



Plats och tid	Stadshuset, sammanträdesrum Sessionssalen även digitalt via Zoom kl. 08:30-15:45
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Samuel Pettersson (S)
Justeringens plats och tid	Sessionssalen, 2021-04-08

Paragrafer 41

Sekreterare	Mona Öman Blylod
Ordförande	Louise Mörk (S)
Justerande	Samuel Pettersson (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-04-08		
Anslags uppsättande	2021-04-09	Anslags nedtagande	2021-05-04
Förvaringsplats för protokollet	Utbildningsförvaltningen		

Underskrift/anslaget av Mona Öman Blylod



Beslutande

Louise Mörk (S) (ordförande)
Lena Jarblad (S) (vice ordförande)
Carola Bergman (S)
Niklas Lundgren (S)
Massoud Sari Aslani (S)
Samuel Pettersson (S)
Maria Platni (V)
Lisa Karlström (MP)
Håkan Johansson (M)
Hans Öhlund (C)
Åke Forslund (SJV)
Eva Åström (SJV)
Evelina Blom (C) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Malin Westling (förvaltningschef)
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare)
Carmen Karlsson (ekonomicontroller) § 41



Innehållsförteckning..... Sid

§ 41 Fördjupad månadsrapport mars 2021 4

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 41

Fördjupad månadsrapport mars 2021

Diariernr 21BUN125

Beslut

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

Ärendebeskrivning

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

Barn-och utbildningsnämnden redovisar per sista mars ett resultat om 0,2 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,1%. En ny ekonomisk resursfördelningsmodell har implementerats inför 2021 med en tydligare omfördelning av resurser mellan avdelningarna. Historiskt sker en buffertupparbetning under våren för att sedan upparbetas under höstterminen när ett nytt läsår börjar.

Covid-19 fortsätter att påverka verksamheternas arbete i stor utsträckning. Sjukfrånvaron bland personalen ligger fortfarande på höga nivåer (5,5 %) med en marginell minskning av 0,2 % jämfört med samma period förra året.

För 2021 prognostiseras att upparbetningen i olika investeringsprojekt kommer att fortgå enligt plan.

Helårsprognosen för Barn-och utbildningsnämnden uppgår till 2,2 mkr. Covid-19 är den största osäkerhetsfaktorn i årets prognosarbete. För att utöka lokalutrymme och skapa bättre förutsättningar för att hålla avstånd i Böle-och Christinaskolan som är idag trångbodda kommer det att etableras moduler vilket medför utökade kostnader för lokaler. Det är svårt att bedöma hur pandemin kommer att påverka verksamheterna under 2021 gällande sjukfrånvaro och möjligheten att genomföra det planerade arbetet. Full kompensation från staten för sjuklönekostnader förväntas fram till april med 3,6 mkr vilket ingår i avdelningarnas prognoser.

Handlingarna kommer att skickas ut via mejl.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning mars 2021, bilaga BUN § 41a
Månadsrapport mars 2021, bilaga BUN 41b