



Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

11 maj 2021

Paragraf

§ 5

Diarienummer GSN-2021/352.601

Delårsrapport per den 31 mars år 2021 för grundskolenämnden

Grundskolenämndens beslut

Grundskolenämnden beslutar för egen del:

1. Nämnden godkänner delårsrapporten samt beräknat helårsutfall för 2021 och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för avstämning.

Grundskolenämnden begär hos kommunstyrelsen:

2. Grundskolenämnden begär 6,0 mnkr i utökad driftbudgeten 2021 för ökade lokalkostnader.
3. Grundskolenämnden begär 7,2 mnkr i utökad driftbudgeten 2021 avseende medel från den så kallade ”skolmiljarden”.
4. Grundskolenämnden begär 22 mnkr i utökad investeringsram 2021 för tillkommande kostnader i samband med reoveringen av Tomtbergaskolan.

Sammanfattning

Grundskolenämnden redovisar för årets tre första månader 2021 en positiv budgetavvikelse på +8,0 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre kostnader än budget för gemensamma kostnader och central förvaltning då vissa kostnader som varit budgeterade under första kvartalet kommer senare under året.

Grundskolenämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget i helårsprognosen 2021 på -13,6 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på högre kostnader än budget för lokaler, lägre kostnader än budget för gemensamma kostnader och centralförvaltning samt högre kostnader än budget för Huddinges kommunala skolor i egen regi. Prognosen för Huddinges kommunala skolor i egen regi bygger på skolornas egna prognoser baserade på utfallet efter två månader. Denna prognos innehåller ett stort mått av osäkerhet, dels kring elevströmmarna efter sommarlovet, dels kring utvecklingen av pandemin och dels kring utfallet av årets löneöversyn. För de ökade lokalkostnaderna begär nämnden budgetjustering hos kommunstyrelsen.

Nämndens investeringar prognostiseras till 63 mnkr vilket är 22 mnkr mer än budget. Avvikelsen beror på ej budgeterade kostnader i samband med ombyggnationen av Tomtbergaskolan. För det ökade investeringsbehovet begär nämnden en utökad investeringsram hos kommunstyrelsen.

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 2021, den s.k. ”skolmiljarden”. Huddinges kommun kommer totalt att erhålla ca 13 mnkr. Huddinge kommun har beslutat att medlen skall fördelas mellan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och grundskolenämnden där grundskolenämndens del uppgår till



Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

11 maj 2021

Paragraf

§ 5

Diarienummer GSN-2021/352.601

7,2 mnkr. Grundskolenämnden begär därför budgetjustering hos kommunstyrelsen med detta belopp.

Verksamheterna redovisar fortsatt höga sjuktal med anledning av Covid-19. Under det gångna året har det varit flera utbrott i verksamheterna och många som är hemma vid symtom. Sjukfrånvaron mätt som årstakt rullande 12 månader är 2,5 procent högre i februari 2021 jämfört med motsvarande siffra föregående år.

Den effektivitetsanalys som presenteras i denna rapport pekar på att det finns några kommuner i länet som bedriver en kvalitativt likvärdig eller bättre verksamhet än Huddinges grundskoleverksamhet till en likvärdig eller lägre kostnad. För att på sikt frigöra ekonomiska resurser för att öka kvaliteten i undervisningen ytterligare, har förvaltningen identifierat följande områden att analysera vidare för möjliga effektiviseringar:

- -Effektivare administration
- -Genomtänkt chefstäthet
- -Effektivare lokalutnyttjande

Överläggning

I ärendet yttrar sig Jelena Drenjanin (M), verksamhetschef Anna-Karin Mäntylä, economicontroller Thomas Mårdh, Christopher Smith (L), personalföreträdare Joacim Lindström, Rasmus Lenefors (S), Louise Rollins (MP) och Gorges Barkho (KD).

Protokollsanteckningar

Rasmus Lenefors (S), Leif Tjärnstig (V) och Louise Rollins (MP) lämnar gemensam bifogad protokollsanteckning till protokollet, *GSN Bilaga § 5*

Bilaga

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Akten