

Barn- och utbildningsnämnden

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021

Dnr BUN22/4

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2021 med resultat 897 089 tkr jämfört årets budget 912 887 tkr och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Bruttokostnaden för året är 1 689,7 mnkr. Nettokostnaden är 897,1 mnkr vilket är 15,8 mnkr bättre än budgeten på 912,9 mnkr. Överskottet beror i stort på mer statsbidrag än budgeterat samtidigt som kostnaderna inte har ökat i samma omfattning. Antalet barn och elever har varit något fler än budgeterat, den extra kostnaden har täckts av högre intäkter avseende taxor än budgeterat. Inom egen region har några få enheter underskott/överskott där man kontinuerligt arbetar med att balansera budgeten. Pandemin har påverkat verksamheten och av och till har sjukfrånvaron varit stor bland personal och elever och några årskurser fick stänga ned under kortare period. Från högstadiet och uppåt har undervisning periodvis bedrivits digitalt. Den så kallade Skolmiljarden 4,7 mnkr har riktats mot högstadiet och inom egen region har medlen använts till lovskola, läxstöd och enskilt stöd för att säkerställa att alla får den undervisning de har rätt till. Ekonomiskt har pandemin inneburit statsbidrag för sjuklöner 2,7 mnkr och lägre kostnader för kurs, konferens och vikarier motsvarande 4 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutat om totalt 17 mål (BUN19/84 2019-05-13). Av dessa har 8 mål delvis uppnåtts och 9 mål uppnåtts. 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.

När det gäller målen "Elevhälsogaranti (inom 24 timmar träffa elevhälsoteam)" samt "Främja ökad fysisk aktivitet och rörelse i alla årskurser" är prognosen att vi kommer nå dessa under 2022. Målet "God och näringsrik mat i en trivsamt miljö. Närodlat, gärna med goda ekologiska inslag" är delvis

uppfyllt och prognosen är att det kommer att förbli så inom överskådlig tid. Problem med leverantör gör att det är svårt att öka den ekologiska andelen mat.

När det gäller målen "Fler fristående skolor för allas möjlighet att välja den skola och pedagogik som passar den enskilde bäst" och "Vi inviger en grundskola i Ekerö tätort och en förskola på Färingsö under mandatperioden" är prognosen att målen inte nås förrän 2024/2025 fullt ut, men i och med att Raul Wallenberg öppnar förskoleklass 2022 är målet på väg att uppfyllas redan under nästkommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021, 2022-02-15
PM - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021, 2022-02-14
Bilaga - Uppföljning av politiska mål – helår 2021

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten

Johannes Pålsson
Förvaltningschef barn och utbildning

Anna Maria Svensson
Stabschef barn och utbildning