



Delårsrapport per 31 mars 2022

Grundskolenämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomi, drift (per verksamhet)	6
Lokaler	10
Extern finansiering.....	10
Investeringsredovisning.....	11
Effektivitetsarbete	12
Personal.....	14

Sammanfattning

Grundskolenämndens budgetram för 2022 uppgår till 1 951,1 mnkr.

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2022, den s.k. "skolmiljarden". Huddinge kommun har beslutat att medlen skall fördelas mellan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och grundskolenämnden där grundskolenämndens del uppgår till 10,0 mnkr.

En ersättning för höga sjuklönekostnader återinfördes för perioden december 2021 – februari 2022. Förvaltningen har erhållit ersättning till och med februari 2022 vilken uppgår till 8,7 mnkr.

Delårsboks slutet visar en positiv avvikelse mot budget på +21,3 mnkr varav kommunala grundskolor i egen regi har en avvikelse på +13,5 mnkr.

Helårsprognosen visar på negativ avvikelse mot budget på -4,6 mnkr. Avvikelsen förklaras främst genom lägre volymer netto +5,0 mnkr (färre i grundskola och fritidshem och fler i grundsärskola) samt högre lokalkostnader -9,0 mnkr. De ökade lokalkostnaderna beror huvudsakligen på elevtransporter samt förändrade hyreskostnader. Rensat för volymer och lokaler är grundskolenämndens helårsprognos ett underskott på -0,6 mnkr. Grundskolenämnden kommer äska 9,0 mnkr för ökade lokalkostnader samt 0,7 mnkr för personalkostnader på central förvaltning. Under förutsättning att äskandet beviljas kommer helårsprognos uppgå till +5,1 mnkr, samt +0,1 mnkr rensat för volymer.

Grundskolenämnden har totalt 66,0 mnkr i investeringsbudget fördelat på reinvesteringar 19,0 mnkr och nyinvesteringar 47,0 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 57,2 mnkr och ger en positiv avvikelse på +8,8 mnkr.

För att använda de ekonomiska resurser som står till nämndens förfogande så effektivt som möjligt har förvaltningen identifierat några områden som är centrala att jobba vidare med i syfte att frigöra mer resurser till den pedagogiska verksamheten i klassrummet.

- Effektivare samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och på skolorna
- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på skolorna
- Effektivare lokalutnyttjande

Förvaltningen fortsätter under 2022 med arbetet som startats 2021 för de områden som redogörs för ovan.

Efter nedgången av sjuktal som avslutade föregående år 2021 har verksamheterna redovisat höga sjuktal under årets början. De höga sjuktalen bedöms bero på covid 19-pandemin och framförallt omikronvarianten som medfört frånvaro av såväl medarbetare som elever. Sjukfrånvaron mätt som årstakt rullande 12 månader för perioden mars 2021 t o m mars 2022 har dock minskat sedan motsvarande period för föregående år. Sjukfrånvaron på totalen för perioden uppmäts till 8,9 procent. För perioden mars 2020 t o m mars 2021 var den totala sjukfrånvaron 9,9 procent.

Ekonomi

Driftsredovisning

Ekonomiska förutsättningar - Verksamhetsplan 2022

Kommunfullmäktige fattade i november 2021 beslut om grundskolenämndens budgetram för 2022. Grundskolenämndens budgetram för 2022 uppgår till 1 951,1 mnkr.

Utgångspunkten för framräkningen av 2022 års ram är budget 2021. Till detta har lagts utökade medel för volymförändringar 2022 inom grundskola, grundsärskola och fritidshemsverksamhet om sammanlagt 11,7 mnkr. Volymförändringarna avser en minskning av antalet elever i grundskola med 145 elever, en ökning av antalet elever i grundsärskola med 41 elever och en minskning av antalet elever i fritidshemsverksamhet med 137 elever.

Nämnden har erhållit 30 mnkr för satsning på ökad lärartäthet med inriktning på neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Nämnden har också erhållit kompensation för ökade nettokostnader med 3,1 mnkr

till följd av nya regler för interkommunal ersättning till Stockholms stad samt 2,1 mnkr för bland annat förstärkt lovskola och medel till nationella prov enligt finansieringsprincipen. Nämnden har inte erhållit kompensation för löne- och prisökningar 2022.

Som en konsekvens av organisatoriska förändringar där IT-enheten, kommunikationsenhet och nämnd och registratur flyttats till KSF har nämndens budget justerats med -7,5 mnkr.

Nämnden har också tillförts ytterligare medel för ökade lokalkostnader med 46,1 mnkr. De ökade lokalkostnaderna beror på ökade kostnader i samband med ny- och ombyggnationer av ett flertal skolor samt evakueringslösningar i paviljonger. Medlen används också till att kompensera skolor med annan huvudman än Huddinge kommun enligt reglerna i skollagen om lika villkor.

Skolmiljarden

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2022. Bidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin.

Ingen ansökan krävs, bidraget betalas ut till alla kommuner automatiskt. Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Varje kommun avgör själv vilka insatser som behöver genomföras i de aktuella verksamheterna för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa.

Skolverket kommer betala ut pengarna vid två tillfällen under 2022. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i augusti. Totalt fördelas 1,4 miljarder kronor. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun.

Huddinge kommun har beslutat att medlen ska fördelas mellan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och grundskolenämnden där grundskolenämndens del uppgår till 10 056 tkr. Grundskolenämndens medel kommer att fördelas lika till alla huvudmän efter elevantal i åk 6-9. Av de 10,0 mnkr kommer ca 6 679 tkr betalas ut till Huddinges kommunala skolor i egen regi och i första hand användas till att hjälpa elever att klara kunskapskraven. Resterande 3 377 tkr kommer att utbetalas som en schablon per elev till övriga huvudmän som har Huddingelever i åk 6-9 i sin verksamhet. Nämnden skall i denna delårsrapport äska om dessa medel och det kommer formellt att beslutas av kommunfullmäktige senare under våren och förvaltningen räknar med att medlen kan betalas ut innan sommaren.

Covid-19

En statlig ersättning för höga sjuklönekostnader återinfördes för perioden december 2021 – februari 2022. Då beslut inte var fattat inför bokslutet gjordes ingen uppbokning avseende december 2021. Förvaltningen har nu erhållit ersättning till och med februari 2022 vilken uppgår till 8,7 mnkr bokförd som en intäkt (bidrag) på respektive verksamhet under mars månad.

Verksamhet2	Utfall, tkr
Grundskola skolår F-9	6 458
Fritidshem	1 614
Obligatorisk särskola	578
Administration	65
Deltotal	8 715

Verksamheternas bokförda extra ordinära kostnader hänförliga till pandemin för januari-mars uppgår till -2,2 mnkr.

Delårsbokslut

Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på +21,3 mnkr varav kommunala grundskolor i egen regi har en avvikelse på +13,5 mkr.

Avvikelsen beror i huvudsak på lägre volymer och därmed lägre utbetalningar av elevpeng inom både grundskola och fritidshem, lägre kostnader än budgeterat inom ramen för det kommunala avdraget, lägre kostnader än budget för utbetalning av medel för satsning på ökad lärartäthet inom egen regi samt överskott mot budget för de kommunala skolorna i Huddinge. Den huvudsakliga förklaringen till den positiva avvikelsen för grundskolor i egen regi är lägre personalkostnader än budgeterat, samt högre statsbidragsintäkter än budgeterat där ersättning för sjuklönekostnader står för en stor del, se rubrik covid-19.

Helårsprognos

Totalt antal elever i grundskolan prognostiseras bli 0,6 procent lägre än verksamhetsplan 2022 (VP 2022). Elever från andra kommuner prognostiseras till 30,4 procent högre än VP 2022 och huddingeelever i fristående friskolor och andra kommuner prognostiseras 2,3 procent högre än VP 2022.

Helårsprognosen visar på negativ avvikelse mot budget på -4,6 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre volymer netto +5,0 mnkr (färre i grundskola och fritidshem och fler i grundsärskola) samt högre lokalkostnader -9,0 mnkr. Rensat för volymer och lokaler är grundskolenämndens helårsprognos ett underskott på -0,6 mnkr. Grundskolenämnden kommer äska 9,0 mnkr för ökade lokalkostnader samt 0,7 mnkr för personalkostnader på central förvaltning. Under förutsättning att äskandet beviljas kommer helårsprognos uppgå till +5,1 mnkr, samt +0,1 mnkr rensat för volymer.

Prognosen visar på 19,1 mnkr ökade intäkter jämfört med budget 2022. Detta förklaras främst genom fler elever från andra kommuner samt 16,5 mnkr högre bidragsintäkter än budgeterat 2022. Högre bidragsintäkter förklaras delvis av statligersättning av höga sjuklönekostnader som återinfördes, totalt 8,7 mnkr. Flertalet övriga statsbidrag såsom likvärdig skola 2022 eller arbetsmiljö och arbetsvillkor 2022 redovisar högre helårsprognoser än budgeterat.

Prognosen visar på 23,7 mkr ökade kostnader jämfört med budget 2022. Lokalkostnaderna redovisar en prognos på 5,5 mnkr över budget. Delar av detta kommer nämnden begära justering av driftbudgeten för. Se avsnitt lokaler.

Personalkostnaderna (inkl. kostnader för inhyrd personal) redovisar en prognos på 1,7 mnkr över budget. Delar av detta kommer nämnden begära justering av driftbudgeten för. Se nedan under administration.

Ett höjt avtalspris för elever i specialskolor har skett 2022, där ersättning för ett barn i grundskola höjs med 36 procent samt fritidsverksamhet och förskoleklass höjs med 8 procent. Detta prognostiseras öka kostnaderna med 3,6 mnkr.

Varor och tjänster redovisar en prognos på 10,9 mnkr över budget varav 7,2 mnkr inom kommunala skolor i egen regi där de främsta avvikelserna är ökade kostnader för inköp av datorer, IT tjänster samt ökade kostnader för livsmedel. Prognosen visar även på ökande kostnader inom barn och utbildningsförvaltningen för elevtransporter, 3,9 mnkr. För detta kommer nämnden begära justering av driftbudgeten för. Se avsnitt lokaler.

Kommunala skolor i egen regi

De kommunala grundskolorna prognostiserar +0,4 mnkr för helåret 2022.

Prognosen för Huddinges kommunala skolor i egen regi bygger på skolornas egna prognoser baserade på utfallet efter två månader. Denna prognos innehåller ett stort mått av osäkerhet, dels kring elevströmmarna efter sommarlovet, dels kring utvecklingen av pandemin, dels kring den rådande situationen med flyktingströmmar till Sverige och dels kring utfallet av årets löneöversyn. När skolorna gjorde sin prognos var det inte känt hur fördelningen av den s.k. skolmiljarden skulle se ut. Se avsnitt skolmiljarden.

Prognosen visar på lägre totalt grundbelopp som en följd av färre elever. Det är förvaltningens bedömning att många skolor varit försiktiga i sina prognoser eftersom stor osäkerhet råder kring intäkter och kostnader under hösten. För de skolor som inte har en budget i balans och där underskott befaras upprättas åtgärdsplaner och en tät dialog förs mellan enhet, områdeschefer och ekonomiavdelningen. Se bilaga 5, åtgärdsplan skolor egen regi.

	Årsbudget	Helårsprognos	Avvikelse
Deltotal	0	367	367
Vårby RO	0	0	0
Lindskolan	0	-36	-36
Segeltorpsskolan	0	0	0
Utsäljeskolan	0	0	0
Långsjö Skansberget RO	0	0	0
Visättraskolan	0	0	0
S U Grupper Rosenhill	0	0	0
Vista RO	0	463	463
Annerstaskolan	0	40	40
Kästaskolan	0	629	629

	Årsbudget	Helårsprognos	Avvikelse
Glömstaskolan	0	0	0
Hörningsnäs RO	0	0	0
Fullersta RO	0	0	0
Källbrinkskolan	0	0	0
Tomtbergaskolan	0	-270	-270
Balingsnässkolan	0	0	0
Snättringeskolan	0	-41	-41
Kungsklippeskolan RO	0	0	0
Solfagra RO	0	0	0
Kvarnbergsskolan	0	1 136	1 136
Edboskolan	0	10	10
Trångsundskolan	0	0	0
Mörtvikskolan	0	0	0
Sjötorpskolan	0	-1 993	-1 993
Östra grundskolan	0	429	429

Central förvaltning

Organisationsförändringar genomfördes på central förvaltning (verksamhet administration) under 2021. Delar av IT-enheten överfördes till kommunstyrelsens förvaltning (ksf) vid årsskiftet 2021/2022 och budget för 4 anställda flyttades från central förvaltning, verksamhet administration, till ksf. Ett beslut togs vid årsskiftet 2021/2022 att en av fyra personer från IT-enheten stannar på central förvaltning. Grundskolenämnden kommer att begära återföring av medel på 743 tkr för lönekostnader hos kommunstyrelsen.

För utförligare redovisning av nämndens resultaträkning se bilaga 4, resultaträkning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-mar Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	1 428 528	1 447 629	19 101	358 774	372 528	13 754	358 716
Personal	-1 244 277	-1 243 262	1 015	-307 391	-298 487	8 903	-307 640
Lokaler	-318 770	-324 250	-5 480	-72 670	-76 311	-3 641	-63 158
Bidrag kostnader	-572	-488	84	-143	0	143	0
Köp av verksamhet	-448 870	-467 190	-18 320	-113 225	-118 527	-5 302	-111 368
Övrigt	-1 367 116	-1 368 077	-961	-340 761	-333 350	7 411	-327 803
Verksamhetens kostnader	-3 379 606	-3 403 267	-23 661	-834 190	-826 675	7 515	-809 969
Årets resultat	-1 951 078	-1 955 638	-4 560	-475 416	-454 147	21 268	-451 253

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Tkr	Helår 2022			Perioden jan - mars			Perioden föregående år
Verksamhet 2	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Grundskola skolår F-9	-1 624 184	-1 626 895	-2 711	-395 915	-377 339	18 576	-377 488
Fritidshem	-199 225	-206 582	-7 357	-48 710	-50 029	-1 319	-46 795
Obligatorisk sarskola	-100 570	-94 290	6 280	-23 946	-19 890	4 056	-18 563
Politisk verksamhet	-1 150	-1 228	-78	-288	-237	51	-583
Administration	-25 948	-26 642	-694	-6 557	-6 652	-96	-7 824
Årets resultat	-1 951 078	-1 955 638	-4 560	-475 416	-454 147	21 268	-451 253

Grundskola skolår F-9

Nettokostnadsutveckling, tkr	Utfall jan - mars 2020	Utfall jan - mars 2021	Utfall jan - mars 2022
Grundskola skolår F-9	-370 461	-377 488	-377 339
Förändring i tkr mot året innan		-7 027	149
Förändring i % mot året innan		2%	0%

Nettokostnaden för grundskola skolår F-9 är oförändrad 2021 jämfört 2022 för perioden januari - mars.

- Lokalkostnaderna för egen regi har ökat med 7,9 mnkr (+17,2 procent) sedan perioden 2021. Flera skolor renoveras med evakuering i paviljonger som följd samt ökade hyreskostnader. Förvaltningen betalar 4,7 mnkr mer i hyra för Tomtbergaskolan under denna period, vilket delvis är en hyreshöjning samt att perioden 2021 inte inkluderade en full hyra på grund av evakuering i andra befintliga lokaler under ombyggnationen.
- Personalkostnaderna (inkl. kostnader för inhyrd personal) är 4,4 mnkr (-1,8 procent) lägre 2022 jämfört med 2021. Personalkostnader ligger 1 procent lägre budgeterat 2022 jämfört med än 2021 som effekt av personalförändringar. 2022 har haft högre sjukfrånvaro jämfört med samma period 2021 vilket påverkar en lägre kostnad för lön och en högre kostnad för sjuklön under perioden.
- Köp av verksamhet har ökat med 5,2 mnkr (+5,1 procent) och beror främst på ökade kostnader för elever placerade hos annan huvudman.
- Kostnader för varor och tjänster har ökat med 2,1 mnkr (+7,1 procent) och beror främst på ökade inköp av IT-hjälpmiddel samt livsmedel under perioden. En större del av friskvårdspengen är även utnyttjad under perioden än föregående år.
- Perioden redovisar 8,5 mnkr högre statsbidragsintäkter jämför med perioden 2021.

Volymutveckling och prognos, se bilaga 3 Verksamhetsstatistik (antal elever)

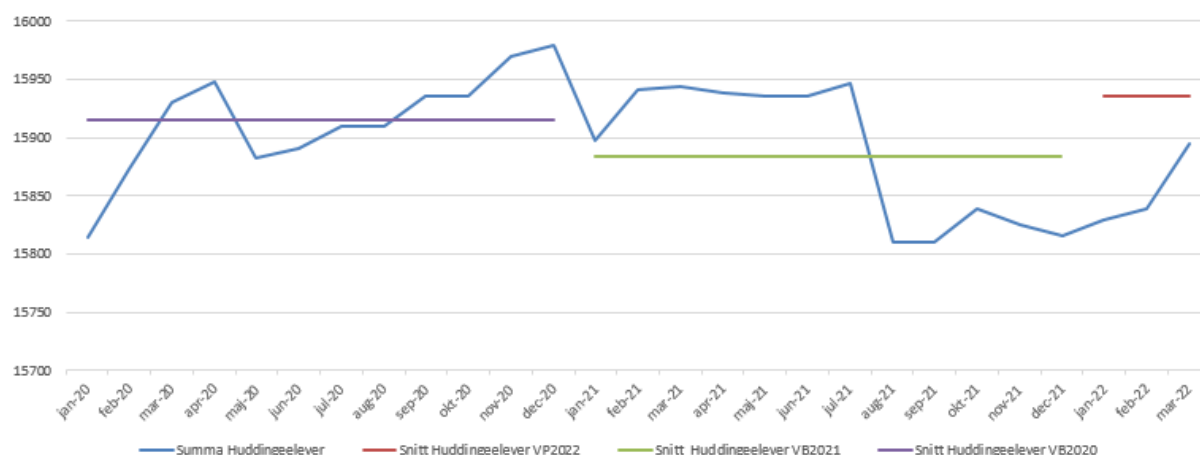
Januari - mars 2021 jämfört med januari – mars 2022

Antalet huddingelever är 0,5 procent lägre kvartal 1 2022 jämfört med kvartal 1 2021. Andelen elever från andra kommuner än Huddinge kommun är 10,5 procent fler under kvartal 1 2022 än under kvartal 1 2021. Andelen elever som valt annan huvudman än Huddinge kommun uppgår till 0,3 procent fler än samma kvartal 2021.

Januari - mars 2022

Antal elever inom grundskola F-9 är 0,3 procent lägre än budgeterat (VP 2022) samt 0,1 procent lägre än föregående år (VB 2021). Andelen elever som valt annan huvudman än Huddinge kommun uppgår till 23,5 procent vilket är något högre än budget 2022 samt 2021. Andelen elever från andra kommuner är 35,4 procent högre än budgeterat. Elevantalet har ökat med 56 elever från januari månad.

Volym totalt Huddingelever, grundskola F-9 (antal elever)



Fritidshem

Nettokostnadsutveckling, tkr	Utfall jan - mars 2020	Utfall jan - mars 2021	Utfall jan - mars 2022
Fritidshem	-42 126	-46 795	-50 029
Förändring i tkr mot året innan		-4 669	- 3 234
Förändring i % mot året innan		11%	7%

Nettokostnaden för fritidshem har ökat med 7 procent för kvartal 1 2022 jämfört 2021 för perioden januari - mars.

- Lokalkostnaderna för egen regi har ökat med 4,4 mnkr (+31,0 procent) sedan perioden 2021. Flera skolor renoveras med evakuering i paviljonger som följd samt ökade hyreskostnader. Förvaltningen betalar 2 mnkr mer i hyra för Tomtbergaskolans fritidshem under denna period, vilket delvis är en hyreshöjning samt att perioden 2021 inte inkluderade en full hyra på grund av evakuering i andra befintliga lokaler under ombyggnationen.
- Personalkostnaderna (inkl. kostnader för inhyrd personal) är 0,6 mnkr (-1,6 procent) lägre 2022 jämfört med 2021. Personalkostnader ligger 1 procent lägre budgeterat 2022 jämfört med än 2021 som effekt av personalförändringar. 2022 har haft högre sjukfrånvaro jämfört med samma period 2021 vilket påverkar en lägre kostnad för lön 2022 och en högre kostnad för sjuklön under perioden 2022.
- Köp av verksamhet har ökat med 1,4 mnkr (+15,0 procent) och beror främst på ökade kostnader för elever placerade hos annan huvudman.
- Kostnader för varor och tjänster har minskat med 0,1 mnkr (-13 procent) och beror främst på en större kostnad för inköp av IT-hjälpmedel, livsmedel samt förbrukningsmaterial under perioden 2021 jämfört med 2022.
- Perioden redovisar 1,1 mnkr högre statsbidragsintäkter jämför med perioden 2021.

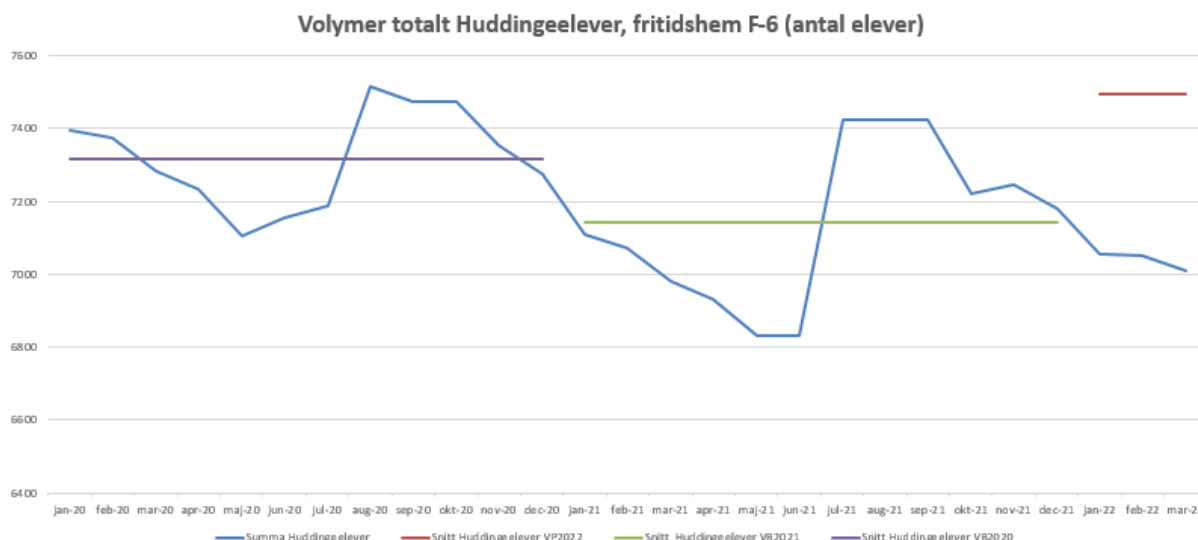
Volymutveckling och prognos, se bilaga 3 Verksamhetsstatistik (antal elever)

Januari - mars 2021 jämfört med januari – mars 2022

Antalet huddingelever är 0,2 procent lägre kvartal 1 2022 jämfört med kvartal 1 2021.

Januari - mars 2022

Antal elever inom fritidshem F-6 är 6,5 procent lägre än budgeterat (VP 2022) samt 1,8 procent lägre än föregående år (VB 2021). Under pandemin noterades en tydlig minskning av antalet elever inskrivna i denna verksamhet, i synnerhet i Huddinges kommunala skolor i egen regi. Andelen elever som valt annan huvudman än Huddinge kommun uppgår till 14,6 procent för åk F-3 och 12,7 procent för åk 4-6.



Obligatorisk särskola

Nettokostnadsutveckling, tkr	Utfall jan - mars 2020	Utfall jan - mars 2021	Utfall jan - mars 2022
Obligatorisk särskola	-18 211	-18 563	-19 890
Förändring i tkr mot året innan		-352	-1 327
Förändring i % mot året innan		2%	7%

Nettokostnaden för obligatorisk särskola har ökat med 7 procent för kvartal 1 2022 jämfört 2021 för perioden januari - mars.

- Lokalkostnaderna för egen regi har ökat med 0,9 mnkr (+34,2 procent) sedan perioden 2021. Detta beror främst på att Utsäljeskolan renoveras med evakuering i paviljong som följd.
- Personalkostnaderna (inkl. kostnader för inhyrd personal) är 0,2 mkr (-1,1 procent) lägre 2022 jämfört

med 2021. Detta är delvis en effekt av högre utbetalningar av semestertillägg under perioden 2021 jämfört med perioden 2022.

- Köp av verksamhet har ökat med 0,4 mnkr (+62,2 procent) och beror på ökade kostnader för elever placerade hos annan huvudman.
- Kostnader för varor och tjänster har ökat med 0,8 mnkr (+39,3 procent) och beror främst på en större kostnad för inköp utrustning och material, högre kostnad för måltidsproduktion samt skolskjuts under perioden 2021 jämfört med 2022.
- Perioden redovisar 0,4 mnkr högre statsbidragsintäkter jämfört med perioden 2021.

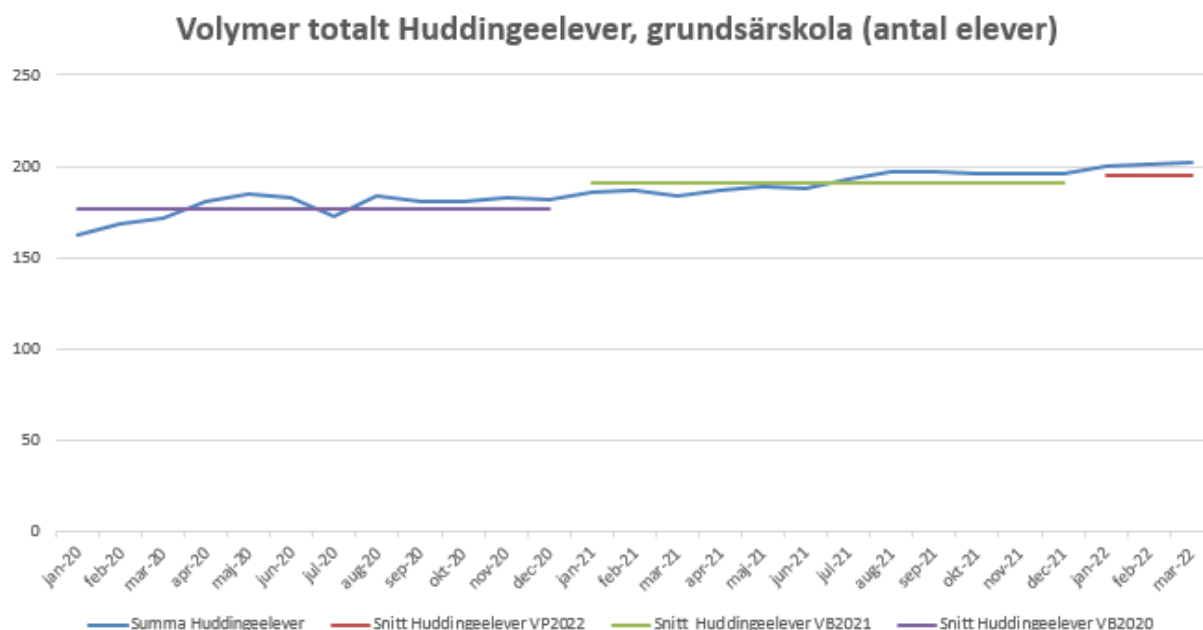
Volymutveckling och prognos, se bilaga 3 Verksamhetsstatistik (antal elever)

Januari - mars 2021 jämfört med januari – mars 2022

Antalet huddingelever är 8 procent fler kvartal 1 2022 jämfört med kvartal 1 2021.

Januari - mars 2022

Elevantalet uppgår till 202 elever vilket är en ökning med 2 elever från januari månad. Huvuddelen av eleverna går i Huddinges kommunala skolor i egen regi (98 procent).



Politisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling, tkr	Utfall jan - mars 2020	Utfall jan - mars 2021	Utfall jan - mars 2022
Politisk verksamhet	-596	-583	-237
Förändring i tkr mot året innan		13	347
Förändring i % mot året innan		-2%	-59%

Nettokostnaden för politisk verksamhet har successivt minskat från 2020. Förändringen mellan 2021 och 2022 uppgår till -59 procent. Detta beror främst på de organisationsförändringar som genomförts på central förvaltning under 2021. Funktionen för nämndadministration överfördes organisatoriskt till kommunstyrelsens förvaltning under sommaren 2021. Utfall januari - mars 2021 för denna funktion var 338 tkr.

Administration

Nettokostnadsutveckling, tkr	Utfall jan - mars 2020	Utfall jan - mars 2021	Utfall jan - mars 2022
Administration	-8 064	-7 824	-6 652
Förändring i tkr mot året innan		240	1 172
Förändring i % mot året innan		-3%	-15%

Nettokostnaden för verksamheten administration har successivt minskat från 2020. Förändringen mellan 2021 och 2022 uppgår till -15 procent. Detta beror främst på de organisationsförändringar som genomförts på central förvaltning under 2021. Kommunikationsenheten överfördes organisatoriskt till kommunstyrelsens förvaltning under sommaren 2021 och delar av IT-enheten överfördes till kommunstyrelsens förvaltning vid

årsskiftet 2021/2022. Förvaltningsstaben försvinner som egen avdelning och kvarvarande funktioner organiseras i tre nya avdelningar, avdelningen Ekonomi och Lokaler, För- och grundskolestöd samt HR och Hemkommun. Den nya organisationen innebär bland annat färre chefer inom hela den centrala förvaltningen.

Lokaler

Grundskolenämnden begär att återlämna 15 213 tkr på grund av felaktigt budgeterade lokalkostnader i 2022 års ram. Dessa budgeterade lokalkostnader är separerade och inte inkluderade i nedan del.

I helårsprognosen per mars redovisar grundskolenämnden en negativ avvikelse på -9,0 mnkr jämfört med budget för lokalkostnader. Avvikelserna beror huvudsakligen på:

- Kostnader för elevtransporter mellan Utsäljeskolan och ny paviljong samt mellan Trångsundsskolan och Östra grundskolan, -3,9 mnkr.
- Definitiv hyreskostnad för Tomtbergaskolan blir högre än budgeterat och hyra för nov-dec 2021 faller ut under 2022. Detta ger en negativ avvikelse på -5,7 mnkr.
- Ökad kostnad för tomhyra i Vårbackaskolan som inte budgeterats för, -1,0 mnkr.
- Lägre hyreskostnad för befintliga lokaler i Solfagraskolan, +1,9 mnkr.
- Huddinge Samhällsfastigheters självkostnadshyror har justerats sedan budgeten lades. Vissa projekt har blivit färdiga senare än planerat vilket har haft en positiv resultatpåverkan. Projekt har även fått en definitiv hyra som överstiger den preliminära vilket istället bidragit till ökade kostnader men totalt sett är summan av resterande avvikelser på hyrorna marginell, -0,3 mnkr.

Grundskolenämnden kommer att begära ytterligare medel på 9,0 mnkr för ökade lokalkostnader hos kommunstyrelsen.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare	5 060	5 060	0	0	Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare
Högskolestudier i specialpedagogik	1 357	1 357	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Högskolestudier i sva och sfi	90	90	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Specialpedagogik för lärande	72	72	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lärarlyftet	157	157	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Elevhälsa	2 100	2 100	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lärarassistenter	3 768	3 768	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Papperslösa barn	244	244	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Likvärdig skola	61 721	61 721	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Asylsökande elever	629	629	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Digitalisering nationella prov	140	140	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Karriärtjänster	13 389	13 389	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Lärarlönelyft	19 897	19 897	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Maxtaxa fritidshem	6 161	6 161	0	6 161	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Skolmiljarden*	10 056	10 056	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt
Summa	124841	124841	0	6 161	

Nämnden kommer äska från Kommunfullmäktige om 6 679 tkr i denna delårsrapport som beslutats senare under våren.

Investeringsredovisning

Nämndernas investeringar

Belopp i tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget per mars	Utfall per mars	Avvikelse mars
Reinvesteringar						
Återanskaffning möbler och andra inventarier	10 000	6 100	3 900	2 500	1 608	892
Verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler	8 500	5 000	3 500	2 125	0	2 125
Sjötorpsskolan tillbyggnad	0			0	260	-260
Vistaskolan flytt inom befintligt lokalbestånd	0			0	269	-269
Accesspunkter	500	500	0	125	0	125
Summa reinvesteringar	19 000	11 600	7 400	4 750	2 137	2 613
Nyinvesteringar						
Östra Grundsärskolan, verksamhetsanpassning	3 000	0	3 000	750	0	750
Tomtberga gränsdragningsfaktura vid tillträde	0	24 557	-24 557	0	24 557	-24 557
Tomtberga inventarier ny byggnad	5 000	3 000	2 000	5 000	0	5 000
Trångsundsskolan, ombyggnation	6 000	5 000	1 000	0	117	-117
Stensängsskolan, nybyggnation	17 000	8 000	9 000	0	17	-17
Långssjöskolan, nybyggnation	16 000	5 000	11 000	0	0	0
Summa nyinvesteringar	47 000	45 557	1 443	5 750	24 691	-18 941

Belopp i tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget per mars	Utfall per mars	Avvikelse mars
Summa investeringar	66 000	57 157	8 843	10 500	26 828	-16 328

Grundskolenämnden har totalt 66,0 mnkr i investeringsbudget fördelat på reinvesteringar 19,0 mnkr och nyinvesteringar 47,0 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 57,2 mnkr och ger en positiv avvikelse på 8,8 mnkr.

Reinvesteringar

Under reinvesteringar finns medel avsatt till skolenheterna för återanskaffning av möbler, köksutrustning och projektorer. Utfallet för perioden uppgår till 1,6 mnkr och prognosen är att 6,1 mnkr kommer att användas av budgeten på 10,0 mnkr.

Prognosen är att 5,0 mnkr av budgeten på 8,5 mnkr för verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler kommer nyttjas. Medel behövs om eventuella oförutsedda verksamhetsanpassningar behöver genomföras. Kapitalkostnaderna för dessa projekt kommer att belasta grundskolorna, då projekten inte ingår i Huddinge samhällsfastigheters (HUSF) investeringsprojekt, där kapitalkostnaderna vanligtvis bakas in i hyran i form av ett hyrestillägg.

Nyinvesteringar

Verksamhetsanpassningen i Östra grundsärskolan genomförs inte i år och budgeten på 3,0 mnkr kommer inte användas.

Nämnden begärde 2021 utökade budgetmedel på 22,0 mnkr för investeringar i Tomtbergaskolan som enligt gränsdragningslistan ska betalas av skolan. Fakturan från HUSF är bokförd nu i mars och uppgår till 24,6 mnkr. Då andra projekt inte kommer att nyttja sina budgetmedel fullt ut, håller sig förvaltningen inom budgetramen och inga extra medel behöver äskas i delår 1. I budgeten finns 5,0 mnkr avsatta för inköp av inventarier, möbler osv till Tomtbergaskolan och prognosen är att 3,0 mnkr kommer att användas under året.

Trångsundsskolan har 6,0 mnkr avsatta i budgeten för inköp av inventarier, möbler, lås, larm etc. Prognosen är att 5,0 mnkr kommer att användas under året.

Stensängsskolan behöver utrustas med möbler till nybyggnationen och 8,0 mnkr kommer att användas av budgeten på 17,0 mnkr. Även Långsjöskolan behöver utrustas med möbler i nybyggnation och 5,0 mnkr kommer användas av budgeten på 16,0 mnkr. Båda skolorna tar med sig egna befintliga möbler tillbaka till nya skolan och det är förklaringen till att så lite av investeringsbudgeten kommer användas.

Effektivitetsarbete

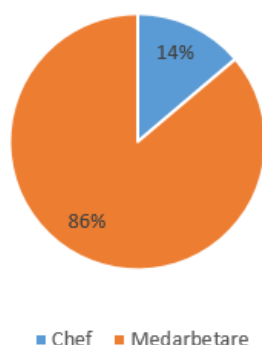
För att använda de ekonomiska resurser som står till nämndens förfogande så effektivt som möjligt har förvaltningen, både i samband med delårsrapport 1 och 2 för 2021, inriktningsärendet till mål och budget 2022-2024 samt i verksamhetsberättelsen 2021, identifierat några områden som är centrala att jobba vidare med i syfte att frigöra mer resurser till den pedagogiska verksamheten i klassrummet.

- Effektivare samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och på skolorna
- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på skolorna
- Effektivare lokalutnyttjande

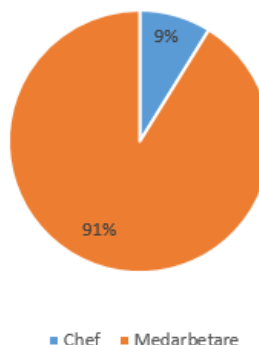
Central förvaltning

Central förvaltning har under föregående år genomfört organisatoriska förändringar. Kommunikationsenheten och funktionen för nämndadministration överfördes organisatoriskt till kommunstyrelsens förvaltning under sommaren 2021 och delar av IT-enheten överfördes till kommunstyrelsens förvaltning vid årsskiftet 2021/2022. Förvaltningsstaben försvinner som egen avdelning och kvarvarande funktioner organiseras i tre nya avdelningar, avdelningen Ekonomi och Lokaler, För- och grundskolestöd samt HR och Hemkommun. Den nya organisationen innebär bland annat färre chefer inom hela den centrala förvaltningen.

Central förvaltning - andel chefer och medarbetare
februari 2021



Central förvaltning - andel chefer och medarbetare
plan 2022



2022 års budget för Politisk verksamhet samt Administration har som i ett led i ovan omorganisering satts 31 procent lägre än budgeterat 2021. Prognosen för 2022 ligger 0,7 mnkr över budget för administration. Grundskolenämnden kommer att begära återföring av medel på 0,7 mnkr för lönekostnader hos kommunstyrelsen.

	2022	2022	2021	2021
Verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Politisk verksamhet	-1 150	-1 228	-2 639	-2 004
Administration	-25 948	-26 642	-36 564	-33 770
Årets resultat	-27 098	-27 870	-39 202	-35 774

Under 2022 implementerar förvaltningen en ny ekonomimodell. Detta för att på ett tydligare och enklare sätt följa upp verksamhetens intäkter och kostnader. Detta kommer effektivisera administrationen ytterligare kommande år.

Skolor i egen regi

Som redovisats i Verksamhetsplan 2022 har skolorna olika förutsättningar och det finns relativt stora skillnader mellan skolorna när det gäller chefstäthet och administrativa resurser och icke pedagogiska stödfunktioner. Det pågår diskussioner om hur skolorna i större utsträckning kan samarbeta dels i ökad utsträckning mellan varandra och dels i ökad utsträckning med central förvaltning kring administrativa resurser. Riktningen är tydligt utpekad att det är inom dessa områden som skolorna behöver hitta effektiviseringar för att dels hantera ökade kostnader för löne- och prisökningar och dels omfördela resurser från administration och icke elevnära funktioner till undervisning.

Grundskolan har under 2021 samt pågående under 2022 minskat chefstätheten och på så sätt ökar antalet medarbetare per chef med 15 procent.

Medarbetare per chef	Februari 2021	Plan 2022	Förändring %
Grundskola	14	17	15%

Grundskolan fortsätter arbetet under 2022 och fortsatt 2023-2025 gällande att minska kostnader för administratörer och icke elevnära funktioner inom skolor.

Effektivare lokalutnyttjande

Lokalkostnader är, näst efter personalkostnader, förvaltningens största kostnadspost. Förvaltningen kommer fortsätta att arbeta för att lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna minskar genom att systematiskt arbeta med ett effektivt lokalutnyttjande.

För de kommande åren 2023-2025 kommer lokalkostnaderna öka ytterligare då bland annat en ny grundskola ska stå färdig för inflyttning år 2024. Det är viktigt att byggnation av nya skolor färdigställs i samma takt som behoven av lokalerna. Fristående utförare kompenseras för kommunens höjda lokalkostnader enligt principen om lika villkor.

Jämförelse nyckeltal andra kommuner

Förvaltningen har analyserat vissa nyckeltal och gjort jämförelser mellan Huddinge, Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker i delårsrapport 2 per augusti 2021. Nya jämförelsenyckeltal för år 2021 är

ännu ej klara och publicerade i Kolada, detta kommer att ske senare under sommaren och redovisas i samband med delårsrapport 2 per augusti.

Personal

Anställda

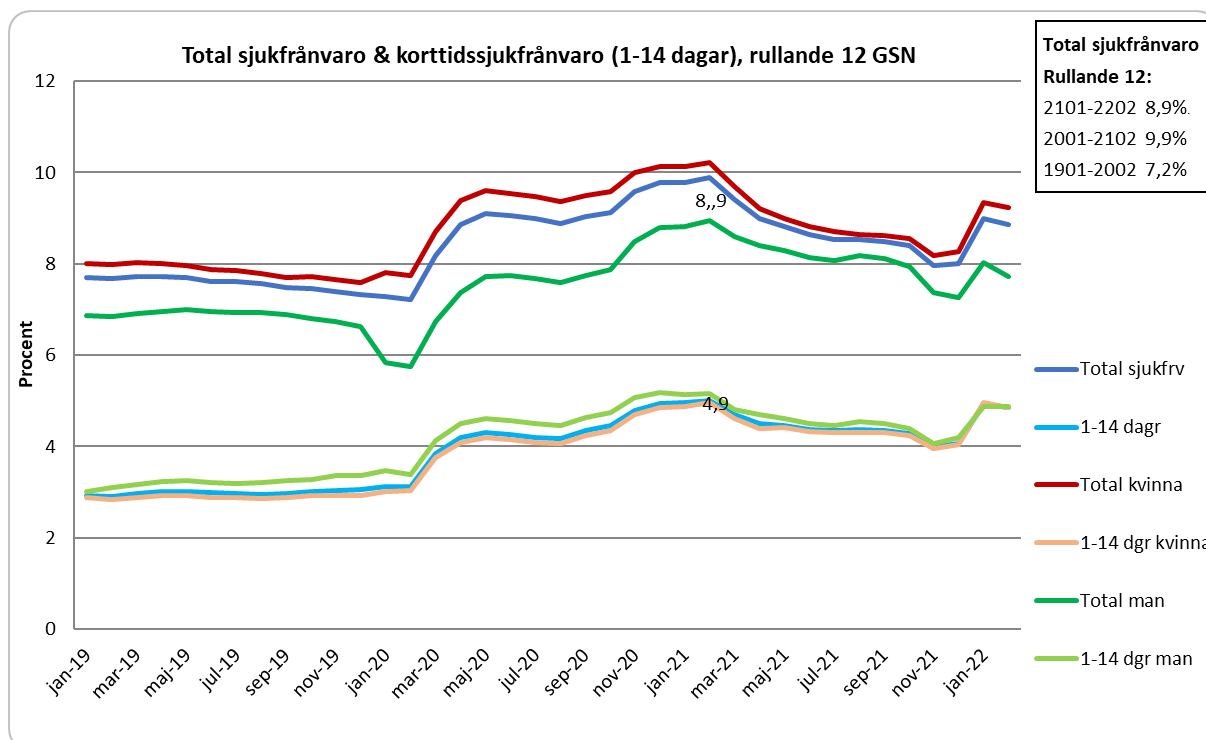
Antal anställda	mar-21	mar-22	Skillnad
Antal anställda	2 188	2 125	-63

Antal anställda har minskat i jämförelse med föregående år. Det minskade antalet beror i huvudsak på verksamhetsförändringar som inneburit behov av effektiviseringar. Detta har skett genom arbete i form av översyn av chefer och administrativ personal.

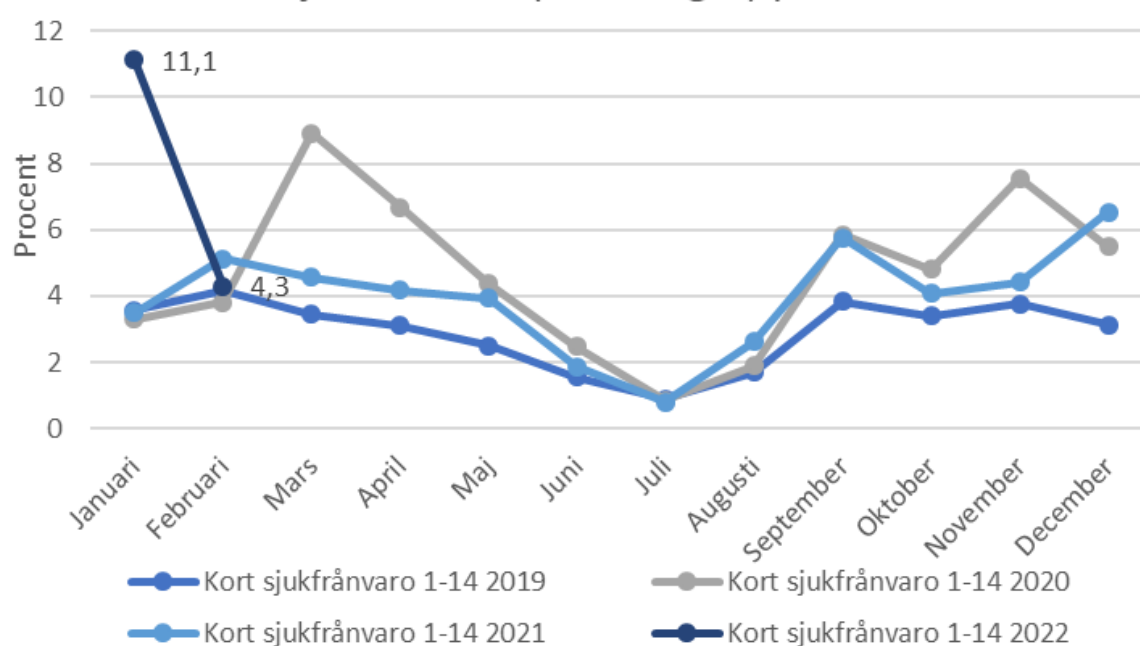
Sjukfrånvaro

Efter nedgången av sjuktal som avslutade föregående år 2021 har verksamheterna redovisat höga sjuktal under årets början. De höga sjuktalen bedöms bero på covid 19-pandemin och framförallt omikronvarianten som medfört frånvaro av såväl medarbetare som elever. Sjukfrånvaron mätt som årstakt rullande 12 månader för perioden mars 2021 t o m mars 2022 har dock minskat sedan motsvarande period för föregående år. Sjukfrånvaron på totalen för perioden uppmäts till 8,9 procent. För perioden mars 2020 t o m mars 2021 var den totala sjukfrånvaron 9,9 procent.

Kortidssjukfrånvaron har under februari månad varit hög. Detta framförallt med anledning av covid 19-pandemin. Mot bakgrund av pandemin har genomförts fjärr- och distansundervisning under delar av året. För att säkerställa bemanningen har skolorna anställt vikarier och flytt av personal inom enheten har skett. Den korta sjukfrånvaron är 4,9 procent vilket är lägre än motsvarande år föregående då utfallet var 5,0 procent.



Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad



Sjukfrånvaro per månad

