

## Kallelse till dialogmöte med Kommunstyrelsen

**Tid** Onsdagen den 29 maj 2024 kl. 16:00-16:40  
**Plats** Kommunhuset, lokal Tryggö, Kungshamn  
**Ordförande** Therése Mancini (S)

Öppet sammanträde	Dnr	Föredragande
-------------------	-----	--------------

Val av justerare samt tid och plats för justering  
Upprop

1. Godkännande av dagordning

Ärende – ej offentligt sammanträde	Dnr	Föredragande
------------------------------------	-----	--------------

2. Delårsrapport april Sotenäs kommun 2024, Utbildningsnämndens åtgärder för budget i balans	Dnr 2024/000003	Maria Strömberg Ulf Blomquist
---	--------------------	----------------------------------

### Skickas till:

Ulf Blomquist, Maria Strömberg, Petra Hassellöv, Anna-Lena Höglund, Anna Liedholm

UN arbetsutskott: Lotta Johansson (S), Roland Mattsson (M) Ann Elisson (DemR)

**UNAU § 25****Dnr 2024/000002****Budgetuppföljning 2024 - helårsprognos per april****Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut**

Utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till nämnden utan förslag till beslut.

**Sammanfattning**

Periodens resultat uppgår till -71,2 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än budgeterat. För helåret prognostiseras en negativ avvikelse mot budget om 1,3 mnkr. Avvikelsen avser främst att den planerade stängningen av en förskoleavdelning inte går att genomföra på grund av fler barn.

Avvikelsen avser även ökat behov av stöd till enskilda elever samt högre kostnader inom gymnasiet för köp av verksamhet.

**Åtgärder för en budget i balans**

För att nå ett resultat i nivå med budget föreslår förvaltningschefen:

- Att planera för fler barn per barngrupp för att undvika ökade personalkostnaderna inom förskolan (0,4 mnkr).
- Att minska antalet timanställda inom utbildningsförvaltningen (0,2 mnkr).
- Att senarelägga anställningar (0,2 mnkr).
- Att slopa avgiftsfri månad inom förskolan och fritidshem (0,5 mnkr).

Förvaltningschefen har tidigare lämnat förslag på åtgärder för att nå en budget i balans (UN 2023-04-04 § 31). Våren 2023 föreslog förvaltningschefen strukturella förändringar det vill säga minska antalet skolenheter.

Förvaltningschefen bedömer att det är fullt möjligt att genomföra en strukturell förändring för att nå en budget i balans under 2024. En kraftsamling av resurser leder till bättre effektivitet.

För att minimera riskerna med ökad arbetsbelastning samt försämrad kvalitet föreslår därför förvaltningschefen en minskning av antalet skolenheter. Detta är möjligt genom att flytta F-3 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola inför höstterminen 2024.

Ovannämnda förslag kräver en risk- och konsekvensbedömning innan beslut verkställs.

Förvaltningen är i behov av strategiska beslut som gynnar framtida ramanpassningar.

Periodens investeringsutgifter uppgår till 0,3 mnkr. Årets totala investeringsbudget uppgår till 2,5 mnkr, vilket innebär att 12 procent av budgeten använts under perioden. För helåret prognostiseras 2,5 mnkr nyttjas.

**Konsekvensbeskrivning**

Förslagen om fler barn per barngrupp för att undvika ökade personalkostnaderna inom förskolan samt om minskning av antalet timanställda, riskerar att öka arbetsbelastningen. Konsekvensen av ökad arbetsbelastning kan ge försämrad arbetsmiljö.

Förslaget om färre skolenheter bedöms inte ge ökad arbetsbelastning eller ge sämre kvalitet.

### **Forts. UNAU § 25**

Förslagen kräver en risk- och konsekvensbedömning innan beslut verkställs.

### **Ekonomi**

Förvaltningschefen bedömer att förslagen bidrar till ett resultat i nivå med budgeten vid året slut. Förslagen om större barngrupper och minskning av timanställda är kortsiktiga lösningar och förslaget om färre skolenheter ger effekt på lång sikt.

### **Organisation och personal**

Förslaget innebär fler barn per barngrupp.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning delårsrapport april - Förvaltningschef - 2024-05-20  
Budgetuppföljning delårsrapport per april 2024 - 2024-05-20

### **Skickas till**

Utbildningsnämnden



## Tjänsteutlåtande

Datum

2024-05-14

Dnr

UN 2024/000002

Utbildningsförvaltningen  
Ulf Blomquist  
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

## Budgetuppföljning 2024 - delårsrapport, helårsprognos och bokslut

### Utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner upprättad delårsrapport per april, daterad 2024-05-20.

### Sammanfattning

Periodens resultat uppgår till -71,2 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än budgeterat. För helåret prognostiseras en negativ avvikelse mot budget om 1,3 mnkr. Avvikelsen avser främst att den planerade stängningen av en förskoleavdelning inte går att genomföra på grund av fler barn. Avvikelsen avser även ökat behov av stöd till enskilda elever samt högre kostnader inom gymnasiet för köp av verksamhet.

### Åtgärder för en budget i balans

För att nå ett resultat i nivå med budget föreslår förvaltningschefen:

- Att planera för fler barn per barngrupp för att undvika ökade personalkostnaderna inom förskolan (0,4 mnkr).
- Att minska antalet timanställda inom utbildningsförvaltningen (0,2 mnkr).
- Att senarelägga anställningar (0,2 mnkr).
- Att slopa avgiftsfri månad inom förskolan och fritidshem (0,5 mnkr).

Förvaltningschefen har tidigare lämnat förslag på åtgärder för att nå en budget i balans (UN 2023-04-04 §31). Våren 2023 föreslog förvaltningschefen strukturella förändringar det vill säga minska antalet skolenheter.

Förvaltningschefen bedömer att det är fullt möjligt att genomföra en strukturell förändring för att nå en budget i balans under 2024. En kraftsamling av resurser leder till bättre effektivitet.

För att minimera riskerna med ökad arbetsbelastning samt försämrad kvalitet föreslår därför förvaltningschefen en minskning av antalet skolenheter. Detta är möjligt genom att flytta F-3 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola inför höstterminen 2024.

Ovannämnda förslag kräver en risk- och konsekvensbedömning innan beslut verkställs.

Förvaltningen är i behov av strategiska beslut som gynnar framtida ramanpassningar.

Periodens investeringsutgifter uppgår till 0,3 mnkr. Årets totala investeringsbudget uppgår till 2,5 mnkr, vilket innebär att 12 procent av budgeten använts under perioden. För helåret prognostiseras 2,5 mnkr nyttjas

## Beskrivning av ärendet

### Konsekvensbeskrivning

Förslagen om fler barn per barngrupp för att undvika ökade personalkostnaderna inom förskolan samt om minskning av antalet timanställda, riskerar att öka arbetsbelastningen. Konsekvensen av ökad arbetsbelastning kan ge försämrad arbetsmiljö.

Förslaget om färre skolenheter bedöms inte ge ökad arbetsbelastning eller ge sämre kvalitet.

Förslagen kräver en risk- och konsekvensbedömning innan beslut verkställs.

### Ekonomi

Förvaltningschefen bedömer att förslagen bidrar till ett resultat i nivå med budgeten vid året slut. Förslagen om större barngrupper och minskning av timanställda är kortsiktiga lösningar och förslaget om färre skolenheter ger effekt på lång sikt.

### Organisation och personal

Förslaget innebär fler barn per barngrupp.

### Beslutsunderlag

2024 Delårsrapport april Utbildningsnämnden, 2024-05-20.

### Beslutet skickas till

Förvaltningschefen  
Förvaltningsekonomen  
Kommunstyrelsen för kännedom

---

Ulf Blomquist  
Förvaltningschef  
Utbildningsförvaltningen

# 2024 Delårsrapport april

## Utbildningsnämnden

Dnr: UN 2024/2  
2024-05-20

# 2024 Delårsrapport april

## Innehåll

Ordförande och förvaltningschef .....	3
Verksamhetsbeskrivning .....	3
Årets verksamhet - händelser av väsentlig betydelse .....	3
Ekonomisk redovisning .....	4
Driftsredovisning .....	4
Utfall och helårsprognos .....	4
Intäkter .....	4
Kostnader .....	4
Åtgärder för att nå ett helårsresultat i nivå med budget .....	5
Utfall och prognos per verksamhetsområde .....	6
Investeringsredovisning .....	7

## Ordförande och förvaltningschef

Ordförande: Lotta Johansson (S). Förvaltningschef: Ulf Blomquist.

## Verksamhetsbeskrivning

Utbildningsnämndens uppdrag och ansvarsområde är förskola, grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem, anpassad grundskola, gymnasium, anpassad gymnasieskola, kulturskola samt kultur- och fritidsverksamhet.

## Årets verksamhet - händelser av väsentlig betydelse

### **Kraftsamling fullföljda studier och Sotenäs närvaroteam**

Kraftsamlingens övergripande mål: ”Vi vill ge barn och unga de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro.”

Fokusområden:

- Psykisk hälsa
- Föräldrar som resurs
- Läsning och språkutveckling
- Motivation och framtidstro

Under vårterminen har Sotenäs närvaroteam (tidigare skolsociala teamet) kommit i gång. Teamet ska stärka samverkan mellan vårdnadshavare och skola samt främja ökad skolnärvaro. Teamet består av skolsocionom och ungdomsutvecklare från utbildningsförvaltningen samt socialsekreterare från omsorgsförvaltningen (individ- och familjeomsorgen).



## Ekonomisk redovisning

### Driftsredovisning

Resultaträkning (mnkr)	Utfall jan -april 2023	Utfall jan -april 2024	Budget jan - april 2024	Avvikelse mot budget jan - april 2024	Prognos utfall helår 2024	Helårs- prognos avvikelse mot budget 2024
Verksamhetens intäkter	7.1	8.9	7.1	1.7	22.8	1.9
Verksamhetens kostnader	-80.6	-80.1	-79.2	-0.9	-238.3	-3.3
Summa Resultaträkning	-73.5	-71.2	-72.1	0.8	-215.4	-1.3

### Utfall och helårsprognos

Periodens utfall uppgår till -71,2 mnkr, vilket är 0,8 mnkr (1 procent) lägre än budgeterat för perioden. Periodens avvikelse mot budget beror främst på högre intäkter.

Helårsprognosen uppgår till ett underskott om 1,3 mnkr jämfört med budget och beror på ytterligare en förskoleavdelning till hösten. Detta kan förklaras med ökad inflyttning samt ökat behov av individstöd.

### Intäkter

#### Periodens intäkter jämfört med föregående år

Intäkterna har ökat med 1,8 mnkr (25 procent) jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökade statsbidrag från Skolverket. Fler bidrag och i vissa fall högre belopp påverkar jämförelsen.

#### Periodens intäkter jämfört med budget

Periodens intäkter är 1,7 mnkr (24 procent) högre än budgeterat, vilket främst beror på projektintäkter av engångskaraktär 1,3 mnkr. Ej budgeterade projektintäkter bidrar även till högre kostnader. Statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket ger ett överskott om 0,3 mnkr jämfört med budget.

### Kostnader

#### Periodens kostnader jämfört med samma period föregående år

Kostnaderna har minskat med 0,6 mnkr (1 procent) jämfört med samma period 2023, vilket främst beror på att vuxenutbildningens verksamhet har överförts till Kommunstyrelsen, även budget.

Personalkostnaderna (exkl vuxenutbildningen) har ökat med 0,1 mnkr vilket är en minskning jämfört med föregående år och exkl lönerrevision och ökade personalomkostnader (från 44,53% till 47,18%) som påverkar perioden med ca 1,7 mnkr.

Köp av verksamhet har ökat med 0,2 mnkr (1%).

Interna måltids- och lokalvårdskostnader har ökat med 0,5 mnkr (7 procent).

Övriga kostnader är knappt 0,1 mnkr lägre.

### Periodens kostnader jämfört med budget för perioden

Periodens kostnader är 0,9 mnkr (1 procent) högre än budgeterat för perioden, vilket främst avser högre kostnader för köp av verksamhet 0,3 mnkr gymnasiet samt övriga verksamhetskostnader inköp av tjänst inför genomförandet av investering ny konstgräsyta på Kungshamnsvallen.

Utfallet för personalkostnader är 0,3 mnkr lägre än budget varav kulturverksamheten 0,4 mnkr och politiken 0,1 mnkr.

Utifrån ovan beskrivet så påverkar projektintäkter kostnadssidan.

### Årsprognosen

Prognosticerad avvikelse jämfört med budget för helåret beräknas till ett underskott om 1,3 mnkr.

Årets intäkter prognosticeras bli 1,9 mnkr högre än budgeterat. Prognosen är osäker då Skolverket fattar beslut löpande under året och bidrag från Migrationsverket är svårt att förutse. Försäljning av verksamhet kan också påverka utfallet under året med större avvikelser.

Inflyttning av 12 barn i förskoleåldern ihop med Nordens Arks stängning av förskola medför en så stor ökning av tillkommande barn i förskolan att den planerade stängningen av en förskoleavdelning inte kan genomföras och bidrar därmed till en negativ helårsprognos. Ökat behov av stöd till enskilda elever inom grundskolan, högre kostnader inom gymnasiet för köp av verksamhet samt förskjuten process fritidsgårdar bidrar också till underskottet om 3,3 mnkr på kostnadssidan.

Lokalen på Hagaberg är budgeterad i verksamheten men på bekostnad av annan verksamhet då det fanns beslut om riktad ramjustering 2024 lokalförserjning - 1,0 mnkr (varav gymnasiet 50 % av kostnaden). Verksamheterna skulle flytta in i kommunala lokaler men det har inte kunnat genomföras. Därmed har den planerade kostnadsminskningen uteblivit.

### Åtgärder för att nå ett helårsresultat i nivå med budget

För att nå ett resultat i nivå med budget föreslår förvaltningschefen:

- Att planera för fler barn per barngrupp för att undvika ökade personalkostnaderna inom förskolan (0,4 mnkr).
- Att minska antalet timanställda inom utbildningsförvaltningen (0,2 mnkr).
- Att senarelägger anställningar (0,2 mnkr).
- Att slopa avgiftsfri månad inom förskolan och fritidshem (0,5 mnkr).

Förvaltningschefen har tidigare lämnat förslag på åtgärder för att nå en budget i balans (UN 2023-04-04 §31). Våren 2023 föreslog förvaltningschefen strukturella förändringar det vill säga minska antalet skolenheter.

Förvaltningschefen bedömer att det är fullt möjligt att genomföra en strukturell förändring för att nå en budget i balans under 2024. En kraftsamling av resurser leder till bättre effektivitet.

För att minimera riskerna med ökad arbetsbelastning samt risk för försämrad kvalitet föreslår därför förvaltningschefen en minskning av antalet skolenheter. Detta är möjligt genom att flytta F-3 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola inför höstterminen 2024.

Ovannämnda förslag kräver en risk- och konsekvensbedömning innan beslut verkställs.

Förvaltningen är i behov av strategiska beslut som gynnar framtida ramanpassningar.

## Utfall och prognos per verksamhetsområde

Verksamhet (mnkr)	Utfall jan-april 2023	Utfall jan-april 2024	Budget jan - april 2024	Avvikelse mot budget jan - april 2024	Prognos utfall helår 2024	Helårsprognos avvikelse mot budget 2024
FC gemensam verksamhet och politik	-3.8	-2.3	-2.2	-0.1	-6.6	0.0
Anpassad grundskola och fritidshem	-1.6	-2.9	-2.9	0.1	-8.8	0.0
Förskola	-16.6	-16.7	-16.7	0.0	-48.7	-0.7
Grundskola och fritidshem	-31.4	-31.6	-32.4	0.8	-97.8	-0.3
Kultur- och fritid	-6.0	-5.4	-5.7	0.3	-17.4	-0.2
Vuxenutbildning	-2.4					
Gymnasieutbildning	-11.6	-12.3	-12.1	-0.2	-36.2	-0.2
Summa Utbildningsnämnden	-73.5	-71.2	-72.1	0.8	-215.4	-1.3

### Förvaltningschef gemensam verksamhet och politik

Politiska verksamheten har ett överskott om 0,1 mnkr för perioden. Avvikelsen jämfört med budget är ett underskott om 0,1 mnkr vilket främst beror på kostnader för licenser och programvaror som inte är periodiserade. Årsprognosen ställs till +/- 0.

### Anpassad grundskola och fritidshem

Avvikelsen jämfört med budget är ett överskott om 0,1 mnkr beroende på något lägre personalkostnad jämfört med budget. På grund av ökade behov hos enskild elev samt trolig ökning av antalet elever till höstterminen ställs årsprognosen till +/-0.

### Förskola

Utfallet per april visar på ett utfall i nivå med budget. I februari var 95 % av barnen födda 2018-2022 inskrivna i förskoleverksamhet och genomsnittlig placeringstid per barn och vecka var 36,6 timmar. Inför hösten 2024 har budgeterats med stängning av en och en halv avdelning inom förskolan. Utifrån inflyttning av 12 barn i förskoleåldern samt Nordens Arks stängning av förskoleverksamhet blir tillkommande barnantal så pass stort att en ytterligare avdelning behövs och därmed kan planerad stängning inte genomföras. Förskolan prognostiserar ett underskott om -0,7 mnkr för helåret.

Även behov av individstöd har ökat. Förskolan har fortsatt hög sjukfrånvaro 10,9 % varav 64 % är frånvaro mer än 59 dagar.

### Grundskola och fritidshem

Avvikelse mot budget för perioden är ett överskott om 0,8 mnkr. Intäkter för perioden redovisar ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med budget vilket främst beror på projektintäkter av engångskaraktär 0,3 mnkr samt högre statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket med 0,2 mnkr vardera. Totalt är utfallet för kostnaderna i nivå med budget för perioden.

Grundskolans prognosticerar ett underskott om 0,3 mnkr, vilket beror på behov av ökat stöd till enskilda elever under höstterminen.

### Vuxenutbildningen.

Budget för vuxenutbildningen har vid årsskiftet överförs till Kommunstyrelsen.

### Gymnasiet och anpassad gymnasieskola

Utfallet för perioden är ett underskott om 0,2 mnkr. Årsprognosen prognostiseras till ett underskott om 0,2 mnkr men med stor osäkerhet gällande kommande årskull åk 1 val av program på gymnasiet. Preliminärantagningen är gjord men omvalsperioden är nu och slutantagning pågår fram till augusti. Sotenäs gymnasieskola har inte heller någon inkomst från andra kommuner gällande skolplats på IM. Tidigare år har gymnasiet ett flertal gånger tagit emot elever från närliggande HVB-hem men ht 23 och vt 24 har vi varit helt utan elever från deras verksamhet. Lokalen på Hagaberg är budgeterad i verksamheten men på bekostnad av annan verksamhet då det fanns beslut om riktad ramjustering 2024 lokalförsörjning med - 1,0 mnkr (varav gymnasiet 50 %, 0,5 mnkr). Verksamheten skulle flytta in i kommunala lokaler, vilket inte har kunnat genomföras och kostnader kvarstår.

### Kultur och fritid

Ett överskott om 0,6 mnkr redovisas på intäktssidan medan kostnaderna visar på ett underskott om -0,3 mnkr vilket ger ett överskott för perioden om 0,3 mnkr. Avvikelsen beror på tidigt bokförda projektbidrag av engångskaraktär samt köp av tjänst (0,6 mnkr) inför investering, byte av konstgräsyta Kungshamnsvallen. Dessa avvikelser kommer att balanseras ut under året. Helårsprognosen beräknas till ett underskott om 0,2 mnkr främst beroende på att förhandlingar avseende övertaligheten på fritidsgårdens verksamhet dragit ut på tiden.

## Investeringsredovisning

Investeringsutgifterna uppgår under perioden till -0,3 mnkr. Budgeten för helåret uppgår till -2,5 mnkr.

Investeringsprojekt (mnkr)	Utfall jan - april 2024	Budget helår 2024	Prognos utfall helår 2024	Helårsprognos avvikelse mot budget 2024
Konst i offentlig miljö	-0.2	-0.4	-0.4	0.0
Digitalisering UN		-0.2	-0.2	0.0
Utrustning i idrottshall	0.0			
Gräsyta Kungshamnsvallen		-1.5	-1.5	0.0
Inventarier/möbler UN		-0.4	-0.4	0.0
Summa Investeringar UN	-0.3	-2.5	-2.5	0.0

Projektet konst i offentlig miljö genomför upphandling av konstnärlig utsmyckning av torget Bovallstrand, invigning sker i början av juni.

Projektet Gräsyta Kungshamnsvallen har startat med att samla in underlag och förutsättningar för ett upphandlingsunderlag och upphandling av ny konstgräsyta på Kungshamnsvallen, beräknas vara klart under september 2024.