

Månadsrapport juni 2022

Utbildningsnämnden



Kalmar kommun

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Inom utbildningsnämndens ansvarsområde finns 18 förskolor och 16 grundskolor. Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. Det finns 16 fristående förskolor och 8 fristående skolor i Kalmar kommun.

Utbildningsnämndens helårsresultat efter juni är ett överskott på +4,8 mnkr. Förskola, grundskola och särskola ger överskott och fritidshem samt lokal ledning och administration på skolorna och förskolorna ser ut att ge underskott. Om årets resultat plus ingående RUF totalt blir över minus 300 tkr så ska åtgärdsprogram upprättas på förskolorna och skolorna. Det fanns sammanlagt tre enheter som hade åtgärdsprogram vid ingången av 2022. En förskola ser ut att kunna hämta hem hela beloppet, medan en annan förskola och en skola fortsätter arbetet med att finna åtgärder. Det har även tillkommit en skola som ska upprätta åtgärdsprogram.

Barn- och elevantal

Tabellen redovisar utbildningsnämndens antal barn och elever och vad budgetramen förväntas minska eller öka med ekonomiskt under året. Beloppen ingår i prognosen. Uppgifterna avser barn och elever som tillhör utbildningsnämnden och går i kommunala och fristående skolor. 10 % av barnen går i fristående förskolor och 12% av eleverna går i fristående skolor.

Antal barn och elever	Budget	Prognos	Skillnad	Tkr
Förskola	3 443	3 418	-25	-2 425
Förskoleklass	760	751	-9	-549
Åk 1-3	3 306	3 301	-5	-360
Åk 4-6	2 207	2 207	0	0
Åk 7-9	2 161	2 161	0	0
Summa förskoleklass till åk 9	8 434	8 420	-14	-909
Fritidshem	3 015	3 004	-11	-341
Total				-3 675

Förskola

Barnantalet ser i dagsläget ut att understiga det budgeterade antalet, ca -25 barn. En handfull förskolor bedömer att de inte når upp till det planerade antalet barn. Ett 80-tal barn i åldrarna 3–6 år har identifierats som ej anmälda till förskoleplats ännu. Dessa är spridda i upptagningsområdena. En utredning pågår kring detta i paritet med lagrådsremissen "Förskola för fler barn". Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023. I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan, vilket ger positiva effekter såväl för barns utveckling och lärande som för samhället.

Prognos på den genomsnittliga vistelsetiden visar i dagsläget att den kommer vara ungefär som den budgeterade tiden, 34,6. Från 2011 till 2021 har vistelsetiden ökat från 31,8 till 34,5 timmar per vecka och barn. De senaste fyra åren har den dock legat runt 34,5 så ökningen verkar ha planat ut.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Elevantalet i förskoleklass till årskurs 9 ser ut att bli runt -14 färre jämfört med budgeterat antal. I förskoleklass kan det bli några elever fler än budgeterat och även i lågstadiet.

Prognosen för antal elever i fritidshem ligger något under budget. Sedan 2017 har andelen elever som har fritidshemsplats minskat med 6%, vilket föranledde att det antal elever som nämndens budget tidigare år byggde på var för högt. Detta har setts över och till budget 2022 har justeringar i prognosmodellen gjorts, och verkar stämma relativt bra med verkligheten.

Prognos driftredovisning

Driftredovisning per verksamhet

Driftsredovisning tkr Verksamhet	2022			Skillnad APRIL
	Budget	Prognos	Skillnad JUNI	
Förskola	367 915	362 727	5 188	2 573
Förskoleklass	27 561	27 650	-89	31
Grundskola	599 552	597 722	1 830	2 362
Fritidshem	23 819	25 239	-1 421	-1 554
Särskola	35 310	33 464	1 846	1 368
Lokal ledning och adm	81 769	84 286	-2 517	-1 734
Förvaltningsledning och adm	53 902	53 902	0	0
Summa	1 189 828	1 184 990	4 838	3 045

Förskoleverksamheten uppvisar ett överskott på +5,2 mnkr på totalen.

I den pedagogiska verksamheten räknas personalkostnader och intäkter för fler/färre barn in och även interkommunala ersättningar, statsbidrag och övriga bidrag som har med den pedagogiska personalen att göra. Förskolornas resultat visar ett överskott på +1,9 mnkr. På vissa förskolor ses ett ökat barnantal gentemot budgeterat och personalkostnaderna ökar inte i samma omfattning, medan det hos andra ser ut att bli färre barn än förväntat. Förskolorna har nu tagit del av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder.

De fristående förskolorna kan komma att ha några barn färre än planerat vilket ger ett överskott på +1,3 mnkr i utbetalningarna till dem.

På centralt konto finns ett överskott på +2,0 mnkr, vilket beror på:

- +0,5 mnkr högre intäkter för avgifterna som vårdnadshavarna betalar för förskoleplatserna.
- Det ser ut som att Södermöre kommunaldelsnämnd kommer att ha fler barn i utbildningsnämndens förskolor än tvärtom, vilket skulle tillföra +1,1 mnkr.
- Resterande +0,4 mnkr beror på att medel som finns avsatta i budgeten för planerade insatser inom förskoleverksamheten har kunnat finansieras genom det nya statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan i stället.

Grundskolan inklusive förskoleklass

Prognosen visar ett överskott på +1,7 mnkr för grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass.

Utbetalningarna till de fristående skolorna ser ut att lämna ett överskott på +0,4 mnkr beroende på något färre elever hos dem.

I den pedagogiska verksamheten på de kommunala skolorna räknas personalkostnader och elevintäkter för fler/färre elever in och även interkommunala ersättningar, statsbidrag och övriga bidrag som har med den pedagogiska personalen att göra. Prognosen för skolorna ger ett resultat på +0 mnkr mot budget.

Elevhälsa ger ett överskott på +1,4 mnkr, då vissa vakanser finns samt även tjänstledigheter.

Kapitalkostnaderna för investeringar ger underskott på -0,6 mnkr, bland annat beroende på investeringarna som gjorts på Telemarken.

Pedagogiskt material och annat förbrukningsmaterial förväntas ge underskott på -1,9 mnkr. Detta beror bland annat på nyanskaffning då ny skola står klar i Rinkabyholm höstterminen 2022, och en del skolor har kostnader för Chromebooks utöver budget.

Centrala kostnader inom grundskoleverksamheten ger ett överskott på +2,4 mnkr, vilket förklaras av:

- Det ser ut som att Södermöre kommunaldelsnämnd kommer att ha fler elever i utbildningsnämndens skolor än tvärtom, vilket skulle tillföra +0,3 mnkr.
- Personalkostnader avsatta för facklig tid ger ett överskott på +0,3 mnkr.
- På centralt konto finns en del av intäkten för statsbidraget Likvärdig skola, vilket står för +1,6 mnkr av överskottet. I detta fall finns kostnaderna på en av skolorna (avser Mobila teamet) som har fått tilldelning redan i budget för detta.
- Intäkter från Regionen för medverkan i vaccinationen mot Covid-19 har tillfört +0,4 mnkr.
- Övriga utgifter som till exempel centrala inköp av material, ger ett underskott på -0,2 mnkr.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten ger ett underskott på -1,4 mnkr på totalen. De kommunala skolorna ger ett underskott på -2,1 mnkr. En skola har ett elevantal på fritidshemmet som avviker stort från budgeterat antal, vilket genererar underskott då man inte balanserat detta med minskad personal. Även om man har färre elever så är det ibland svårt att minska kostnaderna, många av tjänsterna i fritidshemmen är delade med annan verksamhet som förskoleklass och skola. Där det är möjligt kan omfördelning av tjänsterna göras mellan verksamheterna inom den egna enheten, men det ger ingen reell kostnadsminskning då det är just en omfördelning. Det är alltså svårt att minska med till exempel tre 30%-tjänster fritidspedagoger om det inte finns möjlighet till omorganisation beroende på större behov på en annan enhet. Dock har denna skola överskott på andra verksamheter som parerar underskottet på fritidshemmet. En handfull andra skolor ser inte heller ut att nå upp till budgeterat antal elever men det är i mindre omfattning. På totalen ser antalet elever på fritidshem balanserat ut mot budget.

Det ser ut som att Södermöre kommunaldelsnämnd kommer att ha fler elever i utbildningsnämndens fritidshem än tvärtom, vilket skulle tillföra +0,3 mnkr.

Utbetalningarna till de fristående skolorna ser ut att bli enligt budget.

På centralt konto finns ett överskott på +0,4 mnkr vilket beror på något högre intäkter för avgifterna som vårdnadshavarna betalar för fritidshemsplatserna.

Särskola

Särskolan prognostiserar ett överskott på +1,8 mnkr mot budget. Fler elever genererar +0,9 mnkr mer än budgeterat i elevbidrag samt +0,4 mnkr i ersättning från andra kommuner. Personalkostnaderna kan ge överskott på +0,8 mnkr. Den nya särskolans (Gröndalsskolan) investeringar ger underskott på kapitalkostnaderna med -0,3 mnkr.

Lokal ledning och administration

Administrativa kostnader på skolorna och förskolorna ger en prognos på -2,5 mnkr. En del har ökade kostnader för fler biträdande rektorer än budget, underskott -1,0 mnkr. Övriga utgifter som till exempel förbruknings/kontorsmaterial och representation beräknas ge underskott på -0,6 mnkr respektive -0,5 mnkr mot budget. När det gäller representation så finns ett behov av till exempel upptaktsdagar/kick off då reglerna kring pandemin har upphört. Kostnader för kopiering och tolk ser ut att ge underskott på -0,2 mnkr. Kapitalkostnader ger underskott på -0,2 mnkr.

Förvaltningsledning och administration

Prognosen pekar på ett resultat +/- mot budget.

Prognos investeringsredovisning

År: 2022 Ansvar: 18 UTBILDNINGSNÄMNDEN Projekttyp: Investering Enhet: Tkr

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR juni 2022	Prognos VR juni 2022	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	7 600	10 000	-2 400
Summa NETTOINVESTERINGAR	7 600	10 000	-2 400

Investeringar i och med Kalmarsundsskolans renovering och nybyggnation av Rinkabyholmsskolan beräknas uppgå till hela anslaget på 7,6 mnkr. Dock finns andra behov av investeringar på flera förskolor och skolor så i dagsläget beräknas det bli ett underskott på -2,4 mnkr på investeringsbudgeten.

Åtgärder med konsekvenser

Resultat per förskola och skola

Första tabellen visar resultat (kolumnen skillnad) per enhet, sorterad i storleksordning. Andra tabellen är en jämförelse med föregående prognos, även den sorterad efter resultatets storlek i juni.

Om årets resultat plus ingående RUF totalt blir över minus 300 tkr så ska åtgärdsprogram upprättas. Det fanns sammanlagt tre enheter som hade åtgärdsprogram vid ingången av 2022. Förskolan Ljusstaden ser ut att kunna hämta hem hela beloppet, medan förskolan Oxhagen-Malmen och Vasaskolan fortsätter arbetet med att finna åtgärder. Det kan handla om fler elever och barn än planerat, ökade vistelsetider men även att reella organisationsförändringar måste göras. Även Tallhagsskolan har upprättat åtgärdsprogram.

Centrala verksamhetskostnader ger ett överskott på +6,5 mnkr, vilket förklaras av:

- Utbetalningar till fristående enheter ger överskott på +1,7 mnkr, då de har färre barn och elever än planerat i budgeten.
- Det ser ut som att Södermöre kommunalnämnd kommer att ha fler barn och elever i utbildningsnämndens skolor och förskolor än tvärtom, vilket skulle tillföra +1,7 mnkr.
- På centralt konto finns en del av intäkten för statsbidraget Likvärdig skola, vilket står för +1,6 mnkr av överskottet. I detta fall finns kostnaderna på en av skolorna (avser Mobila teamet) som har fått tilldelning redan i budget för detta.
- Ett överskott på +0,9 mnkr beror på något högre intäkter för avgifterna som vårdnadshavarna betalar för förskole- och fritidshemsavgifter.
- planerade insatser inom förskoleverksamheten har kunnat finansieras genom det nya statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan i stället för budgetmedel, +0,4 mnkr.
- Personalkostnader avsatta för facklig tid ger ett överskott på +0,3 mnkr samt övrigt förbrukningsmaterial underskott på -0,1 mnkr.

	Budget	Prognos Juni	Årets resultat	Just/k omp	Ing RUF	Utg RUF	Överenskommet åtgärdsprogram
CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER	149 819	143 317	6 502	-393	39 459	45 568	
FÖRSKOLAN RINKABYHOLM	23 700	22 368	1 332		5 352	6 684	
GRÖNDALSSKOLAN	42 395	41 188	1 207		9 149	10 356	
FÖRSKOLAN LJUSSTADEN	16 905	16 320	585		-389	196	Åtgärdsprogram 389 tkr
SKOLMOTTAGNINGSENHETEN	15 575	15 108	467		1 903	2 370	
FALKENBERGSSKOLAN	45 547	45 108	440		33	473	
FÖRSKOLAN DJURÄNGEN	16 798	16 379	419		3 864	4 283	
FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN	26 383	25 974	409		3 073	3 482	
ESPLANADSKOLAN	21 732	21 412	320		1 274	1 593	
FÖRSKOLAN VIMPELTORPET	21 059	20 744	315		3	318	
FÖRSKOLAN ROCKNEBY	17 635	17 332	303		497	799	
ANNAN PED VHT	23 323	23 039	284		1 152	1 436	
ÅBYSKOLAN	21 363	21 091	272		2 850	3 122	
LINDÖSKOLAN	27 901	27 629	272		751	1 023	
FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS	14 169	13 973	196		351	547	
FÖRSKOLAN LINDÖ	28 743	28 556	187		1 724	1 911	
TREKANTENSKOLAN	20 514	20 409	105		0	105	
FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ	23 063	22 987	76		817	893	
FÖRSKOLAN LÄCKEBY	15 124	15 088	36		2 242	2 278	
FÖRSKOLAN TROLLET	35 007	35 003	4		695	699	
DJURÄNGSSKOLAN	18 478	18 496	-18		1 105	1 088	
FÖRSKOLAN TREKANTEN	11 987	12 026	-39		301	262	
FÖRSKOLAN SMEDBY	28 361	28 448	-87		2 038	1 952	
FUNKABOSKOLAN	78 376	78 494	-118		2 514	2 395	
LINDSDALSSKOLORNA	90 046	90 235	-189		1 110	921	
FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA	20 956	21 183	-227		1 399	1 172	
ROCKNEBYSKOLAN	24 211	24 469	-258		1 387	1 129	
FÖRSKOLAN VALLMON	16 393	16 686	-293		1 889	1 596	
SMEDBYSKOLAN	53 269	53 638	-369		9 816	9 447	
FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN	26 360	27 094	-734		-440	-1 174	Åtgärdsprogram 220 tkr
RINKABYHOLMSSKOLAN	38 038	38 803	-765		3 950	3 185	
VASASKOLAN	43 411	44 466	-1 055	393	-393	-1 055	komp ing RUF, komp via central RUF. Åtgärdsprogram upprättas
FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN	19 692	20 835	-1 143		2 079	936	
KALMARSUNDSSKOLAN	66 943	68 089	-1 146		1 107	-39	
TALLHAGSSKOLAN	48 035	50 486	-2 451		0	-2 451	Åtgärdsprogram upprättas
	1 191 311	1 186 473	4 838	0	102 661	107 499	

Belopp tkr	Juni	April	SKILLNAD	Åtgärdspr.
CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER	6 502	3 732	2 770	
FÖRSKOLAN RINKABYHOLM	1 332	1 202	130	
GRÖNDALSSKOLAN	1 207	720	487	
FÖRSKOLAN LJUSSTADEN	585	554	31	Åtgärdsprogram 389 tkr
SKOLMOTTAGNINGSENHETEN	467	739	-272	
FALKENBERGSSKOLAN	440	470	-31	
FÖRSKOLAN DJURÄNGEN	419	553	-134	
FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN	409	249	160	
ESPLANADSKOLAN	320	307	13	
FÖRSKOLAN VIMPELTORPET	315	447	-132	
FÖRSKOLAN ROCKNEBY	303	373	-70	
ANNAN PED VHT	284	184	100	
ÅBYSKOLAN	272	356	-84	
LINDÖSKOLAN	272	-36	308	
FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS	196	107	89	
FÖRSKOLAN LINDÖ	187	374	-187	
TREKANTENSKOLAN	105	62	43	
FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ	76	45	31	
FÖRSKOLAN LÄCKEBY	36	-2	38	
FÖRSKOLAN TROLLET	4	312	-308	
DJURÄNGSSKOLAN	-18	69	-87	
FÖRSKOLAN TREKANTEN	-39	-230	191	
FÖRSKOLAN SMEDBY	-87	-263	176	
FUNKABOSKOLAN	-118	-216	98	
LINDSDALSSKOLORNA	-189	-557	368	
FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA	-227	-182	-45	
ROCKNEBYSKOLAN	-258	44	-302	
FÖRSKOLAN VALLMON	-293	56	-349	
SMEDBYSKOLAN	-369	-635	266	
FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN	-734	-647	-87	Åtgärdsprogram 220 tkr
RINKABYHOLMSSKOLAN	-765	-1 102	337	
VASASKOLAN	-1 055	-202	-853	Åtgärdsprogram upprättas
FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN	-1 143	-1 039	-104	
KALMARSUNDSSKOLAN	-1 146	-272	-873	
TALLHAGSSKOLAN	-2 451	-2 526	75	Åtgärdsprogram upprättas
	4 838	3 045	1 793	

Kommentarer till de enheter som har ett resultat i juni som skiljer sig från april med mer än 300 tkr

Centrala verksamhetskostnader, skillnad +2,8 mnkr:

- i förra prognosen var det med en kostnad utöver budget (1,6 mnkr) avseende markarbete för tillfälliga paviljonger under tiden förskolan Topasen byggs ny. Detta kommer nämnden bli kompenserad för i den ordinarie kompensationen för hyresökningar vid ny-, om- och tillbyggnation.

- Barnomsorgsavgifterna som vårdnadshavarna betalar för plats i förskola och fritidshem ser ut att överstiga budget med +0,9 mnkr i denna prognos.

- Resterande 0,3 mnkr i förbättrad prognos kan ej härledas exakt, men det är naturligt att det uppstår mindre differenser på många olika konton mellan prognoserna.

Gröndalsskolan, skillnad +487 tkr: Fler elever jämfört tidigare prognos.

Lindöskolan, skillnad +308 tkr: Fler elever jämfört tidigare prognos.

Förskolan Trollet, skillnad -308 tkr: Färre barn jämfört tidigare prognos.

Lindsdalsskolorna, skillnad +368 tkr: Statsbidrag har tillkommit samt minskade lönekostnader.

Rocknebyskolan, skillnad -302 tkr: Planerat underskott, avser kapitalkostnader och fortbildning/representation.

Förskolan Vallmon, skillnad -349 tkr: Färre barn än prognostiserat tidigare.

Vasaskolan, skillnad -853 tkr: Minskat elevantal till hösten. Elever även i de yngre åren, f-klass, väljer annan skola.

Kalmarsundsskolan, skillnad -873 tkr: Personal redan inlagt för eventuella tillkommande tilläggsbelopp. Högre kapitalkostnader än budget då inköp gjorts tidigare än planerat.