



Datum
2022-09-16

Diarienummer
GSN-2022/646

Handläggare
Julia Carlsson
Julia.Carlsson@huddinge.se

Grundskolenämnden

Delårsrapport per den 31 augusti år 2022 för grundskolenämnden

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner delårsrapporten samt beräknat helårsutfall för 2022 och överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens mål och resultat

- Grundskolenämnden har en budget i balans - i hög grad uppfyllt
- Elevernas undervisning leds av legitimerade lärare - i hög grad uppfyllt
- Sjukfrånvaron ska minska - delvis uppfyllt
- Eleverna når kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt - delvis uppfyllt
- Huddinge är en bra utbildningskommun att verka i - i mycket hög grad uppfyllt
- Eleverna har kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället - delvis uppfyllt

Ekonomi: Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på +65 658 tkr (5,0 procent lägre utfall än budgeterat för perioden) varav kommunala grundskolor i egen regi har en avvikelse på +33 092 tkr. Detta beror främst på högre bidragsintäkter samt interna satsningar än budgeterat för perioden, lägre volymer inom fritidshem och grundskola samt lägre personalkostnader inom kommunala skolor i egen regi. Vissa gemensamma samt centrala kostnader kommer senare än budgeterat.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget på +23 609 tkr (1,2 procent lägre utfall än budgeterat) varav kommunala grundskolor i egen regi har en avvikelse på +13 711 tkr. Detta beror främst på högre bidragsintäkter än budgeterat samt lägre volymer inom fritidshem och grundskola.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Nettokostnadsutvecklingen för den pedagogiska verksamheten 2022 jämfört med 2021 uppgår totalt till +2,6 procent. Intäkterna har ökat år 2021 för att öka ytterligare 2022 främst beroende av högre bidrag. Kostnaderna ökar succesivt per år och består främst av ökade lokalkostnader samt ökade kostnader för elever placerade hos annan huvudman (köp av verksamhet).

Nettokostnadsutvecklingen för den politiska verksamheten 2022 jämfört med 2021 uppgår till -57,4 procent och består främst av att funktionen för registratur och nämndsekretariat överfördes organisatoriskt till kommunstyrelsens förvaltning under sommaren 2021.

Särskilda satsningar under 2022 har inkluderat satsning skolbibliotek 2022, satsning ökad lärartäthet 2022 samt skolmiljarden.

Grundskolenämnden har totalt 66 000 tkr i investeringsbudget fördelat på reinvesteringar 19 000 tkr och nyinvesteringar 47 000 tkr. Helårsprognosen uppgår till 51 836 tkr och ger en positiv avvikelser på 14 164 tkr.

Väsentliga personalförhållanden: Antalet helårsanställda har ökat jämfört med samma period föregående år med fyra stycken. Ökningen beror framförallt på satsningen på att öka lärartätheten. Personalomsättningen har under pandemin varit relativt låg och många har valt att stanna på sin arbetsplats.

Verksamheterna redovisade under årets början markant ökad sjukfrånvaro till följd av pandemin och coronavirusvarianten omicron. Sjukfrånvaron återhämtades dock snabbt och förvaltningen ser nu att den har återgått till tidigare nivå.

Effektivitetsarbete: Ett prioriterat fokusområde i kommunen är att arbeta med jämförelser som ett led i att förbättra verksamheterna. Arbetet innefattar arbete med effektivitetsanalyser där förvaltningen jämför och analyserar nyckeltal, internt mellan enheterna, och externt med andra kommuner. Syftet med effektivitetsanalyserna är att ge förutsättningar till förändrade arbetssätt och förbättrad kvalitet i verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

Grundskolenämnden kommer under 2023 - 2025 fortsätta arbetet som startats 2021 kring nedan satta områden:

- Effektivare samt minskad administration och icke pedagogisk stödverksamhet, både på central förvaltning och på skolorna
- Minskad chefstäthet, både på central förvaltning och på skolorna
- Effektivare lokalutnyttjande

Uppföljning av intern kontroll: Nämndens verksamheter bedömer att interkontrollen kommer att kunna genomföras enligt plan under 2022. Fler kontroller är kommungemensamma och resultat för dessa kommer tillhandahållas av kommunstyrelseförvaltningen till verksamhetsberättelsen.



Datum
2022-09-16

Diarienummer
GSN-2022/646

Beskrivning av ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska delårsrapport med beräknat helårsutfall upprättas efter tre respektive åtta månader av räkenskapsåret. Den ekonomiska uppföljningen görs enligt Mål och budget och verksamhetsplan för 2022. Nämndens avvikelse mellan budget och prognos kommenteras. I de fall prognosen innebär en negativ avvikelse ska åtgärder vidtas för att balansera budgeten.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens synpunkter och analyser redovisas i bilagan ”Delårsrapport per den 31 augusti 2022.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Barn- och utbildningsförvaltningen har inte identifierat några juridiska konsekvenser av denna delårsrapport. De ekonomiska konsekvenserna är beskrivna ovan under förvaltningens synpunkter.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Maria Rindefors Dufva
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2022 Grundskolenämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik GSN delårsrapport per den 31 augusti 2022
- Bilaga 3. Åtgärdsplan skolor egen regi GSN delårsrapport per den 31 augusti 2022
- Bilaga 4. Resultaträkning GSN per delår 31 augusti 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten