



Datum
2023-05-16

Diarienummer
GSN-2023/629.601

Handläggare
Susanne Edéus Nordström
Susanne.Edeus-Nordstrom@huddinge.se

Grundskolenämnden

Delårsrapport per den 30 april år 2023 för grundskolenämnden

Förslag till beslut

Grundskolenämnden beslutar för egen del:

Grundskolenämnden godkänner delårsbokslut per den 30 april samt beräknat helårsutfall för 2023 enligt förvaltningens förslag och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Grundskolenämndens budgetram för år 2023 uppgår till 2 052,7 miljoner kronor. Med undantag för volymökning för grundsärskola och särskilda satsningen på ökad lärartäthet, är budgetramen år 2023 lägre än 2022 på grund av minskade elevkullar i förskoleklass och grundskoleutbildning. Därtill har vissa statliga satsningar knutna till covid-19-pandemin upphört med ytterligare minskat ekonomiskt utrymme som följd. Samtidigt beväras verksamheten av den höga inflationen med stora prisökningar på exempelvis livsmedel.

Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på +7,8 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar på negativ avvikelse mot budget på -5,7 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av eventuellt kommande personalkostnader för städpersonal som valt att inte gå över till upphandlade städentreprenörer, -9 miljoner kronor. Exklusive kostnaderna för kvarvarande städpersonal visar prognosen således ett positivt resultat om 3,3 miljoner kronor, främst beroende på lägre lokalkostnader än budgeterat. Av investeringsbudgetens 26 miljoner kronor kommer 6,5 miljoner kronor avseende främst reinvesteringar i möbler inte att utnyttjas under året.

Under 2023 genomförs förändringar i arbetsorganisationen i syfte att öka effektiviteten i bemärkelsen bättre verksamhet genom höjd kompetens i administrativa och ekonomiska frågor, bättre service till rektorerna och därmed ökade möjligheter för rektor och biträdande skolledare att ägna sig åt den pedagogiska verksamheten.

Sjuktalet sjunker jämfört med år 2022 både vad avser korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. Efter nedgången av de höga sjuktalet under 2020 har verksamheterna redovisat fortsatt lägre sjuktalet första kvartalet 2023 än föregående

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



år. Även sjukfrånvaron mätt som årstakt rullande 12 månader för perioden april 2022 till och med april 2023.

Beskrivning av ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska delårsrapport med beräknat helårsutfall upprättas efter fyra respektive åtta månader av räkenskapsåret. Den ekonomiska uppföljningen görs enligt Mål och budget och verksamhetsplan för 2023. Nämndens avvikelse mellan budget och prognos kommenteras. I de fall prognosen innebär en negativ avvikelse ska åtgärder vidtas för att balansera budgeten.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens synpunkter och analyser redovisas i bilagan ”Delårsrapport per 30 april 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 30 april 2023”.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm
Avdelningschef

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per 30 april 2023 för grundskolenämnden
Bilaga 2. Verksamhetsstatistik (antal elever) 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten