

MÅNADSUPPFÖLJNINGSRAPPORT

Nämnd/kontor: Barn och utbildning
Månad: Maj

DRIFTSREDOVISNING, tkr

Resultaträkning	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Externa intäkter	- 110 786	- 113 872	3 086	- 35 733	- 33 137	30%
Interna intäkter	- 68 795	- 66 329	- 2 466	- 17 199	- 15 124	22%
Summa intäkter	- 179 581	- 180 201	620	- 52 932	- 48 261	27%
Köp av huvudvht, bidrag	65 385	70 732	- 5 347	16 346	19 078	29%
Personalkostnader	411 821	413 165	- 1 344	102 955	103 199	25%
Övriga kostnader	45 655	45 035	620	11 411	7 792	17%
Interna kostnader	208 530	208 445	85	48 182	40 945	20%
Summa kostnader	731 391	737 377	- 5 986	178 894	171 014	23%
RESULTAT	551 810	557 176	- 5 366	125 962	122 753	22%

Verksamhetsområde/Enhet	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse	Periodbudget	Periodutfall	% av årsbudget
Nämnd	790	737	53	198	246	31%
Kulturskolan	5 343	5 345	- 2	1 336	1 219	23%
Central förvaltning	11 672	11 431	241	2 918	2 267	19%
Förskolan	143 596	142 165	1 431	33 568	31 753	22%
Gymnasiesärskolan	4 298	5 095	- 797	1 062	1 963	46%
Särskolan	12 321	12 574	- 253	3 054	2 723	22%
Grundskolan	289 281	292 158	- 2 877	69 954	64 495	22%
Gymnasieskolan	84 509	87 671	- 3 162	13 872	18 087	21%
SUMMA	551 810	557 176	- 5 366	125 962	122 753	22%

Kommentar till driftsprognos. Avvikelser kommenteras med tidplan för åtgärder.

Kostnaderna för elever placerade andra kommuner samt hos fristående huvudmän är högre än budgeterat för grundskolan och gymnasieskolan (3,7 mkr). Detta beror på höga kostnader för elever med beviljade stödsatser samt en retroaktiv utbetalning till fristående gymnasieskolor för förra årets underskott.

En stor del av underskottet (2,9 mkr) beror även på för höga personalkostnader. Detta beror på att grundskolan har elever med särskilda behov som kräver extra resurser samt att vissa grundskolor har så få elever att resursfördelningen inte räcker till den personal de måste ha.

Central förvaltning gör ett överskott på 241 tkr på grund av vakanshållande av en tjänst på Skolkansliet under hösten.

Förskolan lämnar ett större överskott mot förra prognosen (+400 tkr). Detta beror på att man i större utsträckning undviker att ta in vikarier vid sjukdom samt allmän återhållsamhet.

Gymnasiesärskolans underskott (800 tkr) beror på att personal behöver sättas in från hösten för att ta hand om nya elever med stora behov samt att en elev slutat under våren och för med sig ett intäktsbortfall under resten av året.

Grundskolans underskott (253 tkr) beror på en elev som placerats i familjehem och fått skolplacering i annan kommun samt ökat personalbehov under hösten -20.

Grundskolans underskott består av elever placerade i annan kommun (2 mkr) och personalkostnader (3,5 mkr). Detta möts till viss del upp av ökade riktade statsbidrag och allmän återhållsamhet. För att minska på underskottet har Mediaenheten sett över licenskostnader samt låtit bli att förlänga en tjänst till hösten (600 tkr) och man har valt att ej tillsätta en administratör för Elevhälsan, vilket var tanken när budgeten lades (400 tkr).

Gymnasieskolans underskott består av minskade intäkter (1,9 mkr), ökade kostnader för placeringar i annan kommun (2 mkr) och lindras av minskade personalkostnader (1000 tkr). 600 tkr av underskottet möts upp av ett lika stort överskott på grundskolan, på grund av att några modersmåls lärare budgeterats på grundskolan, men i själva verket arbetar mot gymnasiet.

Osäkerhetsfaktorer:

- * Skolan har debiterats hyres- och städkostnader för lokaler som är uppsagda och inte kommer att användas
- * Gymnasiesärskolans lokaler är inte funktionella och därför pågår en utredning om olika alternativ, vilket kan påverka hyreskostnaderna under hösten
- * Det nya städavtalet är 300 tkr dyrare än vad som budgeterats. Dessutom ingår endast 10 månaders städning i avtalet, men då fritidshemmen håller öppet en stor del av sommaren kommer extra städning behöva beställas och kostnaden för detta är svårt att uppskatta
- * Volymen för nya elever för hösten till Kungsängsgymnasiet
- * Nyinflyttade resurskrävande elever
- * Fortsatt ökat antal elever i behov av särskilt stöd

Coronarelaterade möjliga effekter:

- * Distansstudier på gymnasieskolan genererar minskade måltidskostnader för skolan (ca 400tkr per månad)
- * Minskade elevhemsintäkter på Ösby (ca 180 tkr per månad)
- * Minskade intäkter för elevavgifter på Kulturskolan (ca 100 tkr för vårterminen)
- * Mycket personal sjukskriven, men ersätts inte i full grad av vikarier
- * Ett stort antal barn och elever är hemma/sjukskrivna, även om antalet var större till en början och gradvis minskat
- * Krisen skapar oro bland elever och personal, vilket i längden kan bli mycket slitsamt

Åtgärder för budget i balans:

- * Grundskolornas rektorer arbetar tillsammans för att hålla nere kostnader och lämna ett nollresultat. Förslag på hur detta ska gå till kommer inom kort presenteras för skolchefen. (3 100 tkr.)
- * Kulturskolan kommer att vakanshålla två tjänster under hösten. (300 tkr)
- * Förskolelektorerna har som ambition att spara ytterligare ca 200 tkr genom att vara återhållsamma med vikarieintag samt övriga inköp.