

PM Barn- och utbildningsnämnd - Verksamhetsredovisning per augusti 2020

Dnr BUN20/6

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 5 mål ej uppnåtts, 6 mål delvis uppnåtts och 6 mål uppnåtts. Att 5 mål bedöms som ej uppnådda förklaras av att mätningar som indikatorer har bäring på ej genomförts under delår, några av dessa kommer vi ha resultat för per helår. De mål som nämnden har uppnått är bland annat *"Inför individualiserad undervisning med systematisk kvalitetsuppföljning för att stötta elever som behöver extra stöd och utmana de som lär sig snabbare"* samt *"Förstärkt arbete mot mobbning, hot och trakasserier i skolmiljöerna, nolltolerans!"*. Dessa mål har haft indikatorer med bäring på Våga Visa-rapportens resultat där flertalet elever under våren svarat att de i högre utsträckning känner sig trygga i skolan. Även andel elever som instämmer i att man får hjälp i skolan med skolarbete, hjälp att nå kunskapskrav samt hur man förbättra resultat har ökat. Målet *"Samarbete med universitet för att stärka personalförsörjningen och erbjuda kunskapsutbyte och kompetensutveckling"* är uppnått i och med att samarbeten fortsatt pågår under året.

Prioriterade uppdrag och satsningar

Nämnden beslutade 2 juni 2020 (BUN20/73 § 52) att Munsö skola blir en F-2 skola med möjlighet att utöka om underlag medger i framtiden. Vidare beslutades att Munsö skola F-2 organiseras tillsammans med Munsö, Adelsö och Sundby förskolor med en rektor för både skola och förskola samt att Sundby skola F-6 blir en egen resultatenheter.

Extratjänster tas upp igen 2020 efter ett uppehåll 2019 pga. januariöverenskommelsen. Ca 20 extratjänster har varit aktuella under våren och vid tidpunkten augusti är 16 extratjänster igång.

Förvaltningen har arbetat fram en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete där funktionen utvecklingsledare med ett särskilt ansvar som processansvarig för systematiskt kvalitetsarbete har tillsatts. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har varje rektor vid grundskola utsett en SKA-ledare. SKA-ledarens huvudsakliga uppgift är att samordna, driva och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på skolan, säkerställa medverkan av elever, vårdnadshavare och personal i det systematiska kvalitetsarbetet genom att skapa arenor för dialog och analys samt vara en länk mellan kommunens övergripande systematiska kvalitetsarbete och enhetens.

Ett antal beslut har under perioden fattats av kommunens krisledningsnämnd. Exempelvis beslut att stänga den öppna förskolan samt beslut att begränsa antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 timmar per vecka till 15 timmar per vecka. Skolor och förskolor har anpassat sin verksamhet genom att inte delta i externa aktiviteter, begränsa vikarieanskaffning samt självklart följa Folkhälsomyndighetens råd och därmed uppmanat till att tvätta händer, stanna hemma vid symtom och då det är möjligt - upprätthålla social distansering. Tre kluster upprättades där skolor och förskolor delades in i syfte att stödja varandra med personal vid stort bortfall. Detta för att effektivisera personalförsörjningen under de mest kritiska månaderna under våren fram till terminens slut.

Periodens resultat och ekonomisk prognos helår

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar för perioden januari-augusti en bruttokostnad på 1 107,6 mnkr och en nettokostnad på 575,6 mnkr jämfört med en nettobudget på 603,6 mnkr vilket ger ett överskott på 28,0 mnkr. Jämfört med nettokostnaden för samma period 2019 är det en kostnadsökning med 0,7 mnkr eller 0,1 procent. Det ekonomiska resultatet beror i stort på lägre volymer än budgeterat både på vår och höst med en bruttokostnad på 1 682,7 mnkr och en nettokostnad på 886,1 mnkr i årsprognosen, vilket är ett överskott jämfört budget på 21,0 mnkr.

Resultatenheterna visar ett överskott för perioden på 11,5 mnkr och ett överskott i helårsprognosen på 1,7 mnkr. Intäkterna för perioden överstiger budget med 11,6 mnkr, de större avvikelserna jämfört budget består av ersättning för höga sjuklönekostnader 4,8 mnkr på grund av corona samt högre ersättning än budgeterat för statsbidrag 3,0 mnkr och 2,2 mnkr mer i driftersättning för ökade volymer i de kommunala enheterna.

Förvaltningen visar överskott för perioden med 16,6 mnkr och i helårsprognosen 21,0 mnkr vilket i stort beror på volymminskningar men även mer intäkter än budgeterat. Störst överskott genom minskade nettokostnader återfinns inom förskolan motsvarande 8,2 mnkr per augusti och 12,3 mnkr i helårsprognosen.

Årets internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti genomfört vissa delar av internkontrollen i enligt med internkontrollplanen. Av sju kontrollområden har tre områden hittills varit

föremål för kontroll. Stickprov har genomförts. För de tre kontrollområden där internkontroll har genomförts med stickprov förekommer inga avvikelser.

2. Verksamhetsuppföljning

a. Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Med anledning av *corona* har mycket av det utvecklingsarbete som bedrivs i förvaltningen prioriterats ned till förmån för att stötta verksamheter avseende utmaningar relaterade till *corona* så som planering och hantering av personalbortfall elevfrånvaro, distansundervisning samt stängning av viss verksamhet och omfördelning av dess personal. Detta beskrivs närmare i avsnitt b.

Lärarakademin är en satsning för att tillhandahålla kvalitativ kompetensutveckling och startade 2019. Syftet var att förstärka utvecklingsarbetet i förskola, fritidshem och skola genom att tillsätta fyra samordnare som har i uppdrag att leda gemensamma utbildningsinsatser avseende exempelvis ledarskap, relationella aspekter, trygghetsskapande arbete och undervisningskompetens. Målet är att utveckla en organisation för kollegialt lärande samt en formativ praktik för att skapa en lärande organisation på alla nivåer. Under våren har lärarakademiens träffar skjutits fram till hösten och kommer att genomföras i augusti, oktober och december.

Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden utrett hur framtida befolkningsutveckling och skolbyggen inom Ekerö tätort kommer att påverka skolorna i *Munsö och Sundby*. Utredningen har också genomförts med anledning av det uppdrag som förvaltningen fick i samband med nämndens driftbudget 2020 (med inriktning 2021 - 2022) där en översyn av de kommunala enheternas organisation för att eventuellt möjliggöra stordriftsfördelar skulle genomföras 2020. Syftet med utredningen var att skapa en effektiv skolorganisation för enheten med hög kvalitet i undervisningen, väl utvecklade kollegiala strukturer, en god och tillgänglig lärmiljö samt en långsiktig ekonomisk stabilitet. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog nämnden att besluta att från och med läsåret 2020/21 organisera resultatenhet Munsö och Sundby skolor till Sundby skolor. På nämndens sammanträde den 5 maj beslutade man (BUN20/73 § 28) att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning, med önskemål att ta upp ärendet i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020 (KS20/93 § 51) att återsända ärendet till nämnden för att göra en ny utredning och ta ett nytt beslut i frågan. Nämnden beslutade 2 juni 2020 (BUN20/73 § 52) om ett reviderat förslag för skolområde Munsö och Sundby att Munsö skola blir en F-2 skola med möjlighet att utöka om underlag medger i framtiden. Vidare beslutades att Munsö skola F-2 organiseras tillsammans med Munsö, Adelsö och Sundby förskolor med en rektor för både skola och förskola samt att Sundby skola F-6 blir en egen resultatenhet. När höstterminen inleddes flyttade eleverna i åk 3–6 från Munsö till Sundby skola.

Förvaltningen har arbetat fram en ny modell för *systematiskt kvalitetsarbete (SKA)* där funktionen utvecklingsledare med ett särskilt ansvar som processansvarig för systematiskt kvalitetsarbete har tillsatts. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har varje rektor vid grundskola utsett en SKA-ledare. SKA-ledarens huvudsakliga uppgift är att samordna, driva och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på skolan, säkerställa medverkan av elever, vårdnadshavare och personal i det systematiska kvalitetsarbetet genom att skapa arenor för dialog och analys samt vara en länk mellan kommunens övergripande systematiska kvalitetsarbete och enhetens. Satsningen finansieras av statsbidraget Likvärdig skola. I och med att en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete har arbetats fram har förvaltningen beslutat att lämna den enkät (Våga visa) om trygghet som har genomförts i samverkan med ett antal stockholmskommuner.

Under våren beslutades det att enheten *Centrum för nyanlända* organiseras om eftersom behovet av att stötta enheter med placering av nyanlända elever vid kommunens skolor inte längre är lika stort. Mottagandet av nyanlända kommer istället att organiseras under central elevhälsa. Modersmålsenheten finns kvar.

Ekerö kommunfullmäktige beslutade 2019-06-18 § 76 att *måltidsorganisationen* på särskilt boende samt hemtjänst överförs från produktion omsorg till matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt fullmäktiges beslut gäller övertagandet av måltidsorganisationen från och med 2020-01-01. Syftet med överenskommelsen är att den ska styra villkoren som gäller för de tjänster som socialnämnden beställer av barn- och utbildningsförvaltningen. Driften av måltidsorganisationen på särskilt boende i egen regi samt hemtjänst finansieras via anslag från socialnämnden. Ersättningen fastställs i socialnämndens driftbudget och framgår även av förslaget till överenskommelse. Det anslag som socialnämnden budgeterat och som därvid utgår för verksamheten 2020 motsvarar vid verksamhetsövergången inte den faktiska kostnaden. Socialkontoret och barn- och utbildningsförvaltningen är eniga om att dessa förutsättningar kräver en aktiv dialog, styrning och åtgärdshantering för att uppdraget ska balanseras i nivå med anslaget.

En överenskommelse med Arbetsförmedlingen angående en extra satsning på *feriejobb* för unga, resulterade i mer än en dubbling av antalet platser i Ekerö kommun under sommaren. Under sommaren 2020 hade totalt 110 ungdomar hade feriepraktik jämfört budgeterade 50. Jobbcenter fick 667 tkr i statsbidrag och den 11 maj 2020 beslutades av kommunens krisledningsnämnd att 60 tkr ska gå till feriejobb.

Under året sker i enlighet med budgetsatsning på särskilda undervisningsgrupper motsvarande 1,3 mnkr. Satsningen att erbjuda en årskurs att besöka världsarvet Birka har inte kunnat genomföras på grund av corona däremot har ekonomisk stöttning utgått till arbete med ungdomar i riskzon enligt budgeterat.

Besparingar beslutade i budget är genomförda och avsåg reducerad vuxenutbildning 1,0 mnkr genom anpassning av erbjudande till det lagstadgade, minskad budget för modersmål 0,6 mnkr genom anpassning till det lagstadgade samt effektiviseringar inom verksamheterna.

Regeringen har fattat beslut om ytterligare 366 tkr och dessa medel går till feriejobb under perioden 1 september–31 december, denna satsning riktar sig till en mindre målgrupp; endast ungdomar som samma år har gått ut gymnasiet och ungdomar som deltar i insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret. Ekerö kommun har beslutat att fokusera insatserna på unga inom KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) eftersom de bedöms stå längst ifrån arbetsmarknaden.

Ekerö kommun har ingått nytt *DUA-samarbete*. Syftet med DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) är att uppmuntra till samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun. Ekerö kommun kommer tillsammans med kommunerna Järfälla, Sundbyberg, Solna och Upplands-Bro ta fram 10 jobbspår. Utrikesfödda kvinnor kommer att vara en målgrupp.

Extratjänster tas upp igen 2020 efter ett uppehåll 2019 pga. januariöverenskommelsen. Ca 20 extratjänster har varit aktuella under våren och vid tidpunkten augusti är 16 extratjänster.

Avseende Resursteamet så har den enheten bytt namn till *Central elevhälsa* och ett antal mindre omorganiseringar har genomförts. Beslut om besparing har fattats i budget vilket har medfört att en administrativ tjänst har dragits in. En statsbidragsfinansierad heltidstjänst (sedan jan 2020) har tillsats för att arbeta med att förbättra och utveckla skolornas arbete med att främja skolnärvaro samt minska skolfrånvaro. Ekerö kommun deltar även med fyra skolor i SKR:s utvecklingsarbete "Fullföljd utbildning".

Under våren har arbetet kring barn- och elevhälsans tillgänglighet fortsatt. Arbetet syftar bland annat till att enheterna ska uppleva en reell tillgänglighet av elevhälsans kompetenser i sin verksamhet. Rektorernas "nöjdhet" har utvärderats i den årliga enkäten och nöjdheten fortsätter att öka.

b. Verksamheten med anledning av corona-pandemin

Från och med mars månad har skolor och förskolor anpassat sin verksamhet genom att inte delta i externa aktiviteter, begränsa vikarieanskaffning, uppmana till att tvätta händer, stanna hemma vid symtom samt där det är möjligt att upprätthålla social distansering. Idrottslektioner har i huvudsak bedrivits utomhus och vid behov (vid personalbrist) har årskurs 9, elever i behov av särskilt stöd, fritidshem F-3 samt ämnena matematik, svenska och engelska har prioriterats. Inga föräldramöten har genomförts och elevernas utvecklingssamtal har genomförts digitalt. Förskolorna har tagit emot och avslutat dagen utomhus för att begränsa vårdnadshavare i lokalerna. Avseende Matproduktions verksamheter har särskilda rutiner införts i form av ökad handhygien inför utspisningen, ökad distansering, täta byten av slevar/skedar vid bufféerna.

Ett antal beslut har under perioden fattats av kommunens krisledningsnämnd. Exempelvis har beslut att stänga den öppna förskolan fattats samt ett beslut att begränsa antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 timmar per vecka till 15 timmar per vecka. Syftet var att minimera antalet barn i förskolan för att säkerställa att verksamheter kan hålla öppet.

Handledning av central elevhälsa har genomförts digitalt. Individuella gymnasiet har bedrivit sin undervisning på distans. Administrativ personal har arbetat på distans när det varit möjligt. Ett generellt beslut har fattats att ingen deltar i konferenser och externa möten. I huvudsak har det mesta utvecklingsarbetet prioriterats ner under perioden.

Skolor och förskolor delades in i tre kluster för att kunna stödja varandra med personal vid ett eventuellt omfattande bortfall av personal. Under perioden mars till och med maj hade såväl skolor som förskolor väldigt stort bortfall av såväl barn/elever som personal. I huvudsak bedöms skolorna ha klarat av att kompensera för elevernas frånvaro bland annat genom prioriteringar och individanpassningar. Arbetet med kluster fortsätter vid behov under hösten.

Under våren har regelbundna bussturer köpts in för att säkerställa ett större antal elever kan ta sig till undervisning som sker på annan skola. Detta eftersom SL till viss del ställt in avgångar, men också för att på ett säkert sätt transportera ett större antal elever till undervisning. Elever har under våren bidragit genom att tillverka skyddsvisir till äldreomsorgen.

c. Digitalisering

Digital agenda är färdigställd och presenterad i Barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningens ledningsgrupp är styrgrupp för den digitala agendan och pågående projekt, budget, och riktning för planerade och pågående digitala projekt stäms av regelbundet. De digitala projekt som pågår i förvaltningen ska ha bäring på den digitala agendan och finns omhändertagen i dess aktivitetsplan. Förvaltningens perspektiv är att digitalisering ska användas strategiskt för att förbättra undervisningen och effektivisera administrationen. Den digitala agendan omfattar fem målområden; digitalt lärande, trygghet och tillgänglighet, digital kompetens och digitala verktyg, styrning och ledning samt effektiv förvaltning.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om målet ”Intensifiera arbetet med digitala hjälpmedel i skolorna för effektivare inlärningsmetoder och minskad administration.” Digital Agenda syftar till att omhänderta det målet och specifikt effektiv förvaltning. Inom det målet har ett antal aktiviteter tagits fram så som att kunna skicka säkra meddelande, ta fram en e-tjänsteplattform samt ett antal åtgärder som syftar till att skapa en effektiv förvaltning med effektivare inlärningsmetoder.

Förvaltningens största digitala projekt som under 2020 implementerats är en ny *lärplattform* anpassad för svensk grundskola, förskola, vuxenutbildning, gymnasium (IVG) och fritidsverksamhet (inkl. fritidsklubbar). Målgrupper är pedagoger, elever, vårdnadshavare,

unga vuxna, administratörer och chefer. Lärplattformen är ett gemensamt verksamhetssystem där elevregister, pedagogisk plattform, schemafunktion och frånvaro, kommunikationsdel, rapportfunktionalitet samt uppföljning med en säker och funktionell inloggningsfunktionalitet ingår.

Under perioden januari-augusti pågår ett stort antal *digitaliseringsprojekt*. Exempelvis lanserades under 2020 ett verksamhetssystem som syftar till att medborgare ska kunna ansöka om skolskjuts digitalt. Projektet är implementerat och vårdnadshavare har sedan i mars 2020 kunnat ansöka om skolskjuts digitalt. Övriga projekt som är pågående under perioden är att kunna skicka säkra digitala meddelanden, framtagandet av en e-tjänsteplattform samt ett resursplaneringsverktyg för skolor.

d. Internkontroll

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti genomfört vissa delar av internkontrollen i enligt med internkontrollplanen. Av sju kontrollområden har tre områden hittills varit föremål för kontroll. De kontrollområden där kontroller genomförts är *Enheter inom BUF håller inte budget*, *Allvarlig personuppgiftsincident*, *Beslut till nämnd saknar barnkonsekvensanalys*. Den internkontroll som hittills har genomförts visar i stora delar på att fastställda processer och rutiner följs. Exempelvis har fyra av fem stickprov visat att en kommentar om en barnkonsekvensanalys finns upprättad eller inte framgår av beslutet. Om en barnkonsekvensanalys inte finns upprättad finns en skrivning att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys genomföras.

e. Flyktningmottagande och integration

Antalet nyanlända elever som anlänt till Ekerö kommun under perioden är 25 st. Av dessa har Tappströmskolan tagit emot 6st. I övrigt är de relativt jämnt fördelat i kommunen. Under vårterminen 2020 fanns det drygt 120 st. nyanlända elever placerade i våra kommunala skolor. (Kommunens friskolor har hittills inte tagit emot nyanlända elever). De skolor som har flest nyanlända (15-20st vardera) är Tappströmsskolan, Sanduddens skola, Färentuna skola och Uppgårdsskolan. Övriga skolor har ca 8st nyanlända utom Skå, Munsö och Träkvista som endast ett fåtal elever.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti samt prognos utfall och resultat vid årets slut

Nämnden inklusive de kommunala enheterna visar för perioden januari-augusti en bruttokostnad på 1 107,6 mnkr och en nettokostnad på 575,6 mnkr jämfört med en nettobudget på 603,6 mnkr vilket ger ett överskott på 28,0 mnkr. Jämfört med nettokostnaden för samma period 2019 är det en kostnadsökning med 0,7 mnkr eller 0,1 procent. Det ekonomiska resultatet beror i stort på lägre volymer än budgeterat både på vår

och höst med en bruttokostnad på 1 682,7 mnkr och en nettokostnad på 886,1 mnkr i årsprognosen, vilket är ett överskott jämfört budget på 21,0 mnkr.

Resultatenheterna visar ett överskott för perioden på 11,5 mnkr och ett överskott i helårsprognosen på 1,7 mnkr. Intäkterna för perioden överstiger budget med 11,6 mnkr, de större avvikelserna jämfört bud-get består av ersättning för höga sjuklönekostnader 4,8 mnkr på grund av corona samt högre ersättning än budgeterat för statsbidrag 3,0 mnkr och 2,2 mnkr mer i driftersättning för ökade volymer i de kommunala enheterna. Den högre driftersättningen vägs upp av ökade personalkostnader med 2,1 mnkr jämfört budget för perioden samtidigt som de externa kostnaderna understiger budget med 2,2 mnkr för perioden. På kostnadssidan understiger externa kostnader budgeten med 2,2 mnkr vilket beror på corona med mindre kurser/konferenser och färre vikarier motsvarande totalt 1,5 mnkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 1,7 mnkr. De extra inkomsterna för sjuklöner tillsammans med högre statsbidrag än budgeterat på våren kommer inte att kvarstå under hösten och volymerna beräknas minska något jämfört budget. På grund av corona finns en förskjutning av kostnader rent generellt från vår till höst.

Förvaltningen visar överskott för perioden med 16,6 mnkr och i helårsprognosen 19,3 mnkr. Av överskottet per augusti är 13,8 mnkr volymrelaterat som följd av lägre volymer, färre barn och elever i verksamheten. Det kommer till uttryck i minskad volymersättning. Därtill har intäkterna för barnomsorgsavgifter ökat. Störst överskott genom minskade nettokostnader återfinns inom förskolan motsvarande 8,1 mnkr per augusti och 12,2 mnkr i helårsprognosen. Överskott återfinns även inom verksamheterna fritidshem/fritidsklubb 1,7 mnkr per augusti och 2,5 mnkr i helårsprognosen, grundskolan 2,2 mnkr per augusti och 2,1 mnkr i helårsprognosen samt gymnasie/gymnasiesärskolan 3,5 mnkr per augusti och 3,0 mnkr i helårsprognosen. I överskottet för gymnasiet och gymnasiesärskolan ingår förutom lägre volymer även lägre transportkostnader än budgeterat motsvarande 0,9 mnkr per augusti och 0,5 mnkr i helårsprognosen. Beloppet för barnomsorgsavgifter är högre intäkter än budgeterat med 5,3 mnkr per augusti. Statsbidrag är för perioden 1,0 mnkr högre än budgeterat. I årsprognosen är motsvarande positiva avvikelser jämfört budget, 5,3 mnkr för barnomsorgsavgifter och 3,0 mnkr för statsbidrag. Det högre avgiftsbeloppet är en kombination av snittavgift i utfall jämfört budget och alternativa utförares val om de själva eller kommunen administrerar barnomsorgsavgift.

Volymutvecklingen visar på förhållandevis stora volymavvikelser både för perioden och i helårsprognosen vilket förklarar det stora överskott som förvaltningen visar. Störst volymavvikelse jämfört budget sett över hela året finns inom förskolan med 74 färre barn per augusti och 93 färre barn i helårsprognosen vilket gör att verksamheten förskola för perioden står för 8,1 mnkr av överskottet på 16,6 mnkr för perioden. Överskottet för förskolan är i sin helhet volymrelaterat.

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Vår 1)			Höst 1)			Snitt Helår			Utfall År 2019
	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Prognos	Avvik	
Förskola/Ped omsorg barn 1 - 5 år	1 827	1 753	-74	1 749	1 629	-120	1 795	1 701	-93	1 725
Fritidshem 6 - 9 år	1 770	1 691	-79	1 826	1 738	-88	1 793	1 711	-83	1 719
Öp fh/fritidsklubb 10 - 12 år	738	774	36	829	860	31	776	810	34	828
Förskoleklass	438	436	-2	444	432	-12	441	434	-7	438
Grundskola Åk 1 - 9	4 259	4 239	-20	4 283	4 257	-26	4 271	4 248	-23	4 197
Särskola Åk 1 - 9	32	35	3	32	29	-3	32	32	0	32
Gymnasieskola/folkhögskola	1 292	1 237	-55	1 342	1 280	-62	1 317	1 259	-59	1 220
Gymnasiesärskola	9	8	-1	16	15	-1	13	12	-1	7

1) Vår = 7 månader, Höst = 5 månader, gäller förskola, fritidshem, fritidsk

Vår = 6 månader, Höst = 6 månader, gäller förskoleklass, grundskola, gymnasie/folkhögskola

Gemensam verksamhet visar för perioden ett överskott på 0,4 mnkr och en helårsprognos med 0,6 mnkr i underskott. Avvikelserna är hänförliga till pågående projekt kring ny lärplattform och som försenats på grund av corona vilket lett till ökade kostnader över tid.

Ekonomiska effekter corona

För perioden har corona inneburit förbättrad ekonomi och inom hela förvaltningen erhöles intäkter i form av sjuklöneersättning med 4,8 mnkr, vilka är av engångskaraktär. På kostnadssidan återfinns lägre externa kostnader för perioden motsvarande 1,6 mnkr på grund av färre kurser/konferenser samt att vikarier har undvikits i verksamheterna enligt gällande riktlinjer. Externa kostnader i övrigt som bokats upp som pandemikostnader uppgår till 0,3 mnkr per augusti vilket innebär en minimal påverkan på ekonomin i stort. I helårsprognosen finns utrymme för att kostnader på grund av pandemin förskjuts till senare delen av året.

4. Riskbedömning för året

Utifrån rådande corona-pandemin är en identifierad risk att det är svårt att förutspå pandemins effekter på ekonomi och verksamhet den resterande delen av året.

5. Investeringar

Under perioden har investeringar skett för 2,1 mnkr där 1,2 mnkr avser inventarier och 1,0 mnkr IT, överföring till fastighetskontoret för byggprojekt har gjorts med 6,8 mnkr. Helårsprognosen beräknas till 4,0 mnkr för förvaltningen och total överföring till fastighetskontoret till 10,3 mnkr vilket ger en total helårs-prognos på 14,3 mnkr jämfört helårsbudgeten på 17,0 mnkr, ett avvik jämfört budget på 2,7 mnkr.

6. Framåtblick

- Regeringen har beslutat om ändrade kursplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan och att de ändrade kursplanerna ska börja gälla den 1 juli 2021. De huvudsakliga förändringarna är att fakta och förståelse betonas, det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression och kunskapskraven är mindre detaljerade.

- Utmaningar framöver är framförallt utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna i kombination med kostnader för digitalisering, utbyggnad av skolor och förskolor, elever/barn i behov av särskilt stöd och arbetet med nyanlända. Med utbyggnad av nya skolor och förskolor kommer hyrorna att öka, med ökad konkurrens om behörig personal kommer lönerna att öka i större utsträckning än den generella löneökningen i landet och med ökade krav på digitalisering och antalet datorer till elever kommer kostnaden för licenser och support att öka.
- Planering och igångsättande av byggnation av bostäder i kommunen över tid utgör en utmaning för planeringen av nya skolor och förskolor.
- Utbyggnad av nya skolor och förskolor leder till ökade hyror och ökade kostnader för investeringar i inventarier.
- Digitaliseringen leder till ökade kostnader i form av datorer, licenser, support och vidareutveckling.
- Ökad konkurrens om behörig personal medför risk för att lönerna ökar mer än den generella löneökningen.
- Utvecklingen av kostnad för barn/elever i behov av särskilt stöd.

BILAGOR:

Bilaga 1 Resultatrapport – Utfall och prognos barn- och utbildningsnämnden

Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Bilaga 3 Verksamhetsmåt

Bilaga 4 Uppföljning av politiska mål.

Bilaga 5 Investeringar