



# Verksamhetsrapportering

**Utgåva:** Månadsrapport okt 2019 **Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2019-10-31 **Organisation:** Barn och Utbildningsnämnd

## Månadsrapport



### Drift prognos - avvikelse från budget (tkr)

#### Verksamhet:

	Feb	Apr	Aug	Okt
Barnomsorg	0	0	-1 575	-300
Grundskola	-1 000	-2 000	-6030	-8 770
Gymnasieskola	0	-500	-1 100	-400
Särskola	0	600	750	1 210
Vuxenutbildning	0	700	500	900
Övrig verksamhet	0	0	500	420
<b>Total Summa</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 200</b>	<b>-6 955</b>	<b>-6 940</b>

Barn- och utbildning har en prognosticerat underskott om 6 940 tkr för helår fördelat på följande verksamheter.

#### Barnomsorg

Barnomsorg innefattar verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Samlat har verksamheterna en negativ årsprognos om 300 tkr. Verksamhet förskola och pedagogisk omsorg står för den största prognosticerade underskottet; förskola 1 340 tkr och pedagogiskt omsorg 750 tkr. Avvikelsen beror fortsatt på att fler barn än beräknat är placerade hos annan anordnare. Men även lägre antal barn än budget inom den egna kommunala verksamheten påverkar prognosen.

Avgångsvederlag till en förskollärare har börjat betalas ut i september och kommer fortsätta to m juli 2020 vilket påverkar resultatet negativt och är svårt att åtgärda. Övergången mellan 4 dagbarnvårdare medförde dubbla lönekostnader under 4 månader under 2019.

Fritidshemmen visar ett prognosticerat överskott om 1 990 tkr. Under våren har några fritidshem varit underbemannade vilket bidrar till överskottet. Verksamheten har även personal som bidragsfinansierats av Arbetsförmedlingen som inte budgeterats för. Här syns även en allokeringproblematik mellan personal som arbetar inom fritidshem, förskola och grundskola.

### **Grundskola**

Verksamheten som består av förskoleklass och grundskola har en negativ årsprognos på 8 770 tkr, en revidering av prognosen i augusti med 2 740 tkr. Förändringen i prognosen till stor del av allokeringproblematik som finns för personal som arbetar inom fritidshem, förskola och grundskola. Där personalkostnad inte bokförs på den verksamhet den hör hemma.

Det är fortsatt personalkostnaderna som är utöver budget, men även den anropsstyrda trafiken och utökning av städ. Likaså mindre intäkter än förväntat för försäljning av platser till andra kommuner och från Migrationsverket.

### **Särskola**

Verksamheten som inrymmer grundsärskola, gymnasiesärskola och träningskola har en positiv prognos på helåret om 1 210 tkr. Prognosen har justerats till det bättre med 460 tkr i jämförelse med augusti. Under hösten köps 1 gymnasiesärplats mindre av annan anordnare än under våren. Även färre barn än tidigare prognos har varit i behov av anropsstyrd trafik.

### **Gymnasieskola**

Verksamheten gymnasieskolan visar på ett negativt underskott med 400 tkr, en revidering till det bättre med 700 tkr i jämförelse med prognosen i augusti. Anledningen är att antal elever har varit fler än budgeterat för vilket justeras i resursfördelningen.

### **Vuxenutbildning**

Vuxenutbildningen har en positiv årsprognos på 900 tkr, 400 tkr bättre än tidigare prognos. Gymnasievux har fått en hög tilldelning av yrkesvuxplatser vilket innebär fler elever men också ökade intäkter. Även under perioden slutredovisade bidrag förbättrar prognosen.

### **Övrig verksamhet**

Övrig verksamhet innefattar politiskt arbete, ledning och administration samt LSS, dvs fritidshem för grundsärelever över 12 år. Helårsprognosen visar på ett resultat om 420 tkr. Det är fortsatt lågt behov av fritidshem för särskolebarn över 12 år.

## Åtgärder

Inför budget 2020 måste den kommunal verksamheten bli mer följsam efter varierat antal inskrivna barn i förskolan utöver året. Arbetet fortsätter med att följa utvecklingen av barnantalen inskrivna hos Dagbarnvårdarna. Verksamheten fortsätter att anpassa personalstyrkan utefter antal inskrivna barn i förskolan och fortsätter söka bidraget för minskade barngrupper.

Det stora underskottet på skolan gör att behovet av personal med visstidsanställningar ses över. En uppsägning på egen begäran har gjorts from november. 1 personal har from okt fått minskad tjänst med 60 %. 2 visstidsanställda kommer inte få förlängd anställning from januari. From mars minskas 1 tjänst med 20 %. Vidare är det 9 visstidsanställningar som inte förlängs efter skolavslutning sommar 2020.

Årets sommaröppna fritidsverksamhet har varit kostsam på vissa områden. Tanken är att se över detta och samarbeta med förskolan och kostenheten för att få ner kommunens kostnader.

Kostnaderna för den anropsstyrda trafiken har ökat under 2019 och kommer därför ses över inför 2020.

## Investering -årsförbrukning (tkr)

Hittills i år har Barn- och utbildning förbrukat 913 tkr varav 217 tkr avser projektet för reinvestering av skolorna i Svarteborg. Planen är att förbruka den tilldelade investeringsramen om 1 154 tkr innan årets utgång.

	Feb	Apr	Aug	Okt	Budget 2019
Investering Barn- och utbildning	1 000	1 154	1 154	1 154	1 154
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>1 000</b>	<b>1 154</b>	<b>1 154</b>	<b>1 154</b>	<b>1 154</b>