

Bildningsförvaltningen

Sammanträdande organ

Tid

Plats

1

Kallelse

2020-10-23

Bildningsnämnden

2020-11-03 kl. 15:00

Hotell Statt, lokal Strykjärnet

Sammanträdet inte öppet för allmänheten

Nr	Ärende	Beteckning
1	Upprop	
2	Val av justerare	
3	Fastställande av dagordning	
4	Månadsrapport september 2020	BIN/2019:67
5	Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2021	BIN/2020:87
6	Delegationsbeslut	
7	Meddelanden	

Månadsrapport september 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisad ekonomisk rapport för september 2020

Sammanfattning av ärendet

Till och med augusti redovisar bildningsförvaltningen en positiv avvikelse på 12 266 tkr. Till stor del kan detta förklaras av att kostnaderna för personal, läromedel, måltider och förbrukning har varit låga under våren till följd av Covid-19. Intäkter för lågstadiesatsningen och lärarassistenter har budgeterats under hösten men då villkoren för statsbidragen förändrats kommer detta bidra till försämrat resultat under hösten. Även om den största delen av budgeten för bildningsförvaltningen är periodiserad är fortfarande delar av budgeten lagd jämt fördelad över året. När sen förbrukningen sker i ojämn takt med tyngdpunkt på hösten bidrar det till en positiv avvikelse för perioden januari till september.

Sammantaget för året prognostiseras en budgetavvikelse på +2,0 mnkr. Detta motsvarar det plusresultat som just nu förväntas med anledning av minskade måltidskostnader på grund av färre serverade måltider under Covid19 samt ökade kostnader på 200 tkr till följd av den nya städupphandlingen som träder i kraft 1/10.

Förutsättningarna för två statsbidrag har förändrats under året vilket har gjort att bildningsförvaltningen har förlorat totalt 4,9 mnkr. Dessa minskade intäkter måste hämtas hem i verksamheterna. För att nå budgetavvikelsen på +2,0 mnkr har tydliga direktiv gått ut till samtliga enheter. Direktiven går ut på att alla enheter som har minusprognos måste vidta åtgärder för att komma i balans samtidigt som de enheter som har plusresultat i dagsläget måste hålla i de resultaten. Återhållsamhet råder för alla enheter.

Ärendets handlingar

- Månadsrapport september 2020

Johanna Siverskog
ekonom

Månads- rapport

Sep 2020

Innehållsförteckning

Drift	3
Helårsprognos.....	3
Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Investeringar	8
Helårsprognos.....	8
Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen	8

Drift

Helårsprognos

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
Bildningsnämnden	-931	-1 059	129	50
Förvaltningsledning och administration	-54 516	-55 199	683	2 350
Myndighetsutövning	-150 688	-151 358	670	-1 050
Gemensamma verksamheter	-39 992	-39 795	-196	300
Förskola	7 386	-327	7 713	2 600
Grundskola	873	-2 685	3 558	-1 200
Grundsärskola	-787	-332	-455	-1 650
Gymnasieskola	1 522	-171	1 693	400
Gymnasiesärskola	586	-66	651	0
Resursfördelning	-389 827	-389 104	-723	200
Tilläggsbelopp	-16 004	-16 544	540	0
Ankomstregistrering	-1 997	0	-1 997	0
Summa	-644 375	-656 641	12 266	2 000

Sammantagen prognos bildningsförvaltningen

Till och med augusti redovisar bildningsförvaltningen en positiv avvikelse på 12 266 tkr. Till stor del kan detta förklaras av att kostnaderna för personal, läromedel, måltider och förbrukning har varit låga under våren till följd av Covid-19. Intäkter för lågstadiesatsningen och lärarassistenter har budgeterats under hösten men då villkoren för statsbidragen förändrats kommer detta bidra till försämrat resultat under hösten. Även om den största delen av budgeten för bildningsförvaltningen är periodiserad är fortfarande delar av budgeten lagd jämt fördelad över året. När sen förbrukningen sker i ojämna takt med tyngdpunkt på hösten bidrar det till en positiv avvikelse för perioden januari till september.

Sammantaget för året prognostiseras en budgetavvikelse på +2,0 mnkr. Detta motsvarar det plusresultat som just nu förväntas med anledning av minskade måltidskostnader på grund av färre serverade måltider under Covid19 samt ökade kostnader på 200 tkr till följd av den nya städupphandlingen som träder i kraft 1/10.

Förutsättningarna för två statsbidrag har förändrats under året vilket har gjort att bildningsförvaltningen har förlorat totalt 4,9 mnkr. Dessa minskade intäkter måste hämtas hem i verksamheterna. För att nå budgetavvikelsen på +2,0 mnkr har tydliga direktiv gått ut till samtliga enheter. Direktiven går ut på att alla enheter som har minusprognos måste vidta åtgärder för att komma i balans samtidigt som de enheter som har plusresultat i dagsläget måste hålla i de resultaten. Återhållsamhet råder för alla enheter.

Nämnd

I nuläget prognostiseras ett resultat på + 50 tkr för nämnden.

Förvaltningsledning och administration

Verksamheten prognostiserar ett resultat på +2,35 mnkr i förhållande till budget. Av detta är 900 tkr verkställt (bl.a. vakans förvaltningskontoret) och ytterligare 1 450 tkr återstår att verkställa.

Myndighetsutövning

Verksamheten innefattar skolskjuts, reseersättning, inackordering och gemensamma kostnader såsom hyror, vaktmästeri, måltider och vissa system. Verksamheten prognostiserar ett resultat på - 1 050 tkr i förhållande till budget.

Prognosen för skolskjutskostnader ligger kvar på - 2,0 mnkr. Kostnaderna för reseersättning och inackordering ligger kvar på +400 tkr.

Prognosen för interna kostnader har minskat till + 550 tkr. I detta finns plusresultatet på 2,2 mnkr inräknat för minskade måltidskostnader för barn och elever till följd av Covid-19 inräknat.

Förändringen från föregående månad beror på att ökade kostnader på ca. 200 tkr på grund av det nya städavtalet har räknats in i prognosen.

Gemensamma verksamheter

Flera av förvaltningens gemensamma verksamheter (Kulturskola, Barn- och elevhälsa, KomTek, Bryggan, Öppen förskola) prognostiserar ett plusresultat på +300 tkr i förhållande till budget.

Verksamheterna har haft lägre personalkostnader än budgeterat på grund av Covid-19. Resultatet påverkas av att antalet elever som har rätt till studiehandledning minskar kraftigt till hösten vilket gör att personalstaben på Bryggan minskas. Även bemanningen inom kartläggningsenheten minskas då det för tillfället inte kommer några nya elever att kartlägga.

Omsorg på udda tider fick 2020 en lägre budget än 2019. Kostnaderna har dock legat kvar på samma nivå som förra året och till och med ökat något till följd av Covid-19. Om kostnaderna fortsätter att ligga på samma nivå under resten av året kan det leda till ett resultat för året på - 800 tkr. Det pågår dock ett arbete med att se över organisationen för omsorg på udda tider för att minska på kostnaderna.

Förskola

Förskolan prognostiserar just nu ett plusresultat på +2 600 tkr i förhållande till budget.

Fram till och med september ligger intäkterna i förskolan, som budgeterat, men under årets resterande månader kommer de att vara lägre än vad som har budgeterats. En anledning är att tre förskolor för läsåret 2020/2021 inte blivit beviljade något statsbidrag för mindre barngrupper. Det statsbidraget har de fått de senaste läsåren, och de räknade även med att få det här läsåret. En annan anledning till de lägre intäkterna är att det kommer att vara färre antal barn än budgeterat på flera förskolor. Framförallt är det förskolor i samordningsområde Nord och samordningsområde Väst som kommer att ha färre barn. Med anledning av detta ser intäkterna för förskolan ut att vid årets slut vara 1 000 tkr lägre än budget.

Överskottet i förskolan beror till stor del på att personalkostnaderna under våren och sommaren har varit lägre än budgeterat. Vilket framför allt beror det på Covid-19. Under våren var sjukfrånvaron och frånvaron för vård av barn för personalen högre än vanligt. Samtidigt var kostnaderna för vikarier under samma period också lägre än de brukar vara de månaderna då många barn var frånvarande från förskolan, och det därför i flera fall inte har behövts tas in vikarier. Under maj-augusti har kostnaderna för vikarier fortsatt att vara låga.

Under september månad har sjukskrivningarna bland personalen ökat igen, och det ser ut att kunna fortsätta in i oktober. Till skillnad mot i våras har dock förskolorna nu behövt ta in vikarier. Eftersom kostnaderna för vikarierna bokförs månaden efter att de har arbetat förskjuts kostnaderna för

personalen, och det plusresultat som finns jämfört med budget till och med september kommer att minska under årets senare månader. Sammantaget ser personalkostnaderna inklusive kostnader för hyrvikarier ut att bli 5 800 tkr lägre än budgeterat. En förbättring med 450 tkr jämfört med delårsbokslutet.

Totalt sett ser de kostnader som inte är personalkostnader ut att bli 2 200 tkr högre än budgeterat i förskolan. En orsak är inköp till den nya förskolan Karamellen och den planerade utökade verksamheten i nya lokaler för förskolan Asplunden. En annan är en del oförutsedda kostnader i samband med renoveringen av förskolan Sörgården. Vidare görs vissa satsningar på eftersatta lärmiljöer, och flera förskolor har börjat att byta ut personalens kläder för att de ska följa kommunens nya grafiska profil. Det görs också inköp till förskolornas bibliotek för ett statsbidrag för bättre språkutveckling som inte varit budgeterat. Flera av dessa kostnader kommer att komma nu under hösten, samtidigt som flera förskolor också planerar att göra inköp av exempelvis läromedel som de hade svårt att hinna med att göra i våras på grund av den höga frånvaron hos personalen. Det gör att skillnaden mellan resultat och budget kommer att vara större vid årets slut än skillnaden är nu i september.

Antalet barn i förskolan var under september 32 barn fler i de kommunala förskolorna än i september förra året.

Grundskola inkl. förskoleklass och fritidshem

Verksamheten prognostiserar just nu ett underskott på -1 200 tkr i förhållande till budget. Den största anledningen till att verksamheten totalt prognostiserar ett underskott är att statsbidraget Lågstadiesatsningen, som flera skolor budgeterat intäkter från, togs bort innan sommaren. En annan anledning är ett lägre elevantal än prognostiserat samt höga personalkostnader under sommar och fortsättningsvis för hösten.

Björkviks skola prognostiserar ett underskott på 400 tkr, vilket är en förbättring sedan föregående månads prognos med 50 tkr. Detta på grund av lägre personalkostnader än prognostiserat för höstterminen. Björkvik är en av skolorna som hade budgeterat intäkter från Lågstadiesatsningen - 250 tkr.

Även Östra skolan hade räknat med intäkter från Lågstadiesatsningen. Den budgeterade intäkten från detta statsbidrag var 500 tkr. Prognosen är i nuläget -750 tkr, vilket är en försämring med ca 50 tkr på grund av ett lägre elevantal under höstterminen.

Julita skola lämnar samma prognos som föregående månad, ett nollresultat. Bie skola, som ligger i samma rektorsområde, prognostiserar lämna ett överskott på 200 tkr, samma resultat som föregående månad.

Skogsborgsskolan lämnar ett underskott på 150 tkr. Detta är en förbättring med 150 tkr på grund av ett antal högre elevantal för hösten och minskade personalkostnader för höstterminen. Den särskilda undervisningsgruppen 1-6D på Skogsborgsskolan visar ingen förändring sedan föregående månad och lämnar en prognos på +300 tkr.

Sköldinge skola prognostiserar ett nollresultat. Detta är en förbättring med 100 tkr från föregående månad. Detta på grund av lägre personalkostnader för höstterminen. Valla skola, som ligger i samma rektorsområde, prognostiserar ett överskott på 150 tkr. Detta är en mindre försämring på grund av högre personalkostnader för höstterminen och ett ökat elevantal.

Strångsjö skola prognostiserar även denna månad ett överskott på 100 tkr. Forssjö skola lämnar en nollprognos, denna prognos är samma som för föregående månad.

Sandbäcksskolan förlorade intäkter på knappt en miljon kr i och med att Lågstadiesatsningen togs bort. Skolans personalkostnader prognostiserar att bli lägre än tidigare beräkning, på grund av att höstens organisation planeras bli mindre kostsam än vad som tidigare planerats. Detta gör att

Sandbäcksskolans lämnar en nollprognos, vilket är samma prognos som för föregående månad.

Västra skolan lämnar ett nollresultat vilket är samma som för föregående månad.

Även Nyhemsskolan hade räknat med att få intäkter på 900 tkr under höstterminen från Lågstadiesatsningen. De prognostiserar ett underskott på -1 500 tkr i förhållande till budget, vilket är samma prognos som föregående månad.

Järvenskolan förbättrar sin prognos för året och lämnar -100 tkr. Tilläggsbeloppen för hösten är högre än beräknat. Mycket personal har varit sjuka och en hel del vikarier har tagits in. Enheten behöver förstärka med en rastvakt under återstående del av hösten, vilket är en konsekvens av att enheten huserar i flera byggnader.

Järvenskolan city prognostiserar ett plusresultat på 1 050 tkr, en förbättring på 150 tkr jämfört med tidigare prognos. 7-9 L ligger har en prognos för året på -250 tkr. 7-9 M lämnar en prognos på +1300 tkr. Det är ett par fler elever i gruppen än tidigare beräknat. Personal har slutat till hösten och beräknas inte ersättas förrän senare under hösten.

Grundsärskola

Grundsärskolan lämnar en prognos på ett underskott på -1 650 tkr i förhållande till budget. Detta är en förbättring från föregående månad med +250 tkr. Skäl för detta är lägre personalkostnader för höstterminen i och med det minskade elevantalet under sommaren och hösten. Även Grundsärskolan hade räknat med intäkter från Lågstadiesatsningen, på 500 tkr.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan prognostiserar ett resultat på + 300 tkr i förhållande till budget.

Gymnasieskolorna prognostiserar ett plusresultat för året. Det beror på att kostnaderna för läromedel varit lägre för våren, på grund av att studierna bedrivits på distans och det har inte använts lika mycket förbrukningsmaterial som det gör i normala fall. Prognosen försämras 250 tkr jämfört med föregående månad.

Duveholm 4 beräknade redan förra månaden betydligt färre elever på Introduktionsprogrammen än vad som prognostiserats tidigare under våren. Denna månad är det ytterligare några elever färre, vilket ger lägre skolpeng till enheten. Enheten räknar med att hämta hem delar av det intäktsstappet genom att göra mindre läromedelsinköp i år, men det räcker inte fullt ut för att klara ett nollresultat. Prognosen landar på -100 tkr, vilket är en försämring med 100 tkr jämfört med föregående månad.

Även Duveholm 1 har något färre elever än vad som beräknats tidigare och försämrar sin prognos från +100 tkr förra månaden till en nollprognos denna månad.

KTC 1 förbättrar sin prognos från +500 tkr till +700 tkr. Enheten har några fler elever än beräknat. Personalkostnaderna för resterande del av hösten beräknas lägre än tidigare. Enheten har även dragit ned kostnader för kompetensutvecklingen för året.

KTC2 försämrar årets prognos från +250 tkr till +150 tkr. Det är färre elever på Bygg- och anläggningsprogrammet än tidigare beräknat samt att kostnader för läromedel kommer att bli något högre på Fordons- och transportprogrammet.

Lindengymnasiet lämnar en prognos för året på -350 tkr. Restaurangverksamheten kommer att ha ett försämrat resultat på ca 300 tkr för året på grund av pandemin. Denna månad förbättrar enheten sin prognos då elevantalet var något fler under början av hösten samt att personalkostnaderna varit lägre under september på grund av sjukdom.

IA1 prognostiserar ett resultat för året på +50 tkr. De har tappat en elev jämfört med föregående prognos. IA4 har en prognos på -150 tkr.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan prognostiserar +/- 0 tkr för året.

Detta är en försämring på 100 tkr jämfört med tidigare prognos. Eleverna är färre än beräknat och personalkostnaderna kommer att bli något högre.

Resursfördelning

Förvaltningen har kompenserats för fler barn och elever än budgeterat under första halvåret. Prognosen ligger kvar på + 200 tkr men stor osäkerhet råder kring denna post då det fortfarande kan ske förändringar i hösten barn- och elevantal.

Investeringar

Helårsprognos

Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)				
	Periodens ack. utfall	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognos budgetavvikelse helår
100001 Upph verks.system och lärplatt	0	-1 125	1 125	1 500
100002 Flytt VF- programmet	-818	-1 237	419	0
100003 Förskola - inv, teknisk utr	-808	-859	51	0
100004 Investering gymnasieskola	-745	-800	55	0
100005 Grundskola - inv, tekn utr	-711	-814	103	0
100006 Upprustning idrottshallar	0	-225	225	0
100007 Nya förskolor	-453	-1 110	656	0
100008 Gemensamma verksamheter	-18	-13	-4	0
100011 1:1 satsning 1-9	-9 063	-2 249	-6 813	-6 063
xxxxxx Ipads förskolan 2020	-1 449	0	-1 449	-1 449
100013 Personalrum förskola/skola	0	-4	4	0
Totalt	-14 064	-8 435	-5 629	-6 012

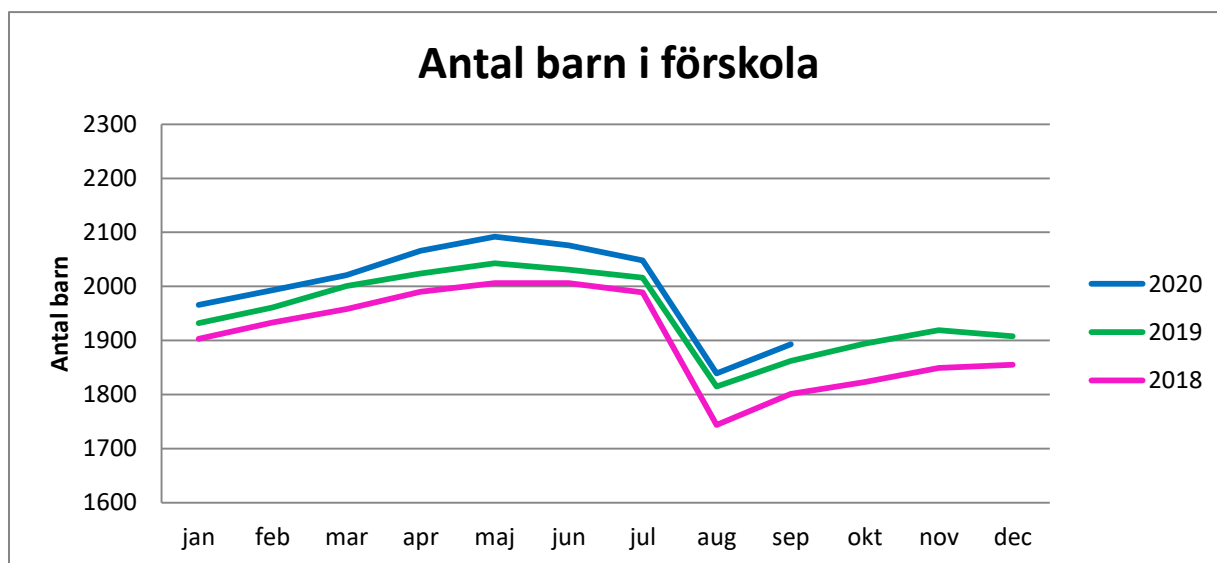
Flera av de planerade investeringsprojekten har påbörjats under sommaren och kommer att avslutas under hösten. Detta gäller bland annat förskolan där den största delen av investeringsmedlen kommer att riktas till Sörgården. Upprustning sker där i samband med att ventilationen byts ut. Investeringen sker i samverkan med KFAB. Samma sak gäller för flytten av VF-programmet. Flytten har genomförts under sommaren och investeringen kommer att slutföras under hösten. Under sommaren har även ombyggnation och investering i VF-programmets före detta lokalerna i Röda huset skett då lokalerna gjorts i ordning för grundskolan 7-9. Tillkommande möbelinköp kommer att ske under hösten.

När det gäller kommunens 1-1 satsning skedde under våren en ny upphandling vilken resulterade i att utrustningen numera köps in. Detta gör att investeringskostnaden kommer att överstiga budgeterad kostnad. Det påverkar dock inte avskrivningskostnaden.

Förarbetet inför upphandling av verksamhetssystem och lärplattform har påbörjats. Det är dock osäkert om projektet kommer att ha några kostnader under året eller om dessa kommer att komma först kommande år.

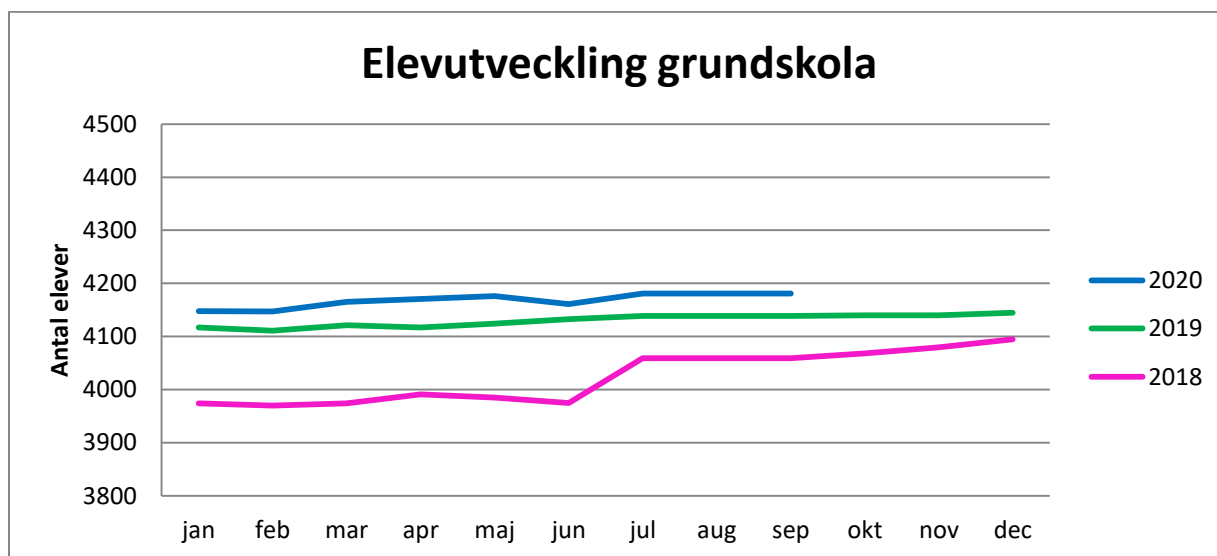
Barn- och elevutveckling¹

Förskola



I september var totala antalet barn i förskola (inkl. pedagogiska omsorg) 1900, detta är 32 fler än samma månad förra året. Av dessa fanns 25 barn i förskola i extern regi eller i förskola i annan kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare var drygt 1 %. I kommunens förskolor finns ytterligare 29 barn från andra kommuner.

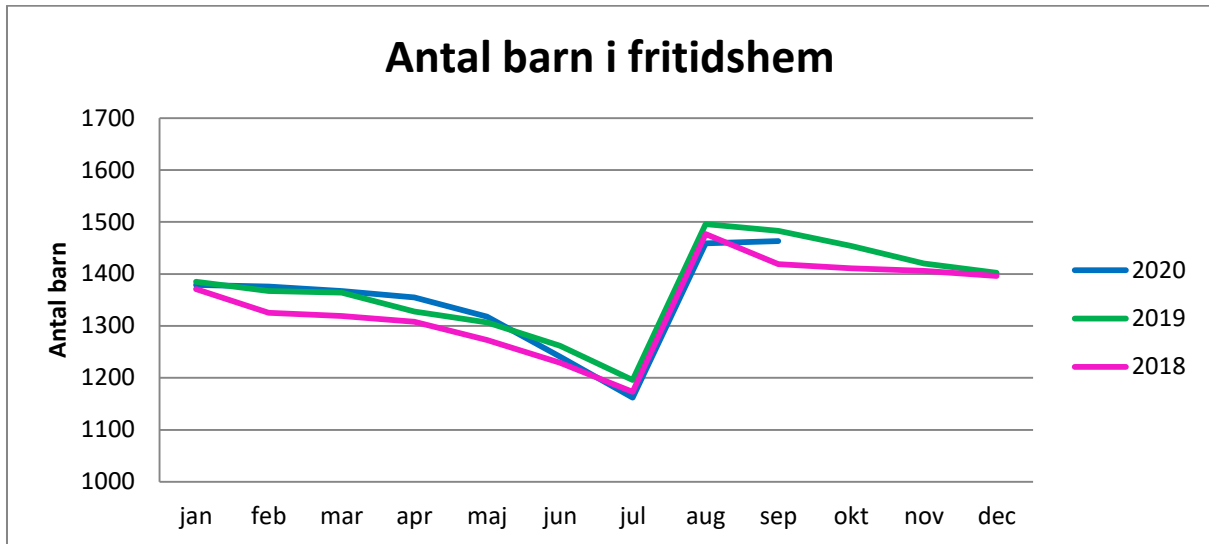
Grundskola



Antalet elever i grundskola inklusive förskoleklass och grundsärskola uppgick i september till 4 181 och har jämfört med samma månad förra året ökat med 42 elever. Av dessa elever fick 419 sin undervisning i extern regi eller i annan kommun. I kommunens skolor finns ytterligare 139 elever från andra kommuner och sex elever som är asylsökande.

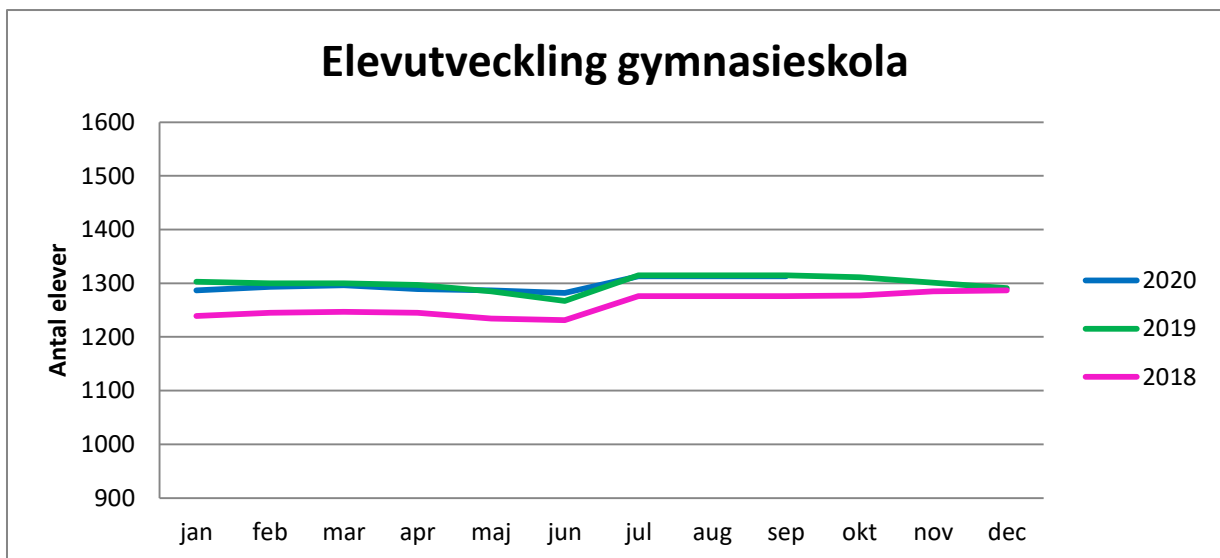
¹ Avser barn och elever folkbokförda i Katrineholm

Fritidshem



Antalet barn i fritidshem uppgick i juli till 1 463, detta är 20 färre än samma månad förra året. Av dessa fanns 27 barn i fritidshem i extern regi eller i annan kommun. Detta motsvarar drygt 1%. I kommunens fritidshem finns ytterligare 21 barn från andra kommuner.

Gymnasieskola



I september fanns 1 313 elever folkbokförda i Katrineholm i gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola. Detta är två färre än samma månad förra året. Av dessa elever fick 204 sin undervisning i extern regi eller i annan kommun. Andelen elever som studerar på annan ort motsvarar drygt 15 %.

I kommunens skolor finns ytterligare 408 elever från andra kommuner och sex elever som är asylsökande.

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2021

Sammanfattning av ärendet

Bildningsförvaltningen har i samråd med ordförande tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2021. Sammanträdena föreslås vara förlagda till tisdagar och börja klockan 13. Eventuella beredningsutskott, utbildningsdagar och temadagar planeras in i efterhand. Ordförande kallar vid behov.

Sammanträdesdagarna är anpassade till kommunstyrelsens planering med krav på leverans av beslutsunderlag enligt följande:

- Årsredovisning för 2020 – 1 februari
- Redovisning av genomförd internkontroll – 1 februari
- Underlag för övergripande plan med budget 2022-2024 – 31 augusti
- Delårsrapport för 2021 – 30 september

Sammanträdesdagar 2021	Kommentar
Tisdag 26 januari	Årsredovisning 2020 Redovisning av genomförd internkontroll
Tisdag 9 mars	
Tisdag 20 april	
Tisdag 8 juni	

Sammanträdesdagar 2021	Kommentar
Tisdag 24 augusti	Underlag för övergripande plan med budget 2022-2024
Tisdag 28 september	Delårsrapport 2021
Tisdag 2 november	
Tisdag 7 december	Internbudget 2022

Ärendets handlingar

- Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 99
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-21 §78

Agneta Svallin
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Delegationsbeslut

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av delegationsbesluten §§ 32-34, som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning.

Ärendets handlingar

- Redovisade delegationsbeslut 2020-11-03

Agneta Svallin
Nämndsekreterare

Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde

2020-11-03

Delegationsprotokoll

§	Beslut	Beslutande
2020:32	Beslut om stängt sammanträde 2020-11-03	Johan Söderberg, ordf.

Biträdande förvaltningschef

§	Beslut	Beslutande
2020:33	<ul style="list-style-type: none">• Avtal förskole-/fritidshemsplacering barn från annan kommun• Yttrande besvärsinstans• Personuppgiftsbiträdesavtal• Beslut skolskjuts• Anmälan och utredning om elevs frånvaro• Revidering bildningsnämndens dokumenthanteringsplan	Jörgen Rådeberg

Verksamhetschef

§	Beslut	Beslutande
2020:34	Anmälan och utredning om elevs frånvaro	Margaretha Norling

Meddelanden

Förvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden

Sammanfattning av ärendet

Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll under perioden 19 september till 23 oktober. Inga inkomna protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd under samma period.

Ärendets handlingar

- Redovisade inkomna skrivelser och protokoll

Agneta Svallin
Nämndsekreterare

Vår handläggare

Agneta Svallin, nämndsekreterare

Redovisade inkomna skrivelser och protokoll bildningsnämndens sammanträde 2020-11-03

- 1 Kommunfullmäktige
 - §78 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2021
 - §79 Revidering av Reglemente för intern kontroll

- 2 Kommunstyrelsen
 - §121 Förlängning av Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse
 - §122 Förlängning av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun