

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR

Barn- och utbildningssektor

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning och tidplan för ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden 2021

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Godkänna delårsrapporten samt investeringsredovisningen.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden visar för perioden ett överskott på 1,9 mkr men prognostiserar för året ett underskott på 2,1 mkr.

Periodens resultat beror främst på att höstens ansökningar för särskilt stöd (tilläggsbelopp) inte har handlagts färdigt och därmed inte betalats ut.

Barn- och utbildningsnämndens alla verksamheter har påverkats av Covid-pandemin. Extra insatser har behövts sättas in i form av mer personal i matsalarna, under raster samt vid vissa undervisningstillfällen för att säkerställa att rekommendationer efterföljs. För högstadiet har fjärrundervisningen bidragit till extra kostnader för att koordinera undervisningen på distans och samtidigt genomföra närundervisning i skolans lokaler för elever i behov av särskilt stöd. Under pandemin syns en ökning med 0,8 mkr för sjukfrånvaro- samt vikariekostnader, jämfört med 2019 samma period. Pandemin antas fortsätta att bidra till ökade kostnader på enhetsnivå även under hösten för förskola, fritidshem och skola.

Till höstterminen har antalet elever i kommunens grundskola blivit färre än budgeterat vilket lett till lägre fyllnadsgrad än planerat, samtidigt som kostnaderna för personal inte kunnat påverkas. De elever som valt att gå till fristående skolor och andra kommuner bidrar samtidigt till ökade kostnader för externa grundbelopp. Exempelvis konstateras att 12 elever i årskurs 7 som prognostiserades börja sin utbildning i kommunens regi har börjat i fristående skolor och andra kommuner, vilket genererar en kostnadsökning för köpta platser motsvarande 0,3 mkr.

Ökade kostnader med 0,9 mkr har uppkommit för elever med placering vid SiS (Statens institutionsstyrelse med sluten ungdomsvård), HVB-hem (Hem för vård och boende) samt skolor anpassade för elever med funktionsnedsättning.

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTOR

Barn- och utbildningssektor

För grundskola prognostiseras ett överskott på 0,5 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader för taxiresor samt fler elever än budgeterat i befintliga klasser i egen regi.

Anna V Svensson
Ekonom
0413-28121
anna.v.svensson@hoor.se

Beslutsunderlag

Delårsrapport BUN 2021.pdf
BUN Investeringsredovisning delår 2021.pdf
BUN Investeringsredovisning delår 2021 tabell.pdf