



Datum
2023-09-18

Diarienummer
GSN-2023/867.601

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Grundskolenämnden

Delårsrapport per den 31 augusti år 2023 för grundskolenämnden

Förslag till beslut

Grundskolenämnden beslutar att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2023 samt beräknat helårsutfall för 2023 enligt förvaltningens förslag och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I delårsrapporten per augusti gör nämnderna, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt samt en ekonomisk helårsprognos, även en prognos på årets uppfyllelse av samtliga nämndmål.

Måluppfyllelsen prognostiseras i hög grad uppfylld för samtliga nämndmål.

Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på +22,2 miljoner kronor,

Helårsprognosen visar på en avvikelse på +23,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,1 procent av nämndens nettobudget för helåret. Kommunala grundskolor i egen regi prognostiserar en avvikelse på -15,3 miljoner kronor där 9,6 mnkr avser kostnader lokalvård och bevakning för vilket planen är att täcka med nämndens egna kapital. Avvikelsen beror främst på lägre elevvolym. Särskilda satsningar under 2023 har inkluderat satsning ökad lärartäthet 2023 och tidigareläggning av strukturplan.

Grundskolenämnden har totalt 26,0 miljoner kronor i investeringsbudget.

Helårsprognosen uppgår till 13,5 miljoner kronor och ger en positiv avvikelse på 12,5 miljoner kronor.

Verksamheterna redovisar minskad rullande sjukfrånvaro för perioden juli 2022 och juli 2023.

Grundskolenämnden kommer att under året att fortsätta effektivitetsarbetet kring nedan satta områden:

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



- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på skolorna

I enlighet med uppdrag från grundskolenämnden kommer fler förändringar i barn- och utbildningsförvaltningens organisation och bemanning att påbörjas under 2023. Utredning av möjligheterna till en samlad ekonomifunktion pågår inom förvaltningen. Nämnden berörs även av pågående utredning om en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning för Huddinges samtliga kommunala enheter.

Åtgärderna under 2023 beräknas innebära smärre minskningar av antalet anställda icke-pedagogisk personal. I stället ska åtgärderna leda till en ökad effektivitet i bemärkelsen bättre verksamhet genom höjd kompetens i administrativa och ekonomiska frågor, bättre service till rektorerna och därmed ökade möjligheter för rektorer och medarbetare att ägna sig åt den pedagogiska verksamheten.

Nämndens verksamheter bedömer att internkontrollen kommer att kunna genomföras enligt plan under 2023. Fler kontroller är kommungemensamma och resultat för dessa kommer tillhandahållas av kommunstyrelseförvaltningen till verksamhetsberättelsen.

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 2023. Nämnderna ska även redovisa en prognos på årets uppfyllelse av samtliga nämndmål, redogöra för personalfrågor ur ett övergripande perspektiv och för hur effektivitetsarbetet fortlöper. I delårsrapporten rapporteras också status på nämndens internkontroll och nämndens uppdrag.

Förvaltningens synpunkter

Prognos för nämndens måluppfyllelse:

- Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö - i hög grad uppfyllt
- Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare och behöriga lärare i respektive ämne - i hög grad uppfyllt
- Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet - i hög grad uppfyllt
- Elever och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling – i hög grad uppfyllt
- Grundskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi - i hög grad uppfyllt
- Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation – i hög grad uppfyllt

Förvaltningens synpunkter och analyser redovisas i bilagan ”Delårsrapport per 31 augusti 2023”.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna delårsrapport. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bilagan ”Delårsrapport per 31 augusti 2023”.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2023 för grundskolenämnden
- Bilaga 2. Bilaga 2 Verksamhetsstatistik (antal elever) 2023 per delår 2 GSN

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen