

Ekonomisk månadsrapport för Grundskolenämnden – januari-oktober 2023

Ekonomi, drift

Verksamhet tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Grundskolenämnden	1 706 281	1 713 730	7 449
1- Politisk verksamhet	520	1 050	530
4 Pedagogisk verksamhet	1 705 761	1 712 680	6 919

1.1 Ukraina

Ukraina, ekonomiska konsekvenser tkr	Utfall perioden
Intäkter (ökade +)	0
Personalkostnader (ökade -)	-1 635
Övriga kostnader (ökade -)	-2
Minskade nettokostnader (+) minskade nettokostnader (-)	-1 637

Elever från Ukraina är inte bokförda med en projektkod vilket innebär att grundskolenämndens utbetalningar gällande skolpeng inte går att följa i ekonomisystemet. Förvaltningen kommer att söka ersättning från Migrationsverket i den mån det är möjligt gällande asylsökande elevers skolgång.

1.2 Särskilda satsningar

Ökad lärartäthet

För 2023 ligger en budget på 60 000 tkr till satsning på ökad lärartäthet. 49 235 tkr för egen regi som betalas i samband med rekrytering samt 10 765 tkr för fristående skolor och Huddinge elever i andra kommuner utbetalda som ett tilläggsbelopp. Satsningen/anställningar för 2023 sker löpande inom egen regi.

2.1.3 Grundskolenämnden, volymer

	2021	Grundskola	Fritids f-3	Fritids 4-6	Särskola
Antal budget		16 081	5 953	1 678	154
Snitt		15 858	5 630	1 461	190
Avvikelse		223	323	271	-36

	2022	Grundskola	Fritids f- 3	Fritids 4- 6	Särskola
Antal budget		15 936	5 831	1 663	196
Snitt		15 877	5 607	1 593	199
Avvikelse		59	224	70	-3

	2023	Grundskola	Fritids f- 3	Fritids 4- 6	Särskola
Antal budget		15 870	5 694	1 663	210
Uppskattning jan-okt		15 862	5 670	1 479	203
Avvikelse		8	24	184	7

Ovan tabell beskriver utvecklingen av volymer helår för år 2021, 2022 och för perioden januari-oktober 2023. Underlaget är osäkert och behöver säkerställas.

4.0 Investeringar

Investeringar, tkr	Perioden jan-okt			Årsbudget
	Utfall	Budget	Avvikelse	
Reinvesteringar				
Tomtberga	0	4 167	4 167	5 000
Accesspunkter	0	417	417	500
Ny- och återanskaffning	4 910	9 583	4 673	11 500
Summa reinvesteringar	4 910	14 167	9 257	17 000
Östra grundskolan - grundsär	0	667	667	2 000
Sjötorpsskolan - grundsär	0	600	600	1 000
Vistaskolan (paviljong Ullna)	0	600	600	1 000
Ny- och återanskaffning	354	4 167	3 813	5 000
Summa nyinvesteringar	354	6 033	5 680	9 000
Summa investeringar	5 264	20 200	14 936	26 000

5.0 Personal

År	Okt-21	Okt-22	Okt-23
Antal anställda	2 115	2 142	2 076

5.1 Sjukfrånvaro

Ingen information september månad

