

Saha Yildirim Kulevski
Verksamhetscontroller

Ekonomisk uppföljning för barn- och skolnämndens verksamheter 2021

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna förslag till delårsrapport per april för barn- och skolnämndens verksamheter.

Sammanfattning

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en fördjupad analys av verksamheten och resultatet i en delårsrapport per april månad. I rapporten redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på cirka 1,9 mnkr för perioden. För helåret prognostiserar barn- och skolnämnden en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 742,1 mnkr.

Barn- och skolnämnden har sex utvecklingsmål kopplat till kommunfullmäktiges fokusområden. Flertalet av dessa följs upp närmare i kommande uppföljningar.

Underlag för beslutet

- Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-14
- Delårsrapport april 2021 för barn- och skolnämnden, inkl. bilagor

Ärendet

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en fördjupad analys av verksamheten och resultatet i en delårsrapport per april månad. I rapporten redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

2021-05-14

Diarienummer

BSN 2021/0669

Händelser av väsentlig betydelse

En stor del av barn- och skolnämndens arbete har under perioden riktats till hantering av Covid-19. Förskole- och grundskoleverksamheterna har haft ett ansträngt läge under rådande pandemi även under våren.

En utvecklingsplan har också arbetats fram med syftet att skapa ökad tydlighet och riktning för utvecklingsarbetet med utgångspunkt i kommunfullmäktiges sju projektmål för bildandet av en samlad barn- och skolnämnd. Därutöver har implementeringen huvudmannens systematiska kvalitetsarbete fortgått med en tydligare struktur. Strukturen innehåller ett årshjul för en fördjupad uppföljning och periodicitet av områdena *Lärande och kunskapsutveckling, Närvarofrämjande arbete och Trygghet*.

Barn- och skolnämnden beslutade i april 2021 om att rikta det extra statsbidraget till elever i årskurs 7-9 i syfte att säkerställa det eventuella stöd som kan behövas på grund av vårens fjärrundervisning.

Målstyrning

Barn- och skolnämnden har sex utvecklingsmål kopplat till kommunfullmäktiges fokusområden. Flertalet av dessa mål följs närmare upp i samband med delårsrapport 2 och årsanalys, då utfallsdata finns tillgängligt för berörda indikatorer.

Under 2021 pågår ett arbete med att minska storleken på barngrupper och skolklasser. Kring barngruppers storlek i förskolan har en kartläggning genomförts över kommunens förskolor där rektorer har lyft fram tre behovsområden för att kunna organisera enheter i mindre barngrupper: lokaler, personal och utomhusmiljö. Bedömningen efter en genomförd utredning om storleken på klasser i grundskolan är att det inte finns några strukturella utmaningar som gör att nämnden inte skulle kunna leva upp till ambitioner som finns kring klasstorlekar enligt gällande verksamhetsplan.

I övrigt genomförs ett flertal insatser som på olika sätt relaterar till kommunfullmäktiges fokusområden, däribland arbete med att utveckla modellen för det övergripande kvalitetsarbetet, fortsatta förbättringsinsatser kopplat till kommunikation samt utveckling av digitaliseringsarbetet.

2021-05-14

Diarienummer

BSN 2021/0669

Ekonomisk ställning

Barn- och skolnämnden redovisar en total budgetavvikelse på cirka +1,9 miljoner kronor per den 30 april 2021. Utbildningsområdena för grundskola och grundsärskola redovisar ett underskott med

-10,3 mnkr. Förskolornas avvikelse för perioden är +0,2 mnkr.

För helåret prognosticerar barn- och skolnämnden en budgetavvikelse på +20 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 742,1 mnkr (+0,7 %).

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron har för perioden jan-mar minskat i jämförelse med 2020, från 9,5 procent till 8,6 procent. En förklaring till minskningen kan vara efterföljsamheten till de gällande riktlinjerna om lindriga symptom. Kvinnors sjukfrånvaro är generellt sett högre (9,4 procent) än för män (5,5 procent). För båda kategorierna har det dock skett en minskning jämfört med samma period år 2020.

Antalet anställda har för perioden jan-mar ökat jämfört med motsvarande period 2020. Antalet tillsvidareanställda har minskat med 24 personer medan antalet visstidsanställda har ökat med 33 personer sen föregående år. Behovet att vikarier är stort ute i verksamheterna på grund av rådande pandemi. Därutöver har Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gravida kan vara utsatta för en förhöjd risk för svår sjukdomsutveckling vid covid-19 medfört en ökning av visstidsanställningar.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Linda Abrahamsson
Kvalitet- och myndighetschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

För kännedom: