



Datum
2024-05-08

Diarienummer
GSN-2024/340.601

Handläggare
Malin Hedman
Malin.Hedman@huddinge.se

Grundskolenämnden

Förstärkt månadsrapport per april 2024 grundskolenämnden

Förslag till beslut

1. Grundskolenämnden beslutar att fastställa förstärkt månadsrapport per april 2024 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden ställer sig positiv till att de i tjänsteutlåtandet nämnda åtgärderna på Vistaskolan, Kungsklippeskolan och Kästaskolan vidtas.

Sammanfattning

Tyngdpunkten i nämndernas förstärkta månadsrapport ligger på att analysera ekonomin och förbrukning av resurser.

Grundskolenämndens resultat 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 indikerar en mindre negativ avvikelse mot budget på 0,6 miljoner kronor.

Elevantalet är 103 färre än budgeterat i Mål och budget, vilket motsvarar 10 miljoner kronor i minskade intäkter. Kostnaden för skolskjuts förväntas ge ett överskott på cirka 8,5 miljoner kronor vid årets slut.

Volymprognosen för höstterminen är 120 färre elever än vårterminen, vilket innebär 6 miljoner kronor i lägre intäkter. Grundskolornas prognos visar ett underskott på 6,6 miljoner kronor, med omställningsarbete till lägre volymer som syns fullt ut först 2025.

Nettokostnadsökningen för grundskolan är knappt 3 procent, en minskning med 4,5 procentenheter från 2023, delvis på grund av 1,4 procent färre elever.

Sjukfrånvaron ligger på 6,8 procent och en snarlik nivå som föregående år.

I syfte att förbättra säkerhet och arbetsmiljö föreslås mindre anpassningar i lokalerna på Vistaskolan, Kästaskolan och Kungsklippeskolan för totalt 450 000 kronor.

Beskrivning av ärendet

Nämndens förstärkta månadsrapport ska visa att verksamheten är kostnadseffektiv och ryms inom beslutad budget. Uppföljningen ska ge nämnderna och

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



kommunstyrelsen en rättvisande bild av nämndens verksamheter. Tyngdpunkten i den förstärkta månadsrapporten ligger på att analysera ekonomin och förbrukning av resurser på ett relevant och rättvist sätt och inkluderar en helårsprognos.

Förvaltningens synpunkter

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 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 vårändringsbudget 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 prognosen.

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.

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.

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 hundratalet färre i april 2024 jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron för perioden april 2023 till och med 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



Datum
2024-05-08

Diarienummer
GSN-2024/340.601

ningen högre än männens. Skillnaderna mellan könen när det gäller kort sjukfrånvaro är mycket små.

Förvaltningens övriga synpunkter och analyser redovisas i bifogad rapport.

Anpassning av verksamhetslokaler

Mindre anpassningar i nämndens verksamhetslokaler behöver genomföras under innevarande år för att möta verksamhetsbehov på säkerhet och arbetsmiljö. Hyresgästanpassningarna kommer att innebära ett hyrestillägg för verksamheterna. Tillägget föreslås kompenseras genom omfördelning från centrala medel för tillkommande lokalkostnader. Eftersom beloppet på tillägget ännu inte är känt får compensationen hanteras i samband med delårsrapport per augusti.

Åtgärderna uppgår till en kostnad om totalt 450 000 kronor:

- Takåtgärder för att försvåra för barn att ta sig upp på Vistaskolans tak (kostnad: 150 000 kronor). Åtgärden är brådskande ur säkerhetssynpunkt.
- Uppsättning av nytt staket runt Kästaskolan. Åtgärden är brådskande ur säkerhetssynpunkt (kostnad: 200 000 kronor).
- Tillskapande av rektorsrum/samtalsrum på Kungsklippeskolan, bland annat för att underlätta enskilda samtal med vårdnadshavare (kostnad: 100 000 kronor).

Förvaltningen föreslår att grundskolenämnden ställer sig positiv till att de i tjänsteutlåtandet nämnda åtgärderna vidtas.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser utifrån informationen i detta ärende. De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bifogad rapport.

Frida Plym Forshell
Utbildningsdirektör

Jörgen Alm
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2024
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik



Datum
2024-05-08

Diarienummer
GSN-2024/340.601

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen