

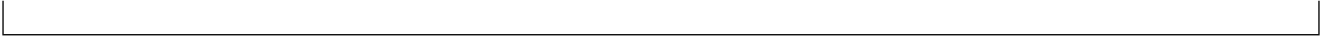


Månadsrapport per den 30 april 2020

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
Investeringar.....	4



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Effekter med anledning av coronaviruset är svårbedömda. Hittills har en skola (Norrbergaskolan i Sturefors) samlokaliseras med en annan skola (Vist skola i Sturefors fr.o.m. 19 mars). Anledningen är att Norrbergaskolan för närvarande är en liten enhet och inte kunnat fortsätta vara i drift när medarbetare är sjuka.

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.

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.

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. I det fall beslut om stängning tas kommer det att 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 10,6 miljoner kronor. Överskottet beror framförallt på reservmedel som finns på grund av osäkerhet kring statsbidraget mindre barngrupper och förändrad resursmodell som träder i kraft i juli 2020. Förändringen från prognosen i mars beror på att en försiktighet gjordes i beräkningen, i mars, av kvarvarande reservmedel främst inom fritidshemsverksamheten.

De kommunala enheternas prognos visar ett överskott på 1,1 mnkr. Lämnad prognos i mars innehöll osäkerhet i hur enheternas organisation behövde förändras med den nya resursfördelningsmodellen som träder i kraft i juli 2020. Under april har justeringar kunnat vidtas så att ny prognos kan ge minskade personalkostnader under hösten både inom förskolan och grundskolan.

Ekonomi

Resultat 30 april 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat jan-april 2020	Budget jan-april 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet				
Barn- och ungdomsnämnden	664	920	256	724
Grundskola	640 836	639 050	-1 786	617 080
Grundsärskola	30 539	27 052	-3 487	25 383
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	362 940	375 010	12 070	370 397
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	87 585	93 865	6 280	89 511
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	9 807	9 730	-77	9 398
Verksamhetssystem	1 879	446	-1 433	1 431
Utbildningsförvaltning	10 213	9 695	-518	9 685
Summa nettokostnader, tkr	1 144 463	1 155 768	11 305	1 123 609
<i>varav kostnader</i>	<i>1 312 162</i>	<i>1 240 695</i>	<i>-71 466</i>	<i>1 249 655</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-167 698</i>	<i>-84 927</i>	<i>82 771</i>	<i>-126 046</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	55 125	65 243	10 118	47 891
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	1 199 588	1 221 011	21 423	1 171 500

Prognos resultat 2020

Drifts ammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Barn- och ungdomsnämnden	2 759	2 759	0	2 158
Grundskola	1 988 809	1 988 530	-278	1 902 840
Grundsärskola	91 563	81 156	-10 407	80 865
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 108 902	1 117 242	8 340	1 078 882
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	275 728	288 695	12 967	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	3 520 439	3 531 060	10 621	3 399 279
<i>varav kostnader</i>	<i>3 961 600</i>	<i>3 954 183</i>	<i>-7 417</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	-1 092	0	1 092	-7 317
Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter	3 519 347	3 531 060	11 713	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	303		11 772	13 425	1653
Grundsärskola			670	670	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	216	0	5 491	6 225	734
Fritidshem	0		1 080	1 080	0
Summa investeringar	519	0	19 013	21 400	2 387
<i>varav utgifter</i>	<i>519</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