



Månadsrapport per den 30 september 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.....	5



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Effekter med anledning av coronaviruset är svårbedömda. Alla nämndens verksamheter är igång efter sommaren. 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. Början av hösten 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 är genomförd.

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

Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Prognosen för helår 2020 visar ett överskott. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på ca 47 miljoner kronor. Överskottet i förskolan beror framförallt på att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat. 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 kommer att ge 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. Underskottet i grundsärskolan beror på ett ökat antal elever med stora komplexa behov.

De kommunala enheternas prognos visar ett överskott på 6,4 mnkr. Förskolan visar ett överskott på ca 8,4 mnkr som till stor del beror på svårigheter att rekrytera behörig personal tillsammans med ett ökat statsbidrag för Mindre barngrupper under läsåret 2019/2020. Grundskolan visar ett underskott som bl.a. beror på ett lägre antal elever.

Ekonomi

Resultat 30 september 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- sept 2020	Budget jan- sept 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Barn- och ungdomsnämnden	1 318	2 069	751	1 560
Grundskola	1 460 389	1 469 172	8 783	1 428 080
Grundsärskola	72 469	60 867	-11 602	59 140
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	805 407	846 886	41 480	819 288
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	193 482	216 968	23 486	206 241
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	18 792	18 445	-347	21 865
Verksamhetssystem	1 021	1 004	-16	-645
Utbildningsförvaltning	22 979	21 814	-1 164	21 791
Summa nettokostnader, tkr	2 575 856	2 637 226	61 369	2 557 319
<i>varav kostnader</i>	<i>2 937 517</i>	<i>2 954 568</i>	<i>17 051</i>	<i>2 882 694</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-360 357</i>	<i>-317 342</i>	<i>43 015</i>	<i>-325 374</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	-80 041	-63 514	16 527	-92 040
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	2 495 815	2 573 712	77 897	2 465 279

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	1 985 367	1 977 530	-7 837	1 902 840
Grundsärskola	92 063	81 156	-10 907	80 865
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 077 966	1 124 242	46 275	1 078 882
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	272 139	292 695	20 557	273 243
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	21 792	22 254	462	30 241
Verksamhetssystem	2 500	1 339	-1 161	2 610
Utbildningsförvaltning	29 086	29 086	0	28 440
Summa nettokostnader, tkr	3 483 672	3 531 060	47 388	3 399 279
<i>varav kostnader</i>	<i>3 933 433</i>	<i>3 954 183</i>	<i>20 750</i>	<i>3 938 867</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-449 761</i>	<i>-423 123</i>	<i>26 638</i>	<i>-539 588</i>
Prognos nämndens kommunala enheter	-6 388	0	6 388	-7 317
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	3 477 284	3 531 060	53 776	3 391 962

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/9 2020 Utgifter	Redovisning 30/9 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Grundskola inkl f-klass	3 797		11 972	13 425	1 453
Grundsärskola	299		670	670	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	3 065		5 491	6 225	734
Fritidshem	41		1 080	1 080	0
Summa investeringar	7 202	0	19 213	21 400	2 187
<i>varav utgifter</i>	7 202	0	19 213	21 400	2 187
<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 nya elevplatser.

[1] Prisbasbelopp är 47 300 år 2020