



Månadsrapport per den 31 maj 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.....	3



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Effekter med anledning av coronaviruset är svårbedömda. Vikariekostnader har minskat i förskolan under perioden då frånvaron bland barnen varit hög. Det innebär att vikarier inte behövs för att ersätta frånvarande medarbetare i samma utsträckning som i normala fall

Öppen förskola/familjecentraler har stängt med anledning av få besök, för att begränsa smittspridning och för att omfördela medarbetare till förskolor.

Många barn inom förskolan har varit frånvarande och därför har verksamheten i förskolan kunnat vara öppen trots att det funnits perioder av hög frånvaro bland medarbetare. Högst frånvaro bland barn i de socialt utsatta områdena där behovet av närvaro i förskola är stort för att utveckla det svenska språket. I dessa områden är fler barn närvarande men fortfarande en markant skillnad mot tid innan coronaviruset.

Fritidshemmen har haft en ansträngd situation med medarbetare frånvarande.

Grundskolorna har förberett sig för eventuellt beslut om distansundervisning. Det tillsammans med hög frånvaro hos elever har bidragit till ökad arbetsbelastning för lärare, då de arbetat för att stödja elever som varit hemma, parallellt med ordinarie undervisning. Hög frånvaro bland elever innebär stor risk för lägre resultat och att färre elever når gymnasiebehörighet. Efter påsk har de flesta skolor haft en mer normal elev- och personalfrånvaro.

I kommunens grundsärskolor har det varit hög frånvaro bland elever och hos medarbetare.

Omfallsplanering har gjorts på förvaltningen för att förbereda för eventuella beslut om stängning eller distansundervisning. Den högre frånvaron bland elever under mars månad kan påverka möjligheten för årskurs 9 att nå gymnasiebehörighet. Det kan innebära att en stor andel elever behöver erbjudas lovskola under sommaren vilket kan bli kostsamt. Det kommer sannolikt också innebära att fler elever i årskurs 9 inte blir behöriga till gymnasiet.

Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Nämndens anslagsdel visar ett prognostiserat överskott på ca 11,3 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på reservmedel som finns inom förskolan på grund av osäkerhet kring statsbidraget mindre barngrupper och förändrad resursmodell som träder i kraft i juli 2020. Grundsärskolan visar ett underskott då ett ökat antal elever med stora komplexa behov finns.

De kommunala enheternas prognos visar ett överskott på 7,7 mnkr. Efter lämnad prognos i april har åtgärdsplaner tagits fram för att minska de underskott som fanns i flera av verksamheterna. Detta tillsammans med ett ökat antal elever till hösten ger ett större överskott främst inom Södra skolområdet Förslag på ökad ersättningsnivå för åk 4-6 har även påverkat prognosen för enheterna. Inom särskolan leder ett ökat antal elever till hösten också till ett ökat överskott.

Ekonomi

Resultat 31 maj 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat jan-maj 2020	Budget jan-maj 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet				
Barn- och ungdomsnämnden	772	1 150	377	912
Grundskola	807 650	799 932	-7 718	779 578
Grundsärskola	37 762	33 815	-3 947	31 877
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	453 693	475 145	21 452	464 831
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	109 049	117 553	8 504	111 800
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	12 133	12 183	49	11 958
Verksamhetssystem	1 160	558	-602	1 703
Utbildningsförvaltning	12 766	12 119	-647	12 106
Summa nettokostnader, tkr	1 434 985	1 452 454	17 469	1 414 766
<i>varav kostnader</i>	<i>1 646 670</i>	<i>1 628 755</i>	<i>-17 915</i>	<i>1 573 094</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-211 685</i>	<i>-176 301</i>	<i>35 383</i>	<i>-158 327</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	71 224	83 667	12 443	68 907
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	1 506 209	1 536 121	29 912	1 483 673

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Barn- och ungdomsnämnden	2 759	2 759	0	2 158
Grundskola	1 991 345	1 977 530	-13 815	1 902 840
Grundsärskola	91 563	81 156	-10 407	80 865
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 103 799	1 124 242	20 443	1 078 882
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	277 621	292 695	15 074	273 243
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	22 254	22 254	0	30 241
Verksamhetssystem	1 339	1 339	0	2 610
Utbildningsförvaltning	29 086	29 086	0	28 440
Summa nettokostnader, tkr	3 519 766	3 531 060	11 294	3 399 279
<i>varav kostnader</i>	<i>3 960 927</i>	<i>3 954 183</i>	<i>-6 744</i>	<i>3 938 867</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-441 161</i>	<i>-423 123</i>	<i>18 038</i>	<i>-539 588</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	-7 726	0	7 726	-7 317
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	3 512 040	3 531 060	19 020	3 391 962

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2020 Utgifter	Redovisning 30/4 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Grundskola inkl f-klass	565		11 772	13 425	1653
Grundsärskola			670	670	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 087		5 491	6 225	734
Fritidshem	26		1 080	1 080	0
Summa investeringar	1 678	0	19 013	21 400	2 387
<i>varav utgifter</i>	<i>1 678</i>	<i>0</i>	<i>19 013</i>	<i>21 400</i>	<i>2 387</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 nya elevplatser.

[1] Prisbasbelopp är 47 300 år 2020