



Lekebergs
kommun

Prognosrapport 3 - 2024

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Politiskt fattade beslut	3
2	Ekonomisk rapport.....	6
3	Åtgärdsplan för budget i balans	8



1 Inledning

Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett underskott om -3 580 tkr för 2024. Per sista oktober visar utfallet ett underskott om -3 111 tkr.

1.1 Politiskt fattade beslut

Fattade politiska beslut

Beslut	Status	Kommentar
2023-11-07, §72 Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt rapportera uppföljningen utifrån riskerna så att nämnden kan följa påverkan på eleverna och personalens arbetsmiljö samt utbildningens kvalitet.	Pågår	Sker i samband med prognosuppföljningar.
2023-12-12, §88 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt återrapportera till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott om nyanställningar och personalkostnader gentemot budget.	Pågår	Förvaltningschefen samlar in uppgifter från rektorerna och rapporterar till AU.
Ledamotsinitiativ: 2024-04-23, § 42 Bereda Ledamotsinitiativ från Christina Kareliussén (S) - De pedagogiska resurserna ska i så stor omfattning som möjligt styras mot grunduppdraget.	Klar!	Svar på ledamotsinitiativet godkändes på nämnden den 3 september 2024.
Ledamotsinitiativ: 2024-04-23 § 43 Bereda Ledamotsinitiativ från Håkan Zetterholm (C) - Kränkning, diskriminering och kränkande särbehandling i skolan.	Pågår	Svar på ledamotsinitiativet presenteras på nämnden den 5 november 2024.
2024-05-21, § 47 Barn- och utbildningsnämnden ger	Avslutad	Åtgärder för budget i balans och risk- och konsekvensanalys



förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder för en budget i balans tillsammans med tillhörande risk- och konsekvensanalys, till nämnden i september 2024.		presenterades i samband med delårsrapporten under nämnden 3 september 2024.
2024-05-21, §50 Barn- och utbildningsnämnden 1. Ger förvaltningschef i ansvar att återbesättningspröva och besluta om samtliga nya anställningar i Lekebergsskolan F-6. 2. Beslutar att ansvarig rektor ska ha arbetsmiljöansvaret för samtliga anställningar. 3. Omprövar ärendet vid barn- och utbildningsnämndens första sammanträde höstterminen 2025.	Pågår	1. Förvaltningschefen har en kontinuerlig dialog med rektor om organisation och bemanning. Rektor fattar inga egna beslut om anställningar. 2. Ingen ändring har skett kring rektors delegation vad gäller arbetsmiljöansvaret. 3. Punkt 1 och 2 ovan kommer gälla fram till nämndmötet de 2 september 2025.
Ledamotsinitiativ: 2024-09-03, § 81 Bereda ledamotsinitiativ från Håkan Zetterholm (C) om att vidta åtgärder för att höja säkerhetsnivån i verksamhet för pedagogisk omsorg.	Pågår.	Svar på ledamotsinitiativet presenteras på nämnden den 5 november 2024.
2024-09-03, § 70 Barn- och utbildningsnämnden 1. ger förvaltningen i uppdrag att ta fram tydliga riktlinjer för när och hur elever ska erbjudas särskilda insatser och stöd i undervisningen. 2. ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för vårdnadshavarkontakter.	Pågår.	1. Uppdraget är kommunicerat med verksamhetschefen för den samlade elevhälsan. 2. Förslag framtaget som kommer presenteras för ordförande innan rutinen tas upp i AU. 3. Arbetet med mentorernas arbetsbeskrivning är påbörjat. 4. Arbetet med en



<p>Dels som stöd för personalen, dels för likvärdighet personalen och skolorna emellan.</p> <p>3. ger förvaltningen i uppdrag att se över mentorernas arbetsbeskrivning och säkerställer likvärdighet mentorerna och skolorna emellan.</p> <p>4. ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att öka kunskapsresultaten hos eleverna inom vuxenutbildningen och SFI.</p> <p>5. ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare förslag på långsiktiga åtgärder för en budget i balans tillsammans med tillhörande risk- och konsekvensanalys.</p>		<p>åtgärdsplan är påbörjat.</p> <p>5. Åtgärder för budget i balans presenteras i samband med prognos 3.</p>
--	--	---



2 Ekonomisk rapport

Gemensam verksamhet

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

Den gemensamma administrationen prognostiserar ett överskott om 1 600 tkr på grund av vakanser och sjukskrivning. Under höstterminen går även en rektor ner i tid. Förvaltningen har också under sommaren fått ett extra statsbidrag från Skolverket om 486 tkr. Elevhälsan prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Under vårterminen var barngrupperna större och därför också tillsättningen av pedagoger högre. Verksamheten har trots det näst intill haft budget i balans under vårterminen. Under hösten har barngrupperna minskat och således även personalgruppen. Några av förskolorna gör även överskott på grund av utbildad personal på vakanta förskollärartjänster. Detta gör att prognosen för helåret är ett överskott om 1 700 tkr.

Förskoleplatser som köps från andra kommuner och fristående förskolor förväntas ge ett underskott på -1 975 tkr. Detta beror på att barnantalet inte minskat i linje med utvecklingen i de egna verksamheterna. Det är också färre barn från andra kommuner i våra förskolor än budgeterat. Därav minskade intäkter.

Grundskola

Mullhyttans skola visar på ett underskott i prognosen om -280 tkr. Detta beror på att ett resursbehov uppstått i förskoleklass under hösten.

Hidinge skola prognostiserar en budget i balans. Personalkostnaderna blir högre än budgeterat men detta täcks upp av överskott på hyror, kapitalkostnader samt övriga kostnader.

Lekebergsskolan F-6 samt anpassad grundskola prognosticerar ett underskott för helåret motsvarande -500 tkr vilket beror på för höga personalkostnader. Skolan har fortsatt många elever med behov av stöd samt många barn från Ukraina. Skolan gjorde flertalet åtgärder under 2023 genom att bland annat reducera personalstyrkan motsvarande 10 tjänster. I och med att det budgeterade elevantalet för 2024 sjönk så har skolan gjort fler åtgärder under vårterminen. De åtgärder som togs beslut om på nämnden vid prognos 1 är samtliga genomförda. Resultatet av åtgärderna är att verksamheten nu har en budget i balans sedan september.

Lekebergsskolan 7-9 prognosticerar ett underskott för helåret motsvarande -100 tkr. Detta beror på för höga personalkostnader. Åtgärder i enighet med beslut vid prognos 1 har gjorts under våren för att minska kostnaderna. I och med dessa åtgärder samt de åtgärder som gjordes 2023 har verksamheten nu ett överskott per månad sedan september. Detta leder till att prognosen nu ser bättre ut än tidigare.

Skolskjutsarna prognosticerar en budget i balans. Under höstterminen 2023 togs den 11:e bussen bort samt att budgeten förstärktes till 2024.

Köp av grundskoleplatser från andra kommuner och fristående skolor prognosticeras bli -2 700 tkr dyrare än budgeterat. Det är fler elever som valt skola utanför kommunen till höstterminen än vad det var under våren. Detta gör att kostnaderna



har ökat under hösten. Budgeten för köp av platser är också underfinansierad sedan tidigare och har dragits med underskott i många år.

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 om -2 800 tkr då snittpriset per elev ökat gentemot det budgeterade snittpriset. Snittpriset har dock blivit något lägre än hur det såg ut att bli i förra prognosen. Det är också en elev i anpassad gymnasieskola som ännu inte kommit igång med studier. Detta har gjort att prognosen för året nu ser bättre ut.

För kommunens egen gymnasieverksamhet (IM) prognosticeras en budget i balans.

Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad

VIA prognosticerar ett överskott för 2024. Överskottet beror på statsbidrag för vuxenutbildning samt statsbidrag från migrationsverket som inte beräknas nyttjas fullt ut under året.

Ekonomiskt resultat

Barn- och utbildningsnämnden	Budget	Utfall för perioden	Årsprognos	Avvikelse
Gemensam verksamhet	19 687	15 801	18 069	1 618
Förskola	75 955	63 782	76 230	-275
Grundskola	147 201	125 274	150 095	-3 688
Gymnasieskola	45 227	39 474	48 062	-2 835
Vuxenutbildning	1 870	2 156	901	969
Integr. o arbetsmarknad	3 448	574	2 817	631
Summa	293 388	247 061	296 174	-3 580



3 Åtgärdsplan för budget i balans

Åtgärder som utförts under hösten

- Minskad rektorstjänst 20 % 4 månader (74 tkr)
- Specialpedagog förskola 3 månader (205 tkr)

Ytterligare åtgärder som kan utföras för en budget i balans

- Restriktiva med vikariatillsättningar
- Restriktiva med inköp

Åtgärder 2025

- Översyn av ledningsorganisation utifrån volymminskning

Konsekvens av åtgärder 2025

- En minskning av antal chefer bör inte ge några större konsekvenser då ledningsorganisationen anpassas efter barn- och elevantal.

Köp av platser

Köp av platser motsvarar i prognosen 7 400 tkr i underskott. Dessa kostnader kan förvaltningen inte påverka. För att nå en budget i balans vad gäller köp av platser måste åtgärder motsvarande dessa kostnader göras i de egna verksamheterna.