

§ 28

GSN/2023:209

Grundskolenämndens delårsrapport 1 år 2023

§ 28

GSN/2023:209

Grundskolenämndens delårsrapport 1 år 2023

Beslut

1. Delårsrapport 1 år 2023 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan med fokus på uppföljning av avvikelser utifrån verksamhet, medarbetare och ekonomi. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2023.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för kvartal 1 år 2023. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
kommunledningskontoret

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Grundskolenämnden

Grundskolenämndens delårsrapport 1 år 2023

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 1 år 2023 godkänns och översänds till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Som en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med anvisningar från kommunledningskontoret.

Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan med fokus på uppföljning av avvikelser utifrån verksamhet, medarbetare och ekonomi. Delårsrapport 1 ska behandlas av nämnden senast den 27 april 2023.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport för kvartal 1 år 2023. Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen, kommunrevisionen och kommunledningskontoret.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
KLK, planering och uppföljning

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Susanne Englund
Skolchef

Delårsrapport 1 2023

Grundskolenämnden

Delårsrapport 1 2023

Status: Avslutad **Rapportperiod:** 2023-03-31 **Organisation:** Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	2
Medarbetare	3
Ekonomi.....	4
Resultaträkning	4
Volym	5
Driftbudget	6
Investeringsbudget.....	7

Verksamhet

Som en del av kommunens uppföljningsprocess ska varje nämnd sammanställa en delårsrapport till kommunstyrelsen i enlighet med framtagna anvisningar. Delårsrapport 1 avser perioden 1 januari till 31 mars och är från och med 2023 en förenklad rapportering med fokus på avvikelser inom tre områden: verksamhet, medarbetare och ekonomi. Nedan följer avvikelser för grundskolenämnden.

Ekonomiprocessen

Under året har rektorerna och grundskolans ledning upplevt stora behov av ett närmare stöd i ekonomiprocessen. Rektorerna vittnar om brister i stödet i ekonomiuppföljningarna och budgetarbetet. På APT uttrycker rektorerna att situationen påverkar deras arbetsmiljö negativt i hög utsträckning. Möjligheten att ta ansvar för sin budget och styra sin verksamhet är svåra och begränsade. I dagsläget finns en stor osäkerhet kring nuläge och prognoser. En förstärkning av verksamhetskompetens kopplat till budget är nödvändigt för att kunna ta ett bra ansvar framåt.

Förvaltningsobjekt/Hypergene

Hypergene ingår inte i barn- och utbildningsförvaltningen förvaltningsobjekt vilket får negativa konsekvenser för alla delar av våra verksamheter. Det är oklart var ansvarsfördelningar ligger och kvalitetssäkringar saknas i flera delar av systemet. Otydligheten medförde i januari att kvalitetssäkringen av betygen i Hypergene inte genomfördes och betygsdata för höstterminen 2022 saknades helt för rektorer och grundskolans ledning att analysera inför planering av vårterminens undervisning.

Lokalförsörjning särskolan

På flera av våra enheter inom särskolan har elevantalet stigit så kraftigt att det inte längre finns plats för fler elever. Det har påverkat arbetsmiljön för elever och personal negativt i mycket stor utsträckning. Antalet tillbud med våld involverat har ökat då brist på ytor skapar större risk för konfrontation mellan elever.

Lokalförsörjning

I grundskoleledningens genomlysning av lokaler ute på våra skolor kan stora behov konstateras på flera enheter, våra elever erbjuds inte likvärdiga lärmiljöer. På vissa håll finns stora brister, på andra mindre. Det finns ett akut behov av att göra en omfattande lokalkapacitetsutredning för att få en korrekt bild av behoven framåt för en likvärdig lärmiljö för alla elever. Riskerna är stora att vi annars hamnar i dyra akuta lösningar för att klara skolplaceringarna.

Elevenkäten

I år har grundskolan och grundsärskolan valt att genomföra kommunens skolenkät bland eleverna i årskurs 5 och 8 inklusive enkäten för vårdnadshavare i alla årskurser. Svarsfrekvensen var mycket låg på vissa skolor. Även föräldraenkäten hade mycket låg svarsfrekvens. Det finns en "enkättrötthet" varför en översyn behöver göras för att skapa en rimlighet i antalet enkäter.

Medarbetare

Grundskolans inledning under 2023 har haft fokus på ekonomiska frågor, som ger effekt på organisation och medarbetarprocessen. Detta har stabiliserats något under delår 1 men än dock orsakat oro bland rektorer och medarbetare. Bristande leverans från stödprocess har varit fokus och tagit resurser från annat arbete.

HME-avvikelser

Grundskolans HME har minskat 2 enheter totalt vilket främst beror på en minskning i kategori ledarskap. Minskningen är tydligast i frågor kring "visad uppskattning för arbetsinsatser" samt "förtroende för mig som medarbetare". Analysen i grundskolan är att pressade rektorer i mindre omfattning har förmågan att visa uppskattning i vardagen, men också att det är en fråga kring kulturen i grundskolan. Detta ger också en minskning i stolthet. I grundskolan finns ingen enhet som har varit röd två år i rad. Däremot finns ett antal röda arbetslag inom enheterna som kräver särskilt fokus. Det handlar dock om enheter där grundskolans ledning och HR har en god kännedom om situationen och redan har pågående stöd. Det finns 8 enheter som är röda och har behov av stödet. Samtidigt är det en utmaning att det finns vakanser på avdelningschefs nivå och behovet av stöd är större än tillgången.

Sjukfrånvaro

Grundskolans sjukfrånvaro följer en tydlig årtrend där frånvaron är extremt låg i lov-perioder men högre under termin. Den följer kommunens trend ganska tydligt och ligger cirka 1-2 % under kommunen i stort. Kvinnor och män i grundskolan har samma typ av frånvaro i samma omfattning med en liten övervikt i den långa frånvaron för kvinnor. Här är däremot tydligt att de yngre medarbetarna har en högre frånvaro samtidigt som det finns en övervikt bland de med kortare utbildning. Det är inte enskilda verksamheter som sticker ut och har särskilda behov, utan frånvaron är jämt fördelad över grundskolans verksamheter i stort.

	Kvinnor 2023	Män 2023	Totalt 2023	Kvinnor helår 2022	Män helår 2022	Totalt helår 2022	Förändring totalt
Totalt %	6.7%	5.4%	6.4%	7.2%	5.8%	6.9%	-0.5%

Värden för 2023 visar ett medelvärde för perioden mars 2022 - feb 2023.

Ekonomi

Grundskolenämndens verksamhet finansieras dels av budgetanslag dels av resursfördelning i form av skolpeng.

Inom den anslagsfinansierade delen återfinns verksamhet som avser samtliga elever som är skrivna i Eskilstuna kommun oavsett om eleverna återfinns inom kommunal eller privat verksamhet.

Skolpengen avser de elever som finns i den kommunala grundskolans verksamhet. Skolpengen fördelas enligt en resursfördelningsmodell som är omedelbar och som ställer krav på effektiv omställning. Ökat antal elever genererar ökade intäkter och omvänt minskar intäkterna. Det innebär att chef för varje enhet har fullt ekonomiskt ansvar för resultatet. Syftet är att tydliggöra resultatansvaret och att föra ut resurserna till utförande enhet.

Resultaträkning

Grundskolenämnden	Utfall tom mars	Avvikelse tom mars	Prognos 2023	Avvikelse 2023
- Kommunersättning/skolpeng	356,9	-0,9	1 478,1	43,4
- Övriga intäkter	58,8	1,4	227,0	-2,3
Summa INTÄKTER	415,8	0,5	1 705,0	41,1
- Personalkostnader	-330,9	-9,8	-1 233,8	-66,5
- Lokalkostnader	-58,1	4,9	-247,9	1,1
- Köp av verksamhet	-4,8	-1,3	-19,6	-5,5
- Övriga kostnader	-57,7	-1,0	-236,8	-3,2
Summa KOSTNADER	-451,5	-7,2	-1 738,1	-74,2
ÅRETS RESULTAT exkl överskott	-35,7	-6,7	-33,0	-33,0
Överskott	13,4	13,4	15,8	15,8
ÅRETS RESULTAT inkl överskott	-22,3	6,7	-17,2	-17,2

Utfallet till och med mars för grundskolenämnden är **-22,3** mkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 6,7 mkr.

Intäkterna för perioden är 0,5 mkr högre än budgeterat vilket främst beror på att tilläggsbeloppen ökat mot budgeterat hos flertalet skolor.

Kostnaderna för perioden är 7,2 mkr högre än budgeterat vilket främst beror på högre personalkostnader.

Utfallet för helåret prognostiseras till -17,2 mkr inklusive förra årets överskott på 15,8 mkr. Det betyder att utan överskottet är budgetavvikelsen på helår negativ med -33 mkr. Jämfört med prognosen efter föregående månad är den här prognosen försämrad med 17,2 miljoner, vilket beror framförallt på att vi ser att kostnaderna för tilläggsbelopp kommer att överskrida budgeterade medel. I prognosen är extra budgetmedel medräknat med 38 miljoner till grundskolan och 13 miljoner till anpassad grundskola.

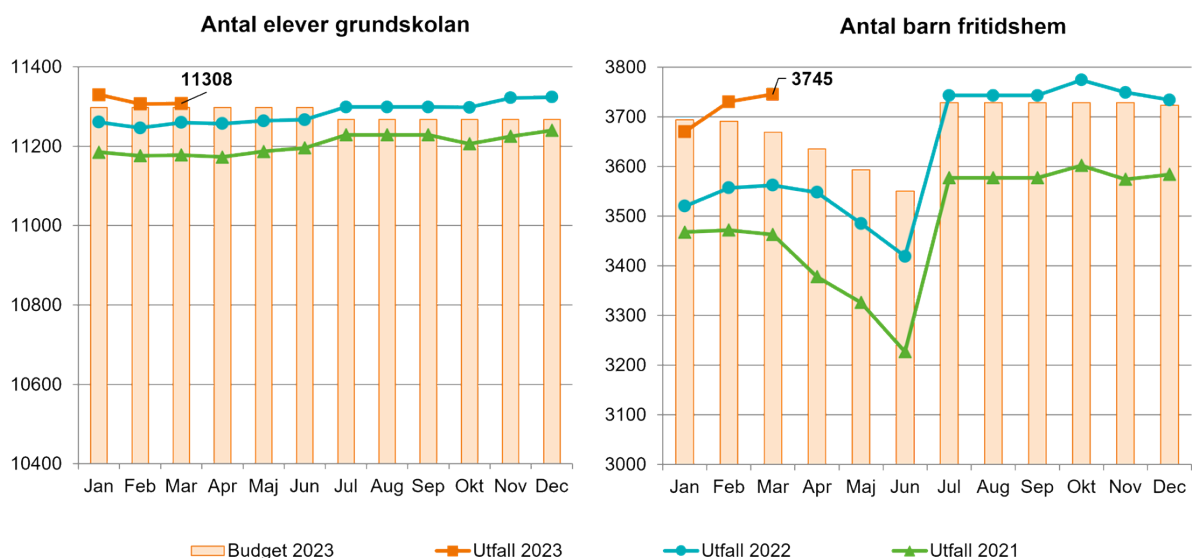
Intäkterna prognostiseras till att bli 41,1 mkr högre än budgeterat, vilket beror på kommunersättning i form av tilltänkt tillskott till både grundskola och anpassad grundskola.

Kostnaderna prognostiseras till att bli -74,2 mkr högre än budgeterat, vilket främst beror på högre personalkostnader.

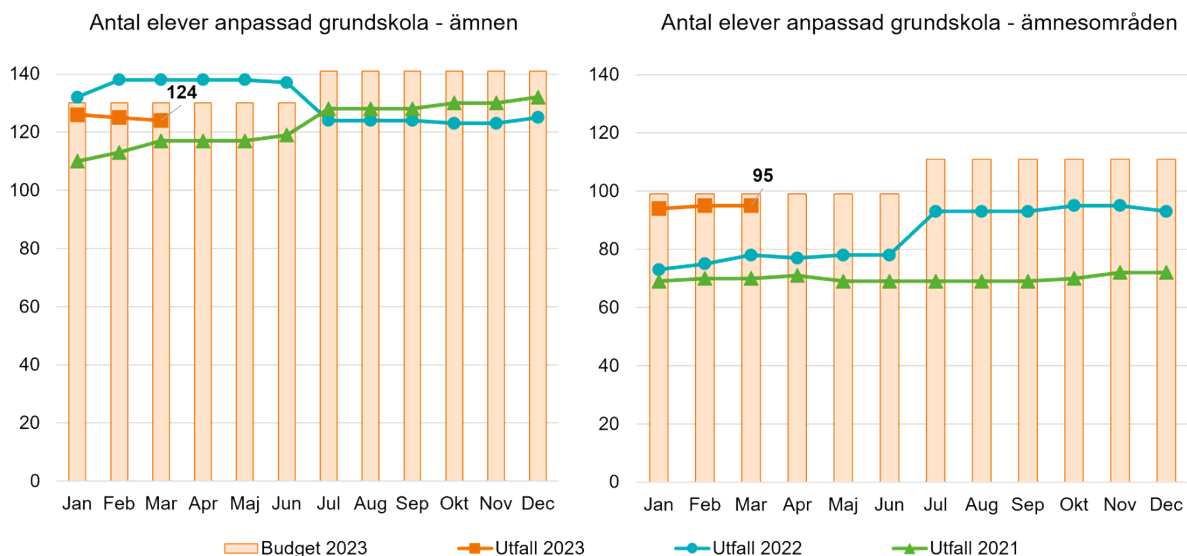
Volymer

Utfallet för F-9 till och med mars är att grundskolan har haft i genomsnitt 32 fler elever än budgeterad volym. Prognosen för helåret är i snitt 14 elever fler än budget. Prognos för höstterminen är i linje med budget.

Utfallet för fritidshem till och med mars var i genomsnitt 32 elever fler än budgeterat. Prognosen för helår är i snitt 24 elever fler än budget. Prognos för höstterminen är i linje med budget.



Utfallet för anpassad grundskola ämnen till och med mars var i genomsnitt 5 färre elever än budgeterat. Utfallet för anpassad grundskola ämnesområden till och med mars var i snitt 5 färre elever än budgeterat. Prognosen för den tid som återstår av vårterminen är i snitt 5 färre elever än vad som budgeterats inom ämnen, och prognosen för ämnesområden är i genomsnitt 4 elever färre än budgeterad volym. Antal elever i grundsärskolan prognostiseras följa volymbudget under höstterminen.



Driftbudget

Driftbudget - underliggande enheter

Grundskolenämnden	Avvikelse tom mars	Budget 2023	Avvikelse prognos 2023
Grundskola gem verksamheter skolpeng	13,9	-271,8	2,0
Grundskolor	-1,4	-961,6	-2,0
Förvaltningsgemensamt skolpeng	0,7	-17,0	0,0
Summa Grundskola skolpeng	13,2	-1 250,3	0,0
Förvaltningsgemensamma verksamheter	-2,3	-15,0	-0,1
Förvaltningskontoret	3,5	-39,3	2,0
Tilläggsbelopp	-5,5	-10,0	-20,1
Grundskolenämnden	0,0	-1,4	0,0
Summa Grundskola anslag	-4,3	-65,7	-18,2
Grundsärskola	-2,2	-118,7	1,0
Summa Grundsärskola skolpeng	-2,2	-118,7	1,0
Summa Grundskolenämnden	6,7	-1 434,7	-17,2

Grundskolan anslag

Prognosen efter mars för grundskolans anslagsfinansierade delar är -18,2 mkr för helåret. Prognosen för de förvaltningsgemensamma verksamheterna (Sjukhusundervisningen, Naturskolan, Komtek, Jobbcirkus och del av Pedagogisk centrum) är -0,1 mkr vilket beror på högre personalkostnader mot budgeterat. Prognosen för förvaltningskontoret är 2,0 mkr vilket beror på överskottet från 2022. Prognosen för tilläggsbelopp är -20,1 mkr vilket beror på en ökning i fler antal elever och högre beloppen på grund av löneökningar.

Anpassad grundskola

Prognosen efter mars för de anpassade grundskolornas gemensamma resultat landar på +1,0 mkr. Detta beror främst på det tilltänkta tillskottet på 12,9 mkr, att föregående års underskott på -1,9 mkr inte kommer tas med under 2023. En annan orsak är en positiv hyreseffekt på +0,8 mkr för budgeterad kostnad, det avsåg inflyttning i förskolans lokaler i skiftinge, det kommer inte att genomföras under 2023.

Grundskola skolpeng

Prognosen efter mars för grundskolans skolpengsfinansierade delar är 0,0 mkr för helåret, vilket beror främst på det tilltänkta tillskottet på 38,0 mkr för dels rektorslöner och skolenheter. Grundskolor prognostiseras till en avvikelse med 0,0 mkr. I prognosen för grundskolorna är tilltänkta tillskottet samt över- och underskott från 2022 inräknat.

Investeringsbudget

Grundskolenämnden - investeringar	Budget 2023	Utfall tom mars	Avvikelse prognos 2023
Nämndbeslutad investering	-16,4	-1,1	0,0
Summa Investeringsredovisning	-16,4	-1,1	0,0

Utfallet till och med mars är 1,1 miljon och prognosen visar inte på någon avvikelse jämfört med budgeterade medel.