



Datum
2023-04-17

Diarienummer
GSN-2023/305

Handläggare
Hans Ullström
hans.ullstrom@huddinge.se

Grundskolenämnden

Ekonomisk månadsrapport för grundskolenämnden januari – mars 2023

Förslag till beslut

Grundskolenämnden har tagit del av rubricerad rapport.

Bakgrund

I enlighet med kommunövergripande rutiner har barn- och utbildningsförvaltningen upprättat månadsbokslut för grundskolenämnden per den 31 mars 2023 och rapporterat resultatet samt avvikelser till kommunstyrelsens förvaltning. Ingen prognos över förväntat utfall för helåret är upprättad. Det görs i samband med delårsbokslut 1 som avser förhållanden den 30 april 2023 och som behandlas i grundskolenämnden i maj.

Bokslutet i sammanfattning

Verksamhet tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Grundskolenämnden	-496 611	-509 637	13 026
1-Politisk verksamhet	-171	-315	144
100-Nämnd- & styrelseverksamhet	-149	-315	166
110-Stöd till politiska partier	-22	0	-22
4-Pedagogisk verksamhet	-496 440	-509 323	12 882

Grundskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget under perioden januari - mars om 13 026 tkr.

Ca 2,2 mnkr av överskottet beror på att antalet elever är färre än budgeterat. Ca 0,9 mnkr av överskottet beror på en eftersläpning av utbetalad ersättning till verksamhet i extern regi. I övrigt hänförs avvikelsen främst till högre statsbidragsintäkter än budgeterat, lägre gemensamma kostnader och lokalkostnader samt lägre personalkostnader.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Hans Ullström
Tf avdelningschef

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se