



Grundskolenämnden

Sammanträdesdatum

30 maj 2023

Paragraf

§ 7

Diarienummer GSN-2023/629.601

Delårsrapport per den 30 april år 2023 för grundskolenämnden

Grundskolenämndens beslut

Grundskolenämnden godkänner delårsbokslut per den 30 april samt beräknat helårsutfall för 2023 enligt förvaltningens förslag och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Bilagor

1. Delårsrapport per 30 april 2023 för grundskolenämnden
2. Verksamhetsstatistik (antal elever) 2023

Sammanfattning

Grundskolenämndens budgetram för år 2023 uppgår till 2 052,7 miljoner kronor. Med undantag för volymökning för grundsärskola och särskilda satsningen på ökad lärartäthet, är budgetramen år 2023 lägre än 2022 på grund av minskade elevkullar i förskoleklass och grundskoleutbildning.

Därtill har vissa statliga satsningar knutna till covid-19-pandemin upphört med ytterligare minskat ekonomiskt utrymme som följd. Samtidigt beväras verksamheten av den höga inflationen med stora prisökningar på exempelvis livsmedel.

Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på +7,8 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på negativ avvikelse mot budget på -5,7 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av eventuellt kommande personalkostnader för städpersonal som valt att inte gå över till upphandlade städentreprenörer, -9 miljoner kronor. Exklusive kostnaderna för kvarvarande städpersonal visar prognosen således ett positivt resultat om 3,3 miljoner kronor, främst beroende på lägre lokalkostnader än budgeterat.

Av investeringsbudgetens 26 miljoner kronor kommer 6,5 miljoner kronor avseende främst reinvesteringar i möbler inte att utnyttjas under året.

Under 2023 genomförs förändringar i arbetsorganisationen i syfte att öka effektiviteten i bemärkelsen bättre verksamhet genom höjd kompetens i administrativa och ekonomiska frågor, bättre service till rektorerna och därmed ökade möjligheter för rektor och biträdande skolledare att ägna sig åt den pedagogiska verksamheten.

Sjuktalet sjunker jämfört med år 2022 både vad avser korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro. Efter nedgången av de höga sjuktalet under 2020 har verksamheterna redovisat fortsatt lägre sjuktalet första kvartalet 2023 än föregående år.



Även sjukfrånvaron mätt som årstakt rullande 12 månader för perioden april 2022 till och med april 2023.

Överläggning

Rasmus Lenefors (S), Jörgen Alm (avdelningschef), Didrik von Seth (C) och Johan Skofteröd (utbildningsdirektör) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten