



Barn- och ungdomsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2020

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 godkänns.
2. Verksamhetsberättelsen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
3. Presidiet får i uppdrag att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna.
4. 40,7 mnkr av nämndens överskott omfördelas till enheternas egna kapital som kompensation för den statliga ersättningen för sjuklönekostnader.

Ärende

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Den sammantagna måluppföljningen av barn- och ungdomsnämndens mål för 2020 visar en positiv utveckling och att flera nämndmål uppnåts eller uppnåts till del. Det nämndmål som är den största utmaningen och där inte målen uppnåts är likvärdiga möjligheter. Barn- och ungdomsnämndens strategiska utvecklingsuppdrag är genomfört.

Sammanställning av betygen för eleverna i årskurs 9 visar att meritvärdet på de kommunala skolorna gått upp från 222,5 föregående läsår till 228,1 för vårterminen 2020, en ökning med 5,6 meritpoäng. En anledning till det ökade meritvärdet är ett fokuserat arbete på resultatuppföljning som tydligare följer varje elev.

Behörigheten till nationellt program på gymnasieskolan har höjts till 82,8 %, i jämförelse med föregående läsårs 80,2 %. På nationell nivå är 85,3 % av

eleverna behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan vårterminen 2020. Motsvarande siffra året innan var 84,3 %.

För att enklare kunna följa resultatförbättringar för verksamheten har det i barn- och ungdomsnämndens budget för 2021 satts målvärden att resultat ska öka eller att skillnader ska minska.

Från vårterminen 2021 har grundskolan en förändrad ledningsorganisation. 7-9 skolor samlas i ett verksamhetsområde och alla f-6 skolor fördelas i två verksamhetsområden; Nordväst och Sydost. Syftet med organisationsförändringen är att få en mer effektiv organisation där verksamhetens behov står i fokus och att det i förlängningen leder till ökade resultat för varje barn/elev. Grundsärskolor och Resursskolor samlas i verksamhetsområde Special- och stödverksamhet.

Resultatet för 2020 visar ett överskott på 80,6 mnkr där nämndens anslagsdel visar ett överskott på 80,7 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett underskott på ca 0,1 mnkr.

Överskottet hos nämnden beror till största delen på att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat samt att det är färre barn inskrivna på förskola och fritids jämfört med budget.

Till budget 2021 har medel för barn i behov av extraordinärt stöd och resursmedel minskats för att ligga i nivå med de kostnader som funnits under 2020. Årets överskott innebär också att nämnden inte behöver sänka ersättning till skolor, fritidshem och förskolor under nästa år för att möta de kostnadsdämpande åtgärderna.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2020, 2021-02-01

Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2020

Bilaga 1 Barn- och ungdomsnämndens internkontrollrapport 2020

Bilaga 2 BOU Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 3 Uppföljning BOU LFP 2020-2029

Bilaga 4 Bokslut 2020 kommunala enheter

Bakgrund

Nämnder ska årligen lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen beskriver måluppfyllelse och resultat av den genomförda verksamheten som nämnden ansvarar för. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, tillsammans med representanter för verksamheten, har utifrån resultaten gjort en analys och bedömning av respektive verksamhet. Verksamhetsberättelsen utgör även en av grunderna för kommunens revisorer när de prövar frågan om ansvarsfrihet.

När en enhet redovisar underskott i samband med årsbokslut ska enheten enligt kommunens ekonomistyrningsregler upprätta en åtgärdsplan för att inom 3 år återställa detta. Det innebär att underskott som uppstår i 2020 års bokslut ska återställas under 2021-2023, alternativt kan det kvittas mot tidigare års överskott under en treårig avstämningsperiod.

Ekonomiska konsekvenser

På grund av coronaviruset införde riksdag och regering tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden under perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti 2020 till och med februari 2021 gäller en annan beräkning.

Linköpings kommun har under år 2020 fått 75 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader från staten. För att kompensera de kommunala skolorna för deras andel av den statliga ersättningen som kommunen fått för sjuklönekostnader omfördelas 40,7 mnkr från nämndens överskott till skolornas eget kapital.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt § 19 sker den 2 mars 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Områdeschefer
Ekonomer barn och ungdom
HR barn och ungdom