

Barn- och utbildningsnämnden

Johannes Pålsson
Förvaltningschef
Johannes.palsson@ekero.se

Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2020

Dnr BUN20/6

Förslag till beslut

Verksamhetsredovisning per augusti 2020 för barn- och utbildningsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

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.

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.

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.

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 symptom 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämndens – Verksamhetsredovisning per augusti 2020, 2020-09-23.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Johannes Pålsson
Chef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Chef enheten kvalitet och administration