

Upprättad: 2021-03-25
Diarienummer: BOUN.2021.27

Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning kränkande behandling

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.
2. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att säkerställa att alla personal känner till att fall av kränkande behandling måste anmälas till huvudman via förvaltningens system.

Ärendebeskrivning

Ärendet gäller uppföljning av anmälningar om kränkande behandling inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter under perioden från och med 1 januari 2021 till och med 22 mars 2021.

Förvaltningens synpunkter

Under perioden 1 januari till 22 mars har 30 ärenden rapporterats i förvaltningens system för anmälan av kränkande behandling. Statistik kopplat till dessa 30 ärenden redovisas nedan.

Av de inrapporterade ärendena är den utsatte en pojke i 66 procent av fallen och en flicka i 33 procent av fallen. Den utsättande är i 97 procent av de inrapporterade fallen en pojke och en flicka i 3 procent (1) av fallen.

Enhet	Andel
Dansutskolan	87 % (26)
Frejaskolan	3 % (1)
Welandersborgs skola	3 % (1)
Fågeldansens förskola	3 % (1)
Kulturskolan	3 % (1)

Förvaltningens bedömning är att den stora skillnaden i andel anmälningar per skola inte beror på att kränkande behandling är mer förekommande på Dansutskolan.

Snarare beror skillnaderna på att personalen på Dansutskolan är mer benägna att dokumentera incidenter i förvaltningens digitala system för detta. På övriga skolor hanteras och åtgärdas händelser när de inträffar, men i dagsläget saknas fungerande rutiner för att anmäla detta i systemet.

Kategori	Andel
Diskriminering	3 % (1)
Fysisk	23 % (7)
Sexuella trakasserier	3 % (1)
Ingen kategori vald*	70 % (21)

* Att så få av ärendena har kategoriserats beror på att en majoritet av ärendena ännu inte hanterats av rektor i systemet.

Plats	Andel
Idrottshall	6,7 % (2)
Kapprum	20 % (6)
Klassrum	10 % (3)
Grupprum	10 % (3)
Korridor	3 % (1)
Skolgård	43 % (13)
Utflykt	3 % (1)
Ej angett	3 % (1)

Årskurs	Andel
Förskola	3 % (1)
Förskoleklass	16,7 % (5)
Lågstadiet	60 % (18)
Mellanstadiet	20 % (6)

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-03-25

Monica Tägtström Bergman
Tf. förvaltningschef

Alice Kyander
Utredare

Sändlista

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Upprättad: 2021-03-25
Diarienummer: BOUN.2021.28

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning efter februari

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen efter februari 2021.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens resultat efter februari visar en negativ avvikelse mot budget med -3 018 tkr. Underskottet mot budget förklaras delvis av att många intäkter som är budgeterade för perioden inte har blivit bokförda.

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget helår 2021	Avvikelse utfall - budget jan – feb 2021	Utfall jan – feb 2021	Utfall jan – feb 2020	Avvikelse utfall feb 2020-2021
Administration	-14 750	-399	-2 821	-3 312	491
Förskola	-64 064	-43	-10 519	-10 607	88
Grundskola	-134 865	-3 563	-25 614	-26 055	440
Särskola	-12 761	78	-2 027	-1 751	-276
Elevhälsa	- 5 928	-12	-965	-1 088	122
Kulturskola	-4 148	-43	-715	-945	230
Gymnasieskola	-52 672	-365	-9 136	-8 753	-383
Kostenheten	-16 698	-320	-3 041	-3 167	126
Fritidsgård	-3 084	-67	-571	-481	-90
Ofördelat Bou-nämnden	-10 452	1 714	0		
Totalt	-319 422	-3 018	-55 410	-56 158	747

Administration

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med februari på -399 tkr. I jämförelsen av utfallet mot samma period 2020 är utfallet 491 tkr lägre. Detta beror på att personalkostnaderna för innevarande år har varit lägre.

Förskola och pedagogisk verksamhet

Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse till och med februari på -43 tkr. Resultatet förklaras på intäktssidan med en negativ avvikelse för lägre barnintäkter än

samma period föregående år på cirka 600 tkr. På externa köp har kostnaderna ökat och dessa två poster kompenseras av lägre personalkostnader för perioden.

Grundskola

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med februari på -3 563 tkr. Resultatet förklaras på intäktssidan delvis av lägre skolpengsintäkter för perioden än budget. Samtidigt är statsbidragsintäkter inte bokförda för perioden. På kostnadssidan förklaras resultatet av högre köp av extern verksamhet och högre personalkostnader.

Vid en jämförelse av utfallet mot samma period föregående år förklaras det av högre skolpengsintäkter på cirka 500 tkr, högre kostnader för köp av verksamhet, lägre personalkostnader samt högre kostnader för hyror.

Grund- och gymnasiesärskola

Verksamheten visar en positiv avvikelse till och med februari på +78 tkr. Avvikelsen förklaras på intäktssidan med lägre skolpengsintäkter men också på kostnadssidan av lägre kostnader för köp av verksamhet.

Vid en jämförelse med samma period föregående år förklaras skillnaden i utfall av högre skolpengsintäkter på intäktssida. På kostnadssidan förklaras skillnaden i högre kostnader för köp av verksamhet och högre kostnader för personal. Detta gör att utfallet för 2021 per februari är 276 tkr sämre än samma period 2020.

Elevhälsa - Centrala pedagogiska resurser

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med februari på -12 tkr. Resultatet förklaras av att inga intäkter ännu är bokförda men också att personalkostnaderna är lägre än budget.

Vid en jämförelse av utfallet mot samma period föregående år skiljer det sig på att det gjorts färre inköp 2021.

Kulturskola

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med februari på -43 tkr. Föräldraintäkter är ännu ej bokförda vilket förklarar avvikelsen mot budget gällande intäkter. På kostnadssidan är personalkostnaderna lägre än budgeterat och på övriga kostnader är en kostnad för skapande skola bokförd som påverkar resultatet per februari.

Vid en jämförelse mot samma period 2020 är det personalkostnaderna som avviker vilket gör att utfallet 2021 är 230 tkr bättre än 2020. Det som påverkar lite är kostnaden för Skapande skola som inte fanns vid samma period 2020.

Gymnasieskola

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med februari på -365 tkr. Avvikelsen mot budget förklaras av högre kostnader för köp av elevplatser. Kostnad för transporter har ännu inte bokförts och påverkar resultatet positivt.

Vid en jämförelse av utfallet mot samma period föregående år har kostnaderna för köp av elevplatser ökat med cirka 400 tkr.

Kostenheten

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med februari på -320 tkr vilket förklaras på intäktssidan med att intäkterna för måltider från förskoleverksamheten inte är bokförd. På kostnadssidan är personalkostnaderna högre än budget. Övriga kostnader är lägre än budget.

Vid en jämförelse mot samma period föregående år visas ett bättre utfall på 126 tkr då övriga kostnader som bland annat innefattar livsmedelskostnader och hyror är 700 tkr lägre än samma period föregående år och väger upp de sämre utfallen på intäkterna och personalkostnaderna.

Fritidsgård

Verksamheten visar en negativ avvikelse till och med februari på -67 tkr. De bokförda intäkterna för perioden är inte periodiserade vilket förbättrar resultatet. Sedan är personalkostnaderna cirka 100 tkr högre än budget för perioden.

Vid en jämförelse av utfallet mot samma period föregående år är personalkostnaderna cirka 110 tkr högre och övriga kostnader är cirka 20 tkr lägre.

Ofördelat barn- och utbildningsnämnden

Denna post har inget utfall mot budget. Resultatet blir därför ett överskott på 1 714 tkr för perioden. När denna post är utfördelad kommer raden att försvinna ur rapporten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2021-03-25

Monica Tägtström Bergman
Tf. förvaltningschef

Robin Johansson
Förvaltningsekonom

Sändlista

- ~ Barn- och utbildningsförvaltningen
- ~ Ekonomienheten