



Datum
2024-01-29

Diarienummer
GSN-2024/21.601

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Grundskolenämnden

Grundskolenämndens verksamhetsberättelse 2023

Förslag till beslut

1. Grundskolenämnden beslutar att fastställa verksamhetsberättelse 2023 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring på 17,9 mnkr till 2024.
3. Nämnden äskar om att överföra investeringsmedel om 200 000 kronor till 2024.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2023. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen enligt god ekonomisk hushållning är att den i hög grad uppfyllts. Tre av sex nämndmål bedöms som i hög grad uppfyllda. Tre mål bedöms delvis uppfyllda.

Grundskolenämnden visar ett underskott på 0,1 procent, -2,6 mnkr. De främsta orsakerna är de kommunala grundskolornas resultat och högre kostnader än budgeterat för lokalvård. De kommunala grundskolornas ekonomi pressas av lägre antal 6-15-åringar. Uppdragen att ta fram strukturprogram för grundskolenämnden och förskolenämnden har inte blivit klara under året. Dock är den begärda resultatöverföringen positiv om 17,9 mnkr. Sjukfrånvaron har minskat från 8 procent till 7 procent jämfört med föregående år, vilket innebär att etappmålet uppnås.

Den samlade bedömningen är att nämndens arbete med intern kontroll är betryggande. Planerade åtgärder och kontroller genomförs i hög grad. När brister upptäcks vidtas förbättringsåtgärder.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan för 2023. Utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, gör nämnderna även en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens måluppfyllelse enligt god ekonomisk hushållning.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2023.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse lämnar förvaltningen en redogörelse för hur arbetet enligt verksamhetsplanen har pågått under 2023, inklusive arbetet med intern kontroll och det ekonomiska utfallet för året.

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen enligt god ekonomisk hushållning är att den i hög grad uppfyllts. Tre av sex nämndmål bedöms som i hög grad uppfyllda. Tre mål bedöms delvis uppfyllda.

Inom målområdet social hållbarhet bedöms två av tre nämndmål i hög grad uppfyllda. Nämndmålet inom ekologisk hållbarhet bedöms i hög grad uppfyllt.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet bedöms målen som delvis uppfyllda. Nämnden visar ett underskott på 0,1 procent, -2,6 mnkr. De främsta orsakerna är de kommunala grundskolornas resultat och högre kostnader än budgeterat för lokalvård. De kommunala grundskolornas ekonomi pressas av lägre antal 6-15-åringar. Detta kommer att kräva ett omställningsarbete inom verksamheten. Uppdragen att ta fram strukturprogram för grundskolenämnden och förskolenämnden har inte blivit klara under året. Sjukfrånvaron har minskat från 8 procent till 7 procent jämfört med föregående år, vilket innebär att etappmålet uppnås. Dock är sjuktagen fortsatt höga samt att medarbetare upplever stress. Övriga etappmål inom målområdet uppnås.

Den samlade bedömningen är att nämndens arbete med interna kontroll är betryggande. Planerade åtgärder och kontroll genomförs i hög grad. När brister upptäcks vidtas förbättringsåtgärder.

Förbättringsområden som har identifierats för att möta framtida utmaningar är bland annat åtgärder för att möta det minskande antalet barn i grundskoleålder, vilket på kort sikt medför en risk för överkapacitet. Vidare behöver det påbörjade arbetet för förbättrad arbetsmiljö och minskad arbetsrelaterad utmattning fortsätta.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Nämndens årsresultat 2023 är -2,6 mnkr, motsvarande 0,1 procent av budget. De främsta orsakerna är de kommunala grundskolornas resultat och högre kostnader än budgeterat för lokalvård. De kommunala grundskolornas ekonomi pressas av lägre antal 6-15-åringar. Detta kommer att ställa krav på omställning av verksamheten. Det påbörjade effektiviseringsarbetet ska fortsätta. Riktat stöd kommer att ges till de skolor som har störst utmaningar. De skolor som befärar underskott ska ta fram en åtgärdsplan som ska följas upp. Ett annat viktigt arbete är framtagandet av ett strukturprogram. Förvaltningen föreslår att grundskolenämnden begär hos kommunstyrelsen att oförbrukade investeringsmedel om 200 tkr överförs till budget 2024 för att finansiera anpassningar av Östra grundskolan.



Datum
2024-01-29

Diarienummer
GSN-2024/21.601

Frida Plym Forshell
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Grundskolenämndens verksamhetsberättelse 2023
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik 2023 GSN
- Bilaga 3. Indikatorer kommunal resp fristående regi GSN

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen