



Datum  
2025-05-12

Diarienummer  
GSN-2025/328

Handläggare  
Malin Hedman  
Malin.Hedman@huddinge.se

Grundskolenämnden

## Förstärkt månadsrapport per april 2025 grundskolenämnden

### Förslag till beslut

1. Grundskolenämnden beslutar att fastställa förstärkt månadsrapport per april 2025 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden äskar hos kommunstyrelsen om 2,3 miljoner kronor för lagändring avseende stärkta skolbibliotek.
3. Grundskolenämnden emotser kompensation för fördyring beträffande lokalvårdskostnader.
4. Grundskolenämnden beslutar att fastställa etappmål och målvärde 2030 för indikator avseende handlingsplanen för gifter i miljön i nämndens verksamhetsplan 2025 enligt förvaltningens förslag.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

### Sammanfattning

Tyngdpunkten i den förstärkta månadsrapporten per april ligger på att analysera ekonomin och förbrukning av resurser på ett relevant och rättvist sätt och inkluderar en helårsprognos.

Det ekonomiska utfallet för perioden visar en positiv avvikelse i relation till budget för nämnden och för den kommunala verksamheten. Elevantalet visar en fortsatt negativ trend med en minskning om 1,1 procentenhet under perioden mellan 2024 och 2025. Prognosen för helårsutfall visar på ett nollresultat för såväl nämnden som den kommunala verksamheten. Elevantalet förväntas vara 45 fler än budgeterat i Mål och budget för helåret.

Antalet anställda har ökat något sedan april föregående år. Antalet årsarbetare har dock minskat. Sjukfrånvaron per mars var 7 procent, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år (6,9 procent).

Förvaltningen har tagit fram förslag till målnivåer för indikator beträffande handlingsplanen Gifter i miljön som ännu inte målsatts.



## Beskrivning av ärendet

Nämndens förstärkta månadsrapport ska visa att verksamheten är kostnadseffektiv och ryms inom beslutad budget. Uppföljningen ska ge nämnderna och kommunstyrelsen en rättvisande bild av nämndens verksamheter. Tyngdpunkten i den förstärkta månadsrapporten ligger på att analysera ekonomin och förbrukning av resurser på ett relevant och rättvist sätt och inkluderar en helårsprognos.

## Ekonomi och helårsprognos

Grundskolenämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse om 18,8 miljoner kronor, varav kommunala grundskolor i egen regi redovisar ett överskott på 10,7 miljoner kronor. Nämndens överskott per april förklaras främst av semesterlöneskuldseffekt och lägre lönekostnader samt outnyttjade medel i central reserv. Därtill nyttjas tillskottet av medel för verksamhet för skolåtergång inte förrän från höstterminen. Även tilläggsbelopp för extraordinärt stöd införs från höstterminen, vilket ger ett överskott för den upplupna perioden.

Helårsprognosen för nämnden visar på en budget i balans. Elevantalet förväntas vara 45 fler än budgeterat i Mål och budget för helåret. Även helårsprognosen för de kommunala grundskolorna är ett nollresultat.

Nämndens nettokostnader har minskat med -0,6 procentenheter jämfört med perioden januari-april föregående år. Volymutvecklingen (elevantalet) visar en fortsatt negativ trend med en minskning om 1,1 procentenhet under perioden mellan 2024 och 2025.

## Kompensation för lagändring avseende stärkta skolbibliotek

Riksdagen har tidigare beslutat om lagändringar som innebär skärpta krav på skolbibliotek i grundskolan med flera skolformer (huvudregel att varje skolenhet ska ha ett bemannat skolbibliotek) från och med halvårsskiftet 2025.

Kommunerna kompenseras genom finansieringsprincipen med ett generellt statsbidrag på 20 kronor per invånare 2025 och 40 kronor per invånare från 2026. Lagändringarna innebär ambitionshöjningar som nämnden inte fick kompensation för i samband med Mål och budget 2025–2027. Resurser behövs dels för att säkerställa att verksamheterna kan leva upp till lagkraven, dels för att utveckla det strategiska arbetet med skolbiblioteken.

## Kostnader för lokalvård

De kommunala grundskolornas kostnader för lokalvård beräknas uppgå till 27,4 miljoner kronor 2025 och uppvisar ingen avvikelse mot budget på helåret.

Nämnden har kompenserats med 15,4 miljoner kronor för kostnaderna i budgetramen och medlen har fördelats via skolpengen (12 miljoner kronor till egen regi och 3 miljoner kronor till fristående regi). Det innebär att de kommunala grundskolorna är underkompenserade med 15,4 miljoner kronor för lokalvårdskostnaderna.

## Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda har ökat marginellt sedan april föregående år. Antalet årsarbetare har dock minskat.



Sjukfrånvaron på totalen för perioden mars 2024 – mars 2025 uppgår till 7 procent, vilket är en marginell ökning jämfört med föregående år (6,9 procent). Sjukfrånvaro för män och kvinnor på rullande 12 månader visar att kvinnornas sjukfrånvaro ligger något högre än männens. Korttidssjukfrånvaron har minskat något sedan 2024. Skillnaderna mellan könen när det gäller kort sjukfrånvaro är mycket små.

Flera insatser pågår för att sänka sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. Arbetet för att minska arbetsrelaterad utmattning i enlighet med beslutad handlingsplan fortlöper och verksamheterna har påbörjat ett arbete med att identifiera och jobba mer aktivt med friskfaktorer.

### Målnivå för indikator i nämndens verksamhetsplan för 2025

Förvaltningen har tagit fram förslag på mål för indikatorn *Genomförande av handlingsplanen Gifter i miljön* som ännu inte målsatts. Mot bakgrund av det arbete utifrån handlingsplanen som pågår hos grundskolorna samt tidigare genomfört arbete föreslår förvaltningen etappmålet 65 procent för 2025 och ett målvärde för 2030 om 75 procent.

### Förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsförvaltningen framhåller att nämnden behöver arbeta för att bromsa kostnadsutvecklingen i den kommunala verksamheten avseende främst lokaler och personal i takt med att elevantalet minskar nu och framöver. Det nyligen antagna strukturprogrammet är en viktig utgångspunkt i anpassning av lokalutnyttjandet framåt för att bromsa kostnadsutvecklingen, men det kommer också att krävas organisatoriska åtgärder.

Eftersom nämnden är underkompenserad för lokalvårdskostnaderna emotser förvaltningen att nämnden ges kompensation för fördyring beträffande lokalvårdskostnader.

Förvaltningen föreslår att grundskolenämnden äskar hos kommunstyrelsen om 2,3 miljoner kronor för lagändring avseende stärkta skolbibliotek samt att nämnden fastställer förslag på etappmål och målvärde 2030 för indikator avseende handlingsplanen för gifter i miljön i nämndens verksamhetsplan.

### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna månadsrapport. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bilagan Förstärkt månadsrapport per april 2025 GSN.



Datum  
2025-05-12

Diarienummer  
GSN-2025/328

Frida Plym Forshell  
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm  
Avdelningschef

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2025 GSN
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik per april 2025 GSN

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen