

Månadsrapport per oktober

Barn och Skolnämnd

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Sammanfattning	2
Status och prognos för nämndens uppdrag	4
Ekonomi.....	10
Driftredovisning.....	10
Driftredovisning per verksamhet.....	10
Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys	11
Volymer	13
Förslag till åtgärder för budget i balans	14

Sammanfattning

Status och prognos för nämndens uppdrag

I övrigt är bedömningen att flertalet uppdrag och nämndinitiativ som barn- och skolnämnden ansvarar för kommer att kunna slutföras under året.

Nämndens ekonomiska utfall och prognos

Utfallet för perioden januari-oktober är ett överskott på +24,6 mnkr. Orsakerna är lägre barn- och elevantal än budgeterat för perioden, högre intäkter i form av barnomsorgsavgifter och statsbidrag, samt lägre personalkostnader än budgeterat inom grundskola egenregiverksamheten.

Prognosen för helåret är ett resultat på +15,5 mnkr. Elevantalet i grundskolan och grundskolskolan har ökat något från hösten men årets genomsnitt ligger fortfarande under det budgeterade. I förskolan ökar barnantalet kraftigt nu sedan terminens start allt enligt budgeterat antal. Överskottet är i sin helhet hänförligt till att antalet elever i grundskoleålder i dagsläget är färre än budgeterat.

Verksamheten i egen regi redovisar en prognos på -2,7 mnkr. Underskottet är bl.a. hänförligt till grundskolechefens ansvar och fasta kostnader såsom lokalhyror, lokalvård, skolledning m.m. som inte täcks fullt ut av elevpengen till följd av lägre elevtal än beräknat. Underskott finns också inom den kommunala nattomsorgen (-1,6 mnkr). Resultatet för egenregin har dock förbättrats under 2022 jämfört med föregående år.

Viktiga händelser

År 2022 inleddes med stor påverkan av covid-19-pandemin, verksamheterna var i "förstärkningsläge" under januari utifrån det kritiska bemanningsläget, beslut fattades att stänga verksamheter p.g.a. personalbrist och undervisning i grundskolan fick bedrivas genom fjärr- och/eller distansundervisning. Pandemiläget förbättrades dock snabbt under februari månad, och verksamheten kunde återgå till ett "normalläge". Skolverket beslutade om fortsatt tillfällig förstärkning av statligt stöd ("skolmiljarden") för 2022 i syfte att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Bidraget har fördelats mellan kommunala och fristående huvudmän. Inom barn- och skolnämndens verksamheter har bidraget använts till resurser inom centrala barn- och elevhälsan. Effekten av pandemin följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

På grund av kriget i Ukraina, flyktingströmmar och det aktiverade massflyktsdirektivet förstärkte barn- och utbildningskontoret med handläggare, kartläggare samt inrättade en förberedelseklass på Söderbykarls skola för att hantera en ökad tillströmning av elever. Antalet nya barn och elever blev dock förhållandevis begränsat och den särskilda förberedelseklassen har avvecklats efter september månad. Befintliga elever, ca 30 totalt, varav ett femtontal på Söderbykarls skola har succesivt slussats ut i ordinarie klasser efter vårdnadshavares val av skolenhet.

Ett stort antal lagändringar på skolans område behandlades i Riksdagen före sommaren. Bl.a. införs extra studietid och utökad lovskola för elever i årskurs 4-9 från höstterminen 2022. Rätten till extra studietid innebär att elever i årskurs 4-9 i grundskolan från hösten 2022 ska erbjudas extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och det ska vara frivilligt för elever att delta. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag, och vid den skola som eleven tillhör. Vidare har


obligatoriska lovskolan för elever i årskurs 9 utökats med ytterligare 25 h med krav att erbjuda lovskola på loven under läsåret.


Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare har tagit avstamp i det systematiska kvalitetsarbetet, skolutvecklingsprogrammet, upprättandet av en kompetensförsörjningsplan samt översyn av plan mot hot och våld, fokus inom ligger på att behålla och attrahera personal.


Status och prognos för nämndens uppdrag

Barn- och skolnämnden arbetar under 2022 med tjugonio (29) uppdrag från mål och budget 2022-2024. Av dessa 29 mål ansvarar barn- och skolnämnden för 9 uppdrag och bidrar till resterande 20 uppdrag. Utöver detta har nämnden tre (3) kvarvarande uppdrag från tidigare år som nämnden ansvarar för. Statusen för dessa sammantaget 32 uppdrag är:

- 1 uppdrag har inte påbörjats men bedöms genomföras enligt plan
- 10 uppdrag har inte påbörjats och bedöms inte bli genomförda enligt plan
- 9 uppdrag pågår och bedöms genomföras enligt plan
- 4 uppdrag pågår, men avviker från plan
- 8 uppdrag bedöms vara slutförda.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
1.1 En ekonomi i balans				
Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-04-30	
Senaste kommentar (2022-10-30): Uppdraget kommer inte att slutföras under 2022.				


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
2.1 Minska användningen av fossila bränslen				
Aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Senaste kommentar (2022-10-30): E-tjänst för lokala leverantörer lanserad den 3/5 i samband med livsmedelsseminarium för producenter och leverantörer. Sedan lanseringen har ett totalt avtal tecknats, och lika många leveranser till förskole- och skolköken har skett.				

Redovisa utsläppskällor och utsläppsvolymer av växthusgaser i respektive nämnds nulägeskarta vid årsskiftet 2020/21. Åtgärder för utsläppsminskningar ska inarbetas årligen i verksamhetsplaner, med avsikt att åstadkomma en årlig minskning med minst 16 procent per år. Om verksamheterna saknar system för datainsamling av växthusgasutsläpp ska även detta åtgärdas. Uppdraget inkluderar även upphandlad verksamhet	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-08-31):

Kvarvarande uppdrag från 2021. Barn- och utbildningskontoret behöver stöd från central hållbarhetsstrateg för att kunna utveckla system för datainsamling av växthusgasutsläpp. För närvarande saknas förutsättningar att på ett tillförlitligt och effektivt sätt mäta utsläpp från upphandlade transporter och personalens tjänsteresor.

2.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp


Minska matsvinnet i samband med skolmåltider	Enligt plan	2022-02-01	2022-12-31	
--	-------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-08-31):

Mätning för höstterminen är planerad att genomföras vecka 46 (november).


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------

3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier

De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	-------------	------------	------------	---


Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
---------	-------------------------	------------	-----------	--------

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	-------------	------------	------------	---


Senaste kommentar (2022-08-31):


Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet kommer en nulägesanalys att dokumenteras i den kvalitetsredovisning som presenteras för barn- och skolnämnden den 3 oktober 2022. Extra undervisningstid 2 timmar per vecka som ska erbjudas samtliga elever i årskurs 4-9 införs från och med läsåret 2022/23.

Genomföra en satsning på skolbiblioteken	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-04-30):


Arbetet är något försenat på grund av omfördelning av personal. Uppdraget kommer att färdigställas i oktober 2022

Utreda förutsättningar för att införa en resursförskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
---	-------------	------------	------------	---

Erbjuda nyanlända barn möjlighet att delta i förskoleverksamhet upp till 40 timmar per vecka och att genomföra särskilda informationsinsatser för att få fler barn till nyanlända att delta i förskoleverksamheten minst 15 timmar i veckan. Detta i syfte att ge nyanlända barn bättre möjligheter att lära sig svenska och för att ge nyanlända föräldrar mer tid att ägna sig åt integrationsfrämjande åtgärder	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	-------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-08-31):


En ny tjänst är inrättad från och med augusti. Kartläggning och uppsökande verksamhet kommer att ske under hösten.


Utforma fler gruppledare i föräldraskapsstöd och kontinuerligt föräldrastöd samt genomföra föräldrautbildningar	Avvikelse från plan	2022-02-01	2022-12-31	
---	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-04-30):

Gruppledarutbildningen för ABC 3-12 är framflyttad till hösten och kommer att påbörjas i början av september.


4.2 Öka tryggheten och trivselen i skolan

Se över hur de samverkande nämnderna ska arbeta med utgångspunkt i skolhuvudmannens möjlighet att uppfylla nationella mål för verksamheten och med barnens och elevernas bästa i fokus	Enligt plan	2022-04-01	2022-06-30	
--	-------------	------------	------------	---

Ta fram en konkret åtgärdsplan för att minska den problematiska skolfrånvaron (med stöd av Trygg i Norrtälje kommun).	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
---	-------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-10-30):


Rutiner finns i skolfyren.

Genomföra en satsning på barns och ungas psykiska hälsa. KSON ska bjudas in att delta i arbetet inom ramen för den s.k. BUS-överenskommelsen (Barn och unga i samverkan).	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
---	-------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-10-30):


Uppdraget omfattar även hantering av remisser för NPF utredning.

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Fortsätta genomförandet av skolgårdslyftet	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	-------------	------------	------------	---


Senaste kommentar (2022-08-31):


Beslut om insatser inom ramen för skolgårdslyftet har tagits och insatserna är påbörjade men alla är inte färdigställda och avslutade ännu. På grund av ökade kostnader och försenade leveranser kommer vissa insatser att bli mindre eller kraftigt försenade.

Ta fram förslag till en ny kostpolicy	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
---------------------------------------	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-10-30):


Uppdraget är försenat mot tidplanen, men har påbörjats och ett förslag till ny kostpolicy beräknas bli klart för årsskiftet, men inte för beslut under året. Kostpolicyen kommer att utformas som ett övergripande styrdokument med koppling till målen i Agenda 2030. Policyen ska därefter kompletteras med verksamhetsspecifika riktlinjer som antas av respektive nämnd.

Skapa ett projekt för att organisera och samordna alla skolutredningsuppdragen i syfte att styra, leda och samordna de enskilda uppdragen och skapa en helhetsbild under 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-06-30	
---	-------------	------------	------------	---

Projektera för att utöka kapaciteten vid Svanberga skola med fler lektionssalar och gruppum, ytterligare matsal samt att omvandla mottagningsköket till ett tillagningskök	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------------	------------	------------	---


Senaste kommentar (2022-08-31):

Uppdraget kommer inte att kunna genomföras under 2022 då teknik- och klimatanmännen pausat projektet. Skolan har utökas med ytterligare paviljonglösning from hösttermin 2022 med stora extra kostnader för verksamheten. Den långsiktiga och ekonomiskt fördelaktiga planeringen för en utbyggnaden som skolan är i behov av har inte kommit igång.

Projektera för en sammanhållen förskola i Svanberga med kapacitet om 90-120 platser	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
---	---------------------	------------	------------	--


Senaste kommentar (2022-10-30):

En projektledare har fått uppdraget och kommer att påbörja utredningen inom kort.

Genomföra en förstudie för en sammanhållen F-9 skola i Ålmsta (Elmsta skola, fastighet Ålmsta 3:41)	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
---	---------------------	------------	------------	---


Senaste kommentar (2022-10-30):

Ej påbörjat.

Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Elmsta förskola till 90-120 platser	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
--	---------------------	------------	------------	---


Senaste kommentar (2022-10-30):

En ny förskola kommer att byggas av en fristående aktör. Norrtälje kommun kommer att hyra lokalen och bedriva verksamheten i egen regi. Förskolan beräknas vara klar augusti 2023.

Genomföra en förstudie för att erbjuda fler skolplatser vid Norrgärdet och att ersätta paviljonger med nya permanenta lokaler	Avvikelse från plan	2021-11-10	2022-11-23	
---	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-08-31):

Planavdelningen har fått i uppdrag att genomföra en förstudie enligt beslut KS2021-1894 §86, eventuell start av ny detaljplan för området blir Q4 2022 och antas Q4 2024.

Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Parkens förskola	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	
---	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-08-31):

Planavdelningen har fått i uppdrag att genomföra en förstudie enligt beslut KS2021-1894 §86, eventuell start av ny detaljplan för området blir Q4 2022 och antas Q4 2024.



Utreda förutsättningen för att utöka kapaciteten vid Skebo förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	✓
Utreda förutsättningen för nya lokaler med kapacitet om 90-120 platser för Skarsjö förskola	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	▶

Senaste kommentar (2022-10-30):

Påbörjad men i tidigt skede. ingen planering finns ännu tillgänglig.

Utreda förutsättningen för en sammanhållen förskola i Bergshamra med kapacitet om 90-120 platser	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	▶
--	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-10-30):

Uppdraget ligger kvar på planavdelningen och beräknas vara klar där i början på 2024.

Utreda förutsättningen för en utbyggnad och upprustning av Länna skola	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	📞
--	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-08-31):

Avvaktar vidare besked från Lokalstrateg.

Utreda förutsättningen för en utökning av antalet platser vid grundskolan	Avvikelse från plan	2022-01-01	2022-12-31	📞
---	---------------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-10-30):

Anpassningar har skett under året men utredningen har inte startat.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
5.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare				
Öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	▶

Senaste kommentar (2022-04-30):

.

Uppdrag	Prognos för slutförande	Startdatum	Slutdatum	Status
7.1 Främja egenförsörjning och integration				
Deltaga i Skolverkets satsning på nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande mellan åren HT-19 till och med VT 2022	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	✓

Senaste kommentar (2022-10-30):

Insatsen är helt slutförd och den ekonomiska redovisningen är godkänd av Skolverket.



7.2 Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	✓
--	-------------	------------	------------	---

Senaste kommentar (2022-10-30):

En informationsinsats mot grundskolorna har genomförts under vecka 41 2022.

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

Skapa forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	
Effektivisera arbetssättet för tidig upptäckt och fortsatta insatser mot ungdomars och unga vuxnas droganvändning	Enligt plan	2022-01-01	2022-12-31	

Ekonomi

Driftredovisning

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Intäkter	128 147	145 737	17 590	137 631	153 763	176 071	22 308
Kostnader	-1 173 158	-1 166 147	7 011	-1 145 395	-1 405 697	-1 412 546	-6 849
Varav kapitalkostnader	-5 817	-4 944	874	-5 829	-6 981	-5 906	1 075
Summa Driftbudget exkl interna poster	-1 045 011	-1 020 410	24 601	-1 007 763	-1 251 934	-1 236 475	15 459

Barn- och skolnämnden redovisar ett utfall för perioden januari-oktober på +24,6 mnkr. Utfallet är framför allt hänförligt till lägre barn- och elevtal än budgeterat och högre intäkter i form av statsbidrag, taxor och avgifter.

Barn- och skolnämnden redovisar för helåret ett överskott på +15,5 mnkr. Överskottet är i sin helhet hänförligt till att antalet elever i grundskoleålder i dagsläget är färre än budgeterat. Antalet folkbokförda elever i åldern 6-15 höstterminen 2022 understiger befolkningsprognosen från april 2021 med ca 150 elever.

Driftredovisning per verksamhet

Tabellen driftredovisning per verksamhet visar utfall per verksamhet/skolform oberoende av huvudmannskap.

Överskotten per oktober på de olika skolformerna, både efter perioden och i årsprognosen beror i huvudsak på att barn- och elevantalen är lägre än beräknat utifrån befolkningsprognosen i samtliga skolformer utom fritidshemmet. I förskole- och fritidshemsverksamheten finns även ett överskott på taxor och avgifter.

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget-Prognos
Kommunledning och nämnder	-1 409	-1 217	192	-1 178	-1 691	-1 433	258
Övr politisk verksamhet	-336	-328	8	-318	-404	-401	2
Räddningstjänst	0	0	0		0	0	0
Allmän kulturverks, övr				0			
Musikskolan/Kulturskolan		0	0	0		0	0
Fritidsgårdar		0	0			0	0
Öppen förskola	-435	-355	79	-353	-522	-510	12
Förskola	-332 349	-316 484	15 865	-320 779	-396 123	-386 051	10 072
Pedagogisk omsorg	-5 976	-4 547	1 429	-5 538	-7 171	-5 394	1 777
Pedag OB/Nattomsorg	-2 491	-2 925	-434	-2 521	-2 995	-3 171	-176
Fritids sär	-5 669	-6 414	-746	-5 211	-6 806	-7 556	-750

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Fritidshem	-39 365	-37 360	2 005	-46 551	-47 510	-45 973	1 537
Förskoleklass	-33 510	-31 321	2 190	-38 875	-40 178	-38 652	1 526
Grundskola	-577 157	-571 053	6 104	-543 010	-692 448	-688 734	3 714
Grundskola Sär	-32 941	-34 451	-1 510	-28 673	-39 517	-41 461	-1 943
Sysselsättningsåtgärder	-41	-987	-946	-1 362	1	-524	-525
Verksamhetsstöd	-13 329	-12 970	359	-13 738	-16 571	-16 616	-45
Verksamhetsstruktur	-1 045 008	-1 020 412	24 596	-1 008 107	-1 251 934	-1 236 476	15 458

Fördjupad ekonomisk verksamhetsanalys

	Budget Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Avvikelse Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget helår 2022	Prognos 5	Avvikelse Budget- Prognos
Förvaltningsdirektör och gem stöd	-3 530	-3 281	249	-3 194	-4 237	-4 412	-175
Barn och elevadministration	-899 354	-875 472	23 882	-864 618	-1 074 469	-1 052 012	22 456
Kansli	-10 937	-10 335	603	-7 934	-13 135	-13 630	-495
Central förvaltning	-913 822	-889 088	24 734	-875 746	-1 091 841	-1 070 054	21 786
Myndighetsutövn. skolchef	-60 485	-63 706	-3 221	-57 287	-72 620	-76 633	-4 013
Myndighetsutövn. fskchef	-8 481	-6 521	1 960	-5 952	-10 159	-7 941	2 218
Modersmål studiehandledning	-6 355	-5 975	380	-7 333	-7 528	-7 321	207
Elevhälsa	-58 312	-59 995	-1 683	-50 279	-69 787	-71 785	-1 999
Gemensamma stödverksamheter	-133 634	-136 197	-2 563	-120 852	-160 094	-163 681	-3 587
HEMKOMMUN	-1 047 455	-1 025 284	22 171	-996 598	-1 251 934	-1 233 735	18 199
Grundskola	994	1 570	576	-9 857	0	-2 535	-2 535
Förskola	983	2 067	1 084	-2 811	0	-830	-830
Enheter egen regi	1 977	3 637	1 660	-12 668	0	-3 365	-3 365
Elevhälsa	571	736	165	1 179	0	103	103
Verksamhetsstöd	-100	500	600	-21	0	521	521
Verksamhetsstöd egen regi	471	1 236	765	1 159	0	624	624
SKOLKOMMUN	2 448	4 873	2 425	-11 509	0	-2 741	-2 741
BARN- OCH SKOLNÄMND	-1 045 008	-1 020 412	24 596	-1 008 107	-1 251 934	-1 236 476	15 458

Kommentar till utfall per oktober och årsprognos per ansvar

Central förvaltning:

Ansvaret omfattar kostnader för central förvaltningsledning, nämnd och nämndadministration samt utbetalning av bidrag till såväl kommunala som fristående förskolor och skolor, d.v.s. kostnader som är hänförliga till nämndens "hemkommunsansvar" och som finansierar av förskola och skola.

Överskottet per oktober (+24,7 mnkr) beror i huvudsak på:

- Färre barn och elever i förskola och grundskola under perioden januari-oktober (se vidare volymtabell nedan), (+12,6 mnkr)
- Högre intäkter än budgeterat för statsbidrag (+2,0 mnkr) och barnomsorgsavgifter (+3,8 mnkr). Intäkterna för barnomsorgsavgifter underskattades något vid budgetläggning, men beror sannolikt också på högre nyttjandegrad i fritidshemsverksamheten efter pandemin.
- Budgeterade lokalhyror för paviljonger har därmed inte belastat resultatet såsom budgeterats för perioden (ca +3,9 mnkr).

För helåret prognostiseras ett överskott på +21,8 mnkr till följd av lägre elevtal i samtliga verksamheter med undantag för fritidshemmet. Kansliavdelningens underskott beror på att kostnader för den uppsökande verksamhet för nyanlända barn i förskolan som är under uppbyggnad belastar ansvaret. Kostnaden har budgeterats på förskolechefens ansvar som redovisar motsvarande överskott.

Gemensam stödverksamhet:

Ansvaret "Gemensam stödverksamhet" är också hänförligt till barn- och skolnämndens "hemkommunsansvar". Här ingår kostnader som omfattar alla elever i kommunen såsom skolskjuts, socioekonomisk ersättning, samt tilläggsbelopp och verksamhetsstöd för elever i omfattande behov av särskilt stöd och s.k. "nivåpeng" i grundsärskolan.

Ansvaret redovisar ett underskott på -2,6 mnkr per oktober. Elevhälsan redovisar ett underskott på -1,7 mnkr p.g.a. högre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd inom förskola (-2,0 mnkr) Grundskolechefens ansvar redovisar ett underskott på -3,2 mnkr som är hänförligt till ökade skolskjutskostnader (-3,1 mnkr).

För helåret beräknas ett underskott på -3,6 mnkr. Underskottet beror på:

- Högre kostnader för skolskjuts än budgeterat (-4,1 mnkr).
- Högre kostnader för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd inom förskola och fritidshemmet (-3,1 mnkr).

Förskola och skola i egen regi (kommunala förskolor och skolor)

Egenregiverksamheten redovisar ett överskott på +1,7 mnkr för perioden januari-oktober.

De kommunala grundskolorna (inkl. förskoleklass, grundsärskola och fritidshem) i egen regi redovisar en försiktig prognos för helåret på -2,5 mnkr. Statsbidragen från Migrationsverket för elever mottagna enligt massflyktsdirektivet bedöms inte täcka kostnaderna för verksamheten fullt ut. Resultaten för kommunala skolor varierar, men är till största del hänförligt till verksamhetschefens ansvar då fasta kostnader såsom lokaler, lokalvård och skolledning inte täcks av elevpengen till följd av att antalet elever i grundskoleålder är lägre än budgeterat.

Prognosen för den kommunala förskoleverksamheten visar på ett underskott på -0,8 mnkr. Detta är i huvudsak hänförligt till den kommunala nattomsorgen (-1,6), och högre kostnader för mattransporter till förskolor som saknar tillagningskök.

Verksamhetsstöd egen regi

Ansvaret omfattar elevpengsfinansierade kostnader för centrala stödfunktioner såsom elevhälsa, verksamhetsuppföljning, och IT-pedagogisk stödfunktion.

Verksamhetsstöd för egenregiverksamheten redovisar ett utfall på +1 mnkr för perioden och en prognos på +0,6 mnkr för året. Resultatet vid årets slut ska regleras mot resultat för förskola och skola i egen regi (enligt ovan).

Övriga kommentarer

Barn- och skolnämnden har erhållit 5,9 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader (coronaersättning) från Försäkringskassan under perioden.

Volymer

Volymer	Budget Jan-Okt	Utfall Jan-Okt	Avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Förskola						
Egen regi (kommunal)	1462	1477	15	1440	1470	30
Fristående regi	1459	1399	-60	1455	1400	-55
Annan kommunal	45	30	-15	45	40	-5
	2966	2906	-60	2940	2910	-30
Pedagogisk omsorg						
Dagomsorg	80	61	-19	80	60	-20
Nattomsorg fristående	15	13	-2	15	14	-1
Nattomsorg kommunal	10	11	1	10	11	1
Summa	105	85	-20	105	85	-20
Fritidshem						
Egen regi (kommunal)	2115	2080	-35	2129	2110	-19
Fristående regi	750	805	55	793	805	12
Annan kommunal	72	77	5	73	80	7
Summa	2937	2962	-25	2995	2995	0

Volymer	Budget Jan-Okt	Utfall Jan-Okt	Avvikelse	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
Grundskola						
Egen regi (kommunal)	5051	4919	-132	5045	4920	-125
Fristående regi	1606	1615	9	1610	1620	10
Annan kommunal	114	118	4	115	120	5
Summa	6771	6652	-119	6770	6660	-110
Grundsärskola						
Egen regi (kommunal)	70	62	-8	70	62	-8
Fristående regi	16	20	4	16	21	5
Annan kommunal	4	1	-3	4	1	-3
Summa	90	83	-7	90	84	-6

Antalet barn och elever i samtliga verksamheter utom fritidshemmet är färre än vad befolkningsprognosen angav för året.

Inom fritidshemmet ser elevantalet ut att ha återgått till "normalläge" efter två års pandemi då inskrivningsgraden sjönk kraftigt, framförallt inom åldersgruppen 10-12 år.

Förslag till åtgärder för budget i balans

Inga åtgärder för budget i balans planeras i nuläget. De grundskolor som redovisar en negativ prognos följs upp särskilt i syfte att minimera underskottet till årets slut.

Grundskolan i egen regi har lämnat en prognos på -2,5 mnkr för helåret, vilket är en förbättring med 1 mnkr jämfört med föregående prognos. Förskolan i egen regi lämnar en prognos på -0,8 mnkr för helåret vilket också är en förbättring jämfört med prognos 4.