

Upprättad: 2023-06-15
Diarienummer: BOUN.2023.13

Barn- och utbildningsnämnden

Förskoleplaceringar

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar inför varje nämnd placering för förskola och pedagogisk omsorg.

Faktiskt barnantal per den 15:e varje månad

Kommunala	jun-22	jul-22	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mar-23	apr-23	maj-23	jun-23
Kristallen	35	35	28	33	34	34	34	34	35	35	36	36	36
Ringleken	35	35	28	30	30	30	30	34	34	35	33	33	33
Sjöstugan	72	71	61	68	68	70	70	70	71	72	73	74	74
Tallen	37	36	28	35	34	35	35	35	35	37	36	37	37
Fågeldansen	110	109	89	103	106	105	105	106	107	108	109	109	110
Frustuna	87	85	72	76	79	80	78	84	88	89	90	91	91
<i>Summa Gnesta</i>	<i>376</i>	<i>371</i>	<i>306</i>	<i>345</i>	<i>351</i>	<i>354</i>	<i>352</i>	<i>363</i>	<i>370</i>	<i>376</i>	<i>377</i>	<i>380</i>	<i>381</i>
Ängen	75	71	55	66	69	69	69	69	70	70	75	75	75
Korallen	40	40	30	31	32	32	32	32	35	35	38	38	38
Gläntan	17	17	11	12	12	14	14	12	14	16	16	18	18
<i>Summa ytterområden</i>	<i>132</i>	<i>128</i>	<i>96</i>	<i>109</i>	<i>113</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>113</i>	<i>119</i>	<i>121</i>	<i>129</i>	<i>131</i>	<i>131</i>
<i>Summa totalt förskola</i>	<i>508</i>	<i>499</i>	<i>402</i>	<i>454</i>	<i>464</i>	<i>469</i>	<i>467</i>	<i>476</i>	<i>489</i>	<i>497</i>	<i>506</i>	<i>511</i>	<i>512</i>
Pedagogisk omsorg (PO)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Totalt förskola och PO</i>	<i>510</i>	<i>501</i>	<i>402</i>	<i>454</i>	<i>464</i>	<i>469</i>	<i>467</i>	<i>476</i>	<i>489</i>	<i>497</i>	<i>506</i>	<i>511</i>	<i>512</i>
Fristående													
De fyra årstiderna	35	35	28	36	36	36	36	36	37	36	39	40	40
Grinden	23	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22
Gnesta Waldorfförskola	32	33	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	26
Videungarna (PO)	13	13	12	12	13	12	13	14	14	13	14	14	14
<i>Summa fristående</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>87</i>	<i>95</i>	<i>96</i>	<i>95</i>	<i>96</i>	<i>97</i>	<i>99</i>	<i>97</i>	<i>101</i>	<i>103</i>	<i>102</i>

Upprättad: 2023-06-15
Diarienummer: BOUN.2023.8

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning efter maj

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Den ekonomiska uppföljningen efter maj godkänns.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens resultat efter april är en negativ avvikelse mot budget med -6 893,8 tkr.

Den politiska ledningen, förskolan, kulturskolan, fritidsgården med Freja café, och gymnasiet verksamheter har budget i balans.

Negativ avvikelse finns hos grundskolan (-8 806,7 tkr) och särskolan (-775,5 tkr) En del av underskottet beror på bibehållen organisation trots minskat statligt stöd. Kosten har ett negativt resultat för perioden med (- 358,4 tkr), som delvis beror på minskade intäkter från äldreomsorgen.

Positiv avvikelse återfinns hos administrationen (+2 446,6 tkr) och Elevhälsan (+228,9 tkr)

Prognosen bygger på att insatser genomförs under resten av budgetåret.

Prognos: -7 750 tkr

Ärendebeskrivning

Nedan följer den ekonomiska uppföljningen efter maj månad:

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde (Tkr)

Verksamhetsområde	Budget	Utfall	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
	helår	jan – maj	utfall – budget	prognos - budget	prognos - budget
	2023	2023	Jan - maj	2023 maj	2023 april
Politisk ledning	-547	-241	-12,7	0	0
Administration	-13 897	-3 320	2 446,6	6 250	5 100
Förskola	-72 341	-29 934	25,4	0	0
Grundskola	-169 683	-78 196	-8 806,7	-13 000	-9 600
Särskola	-16 701	-7 752	-775,5	-1 100	-900
Elevhälsa	-5 224	-1 908	228,9	100	0
Kulturskola	-4 315	-1 732	0,6	0	0
Gymnasieskola	-54 183	-22 003	363,2	500	0
Kostenheten	-2 343	-1 131	-358,4	-500	0
Fritidsgård	-3 865	-1 552	-5,2	0	0
Totalt	-343 100	-147 768	-6 893,8	-7 750	-5 400

Politisk ledning

Verksamheten visar en negativ avvikelse för perioden med -12,7 tkr

Prognosen på helår visar en ekonomi i balans.

Prognos: Ekonomi i balans

BoU Administration

Administrationen visar en positiv avvikelse från budget för perioden med 2 443,4 tkr. Överskottet är främst vakanser och de buffertmedel som avsattes för att kompensera eventuella ökade skolskjutskostnader och/eller demografiska förändringar. Även projektmedel som ej genomförts än ligger här.

Prognosen är 6 250 tkr baserat på ej tillsatta vakanser samt omprioritering av insatser/projekt. Prognosen bygger även på att bufferten för skolskjuts på 2 000 tkr ligger kvar. Förvaltningen avser skriva fram ett ärende till nämnden för omfördelning mellan verksamhetsområdena till grundskolan med 1 500 tkr samt till särskolan 500 tkr.

Prognos: 6 250 tkr

Förskola och pedagogisk verksamhet

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse från budget för perioden med 25,4 tkr.

Det är fler barn på förskolan både internt och extern, vilket påverkar den övergripande ekonomin. Dels med högre kostnad för köp av plats med -193 tkr och dels med resursfördelning till interna kommunala verksamheter -890 tkr. Även tilläggsbeloppen är -139 tkr högre än budgeterat för våren (varav externt med -87 tkr och interna med 52 tkr). Fler barn ger högre intäkter av barnomsorgsavgifter med +388 tkr.

De kommunala förskolorna har en positiv avvikelse på sammanlagt 764 tkr beroende på 13 barn fler än budgeterat. Personalkostnaderna ligger i nivå med budget. Överskotten förväntas täcka det naturligt minskade barnantalet under hösten samt kommunals högre lönekompensation jämfört med budgetuppskrivning.

Prognosen bygger på att verksamheten fortsätter enligt lagd plan. Tilläggsbeloppen kommer plana ut över året och ej överstiga budget.

Prognos: 0 tkr

Grundskola, inklusive fritidshem och förskoleklass:

Verksamheten visar en negativ avvikelse under perioden med -8 806,7 tkr. Kommunala verksamheter: En del av underskottet beror på bibehållen organisation trots minskat statligt stöd, tex. Skolmiljarden (+1 600 tkr) och covidkompensation för sjukfrånvaro (+1 058 tkr). Den negativa avvikelsen består främst av högre personalkostnader motsvarande -6 541 tkr än budgeterat.

Övergripande verksamheter: Köp av externa platser är -1 617 tkr högre än budgeterat för perioden. Det beror på högre elevpeng till externa januari-februari, 10 fler externa elever på grundskola och fritidsplats samt en ej budgeterad resurs till Strängnäs kommun. Då köp av externa platser prognostiseras att minska under höstterminen, antas kostnaden plana ut. Skolskjutsen är för perioden -1 012 tkr högre än budgeterat.

Åtgärder:

Övergripande verksamhet: Skolskjutsutredning med uppdrag att optimera resurserna har hanterats men inte beslutats.

Köp av externa platser tros minska under hösten och därmed plana ut.

Det finnes en buffert på 2 000 tkr under administrationen för att täcka eventuellt ökade skolskjutskostnader. Förslag till fördelning är 1 500 tkr till grundskolan skolskjuts.

Kommunala verksamheter: Översyn av personal och organisation inför höstterminen.

Översyn av avtal. Under kommande period tillkommer statliga stöd med 1 800 tkr för likvärdig skola som ännu ej delats ut. Utredning för vistelsetid fritidshem har hanterats men ej beslutats än. Återhållsamhet av inköp. Vakanser täcks av ordinarie personal när så är möjligt.

De ökade prognosen bygger på att de planerade insatser inom den kommunala

grundskolan inte ger den snabba verkan som önskats. Verksamheterna optimerar sina organisationer, men utan att varsla.

Prognos: Underskott – 13 000 tkr

Grund- och Gymnasiesärskola

Verksamheten visar en negativ avvikelse under perioden med -729,4 tkr.

Egna särskolan och särfritids står för -659 tkr av den avvikelsen, främst beroende på högre personalkostnader än budget.

Skolskjutsen är -159 dyrare än budgeterat, på grundsärskolan med -70 tkr och gymnasiesär med -89 tkr.

Köp av gymnasiesärskolan är -110 tkr högre medan grundsärplatserna ligger i balans. En ny elev på gymnasiesärskolan har inkommit till hösten och påverkar prognosen.

Insats: Förslag gällande skolskjutskostnader är att verksamhetsområdet tar del av avsatt medel för utökad skolskjuts med 500 tkr.

Förvaltningen kommer särskilja kostnader för elever som ha beslut om särskola i relation till omvänt integrerade elever.

Respektive verksamhet optimerar sin organisation, samt tar emot elever från annan kommun.

Prognosen bygger på optimering av organisation, samt obudgeterad såld plats till annan kommun och mottagande av ny egen elev.

Prognos: Underskott -1 100:-

Centrala Elevhälsa

Verksamheten visar en positiv avvikelse under perioden på +228,9 tkr. Vilket främst beror på ett icke budgeterat bidrag från Region Sörmland på 430 tkr som kommer användas under året till förstärkning för tidiga insatser inom Neuropsykiatriska området (NPF-projektet).

Prognosen är ett 100 tkr då minskat antal konsulttjänster.

Prognos: Överskott 100 tkr

Kulturskola

Verksamheten visar en budget i balans under perioden med +0,6 tkr.

Prognosen bygger på att verksamheten fortgår enligt plan.

Prognos: Ekonomi i balans

Gymnasieskola samt KAA

Verksamheten visar en positiv avvikelse under perioden på +363,2 tkr

Gymnasieskolans köpta platser ligger med ett överskott +360 tkr på grund av färre elever. Prognos för helår är +500 tkr för köp av färre platser.

Prognos: +500 tkr

Kostenheten

Verksamheten visar en negativ avvikelse under perioden med -358,4 tkr. Det beror främst på minskade intäkter för matlådor än budgeterat. Enligt kostchefen har nya statliga beslut genomförts där sommargäster ej kan få beslut angående levererade matlådor på annan ort under sommaren. Dessa intäkter brukar jämna ut kostnadsminskning under vår och höst, vilket nu troligen inte kommer ske. Även höjda livsmedelskostnader påverkar resultatet. Under året kommer lönekomensationen på 4% för kommunals medlemmar isf 2,5%, påverka resultat. Hur mycket är inte klarlagt än. Leverans av måltider till förskola, skola och fritids är i balans.

Prognosen bygger på att intäkter från ett större antal matlådeleveranser uteblir.

Prognos: -500 tkr.

Fritidsgård

Verksamheten visar en mindre avvikelse under perioden med -5,2 tkr.

Prognosen bygger på att verksamheten fortgår enligt plan.

Prognos: Ekonomi i balans

Johan Skeppstedt
Förvaltningschef

Eva Gustafsson
Ekonom

Sändlista

- ~ Förvaltningsekonom
- ~ Förvaltningschef

upprättad: 2023-06-15
Diarienummer: BOUN.2023.46

Elevpengsutredning i Gnesta kommun,

Utredningen innefattar verksamheterna förskoleklass, grundskola 1-9 samt fritidshem/fritidsklubb

1	Elevpengsutredning	2
1.1	Genomförande	2
1.2	Nyckeltal för Gnesta kommuns grundskolor.....	3
1.3	Ekonomiska effekter av nyckeltalen	5
1.3.1	Förskoleklass	5
1.3.2	Årskurs 1-3.....	5
1.3.3	Årskurs 4-6.....	6
1.3.4	Årskurs 7-9.....	7
1.3.5	Fritidshem/fritidsklubb.....	8
2	Slutsats	8

1 Elevpengsutredning

Nedan följer resultatet av den elevpengsutredning som efterfrågats av Barn- och Utbildningsnämnden. Frågeställningen är att fastställa en transparent modell för hur resursfördelningen inom grundskolan ska ske. Den givna elevpengen ska ge skolorna goda förutsättningar för att alla elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Utredningen fokuserar på grundskola 1-9, förskoleklass samt fritids. Barnpeng för förskolan och elevpeng för särskolan ingår ej i denna utredning.

1.1 Genomförande

Denna utredning påbörjades under 2022 och avslutas nu i juni 2023. Utredningen har tagit avstamp i Oxelösunds elevpengsutredning och dess nyckeltal, som genomfördes 2020. En arbetsgrupp bestående av ekonomichef, förvaltningschef och rektor för Frejaskolan har jämfört Gnesta kommuns kommunala grundskolor och nyckeltal med Oxelösunds och andra jämförbara kommuner. Arbetsgruppen har skapat nyckeltal för Gnestas grundskolor gällande organisation, lärartäthet och övriga kostnader. Dessa redovisas under rubriken "Nyckeltal för Gnesta kommuns grundskolor". Inför budget 2023 genomfördes en genomlysning av befintlig elevpeng och en del omfördelningar genomfördes angående exempelvis modersmålsundervisning, måltider samt hyres- och städkostnadsfördelning.

Arbetsgruppen har samverkat med följande tjänstepersoner: Referensgrupp bestående av rektorerna i Gnestas andra grundskolorna samt förvaltningsekonomen.

Arbetsgruppen har även samverkat under våren med presidiet för Barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har informerats om arbetet med utredningen vid tre tillfällen.

1.2 Nyckeltal för Gnesta kommuns grundskolor

Nedan följer en beskrivning av de nyckeltal som arbets- och referensgruppen gemensamt sammanställt, som ska innebära en stabil organisation och en tillräcklig elevpeng. Centrala Elevhälsan är myndighetsutövande samt rymmer den medicinska personalen (skolläkare, sjuksköterska, psykolog, logoped). Lokala elevhälsan ligger under rektor med specialpedagog och kurator

Rekommenderad lärartäthet

Årskurs	Antal årsarbetare lärare/klass	Varav praktisk/estetisk
Förskoleklass	1,5	0,1
Årskurs 1-3	1,5	0,1
Årskurs 4-6	1,7	0,3
Årskurs 7-9	1,8	0,3

Förutsättningar per 300 elever

Yrkeskategori	Årsarbetare
Rektor	1,0
Administration	1,0
Ledningsstöd	0,75
Vaktmästare	0,5
Specialpedagog, lokala elevhälsan	1,5
Kurator, lokala elevhälsan	0,5
Bibliotekarie	0,5

Förutsättningar övriga kostnader

Övriga kostnader	uträkning
Fortbildning	0,5 % på lönesumman
Vikarier	2% på lönesumman
Frisk- och personalvård	2 000 kr/heltidsanställd

Andra delar som ingår i elevpeng

Del	Fördelning
Lärverktyg, investeringar inkl 1:1-satsning (datorer)	Beslutad summa per elev
Måltider	Summa per elev
Centrala elevhälsa	Snitt per elev
Lokaler, städ o vaktmästare	Kommunens snitt per elev
Studiehandledning	Snitt per elev

Andra delar som ligger utanför elevpeng förskoleklass och grundskola 1-9.

Del	
Tilläggsbelopp särskilt stöd	Söks av rektor
Tilläggsbelopp modersmål	Söks av vårdnadshavare
Skolskjuts	Söks av vårdnadshavare

Nyckeltal fritidshem/fritidsklubb

Antal barn	Fritidspedagog årsarbetare	Fritidsledare årsarbetare
20	0,5	0,5

1.3 Ekonomiska effekter av nyckeltalen

Nedan sammanställs effekten av penningssatta nyckeltal, utifrån snittlöner på de nämnda yrkeskategorierna samt satta kostnader för övriga kostnader. Socioekonomisk ersättning har lagts till motsvarande 2,5% av totalkostnaden för grundskolan.

Jämförande talen är mot elevpeng 2023. Verksamheterna förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6, årskurs 7-9 samt fritids redovisas var för sig, samt med kommentar angående skillnad.

1.3.1 Förskoleklass

Grundbelopp	2023 kr/elev	Utredning 2023 kr/elev
Undervisning	50 720 inkl vaktmästare	51 563
Socioekonomisk ersättning	2 948	2 948
Lärverktyg inkl investeringar	968	2 000
Centrala elevhälsa	3 596	3 596
Måltider	7 910	7 910
Lokalkostnader	18 372 exkl vaktmästare	19 281 inkl vaktmästare
Totalt	84 514	87 298

Kommentar: Med utredningens nyckeltal för förskoleklass skiljer sig elevpengen med - 2 784 kr /elev/år lägre 2023 mot utredningens elevpeng. Nuvarande elevpeng är lägre på undervisning och lärverktyg. Socioekonomiska ersättningen är ett snitt mellan de fyra kommunala skolornas olika ersättningar för årskurs F-9. Det går cirka 116 elever i kommunala förskoleklasser i Gnesta kommun 2023.

1.3.2 Årskurs 1-3

Grundbelopp	2023 kr/elev	Utredning 2023 kr/elev
Undervisning	51 480 inkl vaktmästare	57 895
Socioekonomisk ersättning	2 948	2 948

Lärverktyg inkl investeringar	4 333	5 044
Centrala elevhälsa	3 596	3 596
Måltider	7 910	7 910
Lokalkostnader	18 372 exkl vaktmästare	19 281 inkl vaktmästare
Totalt	88 640	96 674

Kommentar: Med utredningens nyckeltal för grundskola årskurs 1-3 skiljer elevpengen med -8 034 kr/elev/år 2023 mot utredningens elevpeng. Nuvarande elevpeng för lägre på undervisning och del av lärverktyg. Socioekonomiska ersättningen är ett snitt mellan de fyra kommunala skolornas olika ersättningar för årskurs F-9. Det går cirka 365 elever i kommunala årskurs 1-3 i Gnesta kommun 2023.

1.3.3 Årskurs 4-6

Grundbelopp	2023 kr/elev	Utredning 2023 kr/elev
Undervisning	51 480 inkl vaktmästare	60 505
Socioekonomisk ersättning	2 948	2 948
Lärverktyg inkl investeringar	4 333	5 044
Centrala elevhälsa	3 596	3 596
Måltider	7 910	7 910
Lokalkostnader	18 372 exkl vaktmästare	19 281 inkl vaktmästare
Totalt	88 640	99 284

Kommentar: Med utredningens nyckeltal för grundskola årskurs 4-6 skiljer elevpengen med -10 645 kr/elev/år 2023 mot utredningens elevpeng. Nuvarande elevpeng för lägre på undervisning och del av lärverktyg. Socioekonomiska ersättningen är ett snitt mellan de fyra kommunala skolornas olika ersättningar för årskurs F-9. Det går cirka 386 elever i kommunala årskurs 4-6 i Gnesta kommun 2023.

1.3.4 Årskurs 7-9

Grundbelopp	2023 kr/elev	Utredning 2023 kr/elev
Undervisning inkl satsning från KF 2023	59 624 inkl vaktmästare	63 118
Socioekonomisk ersättning	3 127	2 948
Lärverktyg inkl investeringar	4 962	5 044
Centrala elevhälsa	3 596	3 596
Måltider	7 910	7 910
Lokalkostnader	18 372 exkl vaktmästare	19 281 inkl vaktmästare
Totalt	97 591	101 897

Kommentar: Med utredningens nyckeltal för grundskola årskurs 7-9 skiljer elevpengen med -4 306 kr/elev/år 2023 mot utredningens elevpeng. Nuvarande elevpeng är främst lägre på undervisning. Socioekonomiska ersättningen är ett snitt mellan de fyra kommunala skolornas olika ersättningar för årskurs F-9. Det går cirka 386 elever i kommunala årskurs 7-9 i Gnesta kommun 2023.

1.3.5 Fritidshem/fritidsklubb

	Fritidshem		Fritidsklubb	
Del	2023 kr/elev	Utredning kr/elev	2023 kr/elev	Utredning kr/elev
Pedagogisk verksamhet	27 804	27 236	15 268	11 439
Material	526	526	526	526
Måltider	5 391	5 391	5 391	5 391
Lokalkostnader	5 316	5 316	5 316	5 316
Totalt	39 037	38 469	25 706	22 672

Kommentar: Med utredningens nyckeltal för fritidshem och fritidsklubb skiljer elevpengen med +568 kr/elev/år för fritidshem och +3 034 kr/elev/år för fritidsklubb 2023 mot utredningens elevpeng. Nuvarande elevpeng är högre på pedagogisk verksamhet. Det går i snitt under året cirka 430 elever i kommunala fritidshemmen och 128 elever på kommunala fritidsklubben.

2 Slutsats

Med utredningen kan det konstateras att fritidshem och fritidsklubb har en högre elevpeng 2023 med 0,568 kr/elev/år respektive 3 034 kr/elev/år, än utredningens beräkning.

Förskoleklass har en lägre elevpeng 2023 än utrednings beräkning med -2 784 kr/elev/år. Årskurs 7-9 har en lägre elevpeng med -4 307 kr/elev/år än utredningens beräkning.

Det är främst årskurserna 1-3 och 4-6 som har en betydande lägre elevpeng än utredningens beräkning. Årskurs 1-3 med -8 034 kr/elev/år och årskurs 4-6 med -10 645 kr/elev/år.

Tabell med sammanräknad total differens:

Årskurs/verksamhet	Differens kr/elev/år	Elevantal, budget 2023	Totalsumma differens
Förskoleklass	-2 784	116	-322 871
Årskurs 1-3	-8 034	365	-2 932 410
Årskurs 4-6	-10 645	386	-4 113 975
Årskurs 7-9	-4 307	386	-1 662 335
Fritidshem	568	430	244 168
Fritidsklubb	3 034	128	388 327
		Total differens helår	-8 399 300

Med ambitionsnivåerna i utredningen ökar totala elevpengen i relation till 2023 års beslut. Det är främst personal/undervisningsdelen på grundpengen som skiftar – både positivt och negativt mot utredningens beräkning. Skolor med färre elevantal än 300 kan behöva ett "Liten-skola-kompensation", då det kan vara svårt att anpassa grundorganisationen till de nyckeltal som presenteras. Då nuvarande prognostiserat underskott för grundskolan 2023 är större än totalsumman för utredningens beräkning, kan underskottet inte enbart hanteras via eventuell höjd/korrigerad elevpeng.