



Delårsrapport per den 31 oktober 2021

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	5
Ekonomiska tabeller	6
Investeringar	7

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- fritidshem och öppen fritidsverksamhet
- särskilda utbildningsformer
- annan pedagogisk verksamhet

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övriga till ansvarsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildningen inom sitt ansvarsområde och svarar för myndighetsutövning inom området. Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i ovanstående verksamheter.

Nämnden ska även genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för skolskjuts.

Nämnden ska även:

- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen 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 säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Nämndens verksamheter har trots pandemins effekter i huvudsak kunnat genomföras enligt plan. Den ekonomiska prognosen för helåret pekar mot ett underskott på cirka 15 miljoner kronor, föranlett av dels ett reducerat statsbidrag till förskolorna på 25 miljoner kronor dels ökade kostnader i grundsärskolan till följd av ett ökat antal elever samt kostnader kopplade till att hantera pandemins konsekvenser.

I delårsrapporten per den 31 augusti rapporterades att måluppföljningen av barn- och ungdomsnämndens mål för 2021 visar en positiv utveckling avseende behörigheten till gymnasiet och betygsresultat för årskurs 9. Arbetet mot högre måluppfyllelse fortsätter inom ramen för skolutveckling från mitten, SFM. Resultatet för vt 2021 visade att meritvärdet för årskurs 9 på de kommunala skolorna har ökat sedan föregående läsår. Behörigheten till gymnasiet har ökat marginellt sedan föregående läsår och är efter att sommarskola har genomförts 85,3 %. Det innebär att 1200 elever är behöriga till gymnasiet yrkesprogram men att ca 200 elever saknar behörighet. Betygspoängen för årskurs 9 har höjts från 228,1 till 235,3. För årskurs 6 är skillnaden i betygsresultaten från tidigare år marginella och för de nationella proven i årskurs 3 är trenden negativ. Av de elever som inte når gymnasiebehörighet är det många som saknar godkänt betyg i matematik. Riktade insatser för att utveckla undervisningen i matematik i såväl lågstadiet som högstadiet genomförs. Implementering av rutiner och handlingsplan för att minska frånvaro pågår. I kombination med kompetensutveckling inom området förväntas de nya verktygen bidra till minskad elevfrånvaro. Ett stort pågående arbete är att öka kompetensen i arbetet med flerspråkiga elever i alla 7-9 skolor.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört samtliga planerade insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet under perioden men med anpassningar utifrån risk för smittspridning.

Verksamheterna har under året påverkats av pandemin. Det har ställts stora krav på alla medarbetare och inneburit en hög arbetsbelastning. Arbetsmiljöfrågorna har varit i fokus och många insatser görs för att skapa en god arbetsmiljö. Det är svårbedömt vilka effekter pandemin medför på längre sikt.

Antalet barn i pedagogisk omsorg minskar då antalet personer som arbetar i denna verksamhet slutar samt att efterfrågan av verksamheten från vårdnadshavare är liten.

Andelen elever i grundsärskolan ökar mer än nämnden budgeterat för. Dessa elever behöver särskilda resurser i form av kompetent personal och lokaler utifrån sina behov. I de lägre åldrarna är de flesta även inskrivna i fritidshem.

Antalet elever i fritidshem och öppen fritidsverksamhet är som högst i september och oktober för att, utifrån tidigare års utfall, sedan minska i antal.

Inom förskolan har Linköpings kommun under flera år sökt och beviljats medel från statsbidraget "Mindre barngrupper i förskolan". Läsåret 2019/2020 beviljades 65 miljoner kronor, fördelat på ett stort antal av kommunens förskolor. För höstterminen 2021 beviljades Linköpings kommun ca 10 miljoner av de ansökta 35 miljonerna. Från 2022 ersätts två statsbidrag till förskolan av ett "Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan" Linköpings kommun har fått en preliminär ram för 2022 på 24,8 miljoner. I verksamheterna genomförs åtgärder för att anpassa bemanning och organisation till de ändrade ekonomiska förutsättningarna.

Det eskalerade våldet som pågår i Linköping får konsekvenser för förskolor och grundskolor. En ökad oro för att hot- och våldssituationer ska ske i skolorna eller i nära anslutning till förskolor/skolor innebär behov av stöd i frågor om uppdaterade handlingsplaner, lokalernas utformning exempelvis säkra upp entreer, läs- och larmfrågor, samverkan med polis mm. Behov av lokalanpassningar, möjlighet att hantera läsning av förskolor/skolor, kommunikationssystem för att kunna larma inom lokalerna kommer innebära kostnader för nämnden. Dessa åtgärder behöver vidtas snarast möjligt. Situationen har snabbt eskalerat och eventuella tillkommande kostnader har inte funnits med i budgetarbetet.

De strategiska utvecklingsuppdragen genomförs enligt plan. I Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan återfinns en detaljerad redovisning kring planens aktiviteter samt eventuell förskjutning av dessa. De

flesta aktiviteter i verksamhetsplanen som förskjutits framåt bedöms inte få sådana övergripande konsekvenser att det medför en långsiktig påverkan.

Förväntad utveckling

Verksamheten förväntas genomföras enligt plan men anpassas kontinuerligt utifrån pandemins påverkan.

Fler elever i grundsärskolan påverkar nämndens ekonomi i förhållande till budget. Fler barn i grundsärskolan innebär också ökade lokalkostnader för att kunna anpassa de lokaler som särskolan behöver för att klara sitt uppdrag. Även kostnader för skolskjuts för dessa elever medför ökade kostnader.

Lokalkostnader ökar och kommer vara en stor utmaning att hantera under kommande år.

Vid denna delårsrapport saknas ett antal av nämndens indikatorer då enkätresultat först blir tillgängliga senare under hösten. De redovisas i barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse. I delårsrapporten per den 31 augusti rapporterades att den måluppföljningen av barn- och ungdomsnämndens mål för 2021 visar en positiv utveckling avseende behörigheten till gymnasiet och betygsresultat för årskurs 9. De nationella nyckeltalen för grundskolans resultat är ännu ej tillgängliga utan kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2021.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	3 600 600	3 585 561	-15 039
Investeringar, netto	24 400	24 400	0

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2021	Oktober 2020
Antal barn i förskolan	8 373	8 411	8 460
Antal barn i pedagogisk omsorg	91	90	127
Antal elever i förskoleklass/grundskolan	18 914	18 918	18 787
Antal elever i grundsärskolan	240	239	200
Antal barn i fritidshem	7 097	7 047	6 638
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	510	484	826

Kommentar

Uppgifterna i tabellerna gäller både kommunala och fristående verksamheter. Siffrorna i tabellen är för oktober ett genomsnitt av antalet barn och elever fram till 31 oktober. Helårsprognosen är ett genomsnitt på antal barn och elever över året.

Barn skrivs in i förskolan under årets alla månader, men en stor andel slutar samtidigt under sommaren därför lägre antal inskrivna barn i förskolan i augusti. De högsta antalet inskrivna barn finns i april och maj årligen.

Andelen elever i grundsärskolan ökar. Dessa elever behöver särskilda resurser i form av kompetent personal och lokaler utifrån sina behov. I de lägre åldrarna är de flesta även inskrivna i fritidshem.

Antalet barn i fritidshem och öppen fritidsverksamhet är som högst i september och oktober för att, utifrån tidigare års utfall, sedan minska i antal. Nedgången av antalet barn i öppen fritidsverksamhet beror på att kommunal verksamhet erbjuder fritidshem istället för öppen fritidsverksamhet från halvårsskiftet.

Personal HR

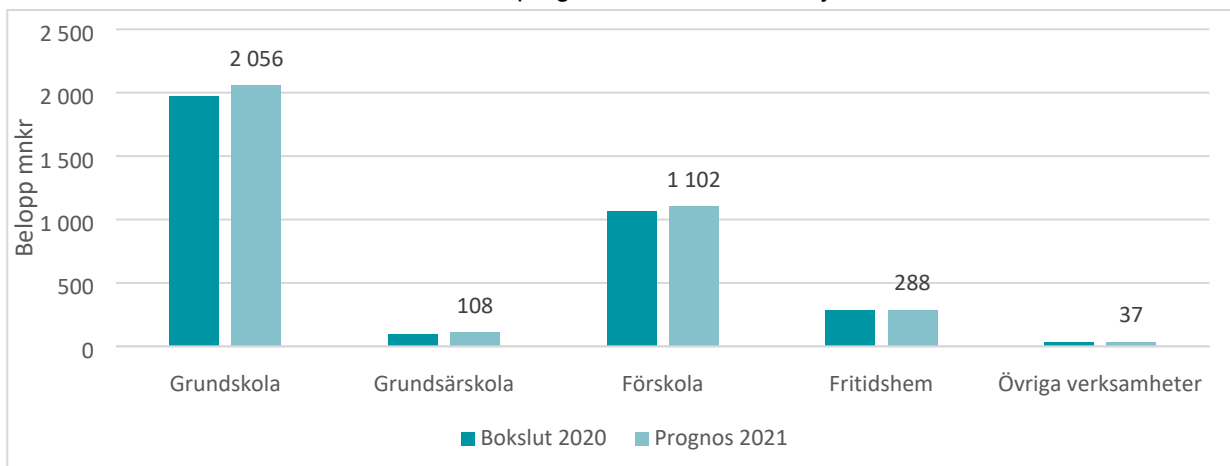
Personal	Målvärde		
	helår	Oktober 2021	oktober 2020
Antal tillsvidareanställda	4 675	4671	4610
Total sjukfrånvaro	6,3	8,5	8,9
Personalavgångar externt	6,8	5,4	6,2

Kommentar

Ändrade konverteringsregler 211001 i Allmänna bestämmelser har lett till att ett ökat antal medarbetare har fått tillsvidareanställning. Covid 19 har en fortsatt påverkan på sjukfrånvaron dock ser vi en svag nedgång jämfört med 2020. Fortsatt försiktighet, med rekommendationer att vara hemma vid minsta symtom, gör att det är svårt att utvärdera faktisk sjukfrånvaro. Medarbetare har frånvaro då de i vanliga fall varit på arbetet så som vid milda symtom eller extra dag efter sista symtomfria dag.

Ekonomi

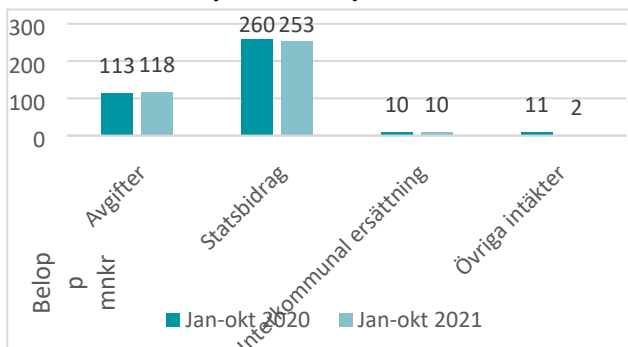
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



Analys och kommentar

Förändringen mellan bokslut 2020 och prognos 2021 består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för verksamheterna.

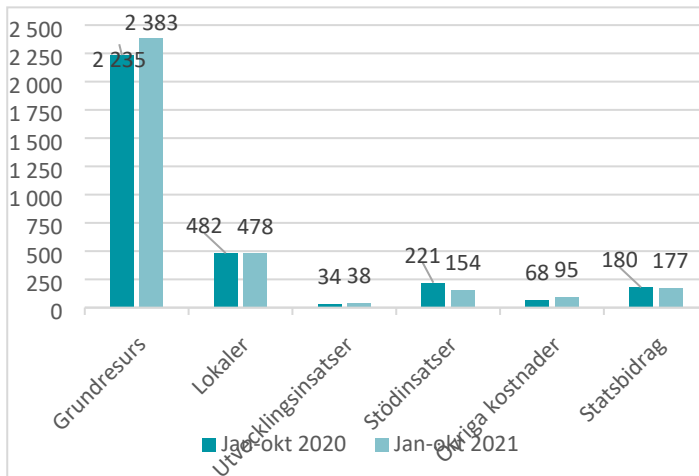
Nämndens intäkter jan-okt 2021 jämfört med 2020



Analys och kommentar

Förändring av statsbidrag från Skolverket mellan åren beror på att statsbidraget för mindre barngrupper har minskat under 2021.

Nämndens kostnader jan-okt 2021 jämfört med 2020



Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2021	Budget jan- okt 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Barn- och ungdomsnämnden	1 451	2 332	881	1 647
Grundskola	1 699 082	1 715 748	16 666	1 620 034
Grundsärskola	91 073	82 139	-8 934	80 444
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	917 450	922 951	5 501	888 102
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	233 759	234 266	507	237 121
Utbildningsförvaltning	29 114	28 821	-293	25 532
Summa nettokostnader, tkr	2 971 929	2 986 258	14 329	2 852 879
Resultat nämndens kommunala enheter	-38 619	-40 079	-1 460	-55 127
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	2 933 310	2 946 179	12 869	2 797 752

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Barn- och ungdomsnämnden	2 031	2 798	767	1 880
Grundskola	2 055 907	2 068 533	12 627	1 973 318
Grundsärskola	108 368	98 567	-9 801	97 785
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 097 919	1 099 958	2 039	1 062 130
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	287 927	281 119	-6 808	285 425
Utbildningsförvaltning	35 000	34 586	-414	29 362
Summa nettokostnader, tkr	3 587 152	3 585 561	-1 590	3 449 901
Prognos nämndens kommunala enheter	13 448	0	-13 448	124
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	3 600 600	3 585 561	-15 039	3 450 025

Analys och kommentar

Nämnden visar för perioden jan-okt ett överskott på 12,9 miljoner kronor där enheterna står för underskott på 1,5 miljoner kronor och nämndens anslagsdel står för ett överskott på 14,3 miljoner kronor. Nämndens anslagsdel är den ekonomiska ram som barn- och ungdomsnämnden har tilldelats av kommunfullmäktige. I nämndens anslagsdel finns till största delen budgeterade medel för ersättning till utförare inom nämndens olika verksamheter förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn och ungdomsnämndens ram är för året 3 585 561 tkr.

De kommunala enheterna är utförare av verksamhet och får ersättning av nämnden för att utföra sina uppdrag. Ersättningen är till största delen ersättning per elev eller barn. De kommunala enheterna budgeterar nollresultat varje år.

Prognosen för helår 2021 visar ett underskott. Nämndens anslagsdel visar ett underskott på 1,6 miljoner kronor. Kostnaderna för grundsärskolan prognostiseras bli högre än budgeterat då elevantalet fortsätter att öka. Kostnaden för sarskolefritids ökar då nya höjda ersättningsnivåerna trätt i kraft fr.o.m. 1 juli. Inom förskolan överskrider kostnaden för grundersättningen budgeten då antal inskrivna barn är fler än budgeterat antal men outnyttjade utvecklingsmedel balanserar upp prognosen till ett överskott. Inom grundskolan är det outnyttjade utvecklingsmedel som ger ett överskott tillsammans med att det är färre elever än budgeterat.

De kommunala enheterna visar ett underskott på 13,5 miljoner kronor. Inom förskoleverksamheten har det minskade statsbidraget för mindre barngrupper bidragit till ett underskott på ca 13 miljoner kronor. Sammanlagt har förskolorna fått 25 miljoner kronor lägre i statsbidrag för hösten 2021. Åtgärder pågår för att anpassa verksamheten efter de nya ekonomiska förutsättningarna. Åtgärderna kan påverka kvaliteten i verksamheten och leda till organisatoriska förändringar. För att förändringarna ska kunna genomföras på ett hållbart sätt behöver förändringarna göras över tid. För att nå en ekonomi i balans krävs åtgärder som skulle innebära en påverkan på barnens gruppstorlek och personalens arbetsmiljö.

Inom grundskoleverksamheten har minskat antal elever och höga personalkostnader bidragit till ett underskott. De höga personalkostnaderna beror bland annat på ökade timlöner och övertidsersättning då frånvaron varit hög på vissa skolor på grund av pandemin. Grundsärskolan visar ett underskott då den nya ersättningsmodellen som trädde i kraft fr.o.m. juli inte fick den effekt som var avsedd utan drabbade framförallt högstadieskolorna negativt. Modellen ses över under hösten 2021.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/10 2021 Utgifter	Redovisning 31/10 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Grundskola inkl fritidshem	6 886		18 982	16 095	-2 887
Grundsärskola	943		2 295	2 295	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	2 014		3 123	6 010	2 887
Summa investeringar	9 844	0	24 400	24 400	0
<i>varav utgifter</i>	9 844	0	24 400	24 400	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp[1] eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner/utrustning som används i undervisning. I nämndens investeringsram finns en särskild budget för nya barn- och elevplatser. Nya platser för grundsärskoleelever har tillkommit på bland annat Ulleviskolan och Bäckskolan. I och med omstruktureringen av Skäggetorpsskolorna har ytterligare investeringsmedel behövts tas i anspråk i grundskolan. En utökning av fokusbibliotek genomförs i några områden och nya grundskoleplatser har tillkommit i bland annat Tokarp.

[1] Prisbasbelopp är 47 600 år 2021