



Månadsrapport per den 31 juli 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

Vikariekostnader har minskat i förskolan under perioden då frånvaron bland barnen varit hög, särskilt under mars till april. Det innebär att vikarier inte behövts för att ersätta frånvarande medarbetare i samma utsträckning som i normala fall.

Öppen förskola/familjecentraler har haft stängt med anledning av få besök, för att begränsa smittspridning och för att omfördela medarbetare till förskolor. Öppna förskolan har åter öppnat efter sommaren.

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 under våren 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. Efter påsk hade de flesta skolor 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 som var bland elever under mars månad riskerade påverka möjligheten för årskurs 9 att nå gymnasiebehörighet. Det fanns en risk att en stor andel elever behövde erbjudas lovskola under sommaren vilket kunde blivit kostsamt. Så blev inte fallet. Andelen som deltog i sommarskolan motsvarar den andel som deltog föregående år.

Trots Covid -19 har grundskolan hanterat sitt uppdrag. Betygsresultaten har ökat likaså behörigheten till gymnasiet.

Den högre frånvaron av barn i förskolan har bestått under en längre tid och det kan på längre sikt få konsekvenser för resultaten i skolan.

Våra medarbetare har haft en ansträngd arbetssituation under våren och vi behöver fortsätta arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö under hösten utifrån effekter av coronaviruset. Detta sker i samverkan med fackliga organisationer.

/Christel Horsak

Avdelningschef förskola och grundskola

Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Nämndens anslagsdel visar ett prognostiserat överskott på ca 16,1 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. Förändring mellan prognosen i maj och juli beror på en ökad intäkt för försäljning av bostadsrätt (2,8 mkr) inom förskolan och en minskning av kostnader för verksamhetssystem (2 mnkr).

De kommunala enheternas prognos visar ett överskott på 7,1 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. 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 juli 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- juli 2020	Budget jan- juli 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Barn- och ungdomsnämnden	989	1 609	620	1 128
Grundskola	1 130 883	1 130 267	-616	1 088 896
Grundsärskola	54 029	47 341	-6 688	45 339
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	643 297	668 690	25 393	654 280
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	150 163	166 483	16 320	156 038
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	15 474	15 905	431	16 499
Verksamhetssystem	183	781	598	2 157
Utbildningsförvaltning	17 872	16 967	-905	17 390
Summa nettokostnader, tkr	2 012 891	2 048 043	35 152	1 981 728
<i>varav kostnader</i>	<i>2 296 970</i>	<i>2 294 864</i>	<i>-2 106</i>	<i>2 202 557</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-284 078</i>	<i>-246 822</i>	<i>37 256</i>	<i>-220 828</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	-118 182	-77 491	40 692	-104 850
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	1 894 709	1 970 552	75 844	1 876 879

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	1 994 172	1 977 530	-16 642	1 902 840
Grundsärskola	92 063	81 156	-10 907	80 865
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 100 966	1 124 242	23 276	1 078 882
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	277 621	292 695	15 074	273 243
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	21 426	22 254	828	30 241
Verksamhetssystem	-3 089	1 339	4 428	2 610
Utbildningsförvaltning	29 086	29 086	0	28 440
Summa nettokostnader, tkr	3 515 004	3 531 060	16 056	3 399 279
<i>varav kostnader</i>	<i>3 960 998</i>	<i>3 954 183</i>	<i>-6 815</i>	<i>3 938 867</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-445 994</i>	<i>-423 123</i>	<i>22 871</i>	<i>-539 588</i>
Prognos nämndens kommunala enheter	-7 087	0	7 087	-7 317
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	3 507 917	3 531 060	23 143	3 391 962

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/7 2020 Utgifter	Redovisning 31/7 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Grundskola inkl f-klass	1 065		11 772	13 425	1 653
Grundsärskola	0		670	670	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	2 026		5 491	6 225	734
Fritidshem	37		1 080	1 080	0
Summa investeringar	3 127	0	19 013	21 400	2 387
<i>varav utgifter</i>	3 127	0	19 013	21 400	2 387
<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