

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden - verksamhetsredovisning per mars 2021

Dnr BUN21/5

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2021 med prognos 1 mnkr negativ avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens inklusive alla resultatenheter visar ett positivt utfall på 2,5 mnkr per mars jämfört budget och en negativ helårsprognos på 1,0 mnkr jämfört budget. Förvaltningen centralt (inklusive alla verksamheter utom förskolor och skolor i egen regi) visar ett positivt utfall med 3,1 mnkr och förskolor och skolor inom egen regi ett negativt resultat 0,6 mnkr för perioden jämfört budget. Helårsprognosen är för förvaltningen centralt positiv med 2,2 mnkr och negativ för förskolor och skolor i egen regi med 3,2 mnkr.

Volymavvikelserna är mindre än närmast föregående år både för perioden och helåret. Störst är volymavvikelserna på helåret inom gymnasieskolan men på grund av lägre snittersättning per plats samt lägre kostnader för skolskjutsar än budgeterat visar gymnasiet en positiv helårsprognos på 2,1 mnkr.

De kommunala verksamheterna har fortsatt påverkats av covid-19 under årets första kvartal. Det har genomförts distansundervisning för åk 7-9 från veckan innan jul (heltid) fram till sportlovet (delvis) och helt en vecka efter sportlovet. Medan flera förskolor och skolor upplevt en relativ stabilitet så har vissa enheter haft personalbortfall medan barn/elevantal i stort sett varit normal.

Ekonomiskt synliga effekter av covid-19 för perioden januari till mars är att statsbidrag för sjuklöneersättning av engångskaraktär utgått med 0,8 mnkr till egen regi, förvaltning och övriga enheter. Samtidigt har ökade kostnader motsvarande 0,1 mnkr registrerats bero på pandemin och avser bland annat ökade kostnader för skolskjutsar då SL har ställt in vissa turer på Färingsö. Minskade kostnader för kompetensutveckling 0,2 mnkr i januari till mars

beräknas inte kvarstå på helårsbasis. I helårsprognosen har antagande gjorts att ytterligare medel för sjuklöner erhålls med 0,3 mnkr. Med stor sannolikhet kommer efterfrågan på vuxenutbildning att öka och i prognosen finns utökad ersättning till vuxenutbildningen medräknad till ett belopp av 0,6 mnkr där 0,1 mnkr avser feriepraktik.

Beslutsunderlag

PM – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2021

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2021, 2021-04-20.

Barnkonsekvensanalys

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

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning