

Delårsrapport 2 2020

Barn- och
skolnämnden

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING.....	2
2 STYRKORT	2
3 EKONOMI	9
3.1 Driftredovisning	9
3.2 Investeringsredovisning	11
3.3 Volymer.....	12
3.4 Nyckeltal	13
3.5 Konsekvenser Coronapandemin.....	13

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Övervägande delen av nyckeltal och indikatorer saknar möjlighet till uppföljning på grund av att statistik inte är tillgänglig till delårsrapporten.

Sammanfattning av utveckling mot målen

Målet är att ha max 12 barn per barngrupp i åldrarna 1-3 år. Hittills har 89 % av förskolorna organiserat verksamheten så att barnen är i mindre barngrupper under större delen av dagen enligt målet. Vid årets slut är prognosen att 96 % av förskolorna är omorganiserade för att nå målet.

Effekter av coronapandemin för barn- och skolnämnden är att frånvaron för våra yngre elever har ökat kraftigt under perioden mars-juni 2020. Nyckeltalet i styrkortet mäter andel elever med mer än 20 % frånvaro. Under våren har våra grundskolor haft 14 % frånvaro för att jämföras med höstterminen 2019 då frånvaron var 4 %.

Kompetensutveckling för all personal i förskolan genomförs under tre års tid, ca 500, för att öka varje förskolas kvalitet utifrån reviderad läroplan. Detta också för att möta högre krav på måluppfyllelse i förskoleklass och lågstadiet. Under året har en ny yrkesroll införts som är förskolebiträde. Syftet är att renodla de olika yrkesuppgifterna på förskolan. Barn- och elevhälsan har kompetensutvecklat sig i förskolans och skolans styrdokument

Barn- och skolnämnden prognosticerar ett underskott på 1 311 tkr för verksamhetsåret 2020. Underskottet innebär att barn- och skolnämnden beräknar att ta i anspråk motsvarande del från resultatöverföringen från 2019.

Underskottet härleds främst till ökade kostnader gällande byggnationer och evakueringar. Under 2020 sker ombyggnation av Fredriksdalskolan för att öka antalet högstadieplatser och evakuering av Stenportskolans elever. Kostnaderna för dessa insatser beräknas till 4 500 tkr 2020.










Övriga avvikelser som påverkar utfallet negativt är främst skolplaceringar. Skolkostnaden för placeringarna ökar 2020. Utfallet påverkas med -2 100 tkr. Nämndens ekonomiska påverkan för de elever som idag är placerade i andra kommuner och som kommer få utbildning på hemmaplan är idag osäker.

2 STYRKORT

Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen pekar ut riktningen för att närma sig visionen. Dessa mål gäller fram till 2030. Lidköpings kommun har även verksamhetsmål för mandatperioden. Dessa är uppdelade i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.

Verksamhetsmålen följs upp genom en bedömning och beskrivning av om det sker en progression mot målet under aktuell uppföljningsperiod. Indikatorerna och nyckeltalen ligger till grund för den samlade bedömningen. Nyckeltalen speglar områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen för Lidköping som ort, även om kommunen har begränsade möjligheter att påverka utfallet.

Den förkortning som står före mål och indikatorer visar vilken nämnd som antagit målet, nyckeltalet eller indikatorn. Står det KF har den antagits av kommunfullmäktige (KF).

Teckenförklaring		
Könsuppdelning	Uppföljning av mål:	Uppföljning av indikatorer och nyckeltal:
 Totalt	 Bedöms ha en positiv utveckling	 Positiv utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Kvinnor	 Bedöms ha en oförändrad utveckling	 Oförändrad utveckling utveckling de senaste 3-5 åren
 Män	 Bedöms ha en negativ utveckling	 Negativ utveckling utveckling de senaste 3-5 åren

Lidköping en välkomnande och hållbar kommun

Strategiska mål

Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.

Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.

Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.

Kunden/brukaren i fokus

KF Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i

Trend

-

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Invånarantal (mål till 2030: 45 000 invånare)	40 089		↗

Kommentar:

Senaste utfall (31 mars 2020) 40 168 invånare.

KF Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa

Trend

-

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Uppnä skolverkets riktlinjer beträffande barngrupper för 1-3 åringar, %		89%	↗

Kommentar:

Prognos för helåret är 96 procent av våra förskolor. I nuläget är det 89,3 procent av förskolorna som har genomfört mindre barngrupper enligt Skolverkets riktlinjer.

Könsindelad	Kön	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), 4-årsmedelvärde, kommunala skolor, %	♂	91.2%		-
KF Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), 4-årsmedelvärde, kommunala skolor, %	♀	92.6%		-
KF Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgrund), 4-årsmedelvärde, kommunala skolor, %	♂	89.9%		-
KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, 4-årsmedelvärde, hemkommun, %	♂	87.9%		↘
KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, 4-årsmedelvärde, hemkommun, %	♀	90.5%		↘
KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, 4-årsmedelvärde, hemkommun, %	♂	85.4%		↘

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel elever med mer än 20 % frånvaro inom grundskolan		14%	–

Kommentar:

Nyckeltalet är mycket högt för vårterminen vårterminen 2020 på grund av Corona. Under hösten 2019 var utfallet 4 %. Procentuellt är den största förändringen på våra årskurs 1-6 skolor, det är alltså de yngre eleverna som har varit borta i procentuellt högre grad än eleverna på 7-9 skolorna.

Frånvaron gäller såväl giltig som ogiltig frånvaro för eleverna.

Kan inte mäta trend då detta är ett nytt nyckeltal som samlas in internt

KF Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet

Trend

–

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Medborgarnas nöjdhet med kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	61		→
KF Insamling av avfall i minst fem fraktioner i kommunens verksamhet, %			–

Kommentar:

Mätning kommer påbörjas under hösten.

KF Cykel, gång och kollektivtrafik för resa under 5 km (resvaneundersökning), %			–
KF Utsläpp av växthusgaser som livsmedel, som har inhandlats till verksamheterna i Lidköpings kommun, har gett upphov till, kg CO2-ekvivalenter per kg livsmedel		1.2	→

Kommentar:

Resultat för förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fyra åren (period:1 jan-30 juni).

BSN Nämnden har en hundra procentig måluppfyllelse hos varje barn och elev

Trend

–

Könsindelad	Kön	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
BSN Elever årskurs 1 som klarat läsförståelse årskurs 1, kommunala skolor %	♂	89.0%	93.0%	→
BSN Elever årskurs 1 som klarat läsförståelse årskurs 1, kommunala skolor %	♀	92.0%	97.0%	→
BSN Elever årskurs 1 som klarat läsförståelse årskurs 1, kommunala skolor %	♂	88.0%	92.0%	↗
BSN Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunal huvudman	♂	87.9%		→

Kommentar:

Avvaktar officiell statistik

BSN Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunal huvudman	♀	89.5%		→
---	---	-------	--	---

Kommentar:

Avvaktar officiell statistik

BSN Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunal huvudman	♂	86.3%		↗
---	---	-------	--	---

Kommentar:

Avvaktar officiell statistik

BSN Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9, samtliga elever, kommunala huvudmän	♂	79.7%		→
---	---	-------	--	---

Kommentar:

Avvaktar officiell statistik

BSN Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9, samtliga elever, kommunala huvudmän	♀	84.1%		→
---	---	-------	--	---

Kommentar:

Avvaktar officiell statistik

BSN Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9, samtliga elever, kommunala huvudmän	♂	75.6%		→
---	---	-------	--	---

Kommentar:

Avvaktar officiell statistik

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
BSN Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delproven som klarat alla delproven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor %	69.0%		→
BSN Elever årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska	82.0%		→
BSN Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i engelska, %	90.9%		→
Kommentar:			
Avvaktar officiell statistik			
BSN Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, %	90.3%		→
Kommentar:			
Avvaktar officiell statistik			
BSN Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i svenska som andraspåk, %	71.1%		→
Kommentar:			
Avvaktar officiell statistik			
BSN Elever i årskurs 6 med lägst betyget E i svenska, %	95.6%		↗
Kommentar:			
Avvaktar officiell statistik			
BSN Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i engelska, %	92.4%		↗
Kommentar:			
Avvaktar officiell statistik, trenden ökande på tre års sikt, neutral på fem år			
BSN Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i matematik, %	91.0%		↗
Kommentar:			
Avvaktar officiell statistik, trenden ökande på tre års sikt, neutral på fem år			
BSN Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i svenska som andraspåk, %	63.4%		↗
Kommentar:			
Avvaktar officiell statistik			
BSN Elever i årskurs 9, meritvärde, genomsnitt 17 ämnen	227.4%		↘
Kommentar:			
Avvaktar officiell statistik			
BSN Elever i årskurs 9 med lägst betyget E i svenska, %	94.7%		→
Kommentar:			
Avvaktar officiell statistik			
BSN Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram lägeskommun (modellberäknat värde), %	87.9%		→
Kommentar:			
Avvaktar officiell statistik, nyckeltalet mäter det modellberäknade värdet. 2018 fick eleverna behörighet i 2,1 % högre värde än det modellberäknade värdet. 2019 var det 0,3 % över det modellberäknade värdet			
BSN Elever årskurs 9 meritvärde (exkl.nyinvandrade och okänd bakgrund)	231.9%		→
Kommentar:			
Avvaktar officiell statistik			
BSN Fritidshem, andel % årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	61.0%		↘
Kommentar:			
Detta nyckeltal mäts i oktober och redovisas i april året därpå. Nyckeltalet som angivits ovan mäter läsåret 19/20 och redovisas på 2019 års utfall.			
BSN Förskola, andel % årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	60.0%		↘

Kommentar:

Detta nyckeltal mäts i oktober och redovisas i april året därpå. Nyckeltalet som angivits ovan mäter läsåret 19/20 och redovisas på 2019 års utfall

BSN Förskoleklass andel % årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	95.4%		→
---	-------	--	---

Kommentar:

Detta nyckeltal mäts i oktober och redovisas i april året därpå. Nyckeltalet som angivits ovan mäter läsåret 19/20 och redovisas på 2019 års utfall

BSN Grundskola andel % årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen	86.0%		-
--	-------	--	---

Kommentar:

Detta nyckeltal mäts i oktober och redovisas i april året därpå. Nyckeltalet som angivits ovan mäter läsåret 19/20 och redovisas på 2019 års utfall

BSN Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn	48 558		-
BSN Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	157 396		-
BSN Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev	108 553		-
BSN Nettokostnadens avvikelse från standardkostnade per grndskoleelev, 5-årsmedel, hemkommun %	-0.30%		-
BSN Nyinvandrade och elever med okänd bakgrund i årskurs 9, %	3.1%		↘

Kommentar:

Under de tre senaste åren har elever i åk 9 som är nyinvandrade och elever med okänd bakgrund gått från 13,1 % år 2017, 8,9 % år 2018 till 3,1 % år 2019.

BSN Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, %	77.1%		→
---	-------	--	---

Kommentar:

Avvaktar officiell statistik

BSN Nämnden har skapat hållbarhet utifrån ett barns helhetsperspektiv**Trend**

-

Könsindelad	Kön	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
BSN Jag känner mig trygg i skolan %	♂			-
Kommentar:				
Brukarundersökning genomförs under hösten 2020				
BSN Jag känner mig trygg i skolan %	♀			-
BSN Jag känner mig trygg i skolan %	♂			-
BSN Jag har studiero på lektionerna årskurs 5 och 8 %	♂			-
Kommentar:				
Brukarundersökning genomförs under hösten 2020				
BSN Jag har studiero på lektionerna årskurs 5 och 8 %	♀			-
BSN Jag har studiero på lektionerna årskurs 5 och 8 %	♂			-

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
BSN Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven årskurs 8			–
Kommentar:			
Brukarundersökning genomförs under hösten 2020			

En organisation i framkant

KF Lidköpings kommun använder resurserna ansvarsfullt och levererar tjänster med hög kvalitet och servicegrad

Trend
–

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel verksamhetsmål i KF:s styrkort med positiv utveckling, %			–
KF Budgetföljsamhet +/-, %	1.3%		–
KF Medarbetarengagemang, HME			–
Kommentar:			
Nästa mätning kommer att ske under hösten.			

Könsindelad	Kön	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Sjukfrånvaro, %	♂	4.8%	7.0%	↘
Kommentar:				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. 2019=1 jan- 30 december, 2020=1 jan-30 juni. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				
KF Sjukfrånvaro, %	♀		7.3%	↘
Kommentar:				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				
KF Sjukfrånvaro, %	♂		5.2%	↘
Kommentar:				
Omfattar tillsvidare och tidsbegränsade anställningar inom förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fem åren (period:1 jan-30 juni).				

KF Lidköpings kommuns verksamheter utnyttjar lokalerna på ett effektivt sätt

Trend
–

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andel utnyttjade kvadratmeter lokaler i förhållande till riktlinjer för lokalförsörjning			–
Kommentar:			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			
KF Avvikelse mellan behov i aktuell lokalförsörjningsplan och verkligt utfall +/-, %			–
Kommentar:			
Mätning kommer att ske när lokalförsörjningsprogrammet är klart.			

KF Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och närproducerade livsmedel

Trend

-

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Andelen miljömärkta livsmedel och Fairtrade av totala mängden livsmedel (mätt i kr) handlat av grossist, %		37.8%	↗
Kommentar:			
Resultat för förvaltningen. Trenden visar utvecklingen för de senaste fyra åren (period:1 jan-30 juni).			

KF Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov**Trend**

-

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
KF Möjligheter till kompetensutveckling för medarbetarna (index 0-5)			-
Kommentar:			
Nästa mätning kommer att ske under hösten.			

3 EKONOMI

3.1 Driftredovisning

Nettokostnad, nämnd

tkr	Utfall jan-juli innev. år	Utfall jan-juli fg. år	Budget helår innev. år	Prognos helår innev. år	Avv. mot budget
Intäkter	83 639,0	77 173,0	108 959,0	143 381,0	34 422,0
Kostnader	-518 276,0	-513 354,0	-916 951,2	-952 684,0	-35 732,8
Nettokostnad	-434 637,0	-436 181,0	-807 992,2	-809 303,0	-1 310,8

Nettokostnad per verksamhet

tkr	Utfall jan-juli innev. år	Utfall jan-juli föreg. år	Budget helår innev. år	Prognos helår innev. år	Avv. mot budget
Musikskola	3 856,0	4 337,0	7 223,0	7 250,0	-27,0
Fritidsgård	1 166,0	1 206,0	3 221,0	2 173,0	1 048,0
Öppen förskola	784,0	739,0	1 456,4	1 372,0	84,4
Förskola	127 306,0	129 471,0	235 698,4	235 178,0	520,4
Pedagogisk omsorg	2 740,0	3 563,6	4 629,9	3 924,0	705,9
Fritidshem	28 338,0	29 586,5	55 011,8	52 805,0	2 206,8
Förskoleklass	9 172,0	9 020,0	17 787,0	17 202,0	585,0
Grundskola	197 318,1	197 090,9	365 291,0	365 817,0	-526,0
Särskola	10 997,0	9 722,0	20 517,8	20 271,0	246,8
Gemensamma lokaler	400,0	405,0	687,0	687,0	0,0
Förvaltningsgemensam vsh + nämnd	29 836,9	28 160,0	55 725,0	62 604,0	-6 879,0
Enhetsgemensam vsh	22 723,0	22 880,0	40 744,0	40 020,0	724,0
Nettokostnad	434 637,0	436 181,0	807 992,2	809 303,0	-1 310,8

*Kommentarer driftredovisning***Musikskola -27 tkr**

Underskottet beror på minskade intäkter i samband med viss inställd gruppundervisning och att man inte genomfört konserter eller andra evenemang under våren. Intäktstappet balanseras upp av att man anpassar kostnaderna till de minskade intäkterna.

Fritidsgårdar +1 048 tkr

Fritidsgårdarna i Saleby, Vinninga, Järpås och Örslösa är idag stängda till följd av olika orsaker. Endast Tun och Margretelunds fritidsgårdar är öppna och bedriver verksamhet. Det påverkar resultatet positivt.

Öppen förskola +84 tkr

Under våren har den öppna förskolans öppettider varit begränsade till följd av Corona. Det påverkar utfallet positivt.

Förskola +520 tkr

Förskolan uppvisar ett överskott gentemot budget på 520 tkr. Den största orsaken är att barnomsorgsavgifterna ökat mer än beräknat i budget.

Pedagogisk omsorg +706 tkr

Under våren 2020 beslutades det om avveckling av pedagogisk omsorg i kommunal regi. Den ekonomiska effekten beräknas bli + 2 100 tkr för höstterminen 2020. Efter avvecklingen har nämnden beviljat en enskild verksamhet att starta upp i Örslösa samt handlägger nu en ansökan för motsvarande i Tun. Ersättningen till fristående samt minskade barnomsorgsintäkter beräknas påverka det totala utfallet och prognosen blir +706 tkr för 2020.

Fritidshem +2 207 tkr

Ersättningen ut till fristående verksamheter beräknas bli 688 tkr mindre än beräknat till följd av mindre antal barn på fritidshem i fristående regi. Resterande del av överskottet tillkommer från enheterna där fördelning av personal mellan fritidshem och grundskola varierar mellan åren.

Grundskola inklusive förskoleklass +59 tkr

Grundskolan uppvisar ett överskott i ersättningen till fristående verksamheter +466 tkr, kapitalkostnader +730 tkr och ersättning från Migrationsverket +2 000 tkr. Beskrivna överskott vägs upp av satsningarna på byggnationerna Fredriksdal och Stenporten och ger en sammanlagd prognos för grundskolan på +59 tkr.

Särskola +247 tkr

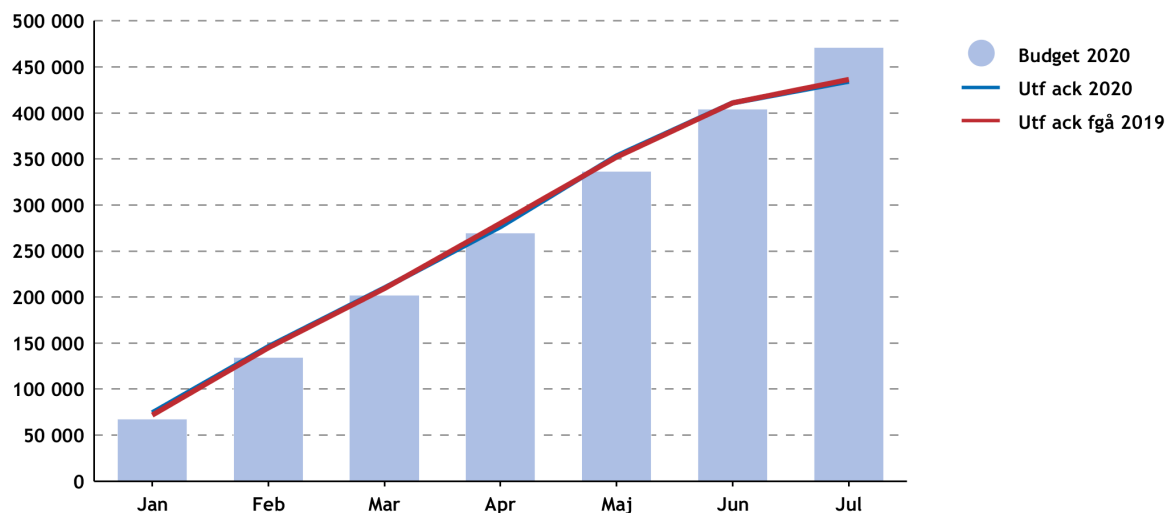
Särskolan Stenporten uppvisar ett överskott och härleds till något lägre personalkostnader under året. På särskolan Fredriksdal räknar man med högre intäkter för elever från andra kommuner.

Förvaltnings och enhetsgemensam verksamhet -6 155 tkr

Förvaltningskontoret och enheternas administration uppvisar ett överskott på 1 308 tkr men prognosen för verksamheterna uppvisar totalt ett underskott. Det beror på extra satsning på barn och elever med medicinska utmaningar där ersättning betalats ut till enheterna till sin helhet efter beskrivet behov. Här ligger också kostnader för uppstart av Ängsholmens förskola och lägre hyreskostnader till följd av beslut och slutredovisningar.

Utfall drift, ackumulerat

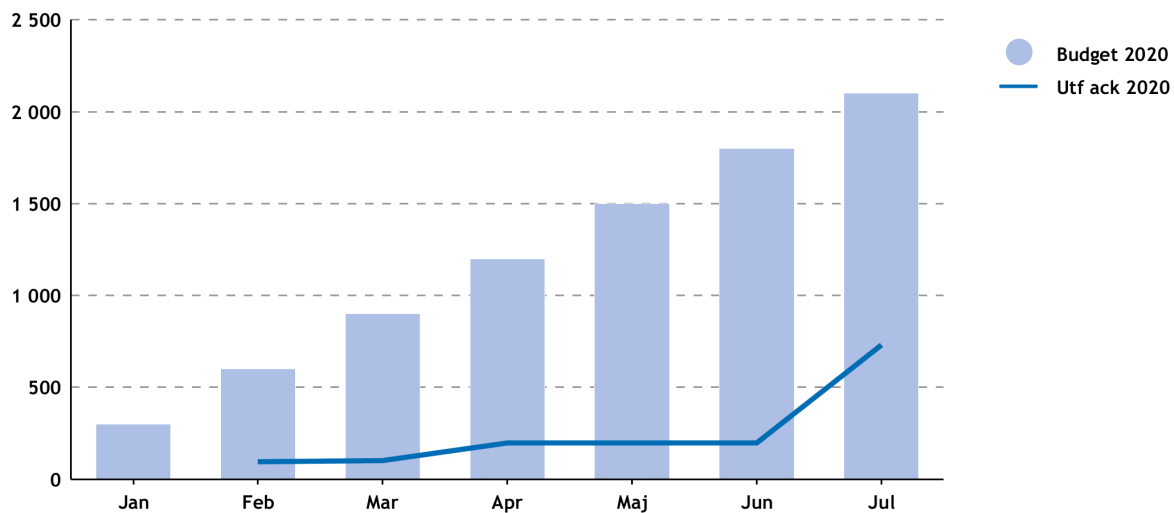
År: 2020 Konto: RR (ej kontogrupp 89) Ansvar: BARN OCH SKOLNÄMND Verksamhet: RR exkl lönepott
Enhet: Tkr Projekttyp: Drift



3.2 Investeringsredovisning

Utfall investeringar, ackumulerat

År: 2020 Konto: RR (ej kontogrupp 89) Ansvar: BARN OCH SKOLNÄMND Verksamhet: Alla verksamheter
Enhet: Tkr Projekttyp: Investering



Investeringar, schablonbelopp

tkr	Utfall jan-juli innev. år	Budget innev. år	Prognos helår innev. år	Avv. mot budget
Inventarier Förskola	628,0	2 500,0	2 500,0	0,0
Inventarier Grundskola	103,0	1 100,0	1 100,0	0,0
Summa	731,0	3 600,0	3 600,0	0,0

Kommentarer investeringsredovisning

Investeringsutgifterna för inventarier till förskola och grundskola följer plan. Under hösten kommer fler utgifter att infalla än vad som hittills är bokfört.

I samband med uppstart av Ängsholmens förskola så pågår en upphandling som blivit överklagad. Handläggningstiden av överklagandet och framtida konsekvenser är i dagsläget okända. Beräknad kostnad uppgår till 2 000 tkr.

Beroende på utfallet och när inköp kan genomföras så kan en konsekvens bli att medlen för möbelinköpen önskas att ombudgeteras till 2021.

3.3 Volymer

Volymutveckling

	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg. år	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal barn i kommunen 1-5 år	2 186		2 178	2 201	2 152
Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola **)	2 055		1 923	1 893	1 827
Antal barn 1-5 år placerade i kommunal förskola högsta resp lägsta värde			1988/1780	1988/1771	1915/1681
Antal barn 1-5 år placerade i fristående förskola **)	67	67	56	58	60
Antal barn 1-5 år placerade i pedagogisk omsorg **)	57	25	66	67	88
Antal barn 1-5 år placerade i fristående pedagogisk omsorg **)	9	20	11	6	8
Andel av alla barn 1-5år placerade i förskoleverksamhet	94%	94%	94%	92%	93%
Antal barn placerade i kommunalt fritidshem **)	1 730		1 682	1 772	1 795
Antal barn placerade i fristående fritidshem **)	165		153	164	144
Antal barn i kommunen 6-15 år	4 716		4 661	4 652	4 500
Antal elever i kommunal grundskola **)	4 341		4 302	4 243	4 162
Antal elever i fristående grundskola **)	345		338	335	328

Kommentarer volymutveckling

Avvikelse i nyckeltalen är antalet barn placerade i pedagogisk omsorg. Under ht 2020 minskar antalet barn i kommunal regi och får då effekt på helårsnyckeltalet.

3.4 Nyckeltal

Uppföljning nyckeltal

	Budget innev. år	Prognos innev. år	Utfall fg år.
SI-BSN FoS Andel barn 1-5 år inskrivna i förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg (riket inom parentes)			87,8% (87%)
SI-BSN FoS Andel barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (riket inom parentes)			58% (56%)
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (riket inom parentes) (N11008)			153 406 kr (153 229 kr)
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn (riket inom parentes) (N13008)			45 641 kr (34 487 kr)
BSN Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev (Riket inom parentes) (N15060)			105 522 kr (107 875 kr)
Nettokostnadens avvikelse från standardkostnad per grundskoleelev , 5-årsm, hemkommun %			-0,3%

Kommentarer uppföljning nyckeltal

Utfall och prognos presenteras i bokslut 2020.

3.5 Konsekvenser Coronapandemin

Årets sju första månader har präglats av Coronapandemin. Till skillnad från årets första tertialuppföljning kan man nu utläsa ekonomiska konsekvenser för nämnden som pandemin fört med sig. De största ekonomiska konsekvenserna är positiva och bidrar till att balansera upp för de ökade kostnaderna under verksamhetsåret. Det rör främst att nämnden har kompenserats för den ökade sjukfrånvaron. Nämnden har kompenserats för den ökade sjukfrånvaron under april till juli i relation till sjukfrånvaron under samma period föregående år. Totalt har nämnden erhållit 3 300 tkr som kompensation för ökade sjuklönekostnader. Samtidigt har man i förskolan inte behövt kompensera den högre frånvaron med vikarier i samma grad som tidigare år på grund av att barn också varit frånvarande under samma period i högre grad, till följd av tydliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.