



### Barn- och skolnämnden

Handläggare: Margita Jeminen  
Titel: Controller  
E-post: margita.jeminen@norrtalje.se

Till: Barn- och skolnämndens arbetsutskott

## Månadsrapport per oktober 2020

### Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar:

1. Att godkänna månadsrapport per oktober och att överlämna den till kommunstyrelsen

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Månadsrapporten redogör för aktuellt läge avseende måluppföljning och dess indikatorer, status på uppdrag från Kommunfullmäktige och nämndens egna, ekonomi, och Coronapandemins påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi.

### Ärendet

#### Beskrivning

Barn- och utbildningskontoret har upprättat förslag till månadsrapport per oktober 2020 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styr- och ledningssystem.

#### Lagkrav

Är inte tillämpligt.

#### Koppling till gällande styrdokument

Rapportering sker i enlighet med framtagen styrprocess och Mål och budget för 2020.

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Barn- och Utbildningskontoret förelägger till nämnden ett utfall per 31 augusti där nettoresultatet -98,9 mkr i oktober är -4,3 mkr sämre än budget och ackumulerat avvikelse ökar därmed från -24,7 mkr per september till -29,0 nu per oktober. Det är fortfarande köp av verksamhet som är den största förklaringen till avvikelsen.

Prognos 5 landar på ett förväntat utfall på -34,5 mkr sämre än budget för året. Föregående prognos visade 34,1 mkr.

Coronarelaterade kostnader har ökat till -16,9 mkr jämfört med de -15,3 vi rapporterade i Delårsrapporten (inkluderad vikariekostnaderna).

Förvaltningen ser en fortsatt osäkerhet kring volymtillväxten och effekter på verksamhetens upprätthållande under pågående Corona pandemin.

### Förvaltningens analys och slutsatser

I samband med denna delårsrapport är bedömningen att nämnden har förutsättningar att nå de uppsatta målen, förutom målet om en sund och hållbar ekonomi.

Nettoresultatet -98,9 mkr i oktober är -4,3 mkr sämre än budget och ackumulerat avvikelse ökar därmed från -24,7 mkr per september till -29,0 nu per oktober. Större delen av denna försämring -2,8 mkr står åter att finna i köp av verksamhet.

Andra förändringar är en förbättring på Skolskjutsar med +620 tkr men det är inte någon justering (än) på Samtrans eventuella överdebitering från i somras. Den kommer senare. Övrig förvaltningsledning och administration ökar sin positiva avvikelse med +538 tkr. Verksamhetsstöd till egen regi ökar sin positiva avvikelse med +720 tkr.

Förskolan ökar sin positiva avvikelse med +525 tkr men Grundskolan försämrar sin negativa avvikelse med -2.846 tkr. Orsaken till detta är försenade utbetalningar av Statliga bidrag som kommer in under november-december.

Prognos 5 landar på -34,5 mkr (föregående prognos -34,1 mkr). Större förändringar är Grundskolan som ser ut att öka budgetöverdraget till -12,5 mkr bl.a. pga ökade Coronarelaterade kostnader. Skolskjuts kostar +5,1 mkr mindre. Förskolan ökar sitt nettoresultat till dryga +4,2 mkr bättre än budget. Gemensam Förvaltningsledning/ myndighetsutövning står kvar med +3,2 mkr bättre än budget.

De kostnader som drabbar skolverksamheten med anledning av Coronapandemin är till största delen personalrelaterade, av förklarliga skäl. Dels är personalkostnaden över huvud taget det enskilt största kostnadsslaget och dels är det människor som drabbas av viruset.

88% av de totalt 16,3 mkr som identifierats som Coronarelaterade kostnader är personalkostnader och av dessa 14,5 mkr är 30% egen fast personal. Av alla korttidsvikarier uppskattas 60% vara relaterade till Corona som ersättare för frånvarande fast personal.

Nattomsorgsverksamheten Paletten startades upp för att säkerställa att invånare med behov av kunna arbeta under obekvämt arbetstid skulle kunna få hjälp med barnomsorgen. Därför betraktas hela den verksamhetens kostnader som Coronarelaterade.

## Tidplaner

Ärendet behandlas av barn- och skolnämndens arbetsutskott den 23 november, och av barn- och skolnämnden den 7 december.

Jenny Nordström  
Förvaltningsdirektör  
Barn- och utbildningskontor

Leif Lybeck  
Enhetschef Ekonomi  
Ekonomiavdelningen

## Bilagor

Månadsrapport per oktober

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
Barn- och skolnämnden  
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen