



# Månadsrapport per den 30 november 2020

Barn- och ungdomsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi.....	4
Investeringar.....	4



## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Effekter med anledning av coronaviruset är svårbedömda. Alla verksamheter är igång (under november har öppna förskolor varit stängda). Det är en ansträngd situation i samtliga verksamheter på grund av medarbetares frånvaro. Frånvaron är olika mellan förskolor och mellan skolor. Frånvaron varierar vecka för vecka. Det är svårt att planera bemanning, efterfrågan på vikarier är större än antalet tillgängliga vikarier.

Inom kommunens särskolor är läget ansträngt med hög frånvaro hos medarbetarna.

Under våren var frånvaron under ett antal veckor i mars-april mycket höga bland både barn/elever och medarbetare. Slutet av våren var det däremot en mycket hög närvaro. Sannolikt påverkade de restriktioner som innebar att barn/elever och medarbetare med förkylningssymptom skulle vara hemma. Augusti-oktober har frånvaron varit högre än vanligt men inte i närheten av nivåerna under mars-april.

Rektorer beskriver att det finns en stor trötthet bland medarbetarna redan nu första halvan av höstterminen. Sannolikt påverkar insikten om att vi har långt kvar till ett mer normalt läge av närvaro.

Det finns stora risker för att den ökade arbetsbelastningen som drabbar de som är i tjänst, bidrar till ökad sjukfrånvaro framöver och det påverkar elevernas resultat och möjlighet att nå gymnasiebehörighet.

Omfallsplanering har gjorts på förvaltningen för att förbereda för eventuella beslut om stängning eller distansundervisning. Utvärdering av krisarbetet under våren inom avdelningen för förskola och grundskola och Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen är genomförd.

Avstämning av lägesituationen sker varje vecka och dagligen rapporteras frånvaro från verksamheten till förvaltningen.

### Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Inom nämndens anslagsdel har kostnaderna för barn i behov av extraordinärt stöd blivit lägre än budgeterat inom förskola, fritidshem och grundskola. Det beror på att bedömningarna tydligare har anpassats till gällande regelverk.

Prognosen för helår 2020 visar ett överskott. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på ca 75,6 miljoner kronor. Överskottet i förskolan och fritidshem beror framförallt på att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat samt att det är färre barn inskrivna i verksamheten jämfört med budget. Det finns även reservmedel på grund av tidigare osäkerhet kring statsbidraget Mindre barngrupper. Även försäljning av bostadsrätter på ca 9 mnkr kommer att ge ett överskott på lokaler för förskolan. Underskottet i grundsärskolan beror på ett ökat antal elever med stora komplexa behov.

De kommunala enheternas prognos visar en ekonomi i balans. Förändring mot föregående prognos beror på en felaktig inläst prognos för förskolan.

## Ekonomi

Resultat 30 november 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat jan- nov 2020	Budget jan- nov 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet				
Barn- och ungdomsnämnden	1 760	2 529	769	1 980
Grundskola	1 794 051	1 808 078	14 027	1 723 661
Grundsärskola	89 615	74 393	-15 223	73 442
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	975 367	1 031 550	56 183	990 999
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	240 130	267 453	27 323	251 787
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	21 810	20 984	-825	27 570
Verksamhetssystem	2 284	1 227	-1 056	1 934
Utbildningsförvaltning	28 085	26 662	-1 423	26 634
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>3 153 103</b>	<b>3 232 876</b>	<b>79 773</b>	<b>3 098 006</b>
Resultat nämndens kommunala enheter	-32 882	-15 795	17 087	-28 388
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter</b>	<b>3 120 221</b>	<b>3 217 081</b>	<b>96 860</b>	<b>3 069 618</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Barn- och ungdomsnämnden	2 083	2 759	676	2 158
Grundskola	1 965 255	1 977 530	12 275	1 902 840
Grundsärskola	93 715	81 156	-12 559	80 865
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 070 855	1 124 242	53 387	1 078 882
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	267 039	292 695	25 656	273 243
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	22 792	22 254	-538	30 241
Verksamhetssystem	3 000	1 339	-1 661	2 610
Utbildningsförvaltning	30 700	29 086	-1 614	28 440
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>3 455 439</b>	<b>3 531 060</b>	<b>75 620</b>	<b>3 399 279</b>
Prognos nämndens kommunala enheter	0	0	0	-7 317
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter</b>	<b>3 455 439</b>	<b>3 531 060</b>	<b>75 620</b>	<b>3 391 962</b>

Prognosen för helår 2020 visar ett överskott. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på ca 75,6 miljoner kronor.

Överskottet i grundskolan beror på ej utnyttjade resursmedel, ej utnyttjade utvecklingsmedel avseende bl.a. nämndens satsning på heltidsmentorer då statsbidrag kunde rekvireras till en del av satsningen istället. Dessutom har nämnden ett överskott avseende kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd, resursmedel och utvecklingsmedel.

Överskottet i förskolan beror framförallt på att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat och att färre barn är inskrivna i verksamheten. Det finns även reservmedel på grund av tidigare osäkerhet kring statsbidraget Mindre barngrupper samt ett lägre antal barn än mot budget. Även försäljning av bostadsrätter på ca 9 mnkr ger ett överskott på lokaler för förskolan.

Fritidshem visar ett överskott främst beroende på att kostnaderna för barn av i behov av extraordinärt stöd har blivit lägre än budgeterat och att färre barn är inskrivna i verksamheten.

Underskottet i grundsärskolan beror på ett ökat antal elever med stora komplexa behov.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/11 2020 Utgifter	Redovisning 30/11 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Grundskola inkl f-klass	6 795		10 969	13 425	2 456
Grundsärskola	319		670	670	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	3 749		5 491	6 225	734
Fritidshem	49		1 080	1 080	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>10 912</b>	<b>0</b>	<b>18 210</b>	<b>21 400</b>	<b>3 190</b>
<i>varav utgifter</i>	10 912	0	18 210	21 400	3 190
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

### Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>[1]</sup> eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Barn- och ungdomsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till nya elevplatser.

Avvikelsen för grundskolan beror på att idrottshall Arenaskolan och inventarier för Ekkälleskolan förmodligen inte kommer att ske under 2020.

<sup>[1]</sup> Prisbasbelopp är 47 300 år 2020