

## Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson  
Stabschef

# Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020

Dnr BUN21/4

### Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen

### Sammanfattning av ärendet

Bruttokostnaden för året är 1 682 mnkr. Nettokostnaden är 875 mnkr vilket är 32 mnkr bättre än budgeten på 907,1 mnkr, en avvikelse med 3,5 procent. Resultatet inkluderar kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget 6,1 mnkr. Volymutvecklingen visar på förhållandevis stora avvikelser mellan utfall och budget motsvarande 17 mnkr och utgör det främsta skälet till förvaltningens stora överskott. Därtill kommer effekter av pandemin där statsbidrag av engångskaraktär erhållits för sjuklöner 7,8 mnkr samt lägre externa kostnader 3,2 mnkr jämfört budget för kurser/konferenser och vikarier för att nämna de större posterna.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har fyra mål ej uppnåtts, sex mål delvis uppnåtts och sju mål uppnåtts.

Med anledning av Covid-19 har mycket av förvaltningens utvecklingsarbete prioriterats ned till förmån för att stötta verksamheter när det gäller utmaningar relaterade till pandemin. Under året har kommunens individuella gymnasium samt vuxenutbildning fått ställa om till distans- och fjärrutbildning utifrån regeringens direktiv. Under en kortare period har även de kommunala högstadieskolorna omfattats av direktivet att bedriva distansundervisning. Krisledningsnämnden fattade under året beslut om att stänga öppna förskolan samt att under en period begränsa antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga från 25 till 15 timmar per vecka.

Under året erhöles tilläggsbudget på totalt 6,1 mnkr för omställning för minskade statsbidrag, volymökning inom autismspektrat, implementering av lärplattform, kompensation för lägre ersättning för fritidshem inom grundskolan samt merkostnad för gymnasieantagningen Storstockholm.

Lärarakademin, en satsning för att tillhandahålla kvalitativ kompetensutveckling startade 2019. Målet är att utveckla en organisation för kollegialt lärande samt en formativ praktik för att skapa en lärande organisation på alla nivåer. Första akademikullen skulle ha varit klara till sommaren 2020 men beräknas nu bli klara under våren 2021 beroende på pandemin.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021-02-15.

PM – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse

Bilaga - Uppföljning av politiska mål - helår 2020

### **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

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomienheten

Johannes Pålsson  
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson  
Stabschef barn och utbildning