

2021-02-09

§ 11 2021.028 BUN

Årsbokslut 2020 Barn-och ungdomsnämnden

Ärendebeskrivning

I årsbokslutet följer kommunfullmäktige upp arbetet med nämndernas och bolagens åtaganden gentemot de prioriterade målen samt den ekonomiska resursförbrukningen för helåret.

Beredning

Förvaltningens arbete för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att bedriva omsorg och undervisning av hög kvalitet har fortsatt under 2020 även om det under större delen av året varit prioriterat att upprätthålla god omsorg och utbildning i en tid med pandemi. Verksamheten har till största del kunnat upprätthållas även om det periodvis varit hög frånvaro bland såväl personal som barn och elever och därmed ansträngt. Förändringsarbete och utvecklingsinsatser har inte kunnat genomföras i den grad som planerats och flera arbetsområden behöver därmed vara fortsatt prioriterade.

Årsbokslut 2020 för det ekonomiska resultatet är minus 9 404 tkr vilket motsvarar 1,02 % av budgetomslutningen. Årets resultat inkluderar kompensation för grundskolornas underskott till fristående huvudmän, utan denna kompensation är årets resultat minus 6 804 tkr vilket motsvarar 0,75 % av budgetomslutningen. Underskottet består av ökade personalkostnader för grundskola samt ökade kostnader för måltider, städ, skolskjuts och lokalanpassningar under senare delen av året. De ökade kostnaderna för lokalanpassningarna är av engångskaraktär. De ökade städkostnaderna samt del av de ökade personalkostnaderna beror på förstärkning under pandemin vilket tillsammans motsvarar 5 682 tkr.

Antalet årsarbetare har ökat med 17 medarbetare jämfört med samma mätperiod år 2019. Den främsta orsaken till ökningen är förstärkta insatser för barn i tidiga åldrar och för barn i behov av särskilt stöd samt arbetet kring minskade barngrupper i förskola. Ytterligare orsak är bättre personalplanering i form av överanställningar, i syfte att minska antalet timvikarier. Förvaltningens totala sjukfrånvaro har ökat från 7,6 % 2019 till 9,7 % 2020, vilket motsvarar en ökning med 2,1 procentenheter. Korttidssjukfrånvaro samt sjukfrånvaro upp till dag 59 står för hela ökningen, där korttidssjukfrånvaro kopplat till pandemin är den största delen.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsbokslut 2020.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

2021-02-09