

Grundskolenämnden

Sammanträde 11 juni 2024



Huddinge

Grundskolenämnden utfall tom april 2024

- Utfall januari-april visar på ett överskott mot budget på + 15 mnkr vilket motsvarar 2,1 procent av periodens nettobudget tom april. Grundskolor i egen regi har en positiv avvikelse på 7,5 mnkr
 - Främsta orsaker till budgetavvikelse är:
 - Högre statsbidragsintäkter bl a ökning i januari stärkt kunskapsutveckling om 3,4 mnkr
 - Högre interkommunal ersättning om 0,9 mnkr
 - Lägre kostnad för skolskjuts om 3,5 mnkr

- Årsprognosen visar på en mindre negativ avvikelse på – 0,6 mnkr vilket motsvarar 0,02 procent av årets nettobudget. Prognosen för grundskolor i egenregi visar på ett underskott om -6,6 mnkr
 - Ht 2024 visar på 120 färre elever än **vt 2024** vilket leder till 6 mnkr i lägre intäkter för återstående månader
 - Elevprognos för helåret är 103 färre än **budget**. Det motsvarar 10 mnkr i minskade intäkter
 - Elevantalet jan-apr 2024 är 231 färre än jan-apr 2023. Motsvarar en minskning på ca 1,4%. Av detta avser en minskning om 125 elever kommunal regi
 - Prel befolkningsprognos som publicerades i maj har inte beaktats i dessa siffror. Den bedöms medföra en försämrad prognos på ca 5 mnkr.
 - Regeringens förslag till vårändringsbudget medför ett tillskott på 500 mnkr för att främja skolväsendet. För Huddinge skulle det innebära ett tillskott om ca 5 mnkr. Detta har inte beaktats i prognosen.
 - Nettokostnadsökningen för verksamhet grundskola är 2,6% jämfört med motsvarande period 2023. Det är lägre än motsvarande jämförelse föregående år och beror främst på färre elever
 - Skolskjuts visar på överskott
 - Hyreskostnaderna överstiger budget. Nämnden kommer att ansöka om kompensation i delår 2
 - Arbetet med att ställa om verksamheten till lägre volymer pågår men får full ekonomisk effekt först 2025