

2022-02-08

§ 13 2022.021 BUN

Årsbokslut 2021 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

Kommunen har ambitionen att barn och elever i Alingsås ska erbjudas en av landets bästa utbildningar. Kommunens förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda god omsorg och bedriva en undervisning av hög kvalitet. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som krävs för att klara fortsatta studier. Förvaltningen arbetar med att utveckla utbildningen på respektive förskola och skola tillsammans med att förbättra förutsättningarna för att kunna skapa en likvärdig utbildning för alla barn och elever.

Under året har huvudfokus för förvaltningens arbete varit att upprätthålla god omsorg och utbildning i en tid med pandemi. Verksamheten har till största del kunnat upprätthållas även om det varit hög frånvaro av såväl barn, elever och personal vilket krävt en stor flexibilitet.

Årsbokslut 2021 för det ekonomiska resultatet är plus 8 683 tkr vilket motsvarar 0,87 % av budgetomslutningen. Överskottet består av ökade statsbidrag för förskola och grundskola samt minskade kostnader för lokalhyra. Personalkostnaderna ökar totalt mot budgeterat men inte i förhållande till de ökade intäkterna. Kostnader för ersättning till fristående huvudmän, måltider, lokalvård, skolskjuts och lokalanpassningar har ökat. Stor del av dessa ökade kostnader är av engångskaraktär.

Antalet obehöriga lärare är i nivå med tidigare år. Antalet obehöriga förskollärare är ca 10 och obehöriga lärare i grundskola är ca 36 med viss variation mellan årets månader. Obehöriga lärare finns även inom fritidshem där kartläggning kring aktuella befattningar är gjord under året och utgör underlag för fortsatt arbete. Kompetensförsörjningsinsatser samt arbete med att utveckla förskolans och skolans inre organisation för att minska antalet obehöriga lärare är av stor vikt ur ett kvalitetsperspektiv för barn och elever och i relation till stabilitet ur ett personalperspektiv.

Under pågående pandemi har riktade statsbidrag som Skolmiljarden fördelats till skolenheterna. Det tillsammans med den höga korttidsfrånvaron som pandemin har medfört har lett till att antalet visstidsanställningar har ökat. Antalet visstidsanställningar beror även på utmaningen med att rekrytera behöriga lärare. Det är också ett sätt för att minska behovet av timavlönade i syfte att fortsatt främja en hållbar organisation vilket behöver utvecklas fortsatt.

För att sänka sjukfrånvaron har förvaltningen bland annat under året fortsatt arbetet med att

2022-02-08

utveckla enheternas inre organisation, arbetat med bemanningsplanering och bemanningsekonomi för att öka grundbemanning och för att minska behovet av timvikarier vid planerad frånvaro. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,9 %, från 10,3 % 2020 till 9,4 % 2021. Minskningen har skett inom spannet sjukfrånvaro dag 1-14 samt sjukfrånvaro dag 15-59. Även om korttidssjukfrånvaron har minskat sedan förra året samma mätperiod syns en ökad korttidsfrånvaro sedan pandemin startade som har gjort att arbetet med att se över grundbemanningen och välfungerande rutiner vid frånvaro varit särskilt betydelsefullt. För att säkerställa bemanningen finns rutiner och strukturer på respektive enhet. Rektorer har under året dagligen följt barn- och elevnärvaro samt personals frånvaro och avvägt behovet av korttidsvikarier.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsbokslut 2021.

Expedieras till

Kommunstyrelsen