerade lärare även undervisar i andra ämnen eller på andra stadier än vad de har behörighet för.

Rörande behörigheten i olika ämnen är behörigheten i ämnet svenska högst. Näst lägst är behörigheten i svenska som andra språk, där en riktad insats för att höja behörigheten startar redan hösten 2024 inom projektet nyanländas lärande.

Utfallet på indikatorn (2023). Varje stapel motsvarar en kommun, den svarta stapeln motsvarar Sollentuna kommun.

tidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) - (Sollentuna Värde: 83.0)



Övrig information

Sollentuna har ett treårigt samarbete med Skolverket kring nyanländas lärande. Under våren 2024 har det pågått ett intensivt förberedelsearbete inför höstens satsning på att få fler lärare behöriga inom svenska som andra språk (SVA). Under våren har en projektledare anställts på 20 procent för att samordna det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till SVA.

Arbetet med modern arbetslivsorientering (MOA) fortgår. I april var första gången SKAL (skola-arbetsliv) genomfördes i skarpt läge. Elever från Kärrdalsskolan träffade då sitt SKAL-företag, Sollentuna kommunfastigheter AB. I maj kommer elever i åk 5 på Rösjöskolan få träffa sitt SKAL-företag, Bergendal. Eleverna kommer då få träffa olika yrkesrepresentanter och få en djupare inblick i den typ av bransch och verksamhet Bergendal verkar inom. Edsbergsskolan och Helenelundsskolan är i startgröparna och samtidigt förs dialoger med flertalet företag för att kunna etablera fler SKAL-samarbeten.

De senaste två läsåren har grundskolornas ledningsgrupper deltagit i utvecklingsinsatser kopplade till att leda tillgänglighet och att leda digitalisering. Utvecklingsinsatserna är nu inne i slutfasen och avslutas sommaren 2024. Inom ramen för utvecklingsinsatserna har skolornas ledningsgrupper förstärkt kapaciteten att leda inom skolresans fokusområden.

Den 1 juli 2024 börjar garantin för tidiga stödinsatser gälla i den anpassade grundskolan. I samband med detta blir nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik obligatoriska att använda i årskurs 1 och 3 i den anpassade grundskolan.

Inom den anpassade grundskolan håller en arbetsgrupp på att ta fram en kompetensutvecklingsplan för elevernas digitala kompetens. Planen utgår från läroplanen och ska ge ett stöd i hur pedagogerna kan använda sig av digitala verktyg i undervisningen på ett sätt som gynnar elevernas lärande.

Indikatorer	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
— Fritidshemmet erbjuder mitt barn meningsfulla aktiviteter, kommunala fritidshem - Vårdnadshavare till elever i förskoleklass och grundskola som uppger att fritidshemmet erbjuder deras barn meningsfulla aktiviteter, andel (%). Sammanvägt värde. KF		75
— Nöjdhet med den kommunala anpassade grundskolan - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%)		85
— Trygghet med den kommunala anpassade grundskolan - Vårdnadshavare som uppger att de är trygga med verksamheten, andel (%)		90
— Nöjdhet med skolans verksamhet kommunala grundskolor		85
— Andel elever som inte upplever sig mobbade i kommunala grundskolor.		95
— Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala grundskolor, minst ett år, andel (%) KF		99
— Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)		80
— Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)		80
— Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)		90
— Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)		90
— Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)		90
— Elever i åk 9 som uppnått betygskriterier i alla ämnen, kommunala grundskolor, andel (%) KF		89
— Elever i åk 9, meritvärde kommunala grundskolor, genomsnitt (17 ämnen) KF		254
— Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala grundskolor, andel (%) KF		93
— Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)		80

2.2.1.4 God utbildning kommunal gymnasieskola



Beskrivning

I gymnasieskolan ska alla elever möta en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper och värden samt ger en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. I Sollentuna kommun bedrivs ett långsiktigt och strategiskt arbete för att ha Sveriges bästa förskola, skola och gymnasium samt landets bästa kunskapsresultat.

Vägen dit benämns Skolresan och anger gemensamma fokusområden. De gemensamma fokusområdena är tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet.



Analys

Tertial 1 2024

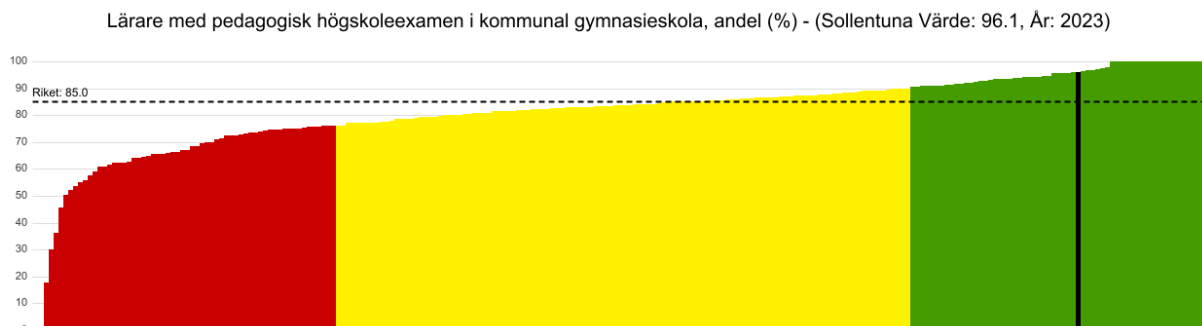
Nämnden bedömer att arbetet med målet “God utbildning kommunal gymnasieskola” pågår enligt plan.

Utfallet för de flesta indikatorer finns först till senare rapporteringstillfällen.

Utfallet för indikatorer rörande nöjdhet och trygghet mäts i år för första gången i årskurs tre. Detta utifrån den revidering som genomförts av Storsthlmns gymnasieenkät. Utfallet för både nöjdhet och trygghet ligger i nivå med hur utfallet tidigare varit för årskurs två. Utfallet kommer att analyseras av skolchef tillsammans med rektorena.

Utfallet för indikatorn rörande lärares utbildning för 2023 finns nu tillgängligt. Utfallet på indikatorn är 96,1 procent, motsvarande siffra för riket är 85 procent. Detta innebär att per den 15 oktober 2023 undervisades 96,1 procent av tiden på Rudbeck av lärare med pedagogisk högskoleexamen. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har legat stabilt på en nivå över 90 procent sedan 2017. Utfallet för 2024 är något högre 2023.

Utfallet på indikatorn (2023), jämförelse med samtliga kommuner. Varje stapel motsvarar en kommun, den svarta stapeln motsvarar Sollentuna kommun och den streckade linjen snittet i riket.





Övrig information








På gymnasieskolan pågår just nu en grundlig digitaliseringsinventering. Inventeringen av avser Rudbecks infrastruktur, kompetens, undervisningsmetodik och organisation.

Arbetet med att upphandla en ny skolplattform för gymnasiet fortgår. Skolplattformen planeras att vara i drift till starten av läsåret 2024/25. Syftet med den nya skolplattformen är bland annat att den ska kunna ge ett bättre systemstöd avseende elevnärvaro samt för övrigt underlag för analys av olika typer av resultat.

I augusti startar Rudbecks introduktionsprogram med inriktning specialpedagogisk verksamhet (IASPV). En arbetsgrupp har under hela läsåret 2023/24 arbetat med förberedelser. Nu pågår arbetet med antagning av elever. I den pågående antagningsprocessen intervjuas sökande elever och deras vårdnadshavare.

Utifrån gymnasieantagningen kan vi se att det är ett lägre söktryck på teknikprogrammet båda i Sollentuna och i övriga länet.

Indikatorer	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
 Elever i årskurs 3 som svarar positivt på frågan "Jag är nöjd med min skola", kommunal gymnasieskola, andel (%). 	79	80

Indikatorer	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
 Elever i årskurs 3 som svarar positivt på frågan "Jag känner mig trygg på min skola", kommunal gymnasieskola, andel (%). 	90	85
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%). 		77
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)		82,5
 Närvaro, elever, kommunal gymnasieskola (%)		90
 Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%)		95

2.2.1.5 God utbildning fristående förskolor och skolor samt läges- och hemkommun



Beskrivning

Flera av kommunens barn och elever får idag sin utbildning i fristående förskolor och skolor. Kvaliteten på dessa verksamheter har utbildningsnämnden inte rådighet över. I uppdragen som hemkommun och lägeskommun följer utbildningsnämnden trots detta valda resultat för fristående förskolor och skolor. Några av dessa resultat presenteras nedan i form av informationsindikatorer.



Analys

Tertial 1 2024

Nämnden bedömer att arbetet med målet "God utbildning fristående förskolor och skolor samt läges- och hemkommun" pågår enligt plan.

Utfall för de flesta indikatorer finns först till senare rapporteringstillfällen.

Utfallet för informationsindikatorerna nöjdhet och trygghet på de fristående förskolorna har ökat från föregående läsår. Utfallet ligger nu på samma nivå som för de kommunala förskolorna.

Övrig information

Tillsyn av fristående förskoleenheterna belägna i Sollentuna har genomförts enligt plan. Det innebär att det under våren genomförts fem tillsynsbesök. Enligt planen ska ytterligare 15 tillsynsbesök genomföras under året.

























Under 2023 anpassades handläggning och beredning av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd till rådande praxis för förskola och grundskola. Detta ledde till mer effektiv administration, ökad likvärdighet och ökad rättssäkerhet. Det ledde även till att delar av de ekonomiska medel som i budgeten för 2023 var avsatta för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd istället kunde betalas ut som ett extra belopp per barn/elev. En enskild huvudman överklagade beslutet med hänvisning till bestämmelser om administrativa kostnader. Förvaltningsrätten har upphävt Sollentuna kommuns beslut avseende fördelning av överskott av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd med hänvisning till bestämmelserna om administrativa kostnader. Sollentuna överklagar Förvaltningsrättens beslut då det är principiellt intressant.

Inom nämndens uppdrag finns det idag flertalet verksamheter som erbjuds till alla kommunens barn och elever, inom både kommunala och fristående verksamheter. Däribland:

- Makerzone, en kreativ plats för digitalt lärande
- Naturskolan, en pedagogisk resurs med naturen som utgångspunkt
- Centrum för integration och flerspråkighet (CIFS), centralt mottagande av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning
- Navigator (kommunala aktivitetsansvaret/KAA), hjälper kommunens unga utan studier eller sysselsättning att hitta vägen framåt
- Samordning avseende trygghet, säkerhet och specialpedagogiskt stöd för förskolor och skolor.
- Stöd till skolornas arbete med att främja elevers närvaro och hantera problematisk skolfrånvaro.
- Samverkansnätverk mellan Sollentuna kommun och regionen för tidig upptäckt och tidigt stöd för barn i förskola/pedagogisk omsorg (SAGA). I teamen ingår förskolor och pedagogisk omsorg i Sollentuna, SOK (Sollentuna föräldrastöd, Förebyggande enheten) och UK (specialpedagoger), BVC och BUP.

Genom ett ökat samarbete finns möjlighet att lära tillsammans och öka likvärdigheten inom och mellan olika huvudmän. I detta återfinns även utbildningsnämndens övergripande myndighetsansvar genom exempelvis tillsyn samt ägar- och ledningsprövning av fristående förskolor, skolpliktsbevakning med ansvar för varje elevs rätt till utbildning samt resursfördelning inklusive beslut om tilläggsbelopp för fristående enheter.

Utbildningskontoret bjuder även in till dialogforum för fristående huvudmän belägna i kommunen. Detta för att utbyta erfarenheter, information samt skapa ytor för samverkan.

Indikatorer	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
 Nöjdhet med förskolans verksamhet, fristående förskolor 	95	X
 Upplevelse av trygghet, fristående förskolor 	97	X
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, fristående skolor, andel (%) 		X
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) 		X
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 		X
 Gymnasieelever med examen inom 3 år fristående gymnasieskolor, andel (%) 		X
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%) 		X
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%) 		X
 Andel (%) ungdomar som deltog i minst en åtgärd inom det kommunala aktivitetsansvaret		11
 Folkmängd, andel (%) rapporterade ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret		6
  Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9 (%) 	-2,9	X
  Prognossäkerhet (%) 		0,5

2.2.1.6 Inga utsatta områden 2030

Status



Beskrivning av utvecklingsuppdrag

Sollentuna kommun har som uttalat mål att inte ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden 2030. För att förbättra livsvillkoren i utsatta områden behöver de kommunala verksamheterna samordna insatser för att motverka och förebygga social utsatthet. Samtliga nämnder följer effekterna av de aktiviteter som genomförs och ska agera proaktivt om eftersträvd effekt uteblir.

Analys

Nämnden bedömer att arbetet med utvecklingsuppdraget "Inga utsatta områden 2030" pågår enligt plan.

Utfall för indikatorerna finns först till senare rapporteringstillfällen.

Inom utvecklingsuppdraget har utbildningsnämnden som mål att öka gymnasiebehörigheten för elever folkbokförda inom dessa områden samt att på motsvarande sätt öka inskrivningsgraden i förskolan.

Gymnasiebehörighet

Arbetet för att öka gymnasiebehörigheten sker främst på skolenhetsnivå, men även på kontornivå som på förvaltningsövergripande nivå. En av delarna handlar om att följa upp resultat utifrån elevers folkbokföringsadress och utifrån geografiskt område. Just denna del av arbetet kommer sig av att det inom uppföljningen av studieresultat framkommit samband på gruppnivå mellan vilket bostadsområde eleverna är folkbokförda i och andelen elever med behörighet till gymnasieskolan. Ett arbete pågår med att skapa ett digitalt och lättillgängligt analysunderlag det så kallade "Data på karta". Utfall på indikatorerna rörande gymnasiebehörigheten för 2023 finns ännu inte tillgängligt.









Inskrivningsgrad förskola

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola (%). Oktober 2023. Utifrån var barnen var folkbokförda		
Sollentuna kommun	Centrala eller östra Edsberg	Bagarby
94,1	88,5	88,8

Av utfallet på indikatorerna rörande inskrivningsgrad i förskolan framgår att en lägre andel barn är inskrivna i förskolan i de områden som finns, eller nyligen funnits, på polisens lista över utsatta områden, än i Sollentuna kommun som hemkommun. Arbetet för att öka inskrivningsgraden sker på flera olika sätt. Främst inom förskolans ordinarie verksamhet. Där en kvalitativ och trygghet verksamhet med förtroendefulla relationer till barn och vårdnadshavare är grunden för att vårdnadshavare med inskrivna barn ska rekommendera andra vårdnadshavare att skriva in sina barn. För att ytterligare höja inskrivningsgraden intensifierar utbildningskontoret under våren 2024 arbetet genom att bland annat uppsökande verksamhet och en fortsatt analys av bakomliggande orsaker till lägre inskrivningsgrad.

Enligt Sollentuna kommuns egen statistik var inskrivningsgraden på hemkommunsnivå för barn 1-5 år 94,1 procent i oktober 2023. Indikatorn och utfallet med motsvarande namn, hämtas från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). Utfallet tar inte hänsyn till i vilken kommun barnen är folkbokförda. Det innebär att utfallet visar något annat än inskrivningsgraden för Sollentuna kommun som hemkommun.

Indikatorer	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, hemkommun, andel (%)		X

Indikatorer	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
 Barn 1-5 år folkbokförda i Bagarby, inskrivna i förskola, andel (%) 		X
 Barn 1-5 år folkbokförda i centrala och östra Edsberg, inskrivna i förskola, andel (%) 		X
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, folkbokförda i centrala och östra Edsberg, andel (%) 		X
 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, folkbokförda i Bagarby, andel (%) 		X

2.2.1.7 Klimatneutralt Sollentuna 2030

Status



Beskrivning av utvecklingsuppdrag

Sollentuna kommun tar ansvar för att vara en klimatsmart kommun med målet att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Det innebär att nettoutsläppen av växthusgaser behöver minska till noll i en takt som bidrar till att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius. Mot bakgrund av FN:s internationella klimatpanels (IPCC:s) bedömningar 2021 är det globala utsläppsutrymmet för att klara 1,5-gradersmålet förbrukat vid dagens utsläppsnivåer före decenniets slut. Utifrån 1,5-gradersmålet behöver därför utsläppen där kommunen har rådighet minska. För kommunens del innebär detta att arbetet behöver fokusera på att minska miljö- och klimatpåverkan från mat samt fastighet/byggnation. Berörda nämnder och bolag behöver ta fram ett nuläge för att kunna målsätta indikatorer, för att under perioden kunna följa effekterna av de aktiviteter som genomförs och agera proaktivt om eftersträvad effekt uteblir.




Analys

Nämnden bedömer att arbetet med utvecklingsuppdraget "Klimatneutralt Sollentuna 2030" pågår enligt plan.

Utbildningskontoret är delaktig inom arbetsgruppen livsmedel inom utvecklingsuppdraget Klimatsmart Sollentuna 2030. En del i detta arbete är att kartlägga respektive verksamhets matsvinn.

Första tertialens genomsnittliga matsvinn är 2 gram lägre per person och dag än för motsvarande tertial föregående år. Det innebär att grundskolan och gymnasieskolan under första tertialen slängt närmare 1 200 kg mindre med mat än motsvarande period 2023. Matsvinnet skiljer sig mellan verksamheterna, den med lägst andel hade 9 gram svinn per person och dag, den med högst andel hade 64 gram per person och dag. Detta gör att arbetet med informationsinsatser samt med att skapa förutsättningar för beteendeförändring fortsatt är prioriterat.

En annan del av utvecklingsuppdraget är att följa utbildningsnämndens utsläpp av koldioxid från centralt upphandlade livsmedel. Utsläppen 2023 var högre än 2022. En trolig förklaring är de produktval som gjorts.

Indikatorer	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
 Utsläpp från centralt upphandlade livsmedel 		1 950
 Mängden tallrikssvinn per person.		26,5

2.2.2 Internkontroll

Under första tertialen har arbetet med riskerna i utbildningsnämndens plan för internkontroll fortsatt enligt plan och utifrån gällande riktlinje. Redovisning av arbetet med respektive risk finns i bilagan kring internkontroll.

2.2.3 Ekonomi

2.2.3.1 Driftredovisning

2.2.3.1.1 Utbildningsnämnden

Stratsys - UN Nämndrapport 2024

	Periodbudget	Periodutfall	Periodavvikelse	Årsbudget	Prognos_Apr	Avvikelse årsbasis
Total						
UTBILDNINGSNÄMND						
Intäkter	-82 806	-79 545	-3 260	-248 418	-249 958	1 541
Kostnader	876 372	871 573	4 798	2 623 318	2 609 716	13 601
Netto (tkr)	793 566	792 028	1 538	2 374 900	2 359 758	15 142
PER VERKSAMHETSOMRÅDE						
Nämnd						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	921	644	277	2 723	2 723	0
Netto (tkr)	921	644	277	2 723	2 723	0
Kontor						
Intäkter	-6 341	-6 648	308	-19 022	-19 473	452
Kostnader	21 504	21 300	204	62 022	62 473	-452
Netto (tkr)	15 164	14 652	512	43 000	43 000	0
Förskola						
Intäkter	-831	-409	-421	-2 492	-2 492	0
Kostnader	7 375	7 977	-602	21 960	21 960	0
Netto (tkr)	6 544	7 568	-1 023	19 467	19 467	0
Volymer förskola						
Intäkter	-34 964	-36 446	1 483	-104 891	-106 072	1 181
Kostnader	211 817	213 684	-1 867	635 451	641 144	-5 693
Netto (tkr)	176 853	177 237	-384	530 560	535 072	-4 513
Skola						
Intäkter	-16 130	-12 052	-4 078	-48 389	-47 842	-547
Kostnader	54 678	53 489	1 189	160 980	160 433	547
Netto (tkr)	38 548	41 438	-2 889	112 591	112 591	0
Volymer skola						

	Periodbudget	Periodutfall	Periodavvikelse	Årsbudget	Prognos_Apr	Avvikelse årsbasis
Intäkter	-21 745	-20 853	-892	-65 234	-65 690	456
Kostnader	419 817	415 956	3 861	1 259 451	1 244 774	14 678
Netto	398 073	395 103	2 970	1 194 217	1 179 084	15 134
Anpassad grundskola						
Intäkter	-398	-425	27	-1 195	-1 195	0
Kostnader	26 534	27 078	-545	79 575	81 058	-1 483
Netto (tkr)	26 135	26 653	-517	78 380	79 863	-1 483
Gymnasieskola						
Intäkter	-229	-420	191	-688	-688	0
Kostnader	5 289	5 505	-216	15 848	15 848	0
Netto (tkr)	5 060	5 085	-25	15 160	15 160	0
Volymer gymnasieskolor						
Intäkter	-1 833	-1 974	141	-5 500	-5 500	0
Kostnader	120 376	116 470	3 906	361 127	354 688	6 439
Netto (tkr)	118 542	114 496	4 046	355 627	349 188	6 439
Anpassad gymnasieskolor						
Intäkter	-335	-317	-18	-1 006	-1 006	0
Kostnader	8 060	9 470	-1 410	24 181	24 616	-435
Netto (tkr)	7 725	9 153	-1 428	23 175	23 610	-435
Prel.kostnader -interna	0	0	0	0	0	0
Diff/felkonteringar	0	0	0	0	0	0
KOMMUNALA FÖRSKOLOR						
Intäkter	-78 464	-75 281	-3 183	-235 390	-236 259	869
Kostnader	81 920	80 732	1 188	235 390	238 150	-2 760
Netto (tkr)	3 457	5 452	-1 995	0	1 891	-1 891
KOMMUNALA GRUNDSKOLOR						
Intäkter	-401 806	-395 978	-5 828	-1 205 417	-1 208 852	3 435
Kostnader	429 736	433 440	-3 704	1 205 417	1 212 747	-7 330
Netto (tkr)	27 930	37 463	-9 532	0	3 895	-3 895

	Periodbudget	Periodutfall	Periodavvikelse	Årsbudget	Prognos_Apr	Avvikelse årsbasis
KOMMUNALA FÖRSKOLOR OCH GRUNDSKOLOR						
Intäkter	-480 269	-471 258	-9 011	-1 440 807	-1 445 111	4 304
Kostnader	511 656	514 173	-2 516	1 440 807	1 450 897	-10 090
Netto (tkr)	31 387	42 915	-11 527	0	5 786	-5 786
KOMMUNAL GYMNASIESKOLA						
Intäkter	-77 761	-74 448	-3 313	-233 282	-234 506	1 223
Kostnader	85 945	86 880	-935	233 282	243 740	-10 457
Netto (tkr)	8 184	12 433	-4 248	0	9 234	-9 234

2.2.3.2 Kommentar till utfall och helårsprognos

Avvikelseanalys av periodens utfallet jämfört med periodbudget

Nämndens utfall för perioden (januari-april) jämfört med budget är 1,5 miljoner kronor lägre. Avvikelsen för perioden beror på volymerna, färre antal elever inom skolan och gymnasiet än budget.

Analys av helårsprognos jämfört med årsbudget

Nämndens helårsprognos per april redovisar en positiv avvikelse på 15,1 miljoner kronor jämfört med budget på 2 374,9 miljoner kronor. Avvikelsen utgörs av lägre kostnader för volymer i grundskola och gymnasieskola.

Helårsprognosen för kommunala resultatenheterna redovisar en negativ avvikelse om 15 miljoner kronor jämfört med budget.

- Kommunala förskolorna redovisar ett underskott på 1,9 miljoner kronor
- Kommunala grundskolorna redovisar ett underskott på 3,9 miljoner kronor
- Kommunala gymnasieskolan redovisar ett underskott på 9,2 miljoner kronor

En mer detaljerad beskrivning per verksamhetsform finns under avsnittet Kommentar till utfall och helårsprognos. För att ta del av pågående åtgärder, se avsnittet Planerade åtgärder vid eventuella underskott.

Prognosbedömning

Fyra månader av året har gått. Det finns fortfarande en viss osäkerhet i prognosen då den avser helåret 2024. Det slutliga utfallet av skolvalet vet vi först när eleverna är på plats i höst, vilket gör att elevantalet i skola och fritidshem kan komma ändras i nästkommande rapporter. I förskolan placeras barn löpande under året, vilket gör det är svårt att prognostisera årets totala antal. Utöver skolvalet beaktas även kommunens befolkningsprognos vid bedömning av antalet elever och barn för helåret.

De kommunala resultatenheterna strävar alltid efter en god prognossäkerhet. En stor utmaning med en bra prognos är hur stor verksamhetens personalkostnader kommer att bli på helåret. Förändringar i sjukfrånvaro hos personal kan slå mycket på ekonomin då det är den absolut största kostnadsposten hos verksamheterna. Hur stor frånvaron blir under hela året och hur mycket vikarier enheterna behöver ta in är svåra att bedöma efter några månader.

Vidare råder en stor osäkerhet kring statsbidragsintäkter. Ansökningar om statsbidrag för 2024 har gjorts. Många har beviljats men vi vet ännu inte till vilka belopp. Enheterna bokar endast upp statsbidragsintäkter där motsvarande kostnad finns. Vidare kan nya bidrag tillkomma. Detta gör att

både intäkter och kostnader kopplade till statsbidrag med största sannolikhet kommer att ändras under året.

2.2.3.2.1 Kommentar till prognos per verksamhetsområde

Nämnden bedöms hamna i nivå med budget.

Utbildningskontoret bedöms hamna i nivå med budget.

Förskolan i övrigt bedöms hamna i nivå med budget.

Volymer förskola prognostiserar ett underskott på 4,5 miljoner kronor, vilket beror på en ökning av antal barn främst inom heltid 1-2 år som har en högre barnomsorgscheck. Färre barn inom heltid 3-5 år samt ökade intäkter från barnomsorgsavgiften bidrar till att minska underskottet.

Skolan i övrigt bedöms hamna i nivå med budget.

Volymer skola Prognosen visar ett överskott på 15,1 miljoner kronor, vilket beror på färre antal elever inom skolan än budget. Det gäller främst elever i årskurs 1-6. Antalet elever i årskurs 7-9 är några fler än budget. Antal elever i förskoleklass följer budget. Inom fritidshemmet är det färre antal elever i alla åldrar årskurs 1-6.

Anpassad grundskola prognostiserar ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Antalet elever följer budget men det skiljer sig inom behovsgrupperna. Det är fler elever inom behovsgrupperna med högre ersättning än budget.

Gymnasieskolan i övrigt bedöms hamna i nivå med budget.

Volymer gymnasieskola prognostiserar ett överskott på 6,4 miljoner kronor vilket främst beror på färre antal elever än budget men även något lägre snittpeng än budgeterat.

Anpassad gymnasieskola prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner kronor vilket beror på högre kostnad än budget.

Resultatenheterna (Kommunala huvudmannen)

Kommunala förskolor prognostiserar ett underskott på 1,9 miljoner kronor. Det är främst ett förskoleområde som har underskott till följd av för få barn. Övriga har ett överskott eller budget i balans.

Kommunala grundskolor prognostiserar ett underskott på 3,9 miljoner kronor. Det är några skolor som redovisar ett underskott till följd av överkapacitet, dvs tomma platser. Övriga skolor har ett överskott eller budget i balans.

Kommunala gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på 9,2 miljoner kronor. Gymnasiepengens uppräknings 2024 uppgår till 3,4 procent (jämför med grundskolans uppräknings på 7,4 procent). Denna räcker inte att täcka upp för ökade personalkostnader, hyreshöjning och övriga kostnader som ökat till följd av inflationen.

2.2.3.3 Eventuell omdisponering av budget

Ingen omdisponering av budget har skett.

2.2.3.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Översyn av den ekonomiska styrningen och uppföljning generellt har skett och resulterat i bland annat följande:

- Workshops med chefer där de kan arbeta med sina prognoser med stöd av skolekonomer
- Tydligt fokus på prognosmötets innehåll och skriftlig sammanställning av prognosen. Rektor och skolekonom samsyn kring avvikelser och åtgärder.

- Månatlig genomgång av prognos (och åtgärdsplan där tillämpligt) med ekonomichef och skolchef
- Kompetenshöjningsinsatser - ekonomi generellt, budget och prognosläggning
- Rapportstöd
- Tydligare information från Inköp- och upphandlingsenheten kring avtal (indexregleringar)
- Ökad delaktighet i enheternas resultat: Regelbunden information till rektorer och ledningsgrupp kring resultat

Särskilt fokus riktas på de enheter som rapporterar och befarar underskott. En tät och regelbunden uppföljning av dessa enheter sker löpande. Enheter med underskott behöver arbeta med att nå en budget i balans, med stöd av den centrala ekonomifunktionen. Har enheten ett underskott sedan tidigare år eller befarar underskott i år ska en åtgärdsplan upprättas där plan för att på kortare eller längre sikt nå en budget i balans. I åtgärdsplanen finns en analys av utmaningar, organisationskartläggning samt konkreta förslag på åtgärder och när i tid dessa ska ske.

2.2.3.5 Volymer

2.2.3.5.1 Utbildning

Volymtal			Volymbudget 2024		Prognos		Avvikelse	
Grundskola och förskola	Ålder	Närvarotid	Antal	Belopp	Antal	Belopp	Antal	Belopp
Förskola	1-2 år	heltid	1 244	207,5	1 315	219,3	71	-11,8
	3-5 år	heltid	2 503	341,1	2 480	338,0	-23	3,1
	1-5 år	deltid 15 tim	278	33,0	284	33,6	6	-0,6
	3-5 år	< 15 tim/v	5	0,3	17	1,1	12	-0,8
Familjedaghem (Ped omsorg)	1-5 år		89	10,3	49	5,9	-40	4,4
Check totalt			4 119	592,2	4 145	597,9	26	-5,7
Intäkter				-104,9		-106,1		1,2
Övriga kostnader				43,2		43,2		0,0
Volymer förskola totalt			4 119	530,6	4 145	535,0	26	-4,5
Fritidshem	F-klass		899	37,2	901	37,3	2	-0,1
	år 1-3		2 831	105,0	2 769	103,0	-62	2,0
	år 4-6		1 475	28,6	1 362	26,1	-113	2,5
Förskoleklass	F-klass		953	79,0	954	79,0	1	0,0
Grundskola	år 1-3		3 020	266,3	2 958	260,8	-62	5,9
Grundskola	år 4-6		3 179	314,8	3 117	308,7	-62	6,1
Grundskola	år 7-9		3 348	381,7	3 363	382,9	15	-1,2

Check och skolpeng totalt			15 705	1 212,6	15 424	1 197,9	-281	15,1
Intäkter				-65,2		-65,6		0,4
Övriga kostnader				46,9		46,9		0,0
Volymer skola totalt			15 705	1 194,3	15 424	1 179,2	-281	15,1
Gymnasieskola			3 450	355,6	3 423	349,2	-27	6,4
Gymnasiepeng totalt			3 450	355,6	3 423	349,2	-27	6,4
Intäkter				-5,5		-5,5		0,0
Övriga kostnader				5,5		5,5		0,0
Volymer gymnasieskola totalt			3 450	355,6	3 423	349,2	-27	6,4
Volymnämnd UN totalt			23 274	2 080,4	3 423	2 063,4	-282	17,0

Volymerna består av intäkter och kostnader relaterade till antalet barn och elever. Intäkterna består av momsbidrag inom alla verksamheter, barnomsorgsavgifter och statsbidragen maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan. Kostnaderna består av barnomsorgscheck, skolpeng och gymnasiepeng, momskompensation inom alla verksamheter, statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder inom barnomsorgen samt språkpeng till förskolan och socioekonomisk tilldelning till grundskolan.

Totalt redovisar volymerna en positiv budgetavvikelse med 17 miljoner kronor och totalt 282 färre barn och elever jämfört med budget. Nedan följer en redogörelse per verksamhetsform:

Volymer förskola

Avvikelse: - 4,5 miljoner kronor

- Antalet barn inom förskolan är något färre än budget. Det är fler barn inom heltid 1-2 år vilka genererar en högre barnomsorgscheck. Underskottet vilken dämpas av färre barn inom övriga grupper. Inom familjedaghem är det totalt färre barn.
- Intäkten från barnomsorgsavgiften är högre än budget inom förskolan.
- Övriga kostnader är i nivå med budget.

Volymer grundskola

Avvikelse: + 15,1 miljoner kronor

- Antalet elever inom fritidshem är totalt 173 färre än budget i grupperna år 1-3 och år 4-6 vilket resulterar i lägre kostnader.
- Antalet elever inom grundskola är totalt 108 färre än budget. Det är färre elever inom årskurs 1-6 och fler elever inom årskurs 6-9. Antal elever i förskoleklassen är i nivå med budget.
- Intäkten från barnomsorgsavgifter inom fritidshemmet är något högre då snittpengen är lägre än budget.
- Övriga kostnader är i nivå med budget.

Volymer gymnasieskola

Avvikelse: + 6,4 miljoner kronor

- Antalet elever inom gymnasieskolan är 27 färre än budget vilket ger ett överskott.
- Intäkter och övriga kostnader är i nivå med budget.

2.2.3.6 Investeringsram

2.2.3.6.1 UN

Stratsys - UN Investeringsprognos 2024

	Budget 2024	Periodutfall	Tillkommer	Prognos	Avvikelse
Utbildningsnämnden					
Skolor och förskolor	10 000	377	8 890	9 267	733
Gymnasieskolan	0	192	541	733	-733
Summa investeringar (tkr)	10 000	569	9 431	10 000	0

Ingen avvikelse rapporterad.

2.2.3.7 Återsökning av statsbidrag

Myndighet	Ansökta medel t.o.m. aktuell period	Bokförda medel t.o.m. aktuell period
Skolverket	97,0	41,6
Migrationsverket	0	0,7
Kulturrådet	1,8	0,7
SPSM	23,4	1,5
TOTALT	122,1	44,5

Totalt har ansökningar om 122,1 miljoner kronor gjorts för perioden januari till april 2024. Av dessa har 89,9 miljoner kronor beviljats. Detta motsvarar ca 84,8 procent av ansökta och beslutade medel.

Inväntar fortfarande beslut på ansökningar från Skolverket.

Bokförda medel från Migrationsverket avser sökta medel från höstterminen 2023.

Avslag har gjorts om 17,4 miljoner för ansökningar till Specialpedagogiska skolenheten (SPSM), avslagen har gjorts utifrån olika bedömningskriterier gentemot ett stort antal konkurrerande projektansökningar. Ett mindre avslag har gjorts för Lovskola pga översökning av bidraget. Kulturrådet har en ny förordning för Skapande skola vilket innebär ett nytt beräkningssätt, där bidragsbeloppen grundar sig på elevantal snarare än bedömningen av ansökta projekt.

2.2.4 Nya data och resultat



Pågående, och nyligen avslutade granskningar och tillsyner

- Töjnaskolan (2023:6367). Tillsyn, Skolinspektionen. Tillsynen rör extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling. Tillsynen är pågående.
- Turebergsskolan (2023:7626). Tillsyn, Skolinspektionen. Tillsynen rörde arbetet mot kränkande behandling, garantin för tidiga stödinsatser, extra anpassningar och särskilt stöd, betygssättning samt ordningsregler. Skolinspektionen har i sitt uppföljningsbeslut meddelat att de avslutar tillsynen.
- Runbackaskolan (2023:8098). Kvalitetsgranskning, Skolinspektionen. Granskningen rör skolors arbete med extra studietid åk 4-6. Granskningen är pågående.
- Edsbergsskolan (2023:8098) Kvalitetsgranskning, Skolinspektionen. Granskning rör högstadiets undervisning i sexualitet, samlevnad och relationer. Granskningen är pågående.












- Tegelhagens skola (2024:2990). Tillsyn, Skolinspektionen. Tillsynen rör betyg och betygs kataloger i årskurs 9. Tillsynen är pågående.
- Häggvik skälbyskolan (2024:2991). Tillsyn, Skolinspektionen. Tillsynen rör betyg och betygs kataloger i årskurs 9. Tillsynen är pågående.

3 Bilaga till resultatuppföljningen



3.1 Indikatorer nämnd

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Prognossäkerhet (%)  	1,02	-0,1		0,5

3.1.1 Attraktiv och effektiv kommunal utbildningsverksamhet





	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Prognossäkerhet (%), kommunal huvudman	1,02	-65		0,5
Beläggningsgrad, kommunal förskola (%)			97	X
Beläggningsgrad, kommunal grundskola (%)			87	X
Antalet mottagna studenter med verksamhetsförlagd utbildning per helår	397	375		200
Analys T1 2024				
Utfall kommer först i verksamhetsberättelsen.				
HME Mitt arbete känns meningsfullt, andel (%)	94,6	94,6	84	92
HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 	82,4	82,7	74	75
HME Ledarskap 	81,6	82,8	78	75
HME Motivation 	81,9	81,9	78	75
HME Styrning 	83,4	83,9	79	75
Sjukfrånvaro, (%)  	7	6,6	6,7	7
Personalomsättning, extern (%) 	11,3	13,2	12,1	15
Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö 	Ja	Ja		Ja
Strategisk kompetensförsörjning 				2,5
Antal utskrifter per halvår, tusental				4 320
Digital utrustning, andel hållbarhetscertifierat inköp (%) 				80
Digital utrustning, klimatpåverkan – reducering utsläpp (%) 				10







3.1.2 God utbildning kommunal förskola

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Nöjdhet med förskolans verksamhet, kommunala förskolor - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%)  	93,5	94,1	95	90
Upplevelse av trygghet i kommunala förskolor.	96,1	96,6	97	95
Bedömningsmatris för förskola inom läroplanens område.	88	85		70






	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Uppnått god kvalitet i bedömningsmatrisen för förskola inom område - miljön är utmanande, inspirerande och utvecklande.	88	84		85
Uppnått god kvalitet i bedömningsmatrisen för förskola inom område Barnen utmanas och stimuleras i sin språkutveckling, både för modersmål, teckenspråk och minoritetsspråk	100	84		85
Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi	15,9	14,8		18
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen, kommunal regi, andel (%)	36	35		30

3.1.3 God utbildning kommunal grundskola och kommunal anpassad grundskola

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Fritidshemmet erbjuder mitt barn meningsfulla aktiviteter, kommunala fritidshem - Vårdnadshavare till elever i förskoleklass och grundskola som uppger att fritidshemmet erbjuder deras barn meningsfulla aktiviteter, andel (%). Sammanvägt värde. 		75,5		75
Nöjdhet med den kommunala anpassade grundskolan - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%)	92,3	87,3		85
Trygghet med den kommunala anpassade grundskolan - Vårdnadshavare som uppger att de är trygga med verksamheten, andel (%)	95,6	92,3		90
Nöjdhet med skolans verksamhet kommunala grundskolor	86,8	88,2		85
Andel elever som inte upplever sig mobbade i kommunala grundskolor.	95,4	93,8		95
Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala grundskolor, minst ett år, andel (%)   	98,2	97,8		99
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	73	79		80
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	72	73		80
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	92,8	91,5		90
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	95,5	94,4		90



	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	80,4	79,4		90
Elever i åk 9 som uppnått betygskriterier i alla ämnen, kommunala grundskolor, andel (%)  	85,6	86,9		89
Elever i åk 9, meritvärde kommunala grundskolor, genomsnitt (17 ämnen)  	259,8	259,4		254
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala grundskolor, andel (%)  	90,9	93,3		93
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	76,6	83		80
Analys T1 2024				
Rubriken, som är hämtad från Skolverket, är i viss mån missvisande. Det som avses är andel tid som elever i årskurs 1-9 undervisas av legitimerad lärare med behörighet för grundskola, rätt stadium och aktuellt ämne.				

3.1.4 God utbildning kommunal gymnasieskola

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Elever i årskurs 3 som svarar positivt på frågan "Jag är nöjd med min skola", kommunal gymnasieskola, andel (%). 			79	80
Elever i årskurs 3 som svarar positivt på frågan "Jag känner mig trygg på min skola", kommunal gymnasieskola, andel (%). 			90	85
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)  	82,2	84,2		77
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) 	88,4	90,9		82,5
Närvaro, elever, kommunal gymnasieskola (%)		88		90
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%)	93,7	96,1		95

3.1.5 God utbildning fristående förskolor och skolor samt läges- och hemkommun



	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Nöjdhet med förskolans verksamhet, fristående förskolor	93,9	93,3	95	X
Upplevelse av trygghet, fristående förskolor	96,3	95,9	97	X
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, fristående skolor, andel (%)	91,5	90,7		X
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	91,1	92,7		X

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	91,8	91,8		X
Gymnasieelever med examen inom 3 år fristående gymnasieskolor, andel (%)	65,9	63,2		X
Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	78,4	79,5		X
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)	78,2	78,4		X
Andel (%) ungdomar som deltog i minst en åtgärd inom det kommunala aktivitetsansvaret	11,3	11		11
Folkmängd, andel (%) rapporterade ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret	8,8	8,7		6
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9 (%) 	-2,1	-3,4	-2,9	
Analys T1 2024 Utifrån prognos per april 2024.				
Prognossäkerhet (%) 	1,02	-0,1		0,5


3.1.6 Inga utsatta områden 2030

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, hemkommun, andel (%)	84,2	87,8		X
Barn 1-5 år folkbokförda i Bagarby, inskrivna i förskola, andel (%)		88,8		X
Barn 1-5 år folkbokförda i centrala och östra Edsberg, inskrivna i förskola, andel (%)		88,5		X
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, folkbokförda i centrala och östra Edsberg, andel (%)		72		X
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, folkbokförda i Bagarby, andel (%)		73		X












3.1.7 Klimatneutralt Sollentuna 2030

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Utsläpp från centralt upphandlade livsmedel 	2 649	2 927		1 950
Mängden tallrikssvinn per person. 	34	28		26,5



3.2 Informationsindikatorer nämnd

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Prognossäkerhet (%) 	1,02	-0,1		0,5

3.2.1 Attraktiv och effektiv kommunal utbildningsverksamhet








	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Prognossäkerhet (%), kommunal huvudman	1,02	-65		0,5
Beläggningsgrad, kommunal förskola (%)			97	X
Beläggningsgrad, kommunal grundskola (%)			87	X
Antalet mottagna studenter med verksamhetsförlagd utbildning per helår	397	375		200
Analys T1 2024				
Utfall kommer först i verksamhetsberättelsen.				
HME Mitt arbete känns meningsfullt, andel (%)	94,6	94,6	84	92
HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 	82,4	82,7	74	75
HME Ledarskap 	81,6	82,8	78	75
HME Motivation 	81,9	81,9	78	75
HME Styrning 	83,4	83,9	79	75
Sjukfrånvaro, (%)  	7	6,6	6,7	7
Personalomsättning, extern (%) 	11,3	13,2	12,1	15
Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö 	Ja	Ja		Ja
Strategisk kompetensförsörjning 				2,5
Antal utskrifter per halvår, tusental				4 320
Digital utrustning, andel hållbarhetscertifierat inköp (%) 				80
Digital utrustning, klimatpåverkan – reducering utsläpp (%) 				10


3.2.2 God utbildning kommunal förskola

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Nöjdhet med förskolans verksamhet, kommunala förskolor - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%)  	93,5	94,1	95	90
Upplevelse av trygghet i kommunala förskolor.	96,1	96,6	97	95
Bedömningsmatris för förskola inom läroplanens område.	88	85		70
Uppnått god kvalitet i bedömningsmatrisen för förskola inom område - miljön är utmanande, inspirerande och utvecklande.	88	84		85
Uppnått god kvalitet i bedömningsmatrisen för förskola inom område Barnen utmanas och stimuleras i sin språkutveckling, både för modersmål, teckenspråk och minoritetsspråk	100	84		85





	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarexamen, kommunal regi	15,9	14,8		18
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen, kommunal regi, andel (%)	36	35		30

3.2.3 God utbildning kommunal grundskola och kommunal anpassad grundskola

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Fritidshemmet erbjuder mitt barn meningsfulla aktiviteter, kommunala fritidshem - Vårdnadshavare till elever i förskoleklass och grundskola som uppger att fritidshemmet erbjuder deras barn meningsfulla aktiviteter, andel (%). Sammanvägt värde. 		75,5		75
Nöjdhet med den kommunala anpassade grundskolan - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%)	92,3	87,3		85
Trygghet med den kommunala anpassade grundskolan - Vårdnadshavare som uppger att de är trygga med verksamheten, andel (%)	95,6	92,3		90
Nöjdhet med skolans verksamhet kommunala grundskolor	86,8	88,2		85
Andel elever som inte upplever sig mobbade i kommunala grundskolor.	95,4	93,8		95
Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala grundskolor, minst ett år, andel (%)  	98,2	97,8		99
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	73	79		80
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	72	73		80
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	92,8	91,5		90
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	95,5	94,4		90
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)	80,4	79,4		90
Elever i åk 9 som uppnått betygskriterier i alla ämnen, kommunala grundskolor, andel (%)  	85,6	86,9		89
Elever i åk 9, meritvärde kommunala grundskolor, genomsnitt (17 ämnen)  	259,8	259,4		254



	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala grundskolor, andel (%) 	90,9	93,3		93
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	76,6	83		80
Analys T1 2024				
Rubriken, som är hämtad från Skolverket, är i viss mån missvisande. Det som avses är andel tid som elever i årskurs 1-9 undervisas av legitimerad lärare med behörighet för grundskola, rätt stadium och aktuellt ämne.				

3.2.4 God utbildning kommunal gymnasieskola

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Elever i årskurs 3 som svarar positivt på frågan "Jag är nöjd med min skola", kommunal gymnasieskola, andel (%) 			79	80
Elever i årskurs 3 som svarar positivt på frågan "Jag känner mig trygg på min skola", kommunal gymnasieskola, andel (%) 			90	85
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) 	82,2	84,2		77
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) 	88,4	90,9		82,5
Närvaro, elever, kommunal gymnasieskola (%)		88		90
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%)	93,7	96,1		95

3.2.5 God utbildning fristående förskolor och skolor samt läges- och hemkommun



	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Nöjdhet med förskolans verksamhet, fristående förskolor	93,9	93,3	95	X
Upplevelse av trygghet, fristående förskolor	96,3	95,9	97	X
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, fristående skolor, andel (%)	91,5	90,7		X
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	91,1	92,7		X
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	91,8	91,8		X
Gymnasieelever med examen inom 3 år fristående gymnasieskolor, andel (%)	65,9	63,2		X
Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	78,4	79,5		X
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)	78,2	78,4		X

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Andel (%) ungdomar som deltog i minst en åtgärd inom det kommunala aktivitetsansvaret	11,3	11		11
Folkmängd, andel (%) rapporterade ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret	8,8	8,7		6
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9 (%) 	-2,1	-3,4	-2,9	
Analys T1 2024				
Utifrån prognos per april 2024.				
Prognossäkerhet (%) 	1,02	-0,1		0,5

3.2.6 Inga utsatta områden 2030

	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, hemkommun, andel (%)	84,2	87,8		X
Barn 1-5 år folkbokförda i Bagarby, inskrivna i förskola, andel (%)		88,8		X
Barn 1-5 år folkbokförda i centrala och östra Edsberg, inskrivna i förskola, andel (%)		88,5		X
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, folkbokförda i centrala och östra Edsberg, andel (%)		72		X
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, folkbokförda i Bagarby, andel (%)		73		X

3.2.7 Klimatneutralt Sollentuna 2030



	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall T1 2024	Övre styrgräns
Utsläpp från centralt upphandlade livsmedel 	2 649	2 927		1 950
Mängden tallrikssvinn per person. 	34	28		26,5

3.3 Riskanalys och internkontroll

3.3.1 Extra skyddsvärda och känsliga personuppgifter röjs.

Beskrivning av risk


Utbildningskontoret hanterar en stor mängd känsliga och skyddsvärda personuppgifter. Det är viktigt att rutiner för hantering av dessa alltid följs. Om så inte sker kan de röjas felaktigt.

Kontroll/åtgärd	Analys
 Vid personuppgiftshantering i det dagliga arbetet medvetandegörs för alla medarbetare genom att löpande information om gällande rutiner.	Utbildningskontorets informationshanterare följer löpande upp förekommande personuppgiftsincidenter. Vid behov informeras om lärdomar utifrån dessa till berörda.
 På förekommande anledning informeras om risk för personuppgiftsincident och åtgärder därav.	Utbildningskontorets informationshanterare följer löpande upp förekommande personuppgiftsincidenter. Vid behov informeras om lärdomar utifrån dessa till berörda.

3.3.2 Felaktiga besluts- och statikunderlag.

Beskrivning av risk



Felaktiga registreringar leder till felaktiga beslutsunderlag. Dessa blir alltmer viktiga efterhand som kontoret i högre grad lutar sig mot dataunderlag i beslutsfattandet.

Kontroll/åtgärd	Analys
 Rutiner med funktionsansvar och lathund för registrering- och statistikuttag görs kända för att säkerställa korrekt registrering inom organisationen. Uppföljning genom stickprov genomförs vid behov.	Insatsen genomförs med start i maj 2024 inför inrapportering av scb-statistik per den 15 oktober 2024.

3.3.3 Otillåten påverkan på tjänstepersoners beslutsfattande.

Beskrivning av risk


Otillåten påverkan riskerar att inverka på tjänstepersoners beslutsfattande. Det kan leda till att felaktiga och ogrundade beslut fattas.

Kontroll/åtgärd	Analys
 Riktlinjer och rutiner är uppdaterade i förhållande till gällande lagstiftning, dessa görs löpande kända för personalen och stödjer tjänstepersoner i deras beslutsfattande.	En förnyad informationsinsats är planerad till höstterminen 2024.
 Arbete med att möjliggöra inrapportering i KIA.	

3.3.4 Skadat förtroende och begränsad funktionalitet i it-system.

Beskrivning av risk


Brister och fel i infrastrukturen leder till att systemen inte fungerar korrekt utifrån kontorets behov.

Kontroll/åtgärd	Analys
 Vid förändringar i IT-infrastruktur genomförs uppföljning med ansvariga i syfte att säkerställa funktionalitet för slutanvändare.	Denna rutin är under inarbetande i förändringsprocesser och ska tillämpas i kommande infrastrukturprojekt.

3.3.5 Icke tillförlitlig finansiell rapportering.

Beskrivning av risk


Felaktiga och försenade ekonomiska transaktioner kan påverka ekonomiska utfall och prognoser samt skapa icke tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Riskerar att beslut fattas utifrån bristfälligt underlag.

Kontroll/åtgärd	Analys
 Rutiner avseende datumbryt och kontering görs löpande kända för ansvariga granskare och attestanter i verksamheten.	Arbetet pågår löpande. Påminnelse om datumbryt för både lönetransaktioner och attest av fakturor finns i kommunens fastställda Kommungemensamma tidplan, på Solsidan. Utöver detta skickar UK ut påminnelse om deadline för kontering och attest av fakturor inför varje månadsbryt. Vidare finns fastställd tidplan för integrering/körning av check och peng samt fakturor till vårdnadshavare, denna har kommunicerats med berörda inom kommunen. När det gäller säkerställande av att rätt lön betalas ut skickas påminnelse från Löneenheten varje månad, även skolekonomerna påminner sina rektorer löpande om vikten av att kolla sina preliminära lönetransaktioner.

3.3.6 Uppgifter som borde ha gallrats finns kvar.

Beskrivning av risk


Om föreskriven gallring inte verkställs riskerar det att leda till att uppgifter som borde gallrats finns kvar.

Kontroll/åtgärd	Analys
 Arbete pågår med att uppdatera informationshanteringsplanen. Efter detta sker planerade informationsinsatser.	Informationshanteringsplan för grundskolan kommer att vara färdigställd i början av det andra tertialen. Därefter färdigställs informationshanteringsplan för förskola, gymnasieskola, elevhälsa och utbildningskontoret. Efterhand planerna färdigställs kommer de att informeras till berörda så att befintliga gallringsplaner kan uppdateras.

3.3.7 Olämpliga huvudmän bedriver verksamhet i Sollentuna kommun.

Beskrivning av risk


Enskilda huvudmän för förskolor och pedagogisk omsorg anmäler inte förändringar i ägar- och ledningskretsen till Sollentuna kommun senast en månad efter förändringen, varpå ägar- och ledningsprövning försenas eller uteblir.

Kontroll/åtgärd	Analys
 Stickprov vid behov.	Under året har det ännu inte genomförts någon ägar- och ledningsprövning. Misstanke finns fortsatt om att enskilda huvudmän inte anmäler förändringar i ägar- och ledningskretsen till Sollentuna kommun inom lagstadgad tid. Utredning om att köpa in ett system för att automatiskt få uppdateringar om förändringar i aktuella huvudmäns ägar- och ledningskrets är påbörjat.

3.3.8 Beslut fattas på bristfälliga underlag.

Beskrivning av risk

Bristande och sena underlag till nämnd riskerar att leda till att beslutsunderlag inte är tillräckligt tydliga, eller att de samma inkommer sent. Riskerar i sin tur att leda till att nämnd fattar beslut utifrån bristfälligt underlag.

Kontroll/åtgärd	Analys
 Enkät/ kvalitetsdialog med utbildningsnämndens ledamöter.	Dialog eller enkät med utbildningsnämnden kring kvaliteten i underlag planeras under andra tertialet 2024.