



Barn- och ungdomsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2021

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för 2021 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.

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.

Nämndens verksamheter har trots pandemins effekter i huvudsak kunnat genomföras enligt plan. Under snart två år har verksamheterna 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. Under året har det varit en stor påverkan i verksamheterna där sjukfrånvaron varierat mellan enheter och över tid. Barn- och ungdomsnämnden kommer att få omfördelning till eget kapital som kompensation för den statliga ersättningen för sjuklönekostnader.

Förskolans arbete med förväntade effekter på varje barns lärande har fortsatt inom ramen för arbetet skolutveckling från mitten, SFM. Det har skett en utveckling under året och resultat visar på att den undervisning som sker i förskolan har effekter på barnens lärande.

Resultatet för vårterminen 2021 visade att meritvärdet för årskurs 9 på de kommunala skolorna har ökat sedan föregående läsår. Även behörigheten till

gymnasiet har ökat sedan föregående läsår och är 84,7%. För årskurs 6 är skillnaden i betygsresultaten från tidigare år marginella och för de nationella proven i årskurs 3 är trenden negativ.

Grundsärskolan fortsätter att växa och under året har fokus legat på att få fram ytterligare platser utöver de som startade på Ulleviskolan under tidig vår. I augusti startade en ny enhet upp på Bäcksolan för låg- och mellanstadiet. Ytterligare platser för årskurs 7-9 har skapats på Ekholmsskolan från och med augusti. Det är en stor utmaning att få behörig personal inom sarskolan vilket medför brister i likvärdigheten. Det är fortfarande en utmaning med lokaler och en svårighet att prognostisera elevantalet.

Arbetet med att stärka elevhälsoarbetet för att öka likvärdigheten och för att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor har fortsatt under året. Inom vissa yrkeskategorier finns det dock en stor brist vilket medför svårigheter med att rekrytera.

Kompetensutvecklingen har stärkts för elevhälsopersonalen och samordnare finns för respektive yrkesgrupp. En särskild insats för att öka skolnärvaron har pågått under året.

Resultatet för 2021 visar ett överskott på 9 miljoner kronor där de kommunala enheterna visar ett underskott på 1,6 miljoner kronor och nämndens anslagsdel visar ett överskott på 10,7 miljoner kronor. Överskottet är framförallt kopplat till grundskolan där det har varit färre antal elever under året än budgeterat.

De kommunala enheterna inom förskolan visade ett underskott på 7,7 miljoner kronor. Förändrat statsbidrag för förskolan har haft påverkan på ekonomin under hösten 2021, Åtgärder har gjorts och pågår för att anpassa verksamheten efter de nya ekonomiska förutsättningarna. Underskottet påverkas även av minskat barnantal.

Enheterna inom grundskolan, grundsärskolan och fritidshem visar sammantaget ett överskott på 6,1 miljoner kronor som främst beror på att verksamheten för fokusbibliotek och resursskolorna inte hunnit utökas enligt plan. Under 2022 kommer antalet nya platser i resursskolorna vara utökat och nya fokusbibliotek etablerade enligt plan.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Barn- och ungdomsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2021

Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 1 Uppföljning BOU Lokalförsörjningsplan 2021-2030

Bilaga 2 BOU internkontrollrapport 2021

Bilaga 3 BOU Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 4 Bokslut 2021 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.

Utbildningsförvaltningen, 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 2021 års bokslut ska återställas under 2022-2024, alternativt kan det kvittas mot tidigare års överskott under en treårig avstämningssperiod.

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

Information enligt MBL § 19 sker den 1 mars 2022.

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby/Anette Lundin

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