



TRELLEBORGS KOMMUN

Delårsrapport 1–2022

Bildningsnämnden

2022-04-12

Dnr BIN

2022/662

Delårsrapport 1–2022

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Ekonomisk uppföljning och prognos	3
1.1	Driftbudget – uppföljning och prognos	3
1.2	Investeringar – uppföljning och prognos	6
2	Personalredovisning	7
3	Förväntad utveckling 2022	8

1 Ekonomisk uppföljning och prognos

Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2022 på 1 209,7 mnkr. Totalt prognostiseras driftresultatet för 2022 i delårsrapport 1 till 1 209,7 mnkr, dvs ingen avvikelse mot tilldelad budget.

I delårsrapport 1 är de ekonomiska konsekvenserna av pandemin/covid-19 beaktade till en prognostiserad kostnad på 0,6 mnkr. Konsekvenserna av extra ordinära händelser är också beaktade till en prognostiserad kostnad på 4,6 mnkr.

1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
Verksamhetens intäkter	193 656	41 541	42 269	728	166 765	181 892	15 127
-varav bidrag	90 225	17 426	19 111	1 685	69 699	86 997	17 298
-varav taxor och avgifter	40 467	9 600	10 268	668	38 400	38 437	37
-varav övriga intäkter	62 964	14 515	12 890	-1 625	58 666	56 458	-2 208
Verksamhetens kostnader	-1 314 270	-357 516	-351 842	5 674	-1 376 433	-1 391 560	-15 127
-varav personalkostnader	-755 103	-211 275	-211 247	28	-788 103	-800 105	-12 002
-varav lokalkostnader	-159 729	-41 566	-42 410	-844	-166 263	-169 661	-3 398
-varav övriga kostnader	-392 903	-102 758	-96 504	6 254	-414 401	-414 127	274
-varav kapitalkostnader	-6 535	-1 917	-1 681	236	-7 666	-7 667	-1
Summa nettokostnader	-1 120 614	-315 975	-309 573	6 402	-1 209 668	-1 209 668	0

Kommentar

Verksamhetens intäkter

Bidrag har en budget på 69,7 mnkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 17,3 mnkr. Överskottet är relaterat till att bildningsnämnden beräknas erhålla kostnadsersättning för sjuklöner samt även statsbidrag, bl.a. tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet, den så kallade ”skolmiljarden”, gymnasial lärlingsutbildning, språkutveckling i skolan, lärarassistenter, läxhjälp, SPSM m.fl. Dessa bidrag är inte budgeterade och prognostiseras ha motsvarande icke budgeterade kostnader, antingen som personalkostnad eller övrig kostnad.

Övriga intäkter har en budget på 58,7 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 2,2 mnkr. Antalet elever från annan kommun beräknas bli färre jämfört med budget. Den största förändringen prognostiseras inom gymnasieskolan där antalet elever förväntas minska.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader har en budget på 800,1 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 12,0 mnkr, vilket är relaterat till överskottet på bidrag som nämnts ovan.

Lokalkostnader har en budget på 166,3 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 3,4 mnkr. Lokalhyran på Trollskogens förskola är ca 1,5 mnkr högre än budgeterat. Lokalhyror för anpassning till de extraordinära händelserna i samband med rådande världsläge beräknas bli 1,9 mnkr.

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 050	-315	-228	87	-1 262	-1 262	0
400 Öppen förskola	-3 956	-1 175	-1 133	42	-4 474	-4 613	-139
407 Förskola	-296 038	-85 566	-78 383	7 183	-325 308	-325 296	12
412 Pedagogisk omsorg	-977	-307	-281	26	-1 137	-1 082	55
425 Fritidshem	-43 148	-15 791	-14 119	1 672	-59 446	-57 297	2 149
435 Förskoleklass	-30 615	-9 180	-7 473	1 707	-34 892	-34 247	645
440 Grundskola	-448 089	-124 826	-128 314	-3 488	-471 599	-473 025	-1 426
443 Obligatorisk skola	-15 039	-6 053	-4 142	1 911	-22 724	-20 396	2 328
450 Gymnasieskola	-174 228	-47 191	-45 911	1 280	-186 973	-188 668	-1 695
453 Gymnasiesärskola	-13 742	-3 821	-3 651	170	-16 147	-16 316	-169
480 Fördelad administration (skol)	-65 370	-15 245	-19 772	-4 527	-60 130	-60 130	0
492 Skolskjuts, fördelning	-15 733	-4 902	-4 630	272	-19 420	-21 530	-2 110
494 Elevhälsa	-7 727	-444	-323	121	-1 699	-1 349	350
495 Studie- & Yrkesvägledare	-4 899	-1 159	-1 213	-54	-4 457	-4 457	0
926 Måltidsservice	-3	0	0	0	0	0	0
Summa	-1 120 614	-315 975	-309 573	6 402	-1 209 668	-1 209 668	0

Kommentar

Specificerad budget och utfall 2022 fördelat per verksamhet presenteras i tabellen ovan. Nedan redovisas större avvikelser inom de verksamheter som har de största avvikelserna jämfört med budget 2022 eller i relation till sin budgetomslutning.

Fritidshem har en budget på 59,4 mnkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 2,1 mnkr. Antalet barn förväntas minska med ca 100 jämfört med budget 2022. Det är troligtvis fortsatt en konsekvens av pandemin och att vårdnadshavarna arbetat hemifrån i större utsträckning än tidigare.

Grundskola har en budget på 471,6 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 1,4 mnkr. Underskottet är hänförbart till kostnader relaterade till de extraordinära händelserna i samband med rådande världsläge, vilket beskrivs under *varav effekter av rådande världsläge*.

Obligatorisk skola har en budget på 22,7 mnkr och prognostiseras redovisa ett överskott på 2,3 mnkr. Antalet elever förväntas bli ca 6 färre än budget.

Skolskjuts har en budget på 19,4 mnkr och prognostiseras redovisa ett underskott på 2,1 mnkr. Inköp av nytt verksamhetssystem prognostiseras bli ca 1,4 mnkr dyrare än befintligt system och kostnaderna för drivmedel prognostiseras redovisa ett underskott på 0,7 mnkr pga *effekter av rådande världsläge*.

Varav effekter av rådande världsläge

Verksamhet	Prognos årsbokslut 2022	Beskrivning/kommentar
Grundskola	-3 964	Lokal- och personalkostnad
Skolskjuts	-660	Drivmedel
Summa	-4 624	

Kommentar

Effekten av rådande världsläge prognostiseras till en kostnad på 4,6 mnkr i delårsrapport 1. Bildningsförvaltningen planerar att kunna ta emot ca 300 barn och elever från Ukraina totalt. Initialt, innan sommaren, så kommer samtliga förskoleklassbarn och skolelever att starta sin skolgång på skolintroduktionen och därav prognostiseras personalkostnader för skolintroduktionen öka till en kostnad på 2 mnkr. Lokalkostnader för extra lokaler är planerade till en kostnad på 1,9 mnkr. Kostnader för ökat drivmedelspris är beräknat till 0,7 mnkr.

I delårsrapport 1 har ingen hänsyn tagit till ökat barn och elevantal som medför ökad kostnad för grundbelopp och bidraget för asylsökande barn och elever, då det i dagsläget inte går att avgöra hur många barn och elever som tillkommer i respektive verksamhet.

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin t.o.m. 22-02-08 (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (-)	Kostnadsökning -16010 (-)	Netto
Bildningsnämnden		-581	-581
Summa		-581	-581

Kommentar

1.2 Investeringar – uppföljning och prognos

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2022		
Färdigställda projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Prognos 2022
Summa							
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Prognos 2022
45720 Södra Gränstorp förskola	-1 401	-2 800	-2 800	0	-9	0	-1 407
45720 Södra Gränstorp förskola utensilier	-232	-300	-300	0	-41	0	-109
45810 Familjens Hus Thysells	-51	-4 000	-4 000	0	29	0	-3 920
45810 Familjens Hus Thysells utensilier	-189	-350	-350	0	-69	0	-229
45920 Tillbyggnad Solrosens förskola	-1 077	-1 700	-1 700	0	0	0	-218
45920 Tillbyggnad Solrosens förskola utensilier	-157	-200	-200	0	-11	0	-54
81122 Pileskolan Måltid inventarier	0	-140	-140	0	0	-140	-140
81123 Sjövikskolan Måltid inventarier	0	-45	-45	0	0	-45	-45
90030 Investeringsram Bildning	0	-8 950	-8 950	0	0	-8 950	-8 950
Investeringsram Måltid	0	-1 865	-1 865	0	0	-1 865	-1 865
Summa	-3 107	-20 350	-20 350	0	-101	-11 000	-16 937
Total summa	-3 107	-20 350	-20 350	0	-101	-11 000	-16 937

Kommentar

Bildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige följande ombudgeteringar från 2021, 1 407 tkr för projekt 45720, Södra Gränstorp förskola, 109 tkr för projekt 45720, Södra Gränstorp förskola utensilier, 3 920 tkr för projekt 45810, Familjens Hus Thysells, 229 tkr för projekt 45810, Familjens Hus Thysells utensilier, 218 tkr för projekt 45920, Tillbyggnad Solrosens förskola, 54 tkr för projekt 45920, Tillbyggnad Solrosens förskola utensilier.

Ovan redovisade investeringar innebär att bildningsnämnden har erhållit anslag för inköp av utrustning och inventarier till Familjens Hus, samt utökade investeringsanslag för inköp av utensilier till Solrosens förskola och ny förskola inom "Södra Gränstorp", i enlighet med bildningsnämndens äskanden i Budgetförslag 2021-2023.

I årets prognos för projekt 45720 Södra Gränstorp förskola ingår ombudgeterade medel med 1 407 tkr, i årets prognos för projekt 45720 Södra Gränstorp förskola utensilier ingår ombudgeterade medel med 109 tkr, i årets prognos för projekt 45810 Familjens Hus Thysells ingår ombudgeterade medel med 3 920 tkr, i årets

Delårsrapport 1–2022 Bildningsnämnden

6(9)

prognos för projekt 45810 Familjens Hus Thysells utensilier ingår ombudgeterade medel med 229 tkr, i årets
 prognos för projekt 45920 Tillbyggnad Solrosens förskola ingår ombudgeterade medel med 218 tkr, i årets
 prognos för projekt 45920 Tillbyggnad Solrosens förskola utensilier ingår ombudgeterade medel med 54 tkr.

Samtliga ovan projekt förväntas färdigställas under år 2022.

Ombudgetering har av Bildningsnämnden även föreslagits för skolbussar, 2 300 tkr samt för Inventarier, utrustning till Smygeskolans kök, 600 tkr

2 Personalredovisning

Anställda

Period	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Antal medarbetare	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Tillsvidareanställda	1275	220	1055	1284	215	1069
Tidsbegränsat anställda (tim/vik/ava)	888	225	663	161	55	106
Könsfördelning chefer	3,1%	3,3%	3,3%	4,7%	5,5%	4,5%

Sjukfrånvaro

Period - utfall	2022-01-01 – 2021-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	10,4	7,5	11,1	7,9	5,3	8,5
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	3,5	2,8	3,7	3,1	1,9	3,3
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	8,3	5,9	9,3	6,3	4,6	7,0
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	9,8	7,3	10,5	7,6	5,9	7,9
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	11,5	8,4	12,1	8,7	4,9	9,4

Kommentar

Sammanställningen visar en ökning av det totala antalet anställda DR1 jämfört med årsanalys 2021, en ökning på 73 personer. I årsanalysen redovisades inte timavlönade tillsammans med övriga tidsbegränsade anställningar. Antalet timavlönade i DR1 2022 är 654 anställda, fördelat på 154 män och 500 kvinnor. Jämfört med DR1 2021 har antalet timavlönade ökat med 140 anställda, vilket innebär att det är timavlönade som står för antalet ökade anställda. Ökningen av timavlönade är till en stor del baserad på den höga sjukfrånvaron och vård av barn pga. Covid-19 i januari och februari 2022. Bildningsförvaltningen har haft svårt att rekrytera till vissa befattningar som kräver legitimation, tex. lärare och fritidspedagoger, vilket återspeglas i en viss ökning av visstidsanställningar.

Könsfördelningen bland chefer DR1 2022 har liknande procentsats som 2021, med en viss minskning. Männen representerar högst antal chefer mot antalet anställda män. *Men vid DR1 2022 jämfört med Årsanalysen 2021 blir inte resultatet jämförbart pga. att timanställda inte redovisades på Årsanalysen.*

Sjukfrånvaro har varit hög under januari och februari 2022 pga. Covid-19. Den höga sjukfrånvaron är till stor del en följd av att korttidsfrånvaron dag 1-14. Sjukfrånvaron har i mars -22 börjat sjunka till följd av en något lägre smittspridning.

Delårsrapport 1–2022 Bildningsnämnden

3 Förväntad utveckling 2022

Det vid tidpunkten för delårsrapporten rådande världsläget gör att bildningsnämndens verksamheter ställer om från en krisberedskap till en annan. Samtidigt som bildningsnämndens verksamheter är fortsatt påverkade av pandemin och effekter av den under föregående år höga frånvaron bland barn och elever, vilket ger ett ökat behov av kompensatoriska insatser, förväntas ett stort antal flyktingar anlända under våren från det krigsdrabbade Ukraina. I verksamheterna pågår ett förberedelsearbete för att ta emot barn och ungdomar som är i behov av omsorg och undervisning, en planerad omfattning av drygt 300 individer. Stora krav ställs på verksamheterna att ordna platser i förskola och skola, det krävs både lokaler och personal för att kunna starta så kallade förberedelseklasser på skolorna. Barn i förskoleåldern erbjuds en förskola nära boendet i första hand. Vid behov kommer paviljonger samt lokaler som förvaltningen har lämnat att åter tas i bruk. Det kommer krävas ny personal för att bemanna en utökning av förskoleverksamheten. Barn och ungdomar i skolålder tas initialt emot på skolintroduktionen för en obligatorisk kunskapskartläggning.

Skolintroduktionens verksamhet är planerad för att kunna ta emot 40 elever, men beredskap för att utöka verksamheten finns. Därutöver kommer det finnas ett ökat behov av ukrainsktalande personal i skolan, bland annat för modersmålsundervisning samt studiehandledning. I nuläget finns en ukrainsktalande modersmålslärare i kommunens verksamhet, och efterfrågan på ukrainsktalande skolpersonal är stor i hela landet. Mottagandet av barn och elever i förskola och skola förväntas öka kostnader för tolktjänster.

Det osäkra världsläget påverkar också kostnader för drivmedel, livsmedel och andra förnödenheter. Redan under årets första månader märktes en kraftig ökning av drivmedelskostnader. Jämfört med januari och februari 2021 har drivmedel för skolskjuts ökat med 64 procent. Detta förklaras till stor del av högre priser men också av att restriktioner kopplat till pandemin har lättats och t.ex. musei- och teaterbesök samt friluftsdagar återigen är möjliga.

Under året pågår arbetet med att öka andelen tillagningskök för att kunna erbjuda fler barn och elever frukost, lunch och mellanmål som tillagas på den egna enheten. Det frukostprojekt som inleddes under föregående år utvärderas under våren 2022. Måltidsverksamheten kan förväntas påverkas ekonomiskt av ökade livsmedelspriser som ett resultat av höjda drivmedelskostnader vid både odling och transporter. Även inom andra delar av förskola och skola märks den långvariga pandemin samt rådande världsläge av. Det är t.ex. svårt att anskaffa de verktyg som krävs i dagens digitaliserade skola till elever och personal, både befintliga och förväntade i form av flyktingar.

Den senaste tidens allvarliga skolincidenter i Sverige visar på behovet av närvarande vuxna i skolan och att tecken på psykisk ohälsa uppmärksammas tidigt och att stöd sätts in. Sedan tidigare var en utökning av elevhälsan planerad. Skolläkartjänsten har utökats till en heltidstjänst, och antalet psykologer utökas under året till totalt åtta heltidstjänster. Från och med den första januari är dessutom skolpsykologerna lokalt placerade inom rektorsområdena. Den utökade tillgången till medicinsk och psykologisk kompetens samt den stärkta närvaron i verksamheten borgar för en ökad tillgång och bättre förutsättningar för att arbeta förebyggande och främjande för att förbättra barn och elevers psykiska hälsa och därigenom måluppfyllelse. Våren 2022 inleds insatsen *Youth Aware of Mental health* (YAM) i samtliga årskurs 8 i kommunens grundskolor. Insatsen som leds av psykologer med hjälp av kuratorer har utvecklats av KI och forskningen visar på god effekt. Syftet med insatsen är att främja utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati. Vidare arbetar bildningsnämnden fortsatt för att finna samarbetsytor med externa vårdgivare för att underlätta för barn och elever med psykisk ohälsa. Därutöver har läget föranlett åtgärder kopplat till *pågående dödligt våld* (PDV) i skolan. Flera sådana händelser, nära både i tid och rum, har ökat oron för att en liknande händelse ska inträffa i Trelleborg. Som en förebyggande åtgärd har skolledare deltagit i PDV-

utbildningar och en handlingsplan har tagits fram som samtliga skolor ska implementera, bland annat genom att utbilda i och öva PDV med personal. Vidare har lokalstrateggruppen prioriterat att installera skalskydd på samtliga skolor med högstadium samt gymnasieskola.

Därutöver pågår ett planeringsarbete för att kunna hantera en eller flera större kriser och för att i ett sådant läge bibehålla skolorna och förskolorna öppna. Samtliga rektorsområden arbetar med kontinuitets- och krisplaner. De kriser som ses över är el- och/eller vattenbortfall, cyberattack och väpnat krig då beredskapsomsorg för barn till vårdnadshavare med samhällskritiska funktioner blir aktuellt.