



Prognosrapport 3-2022

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Ekonomisk rapport.....	4
3 Åtgärdsplan för budget i balans	7



1 Inledning

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett underskott om 806 tkr för helåret. Per sista oktober visar utfallet ett underskott om 1 331 tkr.



2 Ekonomisk rapport

Gemensam verksamhet

Här ligger kostnader för den gemensamma elevhälsan, administrationen, nämnden samt tilläggsbeloppet för stödtjänster. Här ligger även medel för Trygg skola som förvaltningen fått för 2022 samt kapitalkostnader för reinvesteringar. Den gemensamma verksamheten har ett överskott i perioden vilket främst beror på att alla medel för Trygg skola ännu inte använts. Men även administrationen och nämnden har i nuläget mindre överskott. Sammantaget dessa verksamheter prognostiseras ett överskott för helåret vilket till största del beror på lägre kapitalkostnader i och med att reinvesteringarna inte aktiverats till den nivå som budgeterats. I prognosen ligger även statsbidrag för Likvärdig skola som ännu inte fördelats ut.

Förskola

Förskolan redovisar ett stort budgetöverskott vilket beror på faktorer som inte kunnat påverkas. Bland annat statliga medel för sjuklönekostnader, lärlingsersättning och statliga medel för kvalitetshöjande åtgärder som inte har kunnat förutses och därför ej kunnat användas så som önskat. Förskolan har också haft helårsbudget för Södra vilket genererat överskott då den inte öppnade vid årets start. Detsamma gäller Ugglan som är budgeterad från juli vilket lett till överskott. Utöver detta så saknas det förskollärare på tjänster som har ersatts med billigare personal. Det har även varit brist på vikarier.

Köp av platser prognostiserar ett underskott då fler elever än budgeterat valt förskola utanför den kommunala.

Grundskola

Mullhyttans skola prognostiserar ett underskott. Det är personalkostnader som står för hela underskottet. Detta beror på utökning av tjänst i förskoleklass utifrån många barn och stora behov. Det tillsammans med att kunna möta Skolverkets ökade krav på läsa-räkna-skriva garantin. Skolan saknar speciallärare och har därför också till del kompenserat detta med ytterligare en lärare. En annan kostnadsökning beror på en omplacering av lärare som ska gå hem på föräldraledighet under hösten. Detta har gjort att skolan behövt tillsätta annan lärare för att undvika lärarbyte vid terminsövergången. Detta för att sträva efter en helhet för eleverna.

Därefter har skolan fritidspedagoger under utbildning där sysselsättningsgraden varierat. Prognosen var tidigare att detta skulle leda till visst överskott men de har arbetat mer än vad som tidigare var tänkt.

Hidinge skola går mot ett budgetöverskott. Anledningen till detta är att skolan inte har lyckats rekrytera den personal som behövs men som det finns budget till. Personal som saknas är både lärare, fritidspedagog och specialpedagog.

Bristen på personal påverkar verksamheten på flera sätt. Befintlig personal får arbeta hårdare vilket påverkar arbetsmiljö, kvalitet och måluppfyllelse. När personal är sjuk och skolan inte får in vikarier blir det extra kännbart.

Lekebergsskolan F-6 prognostiserar ett större underskott för året. Skolan har nu varit en gemensam F-6 skola under drygt ett läsår. Personalbudgeten är ansträngd och behov kvarstår. Det är fortfarande stort stödbehov hos flera av eleverna och skolan



arbetar för att i möjligaste mån använda befintlig personal. Detta har dock inte räckt fullt ut. Det gäller även stöd i form av medicinsk resurs där skolan fått ytterligare elev där sådan är nödvändig. Fem tjänster har tidigare varit tillsatta med ej utbildade lärare men är nu ersatta med legitimerade pedagoger. Detta innebär också högre personalkostnader.

Kommunens mottagningsenhet Fyren finns inom verksamheten för elever 1-6. Fyren har under läsåret tagit emot ett större antal än tidigare, mestadels från Ukraina. Detta har lett till ökade kostnader i form av ytterligare pedagog, tolkkostnader samt material. Vissa av dessa kostnader ersätts av Migrationsverket, vilket är upptaget i prognosen.

Lekebergsskolan 7-9 har ett underskott i perioden och visar ett större underskott i prognosen. Det finns ett fortsatt mycket stort behov av stöd för elever med särskilda behov. Under vårterminen hade skolan flera långtidssjukskrivningar och vikariekostnader på grund av pandemin. Delvis beror ökade kostnader under hösten på rekrytering av en SYV inriktad på grundskola och på att skolan under hösten fått flera elever från Ukraina.

Grundsärskolan har en budget i balans. Skolan förväntar sig en utökning av verksamheten då fler elever är på väg in. Detta kan då generera behov av fler pedagoger men dessa kostnader förväntas inte bli kännbara i år och finns med i budgetarbetet för 2023.

De två ansvariga lärarna har denna termin startat en kompletterande utbildning för att få full kompetens för att undervisa i grundsärskolan. Delar av dessa kostnader är återsökta via statsbidrag men inte fullt ut, vilket innebär en kostnad för verksamheten. Detta anses dock som en nödvändighet då skolan inte har den kompetens som krävs för verksamheten.

Köp av grundskoleplatser prognostiseras att göra ett visst överskott.

Skolskjutsar

Skolskjutsarna prognostiseras till ett underskott. Anledningen till detta är att specialskjutsarna ökat, vilket lett till en högre kostnad än budgeterat. Även den ordinarie skolskjutsen har fått ökade kostnader under hösten i och med högre bränslepriser. Sedan tidigare används även en extra buss.

Gymnasieskola

Verksamheten för gymnasieskola prognostiserar ett överskott vilket beror på att kostnaderna för köp av platser är lägre än budgeterat.

Budgeten för kommunens gymnasieskola ser ut att gå med ett visst underskott, mest beroende på att kostnader som tidigare kunnat läggas på SFI nu måste läggas inom gymnasiets budget på grund av minskade statliga medel.

Vuxenutbildning

På grund av minskade anslag från migrationsverket har SFI-verksamheten bantats ner. Det har fått negativa konsekvenser för gymnasieverksamheten eftersom vissa kostnader därifrån tidigare kunde täckas av SFI:s budget. För helåret prognostiseras ett överskott på vuxenutbildning. Bl.a. då extra statsbidrag betalats ut från föregående år avseende yrkesvux. Köp av platser för vuxenutbildning har under



perioden januari-oktober varit lägre än budgeterat och tros även göra ett visst överskott på helår.

Ekonomiskt resultat

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROGNOS	AVVIKELSE
Gemensam verksamhet	23 073	17 862	21 834	1 239
Förskola	73 433	57 955	69 690	3 743
Grundskola	115 896	101 625	121 296	-5 403
Skolskjutsar grundskolan	8 024	7 897	9 524	-1 500
Gymnasieskola	38 617	31 798	37 907	710
Vuxenutbildning	988	403	583	405
Summa	260 031	217 540	260 834	-806



3 Åtgärdsplan för budget i balans

Fortsatt kontinuerlig uppföljning av kostnader för att spara på utgifter.

Förvaltningen uppmanar verksamheterna att vara restriktiva med inköp av material såsom läromedel, förbrukningsmaterial mm.

Förvaltningen skjuter på planerade aktiviteter till 2023.

Specialpedagogen på Lekebergsskolan f-6 har sagt upp sig. Vakant tjänst november och december.

Resursbehov prioriteras inom befintlig organisation.

En extratjänst på Lekebergsskolan 7-9 är avslutad och kommer inte att ersättas.

Förskolans svårigheter att rekrytera förskollärare resulterar i anställningar av billigare personal.