

Kallelse till Barn- och utbildningsnämnden

Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden, Måndag den 14 november 2022, kl 09:00. Näset, Lindesbergs kommunhus

Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare.

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Kristine Andersson

Rouzbeh Isa

Ordförande

Sekreterare

Ledamöter

Ersättare

Kristine Andersson, ordförande (S)

Kent Wanberg (S)

Joacim Hermansson (S)

Intisar Alansari (S)

Zaki Habib (S)

Farhia Ahmed Shekh (S)

Magnus Storm, v ordförande (C)

Liesel Ivarsson (C)

Maud Segerstedt (C)

Emmanuel Hakiziamana (C)

Carina Sundén Wessling (V)

Agneta Lindqvist (V)

Pär-Ove Lindqvist (M)

Lillemor Bodman (M)

Tomas Klockars (M)

Helene Lundin (KD)

Ingrid Rörick Richter (L)

Stefan Andersson (MP)

Fredrik Rosenbecker (SD)

Alessandro Lindskog (SD)

Jari Mehtäläinen (SD)

Roseel Säwlund (SD)

Föredragningslista

Nr.	Ärende	Dnr
	Val av justerare	
	Beslutsärenden	
1.	Utdelning av pedagogiska priset 2021-2022	BUN 2022/28
2.	Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2023	BUN 2022/55
3.	Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2023	BUN 2022/56
4.	Uppföljning och analys per sista oktober 2022	BUN 2022/27
5.	Informationsärenden	
6.	Delegationsärenden	
7.	Meddelanden	
8.	Goda exempel	

2022-10-04

BUN 2022/55

Ekonomienheten
Muzaffer Oguz

muzaffer.oguz@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden (beredande)
Barn- och utbildningsnämnden

Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2023

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden besluta

- Ny fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2023:

Förskolan	0 tkr
Grundskolan	110 tkr
Gymnasieskolan	0 tkr
Totalt	110 tkr

Ärendebeskrivning

Migrationsverket betalar ut en schablonersättning för nyanlända, dvs. personer som fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade. Kostnader som skall täckas av ersättningen är bland annat särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i förskola och skola. Schablonersättningen skall räcka till minst 4 år för att anpassas till skollagens definition av nyanländ, se 3 kap. 12 a § skollagen (2010:800)

Ersättningen betalas ut under 25 månader och uppgår totalt till 151 800 kr per barn eller elev för 2022.

Budget för schablonersättning för nästa kalenderår fördelas till respektive föreslagen verksamhet proportionellt till antalet nyanlända barn eller elever.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Muzaffer Oguz
Handläggare

För åtgärd:

Ekonom

För kännedom:

Förvaltningchef
Verksamhetschefer

Bilagor:

Asyl- och flyktingschablonen Barn- och utb 2023

Fördelning av intäkter från Migrationsverket 2023

Schablonen för nyanlända (flyktingschablonen)
Ersättningen för asylsökande

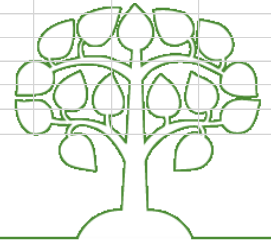
Flyktingschablonen 2023

Flyktingschablon för 2023

151 800 kr för en person som inte har fyllt 65 år

varav 114 154 kr går till Barn- och utbildning

Schablonbelopp per barn/elev		LINDESBERGS KOMMUN	
	Modell 2022		
Mån 1			
Mån 2 MOT2	9 715	15 180 Ers. per gång	
Mån 3			
Mån 4 ETA2	19 430	2022	
Mån 5			
Mån 6		0-5 år	2017-2022
Mån 7 PERB2	12 144	6-15 år	2007-2016
Mån 8		16-19 år	2003-2006
Mån 9			
Mån 10 PERB2	12 144		
Mån 11			
Mån 12			
Mån 13 PERB2	12 144		
Mån 14			
Mån 15			
Mån 16 PERB2	12 144		
Mån 17			
Mån 18			
Mån 19 PERB2	12 144		
Mån 20			
Mån 21			
Mån 22 PERB2	12 144		
Mån 23			
Mån 24			
Mån 25 PERB2	12 144		
	114 154		



Flyktingschablonen 2022

Flyktingschablon saldo per verksamhet 31 Aug 2022 (tkr)				
				772 IB 1/1-2022
Intäkter till BUN per verksamhet 2022 i tkr				Prognos 31/12-2022
				66 27,5%
	Utfall jan-aug 2022	Prognos sep-dec 2022	Totalt 2022	0 0,0%
Förskola	41	24	66	161 67,4%
Grundskola	112	49	161	-800 88,9%
Gymnasiet	12	0	12	12 5,1%
	166	73	239	-100 11,1%
				110 UB 31/12-2022

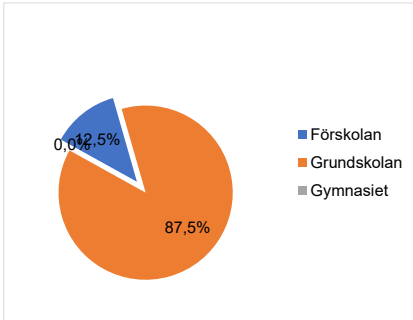


Fördelning Flyktingschablonen 2023

Antal nyanlända barn och elever, flyktingschablon per verksamhet prognos 2023

	JAN	FEB	MARS	APRIL	MAJ	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC	Medelvärde 2022 (%)
Förskolan	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	12,5%
Grundskolan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	87,5%
Gymnasiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Totalt	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	

Förslag fördelning 2023		Förslag
Total intäkter 2023 Tkr	110	
Förskolan	9 12,5% av 110	0
Grundskolan	101 87,5% av 110	110
Gymnasiet	0 0,0% av 110	0



OBS!! Elever/Barn som omfattas av massflyktindirektivet är inte med! Ersättning går till arbetsmarknadsenheten!



Översikt fördelning 2023



Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2023

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- ny fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2023:

Förskolan	0 tkr
Grundskolan	110 tkr
Gymnasieskolan	0 tkr
Totalt	110 tkr

Ärendebeskrivning

Migrationsverket betalar ut en schablonersättning för nyanlända, dvs. personer som fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade. Kostnader som skall täckas av ersättningen är bland annat särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i förskola och skola. Schablonersättningen skall räcka till minst 4 år för att anpassas till skollagens definition av nyanländ, se 3 kap. 12 a § skollagen (2010:800)

Ersättningen betalas ut under 25 månader och uppgår totalt till 151 800 kr per barn eller elev för 2022.

Budget för schablonersättning för nästa kalenderår fördelas till respektive föreslagen verksamhet proportionellt till antalet nyanlända barn eller elever.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Muzaffer Oguz
Ekonom

Meddelas för åtgärd
Ekonom

För kännedom
Förvaltningschef
Verksamhetschef

Fördelning 2021

- Förskolan 0 tkr
- Grundskolan 800 tkr
- Gymnasieskolan 100 tkr

Grundskolan får 700 tkr mindre och gymnasieskolan får 100 tkr mindre jämfört med 2022. Betyder att dessa verksamheter måste göra kostnadseffektiviseringar under 2023.



Asylersättning 2023

Förskola		Prognos	Per barn	Budget 2023
Asylersättning per barn och år*		65 300		
Antal asylbarn		4		
Budget förskolechef	modell	78%	50 934	204 000
Budget verksamhetschef förskola	ansvar 506	14%	9 142	36 000
Budget förvaltningschef	ansvar 500	8%	5 224	21 000
Totalt		261 200	65 300	261 000
Förskoleklass		Prognos	Per elev	Budget 2023
Asylersättning per elev och år*		53 400		
Antal asylelever		4		
Budget rektor	modell	60%	32 040	128 000
Budget verksamhetschef grundskola	ansvar 507	20%	10 680	43 000
Budget introduktionsenhet/modersmål	ansvar 571	12%	6 408	26 000
Budget elevhälsa	ansvar 501	4%	2 136	8 500
Budget förvaltningschef	ansvar 500	4%	2 136	8 500
Totalt		213 600	53 400	214 000



Asylersättning 2023

Grundskola, grundsärskola och specialscola	Kommentar	Prognos	Per elev	Budget 2023
Asylersättning per elev och år*		104 800		
Antal asylelever		30		
Budget rektor	modell	61%	63 928	1 918 000
Budget verksamhetschef grundskola	ansvar 507	19%	19 912	597 000
Budget introduktionsenhet/modersmål	ansvar 571	12%	12 576	377 000
Budget elevhälsa	ansvar 501	4%	4 192	126 000
Budget förvaltningschef	ansvar 500	4%	4 192	126 000
Totalt		3 144 000	104 800	3 144 000
Gymnasieskola och gymnasiesärskola**	Kommentar	Prognos	Per elev	Budget 2023
Asylersättning per elev och år*		119 100		
Antal asylelever		5		
Budget verksamhetschef gymnasieskola	ansvar 650	100%	119 100	595 500
Totalt		595 500	119 100	595 500



Kostnader som asylintäkterna ska täcka

Ersättningen ska täcka följande kostnader som kommunen har för förskolan eller utbildningen:

- Undervisning
- Skolskjuts
- personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd)
- Lärverktyg
- Elevhälsa
- Måltider
- Administrationskostnader





2022-10-04

BUN 2022/56

Ekonomienheten
Muzaffer Oguz

muzaffer.oguz@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2023

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden besluta

- Oförändrade ersättningsnivåer för asylsökande barn och elever år 2023.

Ärendebeskrivning

Budget fördelas till respektive verksamhet för asylsökande barn och elever enligt bilagan. Asylintäkter budgeteras hos förvaltningschefen.

Budgetansvarig finansierar verksamheten genom budget. Utgångspunkt för budgetering är prognos för antal asylsökande barn i förskola och skola samt asylersättning per läsår och barn.

Prognos för antal asylsökande barn och elever 2023 (förra årets siffror inom parentes):

- 4 (4) barn i förskola
- 4 (4) elever i förskoleklass
- 30 (30) elever i grundskola, grundsärskola och specialskola
- 5 (7) elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Sökbar asylersättning från Migrationsverket per läsår och barn 2022:

- 65 300 kr för ett barn i allmän förskola
- 53 400 kr för en elev i förskoleklass
- 104 800 kr för en elev i grundskola, grundsärskola och specialskola
- 119 100 kr för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Kostnader som asylintäkterna ska täcka

Ersättningen ska täcka följande kostnader som kommunen har för förskolan eller utbildningen:

- undervisning
- skolskjuts
- personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd)
- lärverktyg
- elevhälsa
- måltider
- administrationskostnader.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Muzaffer Oguz
Handläggare

För åtgärd:

Förvaltningschef
Ekonom

För kännedom:

Verksamhetschefer

Bilagor:

Asyl- och flyktingschablonen Barn- och utb 2023

Fördelning av intäkter från Migrationsverket 2023

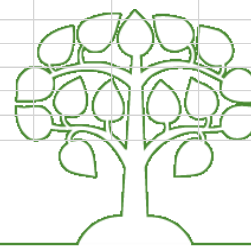
Schablonen för nyanlända (flyktingschablonen)
Ersättningen för asylsökande

Flyktingschablonen 2023

Flyktingschablon för 2023

151 800 kr för en person som inte har fyllt 65 år
varav 114 154 kr går till Barn- och utbildning

Schablonbelopp per barn/elev		LINDESBERGS KOMMUN	
	Modell 2022		
Mån 1			
Mån 2 MOT2	9 715	15 180 Ers. per gång	
Mån 3			
Mån 4 ETA2	19 430	2022	
Mån 5			
Mån 6		0-5 år	2017-2022
Mån 7 PERB2	12 144	6-15 år	2007-2016
Mån 8		16-19 år	2003-2006
Mån 9			
Mån 10 PERB2	12 144		
Mån 11			
Mån 12			
Mån 13 PERB2	12 144		
Mån 14			
Mån 15			
Mån 16 PERB2	12 144		
Mån 17			
Mån 18			
Mån 19 PERB2	12 144		
Mån 20			
Mån 21			
Mån 22 PERB2	12 144		
Mån 23			
Mån 24			
Mån 25 PERB2	12 144		
	114 154		



Flyktingschablonen 2022

Flyktingschablon saldo per verksamhet 31 Aug 2022 (tkr)				
				772 IB 1/1-2022
Intäkter till BUN per verksamhet 2022 i tkr				Prognos 31/12-2022
				66 27,5%
	Utfall jan-aug 2022	Prognos sep-dec 2022	Totalt 2022	0 0,0%
Förskola	41	24	66	161 67,4%
Grundskola	112	49	161	-800 88,9%
Gymnasiet	12	0	12	12 5,1%
	166	73	239	-100 11,1%
				110 UB 31/12-2022

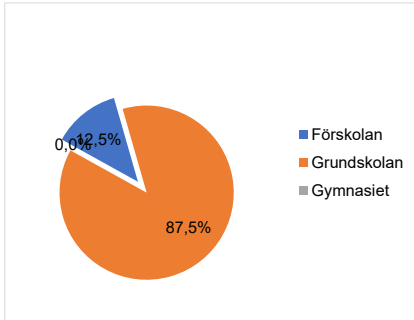


Fördelning Flyktingschablonen 2023

Antal nyanlända barn och elever, flyktingschablon per verksamhet prognos 2023

	JAN	FEB	MARS	APRIL	MAJ	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC	Medelvärde 2022 (%)
Förskolan	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	12,5%
Grundskolan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	87,5%
Gymnasiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Totalt	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	

Förslag fördelning 2023		Förslag
Total intäkter 2023 Tkr	110	
Förskolan	9 12,5% av 110	0
Grundskolan	101 87,5% av 110	110
Gymnasiet	0 0,0% av 110	0



OBS!! Elever/Barn som omfattas av massflyktindirektivet är inte med! Ersättning går till arbetsmarknadsenheten!



Översikt fördelning 2023



Fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2023

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar

- ny fördelning av schablonersättning för nyanlända år 2023:

Förskolan	0 tkr
Grundskolan	110 tkr
Gymnasieskolan	0 tkr
Totalt	110 tkr

Ärendebeskrivning

Migrationsverket betalar ut en schablonersättning för nyanlända, dvs. personer som fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade. Kostnader som skall täckas av ersättningen är bland annat särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i förskola och skola. Schablonersättningen skall räcka till minst 4 år för att anpassas till skollagens definition av nyanländ, se 3 kap. 12 a § skollagen (2010:800)

Ersättningen betalas ut under 25 månader och uppgår totalt till 151 800 kr per barn eller elev för 2022.

Budget för schablonersättning för nästa kalenderår fördelas till respektive föreslagen verksamhet proportionellt till antalet nyanlända barn eller elever.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Muzaffer Oguz
Ekonom

Meddelas för åtgärd
Ekonom

För kännedom
Förvaltningschef
Verksamhetschefer

Fördelning 2021

- Förskolan 0 tkr
- Grundskolan 800 tkr
- Gymnasieskolan 100 tkr

Grundskolan får 700 tkr mindre och gymnasieskolan får 100 tkr mindre jämfört med 2022. Betyder att dessa verksamheter måste göra kostnadseffektiviseringar under 2023.



Asylersättning 2023

Förskola		Prognos	Per barn	Budget 2023
Asylersättning per barn och år*		65 300		
Antal asylbarn		4		
Budget förskolechef	modell	78%	50 934	204 000
Budget verksamhetschef förskola	ansvar 506	14%	9 142	36 000
Budget förvaltningschef	ansvar 500	8%	5 224	21 000
Totalt		261 200	65 300	261 000
Förskoleklass		Prognos	Per elev	Budget 2023
Asylersättning per elev och år*		53 400		
Antal asylelever		4		
Budget rektor	modell	60%	32 040	128 000
Budget verksamhetschef grundskola	ansvar 507	20%	10 680	43 000
Budget introduktionsenhet/modersmål	ansvar 571	12%	6 408	26 000
Budget elevhälsa	ansvar 501	4%	2 136	8 500
Budget förvaltningschef	ansvar 500	4%	2 136	8 500
Totalt		213 600	53 400	214 000



Asylersättning 2023

Grundskola, grundsärskola och specialscola	Kommentar	Prognos	Per elev	Budget 2023
Asylersättning per elev och år*		104 800		
Antal asylelever		30		
Budget rektor	modell	61%	63 928	1 918 000
Budget verksamhetschef grundskola	ansvar 507	19%	19 912	597 000
Budget introduktionsenhet/modersmål	ansvar 571	12%	12 576	377 000
Budget elevhälsa	ansvar 501	4%	4 192	126 000
Budget förvaltningschef	ansvar 500	4%	4 192	126 000
Totalt		3 144 000	104 800	3 144 000
Gymnasieskola och gymnasiesärskola**	Kommentar	Prognos	Per elev	Budget 2023
Asylersättning per elev och år*		119 100		
Antal asylelever		5		
Budget verksamhetschef gymnasieskola	ansvar 650	100%	119 100	595 500
Totalt		595 500	119 100	595 500



Kostnader som asylintäkterna ska täcka

Ersättningen ska täcka följande kostnader som kommunen har för förskolan eller utbildningen:

- Undervisning
- Skolskjuts
- personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd)
- Lärverktyg
- Elevhälsa
- Måltider
- Administrationskostnader



Ekonomienheten
Jessica Andersson
0581-811 80
jessica.andersson1@lindesberg.se

Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning och analys per sista oktober 2022

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta

- att godkänna uppföljning och analys för perioden januari-oktober samt överlämna den till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Månadsrapporten visar att Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter har ett resultat på -14,5 Mnkr per sista oktober.

Prognos för helåret är -24,4 Mnkr och den enskilt största avvikelserna finns inom skolskjuts -20,4 Mnkr. Vid sammanträdet 2022-06-07 beslutade Kommunfullmäktige (KF §67/22) att kostnader och budget för skolskjuts flyttas till Kommunstyrelsen framöver. Det innebär att verksamheterna har ett gemensamt prognosticerat underskott på -4,0 Mnkr exklusive skolskjuts.

Det ekonomiska läget 2022:

- Skolskjuts -20,4 Mnkr
- Gymnasieskola -3,8 Mnkr
- Särskola -6,5 Mnkr
- Fritidshem -0,8 Mnkr
- Övriga verksamheter har en budget i balans eller överskott

Årets investeringar har sedan slutet av oktober en fastställd budget för helåret på 10,4 Mnkr. Investeringsnivån är att 2,8 Mnkr har verkställts. Med 2 månader kvar av året är det en utmaning att färdigställa planerade investeringar. Leverantörer kan få svårt att leverera sena beställningar på rätt sida av årsskiftet. Tidsförskjutningen innebär en risk att kommunens avskrivningar blir lägre än budgeterat och att projekt blir pågående även 2023.

Thomas Lindberg
Förvaltningschef

Jessica Andersson
Ekonom

För åtgärd:

Kommunstyrelsen

Bilagor:

Uppföljning och analys Barn- och utbildningsnämnden oktober 2022



Månadsrapport

Uppföljning och analys

per sista oktober 2022

Barn- och utbildningsnämnden



Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning i Mnr, miljoner kronor3

1.1 Barn- och utbildningsnämnden..... 3

1 Ekonomisk uppföljning i Mnkr, miljoner kronor

1.1 Barn- och utbildningsnämnden

Drift

Barn- & utbildningsförvaltningen	Nettokostnad	Budget jan-okt	Budgetavvikelse jan- okt	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Grundskola	240,1	235,1	-5,0	296,0	282,9	-13,0
Förskola	127,1	131,6	4,5	155,9	157,6	1,7
Gymnasieskola	118,2	110,4	-7,8	139,6	132,9	-6,7
Fritidshem	22,8	19,9	-2,9	24,6	23,8	-0,8
Central verksamhet	12,5	14,9	2,4	15,9	17,9	2,0
Särskola	17,4	12,8	-4,6	21,5	15,4	-6,1
Kulturskola	7,3	7,8	0,5	9,3	9,5	0,2
Förskoleklass	14,9	14,5	-0,4	17,0	17,3	0,3
Gymnasiesärskola	5,9	4,7	-1,2	7,7	5,6	-2,1
Fritidsgård	1,0	1,0	0,0	1,1	1,2	0,1
Totalt	567,2	552,7	-14,5	688,6	664,1	-24,4

Totalt för Barn- och utbildningsnämnden visar resultatet -14,5 Mnkr per sista oktober. Underskottet förväntas öka och prognosen är -24,4 Mnkr 2022.

Det förväntade underskottet fördelas enligt nedan;

Skolskjuts -20,4 Mnkr

Gymnasieskola -3,8 Mnkr

Särskola -6,5 Mnkr

Fritidshem -0,8 Mnkr

Eftersom Kommunfullmäktige beslutat att kostnader och budget för skolskjuts ska flyttas till Kommunstyrelsen under år 2022 innebär det att Barn- och utbildningsnämnden har en prognos på -4,0 Mnkr (Kf § 67/22).

Inom den största verksamheten grundskola finns 2022 gynnande beslut från både Skolverket och Migrationsverket på tidigare års statsbidrag som mildrar övriga verksamheters underskott. Till detta har samtliga verksamheter haft en utmaning att tillsätta vikarier och under delar av året finns vakanta tjänster som ger ett positivt resultat på det ekonomiska läget.

Framåt finns några stora utmaningar i budgetarbetet:

- Finansiera de ökade kostnader som följer i inflationens fotspår
- Verkställa kostnadsminskningar så att samtliga har en budget i balans
- Grundsärskolans och gymnasiesärskolans arbete för en budget i balans
- Finansiera köp av förskola, grundskola och gymnasieskola vilka ökar

Statsbidragen 2022 har varit gynnsamma men inför 2023 framgår att fastställda belopp på nationell kommer att minska, vilket innebär att en effektivisering i verksamheterna i Lindesbergs kommun kan bli aktuell. Likvärdig grundskola minskar från 22,0 Mnkr till 20,0

Mnkr. Detta riktade statsbidrag används till största del till fler pedagoger på samtliga 9 skolor i egen regi.

Sjuklöner i förvaltningen ökar totalt, från januari-oktober 2022 har kostnaden ökat med 0,7 Mnkr jämfört med föregående år samma period. April 2022 slutade staten betala ut sjuklönekompensation. Så när både kostnader ökar och intäkter minskar finns bara ett sätt att få en budget i balans och det är om mer budget skjuts till från Kommunfullmäktige. Men eftersom detta förslag inte föreligger så finns ingen prognos att så kommer att ske. Det innebär att verksamheterna framåt har ett stort arbete med budget i balans. Inom den största verksamheten grundskola är kostnadsökningen 0,5 Mnkr. Vid avsaknad av vikarier mildras underskott men påverkar kvaliteten på elevernas undervisning och är därför ingen lösning på problemet.

Nationellt sker mycket som påverkar kommunen och som i förlängningen påverkar verksamheterna i Barn- och utbildningsnämnden. SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, gör bedömningar och presenterar rapporter som stöd för kommuner och regioner i det ekonomiska arbetet som krävs framåt. Den 20 oktober presenterade SKR en ny bedömning och skatteunderlagsprognos. Trots att det bara gått åtta veckor sedan förra prognosen har det skett stora förändringar. Förändringarna visar på ytterligare försämringar framåt med svag konjunktur och hög inflation. Stort fokus ligger på framtida pensioner som innebär stora kostnadsökningar utan att några ytterligare beslut om satsningar kommer på lokal nivå. Den budget som finns ska räcka till fler saker med anledning av den höga inflationen som driver på kostnader. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen syns kostnadsökningar på skolskjuts, skolmåltider och inköp av undervisningsmaterial redan i år.

Av Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter ökar underskottet hos gymnasieskola och särskolans verksamheter. 2022 beror det på interkommunala intäkter för sålda skolplatser blev lägre än förväntat. Trots två parallella ekonomiklasser är det fler elever än budgeterat som har valt en annan skola än Lindeskolan. Under HT 2022 är det 264 elever som gjort skolval utanför Lindesberg. Samtidigt väljer 223 elever Lindeskolan från annan kommun, där Lindeskolan säljer skolplatser och får en intäkt. För en budget i balans skulle ytterligare 41 elever behöva välja Lindeskolan. Under vårterminen var skillnaden mellan köp- och sälj av skolplatser 32 elever. Vid en beräkning i delår förväntade vi att detta antal skulle minska till ca 25 elever, men det ökade till 41 elever istället, vilket är en ökning på cirka 16 elever jämfört med vt 2022. Vid en genomsnittskostnad på 100 tkr per årskurs/elev innebär detta cirka 0,8 Mnkr i ökade kostnader. En annan stor post som har påverkat underskottet är inköp av elevdatorer på ca 2,5 Mnkr i början av HT22. Denna post är finansierad till stor del av effektiviseringar inom gymnasieskolan. Neddragning av antal tjänster på gymnasieskolan ger inte full effekt redan 2022. Enligt plan skulle underskottet vara 1,9 Mnkr lägre än nuvarande prognos.

På gymnasiesärskolan har interkommunala intäkter minskat samtidigt som interkommunala kostnader ökat. Vid höstterminens början är det fler elever som valt annan huvudman än Lindesberg. Elevantal för köp av skolplatser ökade från 3 elever till 8 elever samtidigt minskade elevantalet för sälj av skolplatser från 7 elever till 3 elever. Detta leder till att underskottet ökar med ca -1,2 Mnkr. Även elevresor/anpassade skolskjutsar ökade jämfört med föregående prognostillfälle. Särskolans verksamhet har varit underfinansierad under ett antal år. Budgeten är inte proportionellt mot antal elever och budget. Det ökade elevantalet har samtidigt lett till högre skolskjuts.

Det är hemkommunen som säkerställer att en elevpeng följer med varje barn och elev till förskolan och skolan. Uppdraget att ordna skolgång kan genomföras i egen regi eller genom att köpa skolplats. Skolvalet är fritt vilket innebär att kostnader finns så länge vårdnadshavare väljer annan huvudman än den anvisade kommunala skolan. De tre största verksamheterna

visar på en ökad kostnad för köp av förskola/skola.

Grundskola 2022-01-01--2022-10-31 15,7 Mnkr (14,9 Mnkr samma period 2021)

Förskola 2022-01-01--2022-10-31 22,5 Mnkr (19,1 Mnkr samma period 2021)

Gymnasieskola 2022-01-01--2022-10-31 29,1 Mnkr (27,1 Mnkr samma period 2021)

Denna kostnadsökning innebär ett effektiviseringskrav på den egna verksamheten som måste minska i samma grad för en budget i balans. Besparingar kan inte bara genomföras i klassrummet då det inte handlar om hela klasser som väljer annan skola, utan enstaka elever i olika årskurser och på olika skolenheter.

Särskolan är den enda verksamheten som bakåt i tiden säljer fler platser än vi köper men samtidigt innebär varje enskild elev som väljer fristående huvudman eller exempelvis kommunal särskola i Örebro kommun att en förhållandevis dyr faktura kommer med posten.

Investeringar

Investeringsprojekt	Utgift	Prognos helår	Budget 2022	Budgetavvikelse helår
IT på nya Brotorp/Lindbacka	0,2	1,9	1,9	0,0
Lindbackaskolan	2,4	7,8	7,8	0,0
Ombyggnation Tuvan	0,1	0,3	0,3	0,0
Inventarier gymnasieskola	0,1	0,1	0,0	-0,1
Idrottshall Ekbackens skola	0,0	0,2	0,3	0,1
Inventarier grundskolan	0,0	0,1	0,1	0,0
Totalt	2,8	10,4	10,4	0,0

De investeringsprojekt som varit pågående mellan 2021 och 2022 har under slutet av oktober fått beviljad budget att färdigställa investeringarna. Med två månader kvar finns en risk att leverantörer inte hinner leverera på rätt sida om årsskiftet för dessa nu sena beställningar. Tidsförskjutningen av budget 2022 kan innebära att flertalet delar blir pågående och färdigställs 2023.

Investeringsnivån per sista oktober är att 2,8 Mnkr har verkställts. Projektet Lindbackaskolan avser färdigställande av ny- och ombyggnation av skolenheterna Brotorpsskolan, Björkhagaskolan och Lindbackaskolan.

Mötesdatum	Behandling	Typ
2022-11-14	Fullgörande av skolplikt utomlands	Delegationsärende
2022-11-14	Beviljat val av Fröviskolan	Delegationsärende
2022-11-14	Tillförordnad förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen vecka 44 2022	Delegationsärende
2022-11-14	Delegationsbeslut av Christina Karlkvist 2022-10-07 om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen kap 8	Delegationsärende
2022-11-14	Beslut om tilläggsbelopp Örebro 2022	Delegationsärende
2022-11-14	Beviljat val av Fröviskolan	Delegationsärende
2022-11-14	Beviljat val av Brotorpsskolan	Delegationsärende
2022-11-14	Beviljat val av Brotorpsskolan	Delegationsärende
2022-11-14	Beviljat val av Brotorpsskolan	Delegationsärende
2022-11-14	Beviljat val av Björkhagaskolan	Delegationsärende
2022-11-14	Beviljat val av Stadsskogen förskola	Delegationsärende
2022-11-14	Beviljat val av Stadsskogen förskola	Delegationsärende
2022-11-14	Fullgörande av skolplikten utomlands	Delegationsärende
2022-11-14	Fullgörande av skolplikten utomlands	Delegationsärende

Mötesdatum	Behandling	Typ
2022-11-14	Protokoll från Björkhagaskolan samverkansgrupp 2022-11-08	Meddelanden
2022-11-14	Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2022 - KF § 8 Regionala strategier och planer	Meddelanden
2022-11-14	Klagomål på verksamhet för elev vid Ekbackens skola	Meddelanden
2022-11-14	Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2022 - KF § 7 Återremiss gällande Mål och budget 2022 Revidering av skolmiljarden	Meddelanden
2022-11-14	Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 18 oktober 2022 - KS §129 Återremiss gällande Mål och budget 2022 Revidering av skolmiljarden	Meddelanden
2022-11-14	Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2022 - KF § Kommunfullmäktiges sammanträdestider år 2023	Meddelanden
2022-11-14	Information från Socialstyrelsen om Nationella riktlinjer adhd och autism	Meddelanden
2022-11-14	Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2022 - KF § 98 Revisorernas bedömning och granskning av delårsrapport 2021	Meddelanden
2022-11-14	Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2022 - KF § 95 Mål och budget 2022 Revidering av skolmiljarden	Meddelanden