

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamheter inom barn- och utbildnings ansvarsområde

EKONOMIRAPPORT 1 PERIODEN JANUARI – MARS 2020

REDOVISAT JAN-MARS		
	2020	2019
Driftintäkter	5 077	4 408
Driftkostnader	-51 232	-43 074
Nettoutfall	-46 155	-38 666
Kalk kapitalkostn		
Nettodriftkostnad		

PROGNOSTISERAT BUDGET- UTFALL FÖR HELÅRET 2020			
	Budget	Prognos	Differens
Förskola	42 690	42 613	-77
Grundskola	88 807	89 808	1 001
Lärcentrum	6 915	6 068	-847
Gymnasiet IKE	28 900	29 189	289
Särskola	6 543	6 585	42
BOU Kultur	1 703	1 703	0
Totalt	175 558	175 966	408

Viktiga händelser under perioden

Barn- och utbildningschef har utsetts till förordnat SHBK-chef och rektor/utvecklingsledare gått in som tillförordnat barn- och utbildningschef.

Utbrottet av Covid-19 har påverkat barn- och utbildnings verksamhetsområde, och stort fokus har lagts på att verksamheterna ska följa råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Lärcentrums verksamhet har övergått helt till distansutbildning utifrån rekommendationer från regering och Folkhälsomyndighet för att minska smittspridningen. Utvecklingssamtal på plats i såväl förskola och skola erbjuds istället digitalt. Externa besök, utbildningar och så vidare har ställts in eller skjutits på framtiden. Familjecentralen har stängt sin verksamhet fram till sommaren. Dagliga, korta avstämningar har hållits i BoU:s ledningsgrupp och veckovisa av-

stämningar i barn- och utbildningssektorns skyddskommitté. För att hantera ett större personalbortfall än vanligtvis har timvikarier anställts för längre perioder.

På grund av akuta arbetsmiljöproblem i ena delen av Lillberget har tre förskoleavdelningar flyttat in tidigare än beräknat i den nya förskolan.

Kommentarer avvikelser

Ökade kostnader inom grundskolan jämfört med budgeterat återfinns inom fritidshemmen och förskoleklass. Detaljbudgeten för grundskolan måste ses över då det visat sig att personalomkostnaderna för lokal administration saknas i detaljbudgeten, vilket är en förklaring till budgetavvikelsen.

Vissa av förskolorna ligger betydligt över budgeterade kostnader, men kompenseras av lägre kostnader än budgeterat för Familjecentral och lokal administration. Såväl förskola som fritidshem behöver en genomlysning av kostnader då jämförelser med andra kommuner av kostnader per barn visar på höga kostnader. Även svårigheterna att bedriva verksamhet inom budgetramarna indikerar att en genomlysning behöver göras.

Lärcentrums prognos för minskade kostnader beror framför allt på att medfinansieringskravet på yrkesvuxutbildningar tagits bort under 2020 som en anpassning till rådande pandemi. Det innebär att yrkesvux beräknas finansieras nästan helt och hållet av statliga medel.

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamheter inom barn- och utbildnings ansvarsområde

Utfall personalkostnader

	Jan-mars 2020	Jan-mars 2019	Diffe- rens
Förskola	9 650	9 542	108
Grundskola	15 629	15 093	536
Lärcentrum	1 206	1 565	-359
Gymnasiet IKE	0	0	0
Särskola	910	551	360
Musikskolan	406	453	-47
Totalt	27 203	27 801	598

På Lärcentrum har personalkostnaderna minskat som ett resultat av nedläggning av gymnasieskolans introduktionsprogram. Kostnaderna för särskola har ökat jämfört med fjolåret på grund av ett ökat elevantal och uppstart av träningskola. Ökningen av personalkostnader i grundskolan beror på ökade kostnader för förskoleklass samt ökade löner. Förskolans personalkostnader har ökat mindre än löneökningarna, vilket förklaras av att förskoleverksamheten i Flarken lagts ner och förskolan i Ånäset utökat sin verksamhet.

Nettokostnadernas utveckling

	Jan-mars 2020	Jan-mars 2019	Diffe- rens
Förskola	10 306	11 149	-843
Grundskola	20 329	19 829	500
Lärcentrum	1 213	1 606	-393
Gymnasiet IKE	12 640	4 905	7 735
Särskola	1 235	690	545
Musikskolan	431	487	-56
Totalt	46 154	38 666	7 488

Minskade kostnader för förskolan jämfört med samma period 2019 beror på att antalet förskoleenheter minskat med en då förskolan i Flarken flyttades till Ånäset, samt på att gemensamma kostnader för barn- och utbildning fördelats på ett annat sätt 2020 jämfört med 2019.

Lärcentrums minskade nettokostnader beror på avveckling av gymnasieskolans introduktionsprogram. Särskolans ökade kostnader förklaras av uppstart av träningskola ht 2019.

Ökningen av kostnader för IKE på gymnasiet beror på att faktureringen skett tidigare under 2020 jämfört med 2019.

Prognos för helår

Prognosen för helår är att BoU totalt överskrider budget med 408 tkr.

Lärcentrum kommer att göra ett överskott och grundskolan ett underskott. En översyn av kostnader för fritidshem, förskoleklass och förskola är nödvändigt då det inom dessa områden finns flera enheter som har kostnader som överstiger budget.

Måluppfyllelse

Grundskolans strategi kommer under våren att aktualiseras utifrån erfarenheterna i Samverkan för bästa skola. Arbetet har ännu inte påbörjats.

Av kommunstyrelsen verksamhetsplan 2020 framgår att KS och dess utskott ska prioritera arbetet med digitalt först. Inom barn- och utbildningssektorn pågår ett arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi. Under pandemiutbrottet har stort fokus lagts på att grundskolan ska ha en digital beredskap för undervisning via distans och fjärr vid händelse av skolstängning, och såväl elever som lärare har deltagit i lektioner via digitala verktyg. Lärcentrum har som nämnts ovan övergått helt till fjärr- och distansundervisning, och på Lärcentrum har som ett resultat av ett projekt som inleddes under 2019 rum för såväl sändning som mottagande av fjärrundervisning tagits i bruk. Tack vare 1-1 –

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamheter inom barn- och utbildnings ansvarsområde

satsningen bedöms barn- och utbildningssektorn ha en god måluppfyllelse avseende digitalisering.

Lärcentrums arbete med att fokusera resurser till att gynna medborgares väg till egen försörjning har fortsatt med uppstart av nya utbildningar och aktiv rekrytering av deltagare till vuxenutbildningen.

Sjukfrånvaron har ökat till 7,4 % i sektorn med stora inbördes skillnader mellan de olika verksamheterna. Högst sjuktal finns på förskolorna i södra kommundelen (15,3%) och på fritidshemmen (13,7 %). Lägst sjuktal finns på Lärcentrum (0,18%) och Nybyskolan (1,26 %). Det är troligt att rekommendationerna att vara hemma vid symtom för att minska smittspridning påverkat sjuktalen. I såväl fritidshem som förskola är möjligheten att arbeta hemifrån i princip obefintliga. Sammantaget visar dock siffrorna på vikten av ett fortsatt aktivt arbetsmiljöarbete med fokus på främjande och förebyggande insatser.

Skolinspektionens enkät VT 2020 visar att pedagogisk personal i grundskolan genomgående skattar skolans arbete inklusive det pedagogiska ledarskapet högre än riket som helhet, vilket får ses som en indikation på en nöjdhet med arbetet.

Investeringar

Budget (tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
Klumpanslag	200	200	0
Ett-till-Ett	900	900	0
Ombudgetering	392	392	0

Samtliga investeringar beräknas kunna genomföras enligt plan. Klumpanslaget är fördelat med 100 tkr till förskolor för inventarier och utemiljö och 100 tkr till grundskolan för i huvudsak inventarier. Ombudgetering avser arbeten som ej kunnat genomföras under 2019 på grund av begränsad kapacitet hos SHBK och för-

dröjning av ombyggnation av Apotekaren/Fågelboet. Under förutsättning att den byggnationen färdigställs under året så kommer ombudgeterade medel avseende inköp av inventarier till förskolan att kunna förbrukas under året.