



Prognosrapport 3-2023

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Ekonomisk rapport.....	4
3	Åtgärdsplan för budget i balans	6



1 Inledning

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett underskott om 14 000 tkr för 2023. Per sista oktober visar utfallet ett underskott om 12 806 tkr.



2 Ekonomisk rapport

Gemensam verksamhet

Här ligger kostnader för den gemensamma elevhälsan, administrationen, nämnden samt tilläggsbeloppet för stödtjänster.

Elevhälsan prognosticerar ett underskott för helåret då två nya speciallärare anställts till höstterminen och medel för dessa är budgeterade under förvaltningsgemensam verksamhet. Det har även gått dubbel personal under första månaderna på året för en kuratorstjänst på Lekebergsskolan. Även skolläkaren och psykolog har behövts nyttjas i större utsträckning. Vakanser på förskolerektor och grundskolerektor genererar ett överskott i prognosen. Det största underskottet på gemensam verksamhet genereras av hyresökningarna på 10,8 %, vilket är 8,8 % mer än budgetram.

Förskola

Under vårterminen var barngrupperna större och därför var tillsättningen av pedagoger högre, jämfört med höstterminen. Även vikariekostnaderna var höga, vilket sammantaget förklarar underskottet i budgeten första halvåret. En ytterligare faktor är att förskolan har flera barn i behov av särskilt stöd.

Under hösten har barngrupperna minskat och personal har reducerats. Några av förskolorna gör överskott på grund av att utbildad personal tjänstgör på vakanta förskollärartjänster. Under hösten har förskolornas personalkostnader minskat i större takt än tidigare prognostiserat vilket gör att prognosen för året nu är ett överskott.

Kostnaderna för köp av förskoleplatser prognosticeras bli högre än budgeterat.

Grundskola

Mullhyttans skola prognosticerar ett underskott på helåret. Detta beror på för höga personalkostnader utifrån behov av förstärkning i förskoleklass och elever i behov av särskilt stöd.

Hidinge skola prognosticerar en budget i balans. Det beror till största del på överskott av hyror i anledning av skolans utbyggnad som nu står klar. Hyreskostnaden blir lika hög 2023 som budgeterat. Personalkostnaderna ser dock ut att bli något högre än budgeterat i och med att två nya lärare anställts då skolan ökar med två klasser.

Lekebergsskolan F-6 prognosticerar ett underskott för helåret vilket beror på för höga personalkostnader under vårterminen och en delvis för hög kostnadsnivå även under höstterminen. Personalkostnaderna beror på att skolan har många elever i behov av särskilt stöd som bland annat behöver tillgodoses med personalförstärkningar. Under föregående läsår tog skolan dessutom emot många barn från Ukraina som dels behövde studiehjälp från en ukrainsk-talande lärare men också behövde resurser utifrån särskilda behov, behov som kvarstår även innevarande läsår. Skolan har också tagit emot barn från skyddade boenden, barn som också är i behov av extra stöd i olika omfattning. Underskottet beror också på att grundorganisationen i mångt haft för små klasser sett till resursfördelningsmodellen. Inför höstterminen har åtgärder vidtagits för att minska antalet små klasser. Skolan har också reducerat antalet personal inför höstterminen men inte nått hela vägen fram för en budget i balans.



Lekebergsskolan 7-9 prognosticerar ett underskott för helåret vilket till största del beror på behov av en anpassad verksamhet, enhet E, för elever i behov av särskilt omfattande stödbehov. Underskottet beror även på resurser kopplade till elevsocialt arbete. Under hösten har skolan minskat en lärartjänst samt hållit en 50 % tjänst vakant under föräldraledighet. Detta har dock inte visat någon större effekt ekonomiskt på utfallet. Grundorganisationen har också setts över så att klasserna motsvarar ett snitt i enlighet med resursfördelningsmodellen. Verksamheten står inför en ökning av elever 2024 men behöver göra fler effektiviseringar för en budget i balans.

Den anpassade grundskolan prognosticerar en budget i balans. De två mentorerna fortsätter sin utbildning för full kompetens som lärare i anpassad grundskola vilket är ett framtida kompetenskrav. Detta genererar 2 dagar/vecka lästid för dem tillsammans då skolan fortsatt behöver förstärka i verksamheten.

Skolskjutsarna prognosticerar ett underskott för helåret. Detta beror på att specialskjutsarna har ökat, en extra buss har varit inne under vårterminen samt att bränslepriserna ökat. Under höstterminen har en buss tagits bort samt nytt avtal har tecknats kring specialskjutsar. Detta har gjort att skolskjutsarna nu följer budgetram.

Köp av grundskoleplatser prognosticeras bli dyrare än budgeterat då fler valt att söka skolor utanför kommunen.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan består till största del av interkommunala ersättningar. Det vill säga att kommunen köper platser av andra kommuner och privata huvudmän. Här prognosticeras ett underskott främst på grund av att snittpriserna för både gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ökat gentemot budgeterat snittpris. För kommunens egna gymnasieverksamhet prognosticeras ett underskott. Detta då budgeten inte fullt ut täcker kostnaden för de två lärartjänster som finns.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen prognosticerar ett överskott. Kommunen köper till största del utbildningsplatser och kostnaden för detta prognosticeras bli lägre än budgeterat.

Ekonomiskt resultat

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN	BUDGET	UTFALL FÖR PERIODEN	ÅRSPROG NOS	AVVIKELSE
Gemensam verksamhet	18 656	18 774	20 583	-1 927
Förskola	79 648	66 562	79 595	53
Grundskola	134 393	120 539	146 046	-11 653
Gymnasieskola	39 957	34 102	41 216	-1 259
Vuxenutbildning	1 781	1 011	995	786
Summa	274 435	240 988	288 435	-14 000



3 Åtgärdsplan för budget i balans

Den framtagna åtgärdsplanen innehåller åtgärder dels för att minska budgetunderskottet 2023 men framförallt för en budget i balans 2024.

Övergripande

- Vakanta tjänster på förvaltningsnivå under höstterminen 2023 och en period in i 2024.
- Undersöka om språkvalet kan organiseras på ett annat sätt för att dra ner på kostnader.
- Hålla igen på specialskjutsar utifrån anpassad studiegång.
- Dela på fler tjänster mellan skolorna.
- Se över möjligheten att organisera stödresurser på ett effektivare sätt.
- Omprioritera resurser inom likvärdig skola bidraget.
- Reducera antalet IT-tjänster i förvaltningen från två till en.
- Minskad tjänstgöringsgrad biträdande rektorstjänst.
- Klasstorlekarna ska vara i paritet med resursfördelningsmodellen.

Förskolan

- Neddragning 4 tjänster 2024 i enlighet med volymminskning.
- Utredda förutsättningarna att avveckla Ugglan.
- Avsluta skrivaravtal.

Mullhyttan

- En resurspedagog avslutad från oktober 2023.
- Söka statsbidrag för speciallärare.
- Minska 0,5 tjänst till 2024.
- Små klasser i Mullhyttan – se över hur resurser kan användas mer effektivt.

Lekebergsskolan F-6

- Neddragning idrottslärartjänst 0,2 tjänst.
- Neddragning en lärartjänst från och med höstterminen 2024.
- Neddragning en tjänst på fritids 2024.
- Två resurstjänster tas bort från och med sommaren 2024.
- En resurspedagog slutar till sommaren 2024.
- Utredda en avveckling av Fyrens verksamhet i och med minskade intäkter från Migrationsverket.
- Eventuellt två f-klasser höstterminen 2024.

Hidinge skola

- Vakans under föräldraledighet från oktober.
- Hålla igen på personalkostnaderna under vårterminen 2024.



Lekebergsskolan 7-9

- Undersöka möjligheten att lägga ut uppdraget i cafeterian på en annan aktör vilket skulle minska en tjänst.
- Neddragning en resurslärare från och med höstterminen 2024.
- Neddragning IT-tjänst från och med höstterminen 2024.
- Utökning i budgetram med drygt en tjänst från och med höstterminen 2024.
- 4 större åk 7 klasser hösten 2024 i stället för 5 små.

Vuxenutbildning

- Söker många statsbidrag.