



Datum
2024-09-18

Diarienummer
GSN-2024/399.601

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Grundskolenämnden

Grundskolenämndens delårsrapport per augusti 2024

Förslag till beslut

1. Grundskolenämnden beslutar att fastställa förstärkt delårsrapport per augusti 2024 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden äskar hos kommunstyrelsen om 16,8 miljoner kronor för tillkommande lokalkostnader avseende nya Utsäljeskolan.

Sammanfattning

I delårsrapporten per augusti beskriver och analyserar nämnderna ekonomin och förbrukningen av resurser samt redovisar en ekonomisk helårsprognos. Nämnden redovisar även en prognos över årets uppfyllelse av samtliga nämndmål och status på nämndens internkontroll.

Måluppfyllelsen prognostiseras till i hög grad uppfyllt för tre nämndmål och delvis uppfyllt för tre nämndmål.

Det ekonomiska utfallet för perioden och prognosen för helårsutfall visar båda en positiv avvikelse i relation till budget för nämnden. Den kommunala verksamheten väntas dock göra ett negativt helårsutfall och åtgärder behöver vidtas för att bryta trenden.

Kontroller och riskåtgärder inom nämndens plan för intern kontroll pågår som planerat.

Lokalkostnaderna beräknas bli 16,8 miljoner högre än budgeterat och förvaltningen föreslår att nämnden äskar hos kommunstyrelsen om dessa tillkommande lokalkostnader som hänförs till nya Utsäljeskolan.

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 2024. Nämnderna ska även redovisa en prognos över 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.

Måluppfyllnad

Inom målområdet social hållbarhet bedöms två av tre nämndmål i hög grad uppfyllda. Det finns en positiv utveckling inom målet att eleverna når kunskapskraven och utvecklas i en trygg miljö i kommunala skolor, men det är osäkert om etappmålen kommer att uppnås innan resultaten för fristående skolor blir tillgängliga. Skolinspektionens enkät till årskurs 5 och årskurs 8 visar att elevers upplevda trygghet i Huddinges skolor har minskat sedan föregående mätning. Samtidigt visar kommunens egen elevenkät, som riktar sig till elever i alla årskurser, att eleverna på låg- och mellanstadiet upplever en ökad trygghet och eleverna på högstadiet upplever samma trygghet som vid föregående mätning. Andelen elever som upplever att vuxna förhindrar kränkningar har ökat något men når inte etappmålet. Trots detta ligger Huddingeelevernars resultat över genomsnittet för alla deltagare i enkäten. Antalet elever per lärare i grundskolan ligger i nivå med etappmålet och trenden är positiv i kommunala skolor. En lärarsatsning på lågstadiet under våren 2023 kan ha bidragit till att andelen elever som uppnått målen har ökat.

Måluppfyllelsen inom målområdet ekologisk hållbarhet är svår att prognostisera då utfall för flera indikatorer inte blir känt förrän senare under året. Preliminärt utfall för inköp av ekologiska livsmedel når inte upp till etappmålet.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet prognostiseras målet *Grundskolenämnden har en ekonomi i balans* delvis uppfyllt. Helårsprognosen visar ett överskott på 27,9 miljoner kronor. De kommunala grundskolorna prognostiserar dock ett underskott på 3,6 miljoner kronor på grund av minskat elevantal. Underskottet inom den kommunala verksamheten kräver ett omställningsarbete för anpassning till de lägre volymerna. Måluppfyllelsen för målet om attraktiv arbetsgivare beror främst på utfallet i den kommande medarbetarenkäten. Sjukfrånvaron har dock minskat något, från 7 procent till 6,7 procent, och flera insatser pågår för att minska arbetsrelaterad utmattning och förbättra arbetsmiljön.

Ekonomi och helårsprognos

Resultatet per augusti visar en positiv avvikelse mot budget på 22 miljoner kronor. Helårsprognosen visar ett överskott på 27,9 miljoner kronor. De kommunala grundskolorna prognostiserar dock ett underskott på 3,6 miljoner kronor på grund av minskat elevantal. Underskottet inom den kommunala verksamheten kräver ett omställningsarbete för anpassning till de lägre volymerna.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda i grundskolenämnden har minskat från 2 195 till 2 107 mellan augusti 2023 och augusti 2024, främst på grund av en minskning av chefer och icke-pedagogisk personal. Sjukfrånvaron har minskat något, från 7 procent till 6,7



procent. Flera insatser pågår för att minska arbetsrelaterad utmattning och förbättra arbetsmiljön.

Intern kontroll

I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har vissa brister identifierats inom upphandlingsprocessen och representation.

Kontroller och riskåtgärder inom nämndens plan för intern kontroll pågår som planerat. Arbetet med åtgärden att säkerställa kännedom om aktuella planer för beredskap pågår genom utbildningsinsatser i grundskolorna som beräknas pågå även under 2025.

Tillkommande lokalkostnader

Obudgeterade lokalkostnader för nya Utsäljeskolan uppgår till 28,1 miljoner kronor 2024. Hyran börjar utgå från den 1 maj (årshyran blir drygt 42 miljoner kronor).

Stora delar av avskrivningskostnaderna för paviljongerna som Solfagraskolan använder sig av ska redan vara hanterade, vilket gör att kostnaderna beräknas bli lägre än budget. Budget har också funnits för evakueringspaviljonger som övergått till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (+9,2 miljoner kronor).

Förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsförvaltningen understryker att nämndens nettokostnadsutveckling har ökat mer än volymutvecklingen, som visar en negativ trend. 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 finns en överhängande risk att underskottet växer under hösten om respektive skola inte har satt in bromsande åtgärder och att nämndens helårsutfall relativt budget då blir lägre än prognostiserat. Extra prognos kommer att göras i samband med månadsrapporten per oktober i syfte att fånga upp sådana signaler.

Förvaltningen föreslår att nämnden äskar hos kommunstyrelsen om tillkommande lokalkostnader om 16,8 miljoner.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna delårsrapport. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bilagan Grundskolenämndens delårsrapport per augusti 2024.



Datum
2024-09-18

Diarienummer
GSN-2024/399.601

Frida Plym Forshell
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm
Ekonomichef

Bilagor

- Bilaga 1. Grundskolenämndens delårsrapport per augusti 2024
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik GSN delår per aug

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen