



Handläggare
Frida Alatalo
Frida.Alatalo@huddinge.se

Grundskolenämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för grundskolenämnden

Förslag till beslut

Nämnden beslutar för egen del

1. Nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för avstämning.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatöverföringar och omfördelningar för de kommunala skolorna.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen

3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring av årets resultat, ett överskott på 28,5 mnkr.

Sammanfattning

Grundskolenämnden redovisar ett budgetöverskott om 28,5 mnkr för 2018. Sammantaget förklaras överskottet av volymer (5,6 mnkr), oförbrukad lokalbudget (4,7 mnkr) och IT-budget (2,9 mnkr) samt ett positivt resultat om 11,1 mnkr hos de kommunala grundskolorna. Skolornas resultat beror dels på att de har nyttjat statsbidragen till fullo men även på att centralt outnyttjade medel har fördelats om till skolorna.

Beskrivning av ärendet

Efter årets slut ska nämnderna lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året med beskrivning av uppfyllelse av mål, åtaganden och uppdrag. Fokus ska ligga på redovisning av resultat och analys av resultat. Verksamhetsberättelsen ska särskilt följa upp de mål och uppdrag som respektive nämnd lyft fram i verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen biläggs detta tjänsteutlåtande.



Förvaltningens synpunkter

Grundskolenämnden redovisar ett budgetöverskott om 28,5 mnkr för 2018. Under året har antalet elever som är bokförda i Huddinge kommun varit färre än vad som planerades i Mål och Budget 2018. Trenden har dock vänt under höstterminen där elevantalet har ökat. Sammantaget förklaras överskottet av volymer (5,6 mnkr), oförbrukad lokalbudget (4,7 mnkr) och IT-budget (2,9 mnkr) samt ett positivt resultat om 11,1 mnkr hos de kommunala grundskolorna. Skolornas resultat beror dels på att de har nyttjat statsbidragen till fullo men även på att centralt utnyttjade medel har fördelats om till skolorna.

Till höstterminen 2018 öppnade Internationella engelska skolan i Länna vilket har medfört färre elever än förväntat för de östra grundskolorna. Fler vårdnadshavare, än enligt plan, har valt fristående utförare och det har medfört ett underskott för grundbelopp och lokalkostnader för extern regi. Det faktum att färre vårdnadshavare, än enligt plan, har valt kommunala skolor har medfört ett överskott för grundbelopp. Då kostnaden för en fristående elev överstiger kostnaden för en kommunelev på grund av momskompensationen på 6 procent, minskar det sammanlagda överskottet för elevvolymerna.

Nämndens interna regler för resultatöverföring för skolenheter

Enligt nämndens ekonomistyrningsprinciper balanseras skolornas resultat mellan åren, vilket innebär att skolor med underskott ska återbetala skulder genom att redovisa överskott.

Skolorna har i uppdrag att genomföra åtgärder för att nå ekonomi i balans. De överskott som existerar hos skolor kan nyttjas först då samtliga skolor är i balans. De skolor vars samlade överskott inklusive årets resultat överstiger 5 % av årets budgetomslutning, får inte behålla överstigande belopp. Detta blir fritt samlat överskott som fördelas till skolor i behov av underskottssanering.

I verksamhetsberättelsen föreslås en omfördelning på det fria samlade överskottet som uppgår till 5,8 mnkr. Mottagande skolor är Annerstaskolan, Kästaskolan samt Östra grundskolan. Motiveringen till varför dessa skolor ska få underskottssanering är att de har brutit en negativ ekonomisk utveckling. Se detaljerad omfördelning i tabell *Samlat över-/underskott grundskolenämnden 2003-2019, mnkr*.

Resultaträkning. Reviderat resultat för centrala anslag där skolornas återbetalning ligger. Minskat med 1 037 mnkr och återfört till respektive skolas resultat för 2018.



Samlat över-/underskott grundskolenämnden 2003- 2019, tkr	IB 2018	Resultat 2018	Omfördelning	UB 2018 efter omfördelning
Förvaltning/centralt				
Nämnd och ledning (exkl. lokaler)		122		
Centrala anslag		5 475		
Lokaler		4 721		
Samlat skolstöd		8		
Modersmålsorganisation		-683		
Grundbelopp, lokalbidrag		5 565		
Tilläggsbelopp		1 165		
Summa förvaltning/centralt	7 252	16 373	0	23 625
Kommunala grundskolor				
Vårby RO	2 739	1 273	-456	3 556
Segeltorpsskolan	-1 572	1 680		108
Utsäljeskolan	925	88		1 013
Långsjö Skansberget RO	942	366		1 308
Visättraskolan	1 998	1 812	-1 736	2 068
Rosenhillskolan	-3 033	965		-2 396
Vista RO	1 738	1 184		2 922
Sjukhusskolan	-39	413	-280	94
Annerstaskolan	-4 328	-2 056	1 928	-4 456
Kästaskolan	-5 544	-552	1 928	-4 169
Glömstaskolan	931	-1 855		-924
Hörningsnäs RO	1 447	-439		1 008
Fullersta RO	1 088	814		1 902
Källbrinkskolan	0	166		166
Tomtbergaskolan	-1 150	-775		-1 925
Balingsnässkolan	1 511	-279		1 232
Snättringeskolan	2 171	2 534	-2 468	2 237
Kungsklippeskolan RO	19	1 198		1 217
Solfagra RO	-1 729	464		-1 265
Kvarnbergsskolan	-465	3 825	-844	2 516
Edboskolan	-2 343	1 295		-1 048
Trångsundskolan	-552	-400		-952
Mörtvikskolan	1 332	188		1 520
Sjötorpskolan	1 198	-139		1 059
Östra grundskolan	-2 328	380	1 928	-20
Summa grundskolor	-5 042	12 150	0	7 105
Totalsumma	2 210	28 523	0	30 733

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Investeringar

Nämndens investeringsbudget 2018 uppgick till 23,4 mnkr. Ramen bestod av investeringar enligt lokalplan på 8,0 mnkr samt av ett generellt anslag för investeringar i IT, övriga inventarier samt arbetsmiljöåtgärder på 15,4 mnkr. Under 2018 har det genomförts investeringar enligt lokalplan på sammanlagt 11,7 mnkr. Detta innebär ett överskridande med 3,7 mnkr för lokalplan. Övriga investeringar har under 2018 uppgått till 13,2 mnkr vilket innebär ett överskott om 2,2 mnkr eftersom accesspunkter inte bytts i planerad utsträckning under året.

Under året har ett antal tillkommande investeringar genomförts så som Långsjöskolans och Segeltorpsskolans bibliotek, anpassning av Solängens paviljong för Tomtbergaskolans elever samt renovering av Vistaskolan.

Kommande verksamhetsår

De kommunala grundskolorna går in i 2019 med en positiv ingående balans om 6,3 mnkr. Grundbeloppet 2019 är uppräknat med ca 4 % och borde således täcka skolornas löne- och prisuppräknningar under budgetåret. Sammantaget ser prognosen för 2019 god ut.

Kerstin Andersson
Utbildningsdirektör

Joakim Östling
Tf. verksamhetschef grundskola

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2018 för grundskolenämnden

Beslutet delges

Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret, KSF
Akten

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se