



Prognosrapport 3-2021

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Ekonomisk rapport.....	4



1 Inledning

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett underskott om 1 060 tkr för helåret. Per sista oktober visar utfallet ett underskott om 143 tkr.

2 Ekonomisk rapport

Gemensam verksamhet

Den gemensamma verksamheten gör ett överskott på helåret. Detta beror till största del på en buffert avseende förskolan södra. Men även mindre överskott för nämnden och den samlade elevhälsan.

Förskola

Förskolan kommer göra ett överskott på grund av framflyttad start av nya förskolan Södra. Dessutom har det tillkommit ytterligare ersättning för sjuklöner fram till och med september. Det saknas även förskollärare på vakanta tjänster. Dessa har ersatts av utbildade vikarier vilket dragit ner kostnaderna.

Budgeten för köp av platser gör ett mindre underskott på helåret.

Grundskola

Mullhyttans skola prognostiserar ett överskott för helåret vilket beror på att statsbidrag för skolmiljarden fördelats ut under hösten. Har även fått ett visst tillskott utifrån sökta medel från Skolverket gällande lärarassistent. Ligger fortfarande lite över ram vad gäller förskoleklass där budget är baserad 0,78 åa och läraren arbetar 0,9 i dagsläget och ska enligt kommunens nya riktlinjer om heltidsarbetande upp till 100% från nästa läsår. I nuläget balanseras detta dock av att skolan har lite överskott på fritids utifrån tilldelning lärarassistent.

Hidinge skola prognostiserar ett överskott. Detta beror på en för hög hyresbudget samt att skolmiljarden fördelats ut under hösten. Det ser ut att bli ett lite överskott i budget för personal. Dock har det tillsatts en resurs på 75% från mitten av oktober fram till jullovet på grund av särskilda behov i klass. Skolan befarar även en långtidssjukskrivning på en person vilket kan kräva dubbelbemanning eller andra insatser.

Lekebergsskolan F-6 ser ut att klara en budget i balans. F-3 och 4-6 har nu varit en gemensam F-6 skola sedan höstterminens start. Personalbudgeten är ansträngd och behov kvarstår. Fortfarande stort stödbehov hos de tre elever som började på skolan i slutet av vårterminen, inflyttade till kommunen. I möjligaste mån försöker skolan använda befintlig personal men detta har inte räckt fullt ut. Efter skolavslutning skedde flytten. Eftersom fritids måste flytta med verksamheten i full gång tvingades skolan förstärka personalstyrkan rejält under 3 veckor i juni. Skolan fick även ta höjd i bemanning för Corona under resterande del av sommaren. Två tjänster har under våren varit tillsatta med ej utbildade lärare men är nu ersatta med legitimerade pedagoger. Detta innebär högre personalkostnader. Lekebergsskolan 4-6 har under vårterminen periodvis varit drabbad utifrån Coronapandemin. Personalen har inte drabbats i så stor utsträckning utan berört mest elever. Utifrån att skolan nu blivit en stor verksamhet med 460 elever och drygt 60 pedagoger så har en administratör på 100 % anställts, en ökning på 25 %. Innebär även detta en ökad, men nödvändig, ökning av personalkostnad. Trots detta ser verksamheten ut att hålla budget i balans då en del budgeterade kostnader för nya skolan inte hamnar på denna sida året.

Lekebergsskolan 7-9 visar likt förra prognosen ett större underskott om än något bättre än tidigare. Orsakerna är flera; skolan har växt med ytterligare 2 klasser, det finns ett stort behov av stöd för elever med särskilda behov, ökade behov av studiehandledning på modersmål, ökade kostnader p.g.a. långtidssjukskrivning och ökade kostnader p.g.a. rekrytering efter uppsägning under pågående termin. Skolan har ett större behov av SYV-tjänst än det som ligger i budget.

Budgeten för köp av platser prognostiseras göra ett underskott då det är fler elever i fristående skolor än budgeterat. Starten av höstterminen har dock inte inneburit fler elever vilket gör att prognosen lämnas oförändrad.

Skolskjutsar grundskola

Prognosen för skolskjutsarna visar på en budget i balans.

Gymnasieskola

Budgeten för gymnasiet ser ut att gå med ett underskott, mest beroende på att kostnader som tidigare kunnat läggas på SFI nu måste läggas inom gymnasiets budget, p.g.a. minskade intäkter från staten.

Kostnaden för köp av platser gör ett underskott på helåret p.g.a. högre kostnader än budgeterat. I och med skolstart för HT21 har dessa ökat ännu mer då kostnaderna för ÅK1 blev 1 200 tkr dyrare än vad antagningsbeskeden visade.

Vuxenutbildning

På grund av minskade anslag från migrationsverket har SFI-verksamheten bantats ner. En omfördelning av medel gjordes före sommaren vilket gjort att intäkterna ökat något. Prognosen pekar därför på att verksamheterna kommer göra ett överskott. Det minskade anslaget vid budgetstart har dock fått negativa konsekvenser för gymnasieverksamheten eftersom vissa kostnader därifrån tidigare täckts av SFI:s budget.

Åtgärder för budget i balans

Lekebergsskolan F-6 har valt att inte återanställa en speciallärartjänst i nuläget samt minimera Flexenhetens bemanning för att försöka balansera budget. Detta trots att behoven ökat. Skolan ser också stora fördelar med att nu vara en verksamhet. Detta kommer gynna verksamheten ekonomiskt inom en tid då samordning av resurser kan ske ett mer strategiskt sätt.

Lekebergsskolan 7-9, vuxen och gymnasiet har under hela året arbetat med att se över verksamheterna för att minska sitt underskott. Bl.a. har man inte anställt en ny lärare för gymnasiet efter pensionsavgång. 7-9 har även minskat antalet resurspersoner med två stycken under hösten.

Köp av platser har blivit dyrare än budgeterat. Här ligger också de största underskotten och då främst på gymnasiet. Detta är svårt att åtgärda då förvaltningen är skyldig att betala för platserna. Dock är samtliga kommuner i länet i införandefasen av ett nytt elevsystem avseende gymnasiet. Detta kommer innebära att förvaltningen på dagsbasis kommer ha koll på vilka skolor och program eleverna läser. Det kommer även innebära månadsvis fakturering vilket genererar en bättre kontroll över kostnaderna.



Ekonomiskt resultat

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROG NOS	AVVIKELSE
Gemensam verksamhet	20 877	15 887	19 334	1 543
Förskola	66 058	52 825	63 247	2 811
Grundskola	108 236	92 179	111 365	-3 129
Skolskjutsar grundskolan	8 024	6 743	8 024	
Gymnasieskola	35 162	31 626	38 147	-2 985
Vuxenutbildning	985	335	285	700
Summa	239 342	199 595	240 402	-1 060