



Datum
2022-04-14

Diarienummer
GSN-2022/311.601

Handläggare
Julia Carlsson
Julia.Carlsson@huddinge.se

Grundskolenämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2022 för grundskolenämnden

Förslag till beslut

Grundskolenämnden beslutar för egen del:

1. Nämnden godkänner delårsrapporten samt beräknat helårsutfall för 2022 och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för avstämning.

Grundskolenämnden begär hos kommunstyrelsen:

2. Grundskolenämnden begär 9 000 tkr i utökad driftbudget 2022 för ökade lokalkostnader.
3. Grundskolenämnden begär att återlämna 15 213 tkr på grund av felaktigt budgeterade lokalkostnader i ramen för 2022.
4. Grundskolenämnden begär 10 056 tkr i utökad driftbudget 2022 avseende medel från den så kallade ”skolmiljarden”.
5. Grundskolenämnden begär 743 tkr i utökad driftsbudget avseende lön för 1 medarbetare som inte flyttades till kommunstyrelsens förvaltning enligt plan.

Sammanfattning

Grundskolenämndens budgetram för 2022 uppgår till 1 951,1 mnkr.

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2022, den s.k. ”skolmiljarden”. Huddinge kommun har beslutat att medlen skall fördelas mellan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och grundskolenämnden där grundskolenämndens del uppgår till 10,0 mnkr.

En ersättning för höga sjuklönekostnader återinfördes för perioden december 2021 – februari 2022. Förvaltningen har erhållit ersättning till och med februari 2022 vilken uppgår till 8,7 mnkr.

Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på +21,3 mnkr varav kommunala grundskolor i egen regi har en avvikelse på +13,5 mnkr.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Helårsprognosen visar på negativ avvikelse mot budget på -4,6 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre volymer netto +5,0 mnkr (färre i grundskola och fritidshem och fler i grundsärskola) samt högre lokalkostnader 9,0 mnkr. De ökade lokalkostnaderna beror huvudsakligen på elevtransporter samt förändrade hyreskostnader. Rensat för volymer och lokaler är grundskolenämndens helårsprognos ett underskott på -0,6 mnkr. Grundskolenämnden kommer äska 9,0 mnkr för ökade lokalkostnader samt 0,7 mnkr för personalkostnader på central förvaltning. Under förutsättning att äskandet beviljas kommer helårsprognos uppgå till +5,1 mnkr, samt +0,1 mnkr rensat för volymer.

Grundskolenämnden har totalt 66,0 mnkr i investeringsbudget fördelat på reinvesteringar 19,0 mnkr och nyinvesteringar 47,0 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 57,2 mnkr och ger en positiv avvikelse på +8,8 mnkr.

För att använda de ekonomiska resurser som står till nämndens förfogande så effektivt som möjligt har förvaltningen identifierat några områden som är centrala att jobba vidare med i syfte att frigöra mer resurser till den pedagogiska verksamheten i klassrummet.

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

Förvaltningen fortsätter under 2022 med arbetet som startats 2021 för ovan satta områden.

Efter nedgången av sjuktal som avslutade föregående år 2021 har verksamheterna redovisat höga sjuktal under årets början då pandemin och framförallt omikronvarianten gjorde att såväl medarbetare och elever var frånvarande. Sjukfrånvaron mätt som årstakt rullande 12 månader 2021-2022 har minskat till 8,9 procent. Motsvarande period 2020-2021 var den totala sjukfrånvaron 9,9 procent.

Beskrivning av ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska delårsrapport med beräknat helårsutfall upprättas efter tre respektive åtta månader av räkenskapsåret. Den ekonomiska uppföljningen görs enligt Mål och budget och verksamhetsplan för 2022. 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 den 31 mars 2022.



Datum
2022-04-14

Diarienummer
GSN-2022/311.601

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna delårsrapport. De ekonomiska konsekvenserna är beskrivna ovan under förvaltningens synpunkter.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Maria Rindfors Dufva
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 mars för grundskolenämnden
- Bilaga 2. Uppföljning av nämndens uppdrag till förvaltningen
- Bilaga 3. Verksamhetsstatistik (antal elever)
- Bilaga 4. Resultaträkning
- Bilaga 5. Åtgärdsplan skolor egen regi

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten