



Plats och tid	Stadshuset, sammanträdesrum Sessionssalen samt digitalt via Zoom kl. 08:30-16.00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Lisa Karlström (MP)
Justeringens plats och tid	Stadshuset sammanträdesrum Sessionssalen, 2021-05-26

Paragrafer §72

Sekreterare	Mona Öman Blylod
Ordförande	Louise Mörk (S)
Justerande	Lisa Karlström (MP)

---

#### **Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-05-26		
Anslags uppsättande	2021-05-27	Anslags nedtagande	2021-06-21
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsförvaltningen		

---

Underskrift/anslaget av **Mona Öman Blylod**



Beslutande

Louise Mörk (S) (ordförande)  
Lena Jarblad (S) (vice ordförande)  
Carola Bergman (S)  
Massoud Sari Aslani (S)  
Samuel Pettersson (S)  
Maria Platni (V)  
Lisa Karlström (MP)  
Malin Stenvall Viksten (M)  
Håkan Johansson (M)  
Hans Öhlund (C)  
Åke Forslund (SJV)  
Eva Åström (SJV)  
Elisabet Davidsson (S) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Carmen Karlsson (ekonomicontroller)  
Malin Westling (förvaltningschef)  
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare)



**Innehållsförteckning.....Sid**

§ 72 Månadsrapport april 2021 .....4



## § 72

### **Månadsrapport april 2021**

Diariennr 21BUN125

#### **Beslut**

Barn-och utbildningsnämnden godkänner månadsrapporten för april 2021 och prognosen för helåret 2021.

#### **Ärendebeskrivning**

Ekonomicontroller Carmen Karlsson redogör Barn-och utbildningsnämndens ekonomiska resultat per april 2021 samt den ekonomiska prognosen för helåret 2021.

Barn-och utbildningsnämnden redovisar per sista april ett resultat om -0,5 mkr vilket är en avvikelse mot budget om -0,14 %. Covid-19 påverkan i verksamheterna fortsätter i form av stor personalfrånvaro som har varit svårt att tillsätta vikarier för. Arbetet pågår för att utöka vikariatillgången till verksamheterna genom att rekrytera ny personal till vikariepoolen, både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Upparbetade investeringsmedel per sista april uppgår till cirka 15 mkr. För 2021 prognosticeras att cirka 60,8 mkr kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt enligt investeringsplanen.

Helårsprognosen för Barn-och utbildningsnämnden är ett nollresultat vilket är en försämring med 2,2 mkr från föregående månad. Orsaken till det är främst Grans Naturbruksgymnasiums försämrade prognos samt den engångsutbetalningen för värdeväxlingen om 2 tkr per lärare enligt HÖK21 som uppgår till sammanlagt 3,7 mkr för hela Utbildningsförvaltningen. Enosäkerhetsfaktorn som kan påverka helårsresultat är de nya avtalen för skolskjutsar som implementeras höstterminen 2021. Kostnaderna förväntas minska men omfattningen går inte att bedöma i dagsläget.

#### **Yrkanden**

Ordförande föreslår att Barn- och utbildningsnämnden godkänner månadsrapport för april 2021 och prognosen för helåret 2021.

#### **Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens beslut.