



Datum  
2025-09-22

Diarienummer  
GSN-2025/398

Handläggare  
Malin Hedman  
Malin.Hedman@huddinge.se

Mottagare  
Grundskolenämnden

## **Delårsrapport per augusti 2025 grundskolenämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Grundskolenämnden beslutar att fastställa delårsrapport per augusti 2025 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

### **Sammanfattning**

I delårsrapporten per augusti beskriver och analyserar nämnderna ekonomin och förbrukningen av resurser samt redovisar en ekonomisk helårsprognos. Nämnden redovisar även en prognos över årets uppfyllelse av samtliga nämndmål och status på nämndens internkontroll.

Grundskolenämndens samlade prognostiserade måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfylld mot bakgrund av att två av nämndens mål prognostiseras att bli i mycket hög grad uppfyllda och fyra av målen delvis uppfyllda.

Det ekonomiska utfallet för perioden och prognosen för helårsutfall visar båda en positiv avvikelse i relation till budget för nämnden med hänsyn tagen till vikande elevantal som medför ett volymöverskott. Även den kommunala verksamheten har ett positivt resultat för perioden och väntas göra ett positivt helårsutfall.

Kontroller och riskåtgärder inom nämndens plan för intern kontroll pågår som planerat.

### **Beskrivning av ärendet**

I delårsrapporten per augusti beskriver och analyserar nämnderna ekonomin och förbrukningen av resurser samt redovisar en ekonomisk helårsprognos.

Uppföljningen har sin utgångspunkt i verksamhetsplanen för 2025. Nämnderna ska även redovisa en prognos över årets uppfyllelse av samtliga nämndmål samt en samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse. Därtill redogör nämnderna för



Datum  
2025-09-22

Diarienummer  
GSN-2025/398

personalfrågor ur ett övergripande perspektiv och för hur effektivitetsarbetet fortlöper. I delårsrapporten rapporteras också status på nämndens internkontroll och nämndens uppdrag.

## Måluppfyllnad

Grundskolenämndens samlade prognostiserade måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfyllt mot bakgrund av att två av nämndens mål prognostiseras att bli i mycket hög grad uppfyllda och fyra av målen delvis uppfyllda.

inom målområdet social hållbarhet bedöms nämndmålet *Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne* vara uppfyllt i mycket hög grad. Bedömningen baseras på att lärartätheten når etappmålet, att trenden har varit positiv samt att resultatet är högre än länsnittet. De två övriga nämndmålen prognostiseras som delvis uppfyllda. Det är osäkert om etappmålen kommer att nås, innan resultaten från fristående skolor blir tillgängliga. Preliminära kunskapsresultat i kommunala skolor visar förbättringar i årskurs 9, men något försämrade resultat i årskurs 6. Pågående insatser för trygghet, studiero, delaktighet och likvärdighet mellan skolor samt inom anpassad grundskola bedöms bidra till måluppfyllelse. Så även insatser för stärkt övergång mellan förskola och grundskola samt verksamhet för skolåtergång som har möjliggjorts genom kommunfullmäktiges särskilda satsningar.

Inom ekologisk hållbarhet visar preliminärt utfall för inköp av ekologiska livsmedel att andelen har ökat, men når inte upp till etappmålet. Måluppfyllelsen prognostiseras bli delvis uppfyllt, men är svår att prognostisera då övriga indikatorer inte blir kända förrän senare under året.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet visar helårsprognosen ett positivt resultat med hänsyn tagen till vikande elevantal som medför ett volymöverskott. En strukturell anpassning av skolorganisation och lokalstruktur är nödvändig för att möta de minskande elevantalen. Volymutvecklingen visar en minskning med 1,3 procent, 209 färre elever under perioden jämfört med 2024.

Målet *Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation* bedöms som delvis uppfyllt. Sjukfrånvaron per augusti har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Flera insatser har



Datum  
2025-09-22

Diarienummer  
GSN-2025/398

genomförts för att minska sjukfrånvaron, och ytterligare åtgärder planeras framöver, vilka förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse.

## **Ekonomi och helårsprognos**

Resultatet per augusti visar en positiv avvikelse mot budget på 36 miljoner kronor. Överskottet för nämnden förklaras främst av ej budgeterade statsbidrag som utfallit till kommunen, central reserv som endast delvis har betalats ut samt att semesterlöneskulden bokförs först i december. Helårsprognosen visar ett överskott på 7,8 miljoner kronor.

De kommunala grundskolorna har en sammantagen positiv avvikelse på 10,4 miljoner kronor i relation till budget för perioden, vilket främst beror på högre intäkter från statsbidrag än budgeterat. Prognosen är ett överskott på knappt 1 miljon kronor vid årets slut.

## **Väsentliga personalförhållanden**

Antalet anställda har ökat något i augusti 2025 jämfört med föregående år. Antalet årsarbetare, det vill säga personalens sysselsättningsgrad omräknat till heltidstjänster, är 20 fler jämfört med i augusti 2024. Sjukfrånvaron har ökat något, från 6,8 procent till 7,3 procent.

## **Intern kontroll**

De systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har identifierat vissa brister, främst inom representation och attestering av utanordningslistor.

Kontroller och riskåtgärder inom nämndens plan för intern kontroll pågår som planerat. Det finns en osäkerhet kring om uppföljningen av effekterna av den reviderade socioekonomiska resursfördelningsmodellen, som infördes 2024, kommer att kunna slutföras helt under innevarande år.

## **Förvaltningens synpunkter**

Volymutvecklingen visar en minskning med 1,3 procent, motsvarande 209 färre elever, under perioden januari–augusti jämfört med 2024. Barn- och utbildningsförvaltningen understryker att nämnden behöver anpassa kostnadsutvecklingen i takt med det minskande elevantalet, en trend som förväntas fortsätta framöver.



Datum  
2025-09-22

Diarienummer  
GSN-2025/398

## **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna delårsrapport. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bilagan Delårsrapport per augusti 2025 grundskolenämnden.

Frida Plym Forshell  
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm  
Avdelningschef ekonomi och lokaler

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Delårsrapport per augusti 2025 grundskolenämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik delårsrapport per aug 2025 GSN

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen