



# Förstärkt månadsrapport per april 2024

## Grundskolenämnd



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet .....	6
Särskilda satsningar .....	7
Extern finansiering.....	7
Investeringar.....	9
<b>Väsentliga personalförhållanden .....</b>	<b>10</b>

## Sammanfattning

Resultatet per april visar en positiv avvikelse mot budget på 15 miljoner kronor varav kommunala grundskolor i egen regi redovisar ett överskott på 7,5 miljoner kronor.

Helårsprognosen för nämnden visar på en mindre negativ avvikelse mot budget på 0,6 miljoner kronor. Antalet elever uppskattas till 103 elever färre än budgeterat i Mål och budget för helåret, vilket motsvarar ungefär 10 miljoner kronor. Kostnaden för skolskjuts förväntas ge ett överskott på cirka 8,5 miljoner kronor vid årets slut. Tillkommande lokalkostnader kompenseras enligt praxis av kommunstyrelsen i samband med delårsrapport per augusti, vilket skulle innebära ett förbättrat helårsresultat än i föreliggande månadsrapport. Preliminär befolkningsprognos som publicerades den 7 maj har inte hunnit beaktas. Den visar ett lägre antal 6-15-åringar till hösten, vilket innebär att det råder en viss osäkerhet kring helårsprognosen och höstens elevantal i egen och annan regi.

Volymprognosen för egen regi för höstterminen är 120 elever färre än under vårterminen, vilket skulle innebära drygt 6 miljoner kronor i lägre intäkter för återstående månader. Prognosen för de kommunala grundskolorna är ett underskott på 6,6 miljoner kronor. Arbetet med att ställa om verksamheten till lägre volymer pågår, men är tidskrävande och tar längre tid än planerat. Full ekonomisk effekt av omställningsarbetet kommer att synas först 2025.

Preliminär befolkningsprognos som publicerades den 7 maj har inte hunnit beaktas. Den visar ett lägre antal 6-15-åringar till hösten, vilket innebär att det råder en viss osäkerhet kring helårsprognosen och höstens elevantal i såväl egen som annan regi.

Nettokostnadsökningen för grundskola är knappt 3 procent, vilket är en minskning med 4,5 procentenheter jämfört med 2023. Det beror bland annat på 1,4 procent färre elever (231 färre elever totalt än januari-april 2023). Nettokostnadsökningen för personal har minskat med 2,3 procentenheter, från 4,2 procent 2023 till 1,9 procent 2024.

Antalet anställda var drygt hundratal färre i april 2024 jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron på totalen för perioden april 2023 – mars 2024 uppmäts till 6,8 procent, vilket är på ungefär samma nivå som föregående år. Sjukfrånvaro för män och kvinnor på rullande 12 månader visar att kvinnornas sjukfrånvaro ligger aningen högre än männens. Skillnaderna mellan könen när det gäller kort sjukfrånvaro är mycket små.

## Ekonomi

Grundskolenämndens budgetram för 2024 uppgår till 2 140,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4,3 procent jämfört med 2023 års budgetram som uppgick till 2 052,7 miljoner kronor. Eftersom antalet 6-15-åringar förväntades minska med 1 procent mellan 2023 och 2024 gjordes en volymnedskrivning av nämndens ram med 20 miljoner kronor 2024.

Resultatet per april visar en positiv avvikelse mot budget på 15 miljoner kronor varav kommunala grundskolor i egen regi har en avvikelse på 4,3 miljoner kronor.

Helårsprognosen för nämnden totalt visar på en negativ avvikelse mot budget på 0,6 miljoner kronor. Antalet elever uppskattas till 103 elever färre än budgeterat i Mål och budget för helåret, se bilaga, vilket motsvarar ungefär 10 miljoner kronor. Preliminär befolkningsprognos som publicerades den 7 maj har inte hunnit beaktas. Den visar ett lägre antal 6-15-åringar till hösten, vilket innebär att det råder en viss osäkerhet kring helårsprognosen och höstens elevantal i såväl egen som annan regi. Osäkerheten utifrån detta skulle innebära en försämring om cirka 5 miljoner kronor.

I årets vårandringsbudget föreslår regeringen att 500 miljoner kronor tillförs för att främja utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet. Förslaget skulle innebära ett tillskott på cirka 5 miljoner kronor för Huddinge kommun. Detaljerna i förslaget är ännu inte kända, följaktligen ingår tillskottet inte i nämndens prognos.

# Resultaträkning

## Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Taxor och avgifter	57 789	59 778	1 989	19 263	20 045	782	19 771
Försäljning av verksamhet	33 432	37 127	3 695	10 236	15 263	5 027	12 966
Bidrag	146 058	159 869	13 811	48 810	56 651	7 841	48 522
Övriga intäkter	14 979	13 801	-1 178	5 689	5 539	-151	6 348
Intern resursfördelning	1 273 827	1 265 600	-8 227	424 430	421 685	-2 745	405 094
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 526 086</b>	<b>1 536 175</b>	<b>10 090</b>	<b>508 428</b>	<b>519 183</b>	<b>10 755</b>	<b>492 701</b>
Personal	-1 369 959	-1 371 585	-1 627	-446 927	-443 053	3 874	-430 896
Lokaler	-345 680	-355 271	-9 591	-115 232	-114 037	1 196	-109 705
Bidrag kostnader							-19
Köp av verksamhet	-466 237	-471 367	-5 130	-155 474	-159 703	-4 229	-155 475
Konsulter och inhyrd personal	-4 579	-8 682	-4 104	-1 530	-6 166	-4 636	-6 589
Varor och tjänster	-173 837	-170 658	3 179	-58 682	-57 373	1 309	-51 834
Övrigt	0	-68	-68	0	-108	-108	-5
Kapitalkostnad	-22 103	-21 343	761	-7 281	-6 734	547	-7 501
Intern resursfördelning	-1 284 148	-1 278 262	5 885	-428 049	-421 685	6 364	-405 094
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-3 666 543</b>	<b>-3 677 237</b>	<b>-10 694</b>	<b>-1 213 176</b>	<b>-1 208 858</b>	<b>4 318</b>	<b>-1 208 858</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 140 457</b>	<b>-2 141 062</b>	<b>-605</b>	<b>-704 748</b>	<b>-689 675</b>	<b>15 073</b>	<b>-674 418</b>

**Grundskolenämnden** redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget för perioden januari-april om 15,1 miljoner kronor. Tabellen nedan är uppdelad i central förvaltning och kommunala grundskolor i egen regi för att tydliggöra resultatet.

**Central förvaltning** redovisar ett överskott för perioden på 7,6 miljoner kronor. Resultatet ska justeras med +3,2 miljoner kronor avseende upplupna lönekostnader för april som istället ska tillföras de kommunala grundskolornas resultat. Efter justering är resultatet för central förvaltning +10,8 miljoner kronor.

**De kommunala grundskolorna** har en positiv avvikelse på 7,5 miljoner kronor för perioden. Justerat för upplupna löner är avvikelsen +4,3 miljoner kronor.

### Central administration

Den centrala administrationen under *Utbildningsdirektör* har ett underskott på knappt 6 miljoner kronor för perioden som till största delen (4,6 miljoner kronor) förklaras av strukturella faktorer till följd av lokalvårdsupphandling. Prognosen för helåret är en negativ avvikelse mot budget på knappt 18 miljoner kronor då kostnaderna för lokalhyror väntas bli drygt 11 miljoner kronor högre. Tillkommande lokalkostnader kompenseras enligt praxis av kommunstyrelsen i samband med delårsrapport per augusti, vilket skulle innebära ett förbättrat helårsresultat än i föreliggande månadsrapport. Från den 1 maj ska hyra betalas för den nya Utsäljeskolan. Kostnaden beräknas preliminärt uppgå till 17,4 miljoner kronor, vilket inte finns i budget för 2024.

I budget finns kostnader för en evakueringspaviljong som under 2024 istället belastar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilket ger ett överskott mot budget på 9,7 miljoner kronor. Mindre underskott mot budget prognostiseras för Sjötorps- och Vretskolan.

Utbetalningar och ersättning via pengsystemet under *Hemkommun och placering* visar ett överskott på 10,9 miljoner kronor för perioden. Resultatet ska justeras med +3,2 miljoner kronor avseende upplupna lönekostnader för april som istället ska belasta de kommunala grundskolornas resultat. Intäkterna från fritidsavgifterna är 0,8 miljoner kronor högre på grund av fler elever i den kommunala fritidsverksamheten F-3 än beräknat i den interna budgetfördelningen. Verksamheten har också fler elever från andra kommuner, vilket innebär att de interkommunala intäkterna är cirka 1,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Även bidragsintäkterna är högre än budgeterat då nämnden har erhållit 1,5 miljoner kronor från Migrationsverket samt 0,2 miljoner kronor för papperslösa barn. Kostnaderna för skolskjuts är 4,8 miljoner kronor lägre för

perioden vilket bidrar till det totala överskottet i pengssystemet.

Prognosen för helåret är ett överskott i pengssystemet på knappt 23 miljoner kronor. Kostnaden för skolskjuts överskattades i budget och kommer troligtvis att ge ett överskott på cirka 8,5 miljoner kronor vid årets slut. Lägre volymer, högre fritidsintäkter samt intäkter från Migrationsverket bidrar också till överskottet.

*Grundskoleavdelningen* redovisar ett överskott på 2,4 miljoner kronor för perioden. Modersmålsenheten uppvisar ett positivt resultat på cirka 0,8 miljoner kronor för perioden, främst på grund av lägre personalkostnader. Även det kommunala avdraget (centrala medel för de kommunala enheterna) visar ett överskott för perioden (+1,4 miljoner kronor), bland annat på grund av att en del IT-kostnader inte har bokförts ännu.

Prognosen för grundskoleavdelningen är +0,5 mnkr för sjukhusskolan och budget i balans för de övriga ansvaren på avdelningen.

### Kommunala grundskolor i egen regi

De kommunala grundskolorna i egen regi redovisar ett överskott på 7,5 miljoner kronor för perioden. Justerat för upplupna löner är resultatet +4,3 miljoner kronor. Flertalet skolor visar ett överskott för perioden.

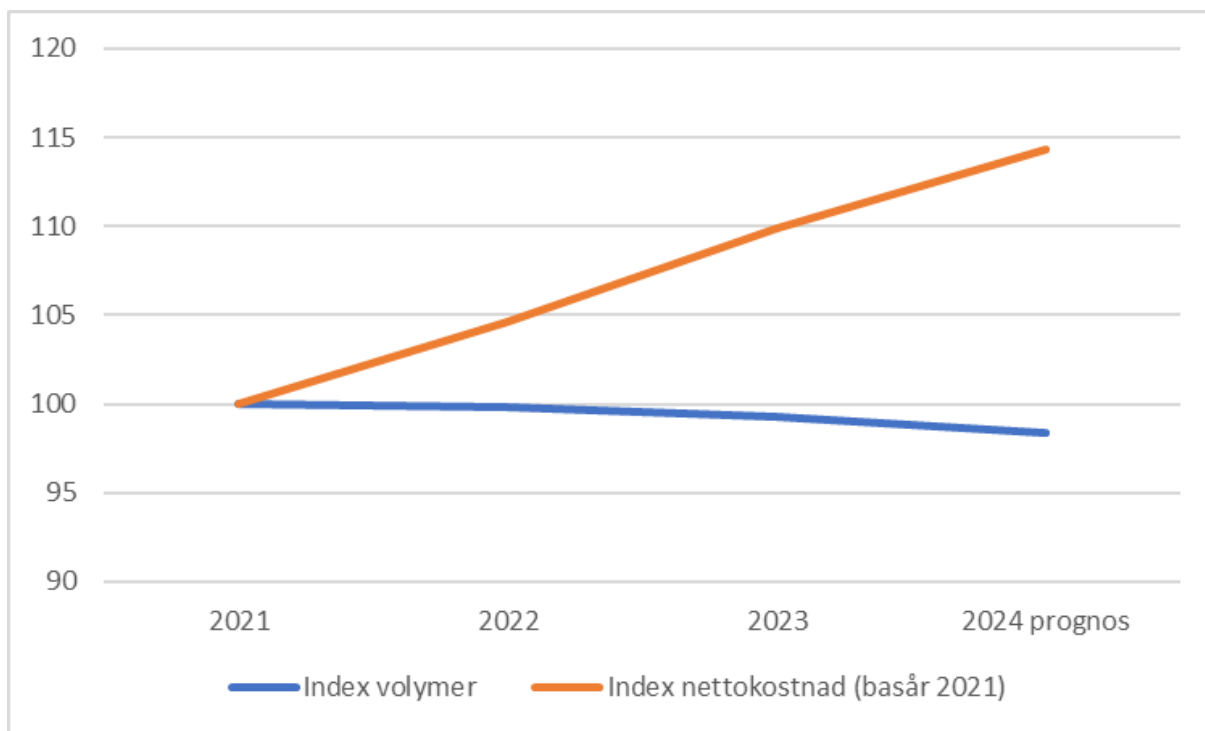
Förvaltningen följer noggrant skolornas ekonomiska utveckling. På intäktssidan finns en positiv avvikelse på 5,1 miljoner kronor i bidragsintäkter, varav 2,8 miljoner kronor förklaras av att kommunen i januari fick en utökad bidragsram på 8,5 miljoner kronor för statsbidraget Stärkt kunskapsutveckling 2024. Kostnaderna för personal är 3,7 miljoner kronor lägre än budgeterat för perioden. Kostnaderna för varor och tjänster visar ett underskott på knappt 3,7 miljoner kronor, vilket främst beror på höga kostnader för livsmedel och lokalvård.

Volymprognosen för höstterminen är 120 elever färre än under vårterminen, vilket skulle innebära drygt 6 miljoner kronor i lägre intäkter för återstående månader.

Prognosen för de kommunala grundskolorna är ett underskott på 6,6 miljoner kronor. Arbetet med att ställa om verksamheten till lägre volymer pågår, men är tidskrävande och tar längre tid än planerat. Full ekonomisk effekt av omställningsarbetet kommer att synas först 2025.

Ansvar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
20 -Grundskolenämnd	-1 278	-678	600	-426	-176	250	-275
21 -Utbildningsdirektör	-386 177	-404 052	-17 875	-128 580	-134 507	-5 927	-122 410
22 -Hemkommun och placering	-1 662 994	-1 640 216	22 779	-550 665	-539 792	10 873	-522 677
23 -Grundskoleavdelning	-90 007	-89 487	520	-31 222	-28 817	2 405	-26 994
Deltotal central förvaltning	-2 140 457	-2 134 433	6 024	-710 893	-703 292	7 601	-672 356
24 -Kommunala grundskolor	0	-6 629	-6 629	6 145	13 617	7 471	-2 061
Total	-2 140 457	-2 141 062	-605	-704 748	-689 675	15 073	-674 418

Nämndens nettokostnadsutveckling har ökat mer än volymutvecklingen som visar en negativ trend, vilket åskådliggörs i figuren nedan. Nettokostnadsutvecklingen har varit ungefär 5 procent per år, medan antalet elever har minskat med 2 procent mellan 2021 och 2024. Politiska satsningar och hög inflation (främst genom höjda pensionskostnader) har bidragit till ökningen av nettokostnadsutvecklingen. Lokalkostnaderna har ökat med drygt 80 miljoner kronor, motsvarande 30 procent.



## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 278	-678	600	-426	-177	249	-229
Grundskola inkl. förskoleklass	-1 761 958	-1 767 044	-2 592	-578 779	-570 150	8 630	-555 920
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet	-256 395	-258 151	-1 757	-85 095	-84 333	762	-87 741
Anpassad grundskola	-111 927	-105 568	6 359	-37 529	-31 142	6 387	-27 350
Övriga verksamheter	-8 899	-9 619	-3 214	-2 918	-3 872	-954	-3 177
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 140 457</b>	<b>-2 141 060</b>	<b>-604</b>	<b>-704 747</b>	<b>-689 674</b>	<b>15 074</b>	<b>-674 417</b>

### Grundskola och förskoleklass

Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på drygt 8,6 miljoner kronor för årets fyra första månader. Antalet elever är cirka 30 elever färre än skolorna har budgeterat.

Nettokostnadsutveckling	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023	Jan-apr 2024
Nettokostnad (tkr)	518 993	555 901	570 150
Procentuell förändring (%)		7,1 %	2,6 %

Nettokostnadsökningen är knappt 3 procent, vilket är en minskning med 4,5 procentenheter jämfört med 2023. Det beror bland annat på 1,4 procent färre elever (231 färre elever totalt än januari-april 2023). Nettokostnadsökningen för personal har minskat med 2,3 procentenheter, från 4,2 procent 2023 till 1,9 procent 2024.

### Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Nettokostnadsutveckling	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023	Jan-apr 2024
Nettokostnad (tkr)	59 552	87 741	84 333
Procentuell förändring (%)		47,3 %	-3,9 %

Fritidshemmen och öppen fritidsverksamhet har en nettokostnadsutveckling på minus 3,9 procent. Antalet

barn i fritidshem sjunker, vilket medför lägre kostnader. Nettokostnaden för personal har minskat med 9,3 procent procentenheter, från 8,3 procent 2023 till -1 procent för samma period 2024.

### Anpassad grundskola

Nettokostnadsutveckling	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023	Jan-apr 2024
Nettokostnad (tkr)	22 621	27 350	31 142
Procentuell förändring (%)		20,9 %	13,9 %

Anpassad grundskola har en positiv avvikelse på 6,4 miljoner kronor, varav 4,3 miljoner kronor beror på lägre kostnader för skolskjuts. Nettokostnadsökningen är knappt 14 procent för perioden. Elevernas behov har generellt ökat och nettokostnaden för personal har ökat med 5,2 procent jämfört med 2023. Lokalkostnaderna har ökat med 4 procent från föregående år. Utvecklingen i anpassad grundskola behöver analyseras vidare.

## Särskilda satsningar

### Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Värna lärare och elevnära personal i skolan	57 500	13 600	57 500

### Värna lärare och elevnära personal i skolan

Grundskolenämnden tillfördes i Mål och budget 57,5 miljoner kronor 2024, varav 10 miljoner kronor avser ökad socioekonomisk omfördelning. Satsningen ska enligt Mål och budget göra "det möjligt att fortsatt utveckla den redan förbättrade lärartätheten, värna behöriga lärare, förbättra arbetsmiljön och minska den arbetsrelaterade utmattningen. Det avser också att skapa nödvändigt utrymme för att vidareutveckla och implementera både styrande och stödjande processer och strukturer och därmed skapa förutsättningar för fortsatt omställningsarbete."

Satsningen är allmänt hållen, vilket gör att redovisningen blir mer generell än en mer specifik satsning. Tillskottet har bidragit till höjning av skolpengen (ersättningen per elev) 2024. Grundbeloppet höjdes med 3,4 procent, vilket i sin tur bidrar till att lärartätheten värnas. Vidare möjliggör satsningen en reserv för nämndens omställningsarbete med anledning av minskande volymer.

Budgeten för socioekonomisk resursfördelning 2024 har utökats med 10 miljoner kronor 2024 till knappt 62 miljoner kronor. Beloppet betalas ut månadsvis.

## Extern finansiering

### Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Stärkt kunskapsutveckling	70 172	70 172	62 221	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
Lärlönelyftet	10 267	0	20 533	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Karriärtjänster	6 847	0	14 267	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Maxtaxa fritidshem	6 028	6 028	6 054	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare	5 826	5 826	4 121	Nämndens medarbetare är engagerade och har en balanserad arbetssituation

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Skolsociala team	2 367	2367	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Lärarassistenter	1 966	0	3700	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Personalförstärkning av elevhälsa	1 933	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Ersättning för asylsökandes utbildningskostnader	1 478	1478	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Personalförstärkning av speciallärare	1 220	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Läxhjälp	1 077	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Inköp av litteratur	959	0	0	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
Lovskola	644	426	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Skolmjölkstöd från EU	578	578	227	Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet
Fortbildning av lärare och förskollärare	542	0	0	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
Särskild undervisning på sjukhus (sjukhusskola)	468	468	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Papperslösa barn	455	455	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Utveckla språk- och matematikundervisningen	322	0	0	Elevernas undervisning leds av legitimerade och behöriga lärare i respektive ämne
EU-projekt Erasmus*	234	234	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Läsluft	217	218	218	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Fjärrundervisning i minoritetsspråk	98	98	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Icke-folkbokförda	74	0	0	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Specialpedagogik för lärande	36	36	36	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
Samverkan för bästa skola	12	0	12	Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt i en trygg miljö
<b>Summa</b>	<b>113 820</b>	<b>88 384</b>	<b>111 389</b>	

\*EU-projektet Erasmus är ett projekt som varar över en sjuårsperiod, 2021 tom 2027, men bidrag söks och återredovisas inom ramen för projektet med ett läsår i taget. Bidraget som ansökts och erhållits som anges i tabellen avser VT 2024.

Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse, en god ekonomi och en effektiv verksamhet söks statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde löpande. I tabellen ovan redovisas aktuella statsbidrag som sökts inom nämndens område och de preliminära bidragsramarna som publicerats för 2024.



För Lärarlönelyftet finns en bidragsram för våren 2024, men ansökan är ännu inte färdig. Höstens bidragsram har ännu inte publicerats. För Karriärtjänster uppgick ansökan för våren till 6,8 miljoner kronor och höstens bidragsram uppgår till 7,4 miljoner kronor.

Statsbidragsintäkterna 2024 förväntas skapa en positiv avvikelse mot budget, vilket beror på ett antal faktorer. Dels finns det en stor osäkerhet kring de riktade statsbidragen som har lett till att samtliga statsbidrag inte har budgeterats. Vidare så har regeringen ökat anslaget för ett antal riktade statsbidrag, vilket blev känt efter att budgeten för grundskolenämnden beslutades. Det statliga anslaget för statsbidraget Stärkt kunskapsutveckling (f.d. Likvärdig skola) ökade med cirka 8 miljoner kronor för Huddinges kommunala grundskolor. Eftersom beskedet kom i januari ingår inte ökningen i budget och därmed utgör erhållet belopp en positiv avvikelse mot budget. Även anslaget för statsbidraget för Bättre arbetsmiljö ger en positiv avvikelse mot budget eftersom anslaget för år 2024 har ökat.

Under 2023 införde regeringen ett antal nya riktade statsbidrag, såsom statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team och statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare. Statsbidraget för skolsociala team söks tillsammans med socialnämnden. Under 2024 har Huddinge sökt och erhållit ett ökat bidragsbelopp om totalt 2,4 miljoner kronor. Under 2024 tillkom ytterligare ett riktat statsbidrag för inköp av litteratur som kan nyttjas till litteratur till grundskolans lågstadium.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

#### Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Återanskaffning möbler och andra inventarier	10 500	10 500	0	3 566	2 148	1 418
Accesspunkter	500	500	0	167	0	167
Utsäljeskolan, inventarier	20 000	20 000	0	6 667	0	6 667
<b>Summa investeringar</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>2 148</b>	<b>8 252</b>

### Nämndens lokalprojekt

#### Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utsäljeskolan	2 377 908	445 486	64 754		
Solfagraskolan inkl. 11-spelsplan	497 508	8 685	25 957	133 605	149 932
<b>Summa lokalprojekt</b>	<b>2 875 416</b>	<b>454 171</b>	<b>90 711</b>	<b>133 605</b>	<b>149 932</b>

Utsäljeskolan flyttar in i sin nya skola till hösten 2024. Hyra för lokalen börjar gälla från och med den 1 maj 2024. Kostnaden beräknas uppgå till 17,4 miljoner kronor, vilket inte finns i budget för 2024. Tillkommande lokalkostnader kompenseras enligt praxis av kommunstyrelsen i samband med delårsrapport per augusti.

Solfagraskolan flyttar till evakueringslokaler till hösten 2024. Projektering av nya Solfagraskolan pågår.

Inga avvikelser finns beträffande projekten.

# Väsentliga personalförhållanden

## Antal anställda

	April 2023	April 2024	Skillnad
Antal anställda	2 146	2 047	-99

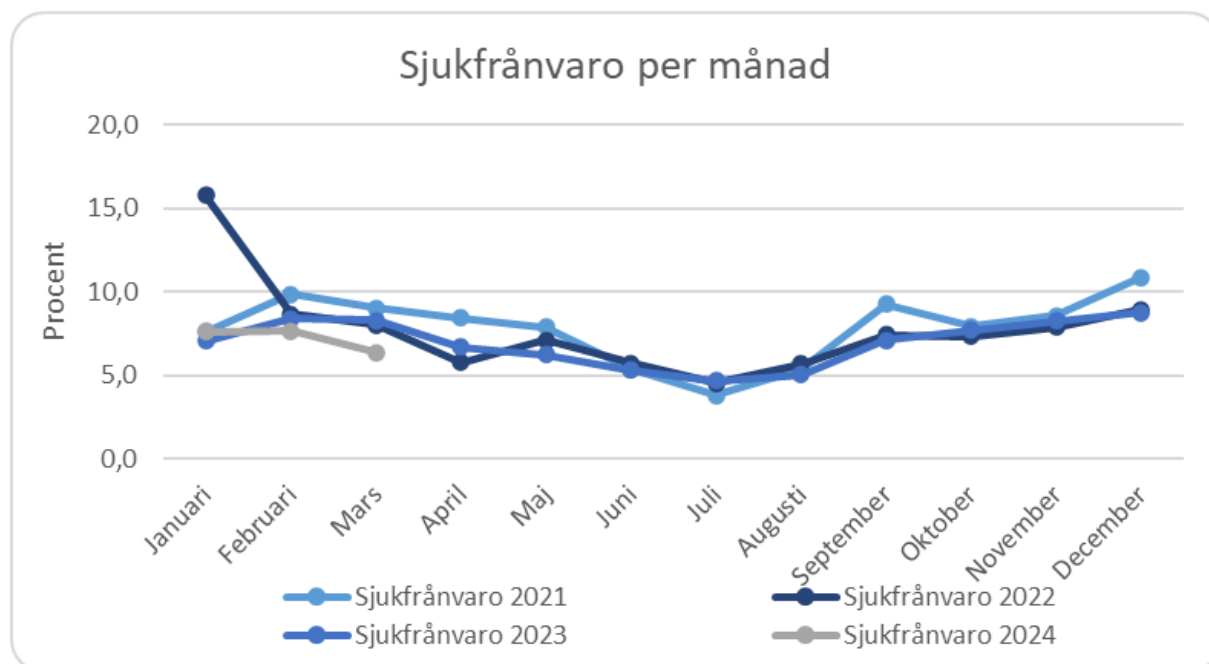
## Anställda

Antalet anställda var färre i april 2024 jämfört med föregående år. Skillnaden förklaras av att nämnden har satsat på fler pedagoger samtidigt som antalet chefer och icke-pedagogisk personal har minskat. Vidare har anpassning skett till minskat barnantal. Under år 2023 har en upphandling av städ skett, vilket även har bidragit till ett minskat antal anställda.

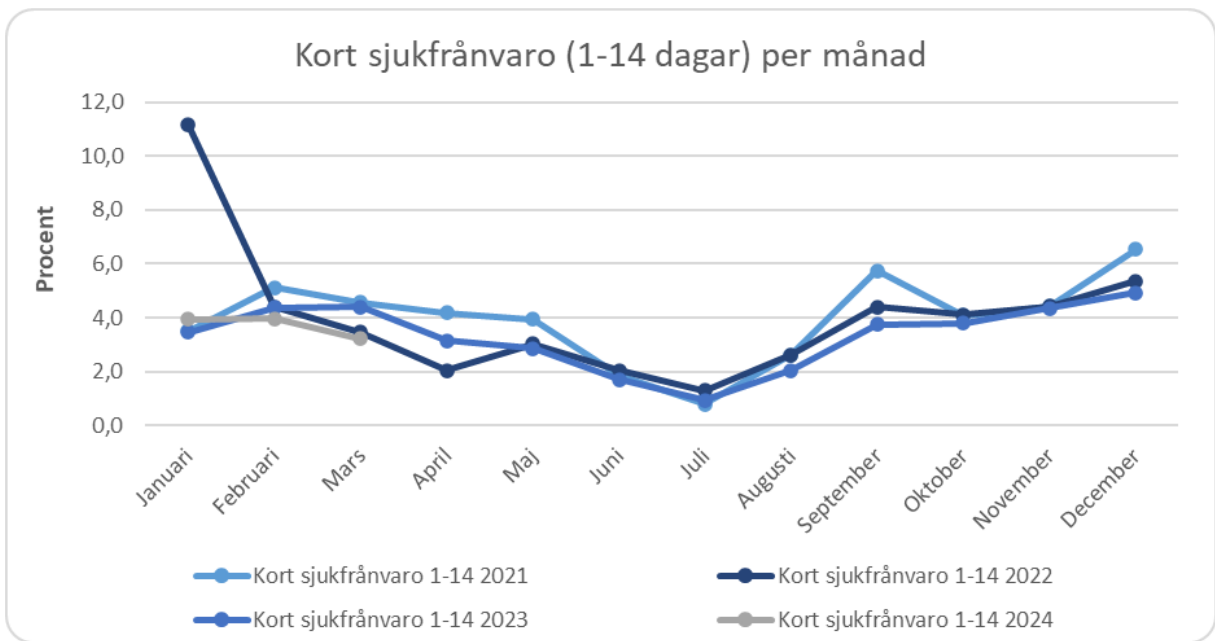
## Sjukfrånvaro

Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en kartläggning av orsaker bakom kommunens sjukfrånvarotal och tagit fram förslag till åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Kommunstyrelsen har beslutat att tillskjuta ytterligare två miljoner kronor för implementering av utredningens åtgärdsförslag. Kartläggningen visar att personalgrupperna med högst sjukfrånvaro är bland annat barnskötare, kockar och måltidspersonal, stödassistenter, boendestödjare och elevassistenter.

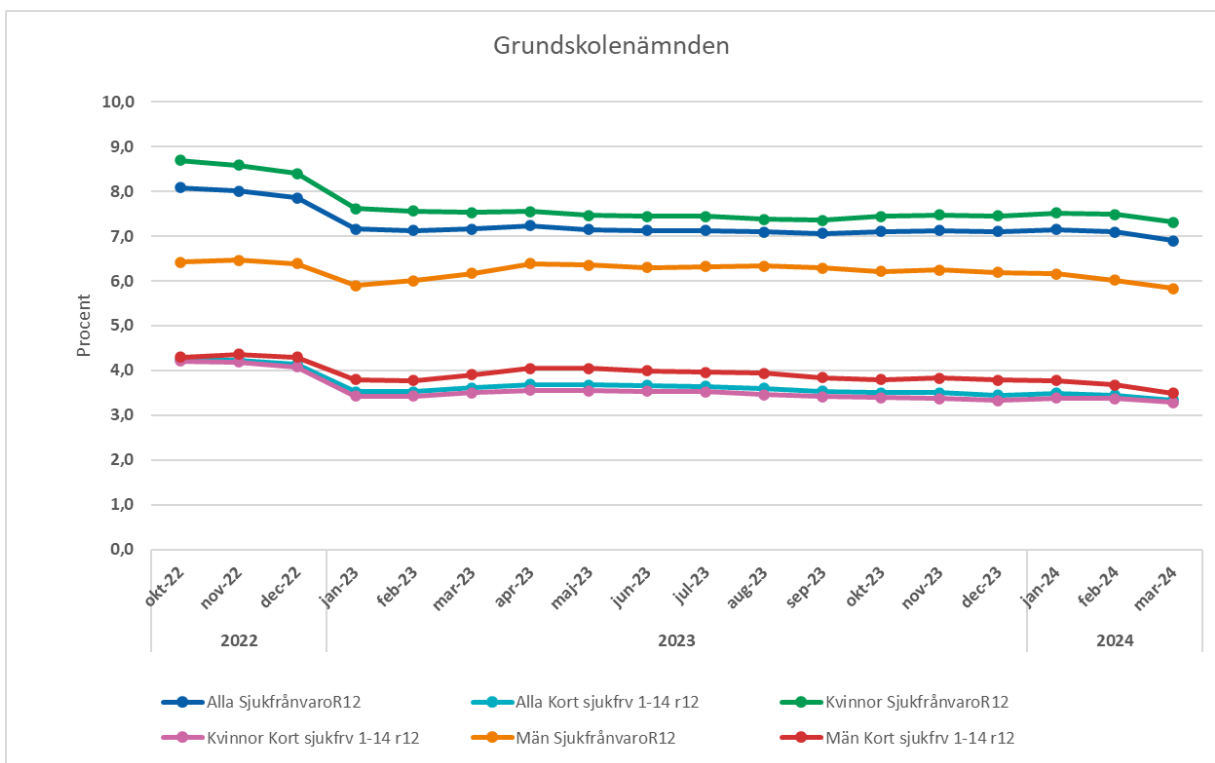
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att minska den arbetsrelaterade utmattningen bland pedagogisk personal utifrån det uppdrag grundskolenämnden gett förvaltningen. Det handlar bland annat om att kunna identifiera tidiga tecken på ohälsa och rehabilitering, att skapa hälsofrämjande insatser, trivsel och arbetsglädje och att utse skolvårdar/pedagoger med inriktning mot rastverksamhet. Det innebär även att arbeta för ett stabilt ledarskap där mål och förväntningar är tydliga för medarbetarna och att skapa en tydlighet kring tjänstefördelning, schema och kalendarium.



Sjukfrånvaron per månad för perioden april 2023 till mars 2024 ligger i linje med föregående år, med något lägre sjukfrånvaro under februari och mars 2024. Sjukfrånvaron på totalen för perioden uppmäts till 6,8 procent jämfört med föregående års nivå på 7 procent.



Den korta sjukfrånvaron för perioden april 2023- mars 2024 ligger på 2,9 procent och ligger något lägre än samma period föregående år som då var 3,1 procent.



Sjukfrånvaro för män och kvinnor på rullande 12 månader visar att trenden är något sjunkande siffror. Kvinnornas sjukfrånvaro ligger aningen högre än männens. Skillnaderna mellan könen när det gäller kort sjukfrånvaro är mycket små.