

Delårsrapport 2018

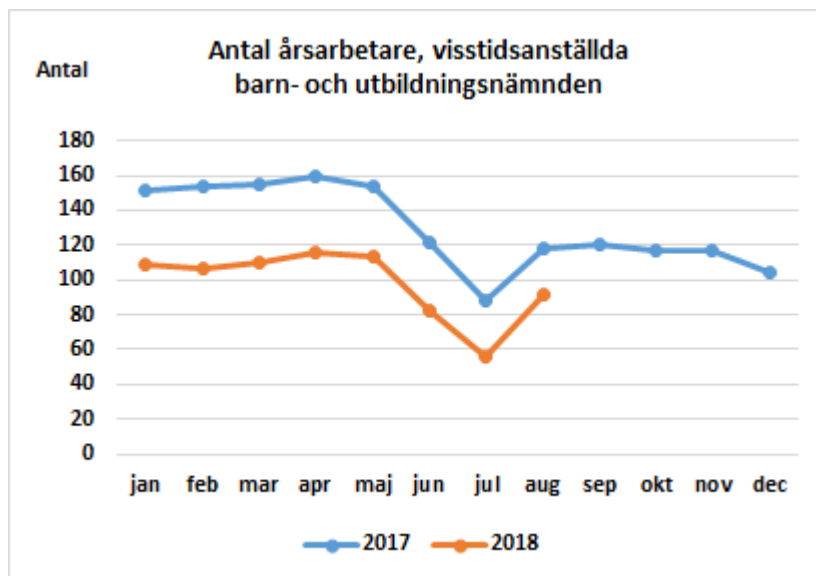
Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Övergripande frågor per nämnd	3
Personalredovisning.....	3
Riktade statsbidrag	5

Övergripande frågor per nämnd

Personalredovisning

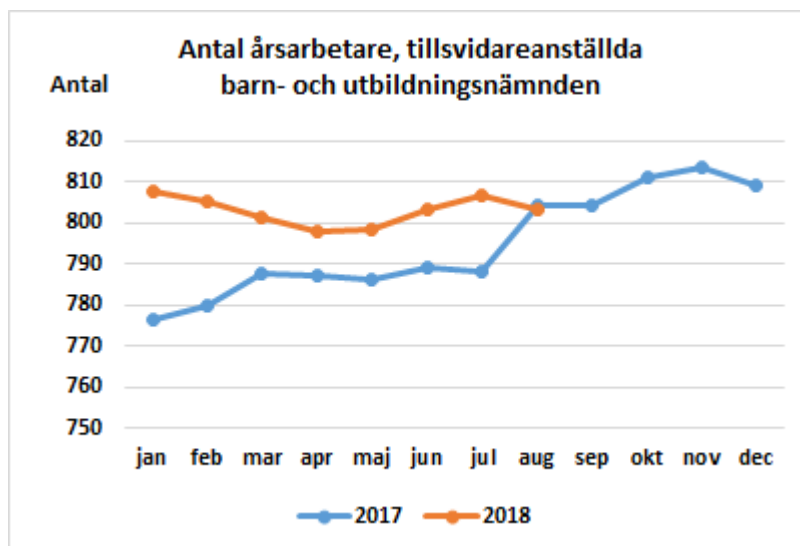


Figur: BUN - Jämförelse av antalet visstidsanställda 2017/2018.

Antalet visstidsanställda följer en terminscykel under åren 2017 och 2018, där antalet visstidsanställda är högst under höst- och vårperioden. En orsak till detta är att de visstidsanställningar som görs för en termin eller för ett läsår avslutas inför sommaren då förskolans och skolans verksamhet är mindre omfattande.

Antalet visstidsanställda är färre under hösten än under våren 2017. Skälet till detta är att förvaltningen under hösten 2017 prognostiserat ett negativt ekonomiskt resultat till följd av för hög bemanning. Förvaltningen har därför varit restriktiva med extern vikariat tillsättning och gjort vakansprövning vid varje tillsättning i syfte att nå budget i balans.

Antalet visstidsanställda är generellt färre år 2018 än under år 2017. Detta bedöms vara ett resultat av att arbetet med ekonomistyrning genom särskild uppföljning av personalkostnader i förhållande till budget och när det gäller personalplanering inför nytt läsår har utvecklats. Arbetet med uppföljning av ekonomin är även föremål för intern kontroll under 2018.

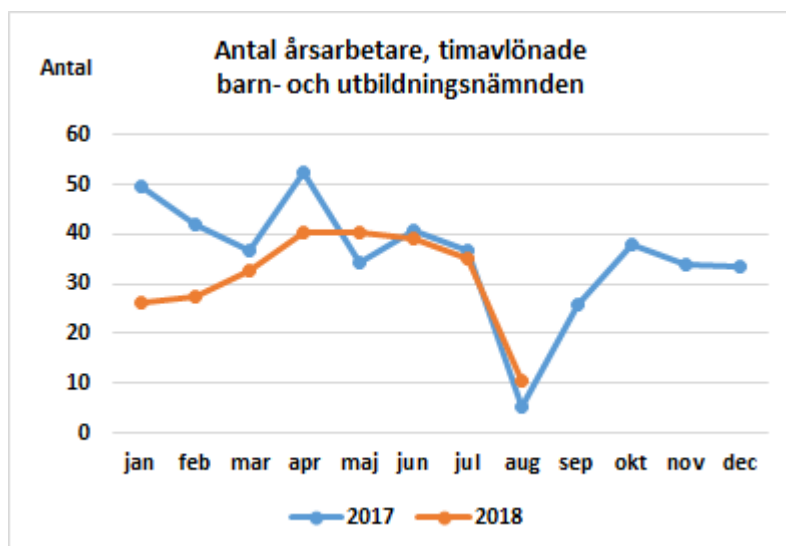


Figur: BUN - Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2017/2018.

Antalet anställda har ökat under år 2017 och stabiliserats under år 2018. Förändringarna i antalet tillsvidareanställda följer kommunens befolkningstillväxt.

Inom förskolan har färre barn noterats i slutet av 2017. Befolkningsprognosen för barn i åldern 1-5 år visar lägre tal för år 2018 än 2017. I grundskolan visar befolkningsprognosen en ökning av antalet elever i åldern 6 - 15 år mellan åren. Förskolans nedgång innebär att antalet tillsvidareanställda totalt inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar en stabilisering under perioden januari till augusti 2018.

Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen för att tidigt kunna göra insatser för att rekrytera kvalificerade medarbetare i syfte att tillgodose elevers olika behov så att deras rätt till utbildning ska kunna tillvaratas.



Figur: BUN - Jämförelse av timanställda 2017/2018.

Antalet timanställda följer en cykel under åren 2017 och 2018, där antalet timanställda är högst under vinterhalvåret. Antalet timanställda följer samma trend som noteras när det gäller sjukfrånvaro. En orsak till detta är att timanställda vikarier anställts för att täcka vakanser vid bland annat sjukfrånvaro, men också för att täcka vakanser under arbetsåret. Antalet timanställda minskar inte förrän i augusti. Skälet till detta är att timanställda även täcker vakanser i verksamheterna under semesterperioden.

Sjukfrånvaro barn- och utbildningsnämnden

Period: januari - juli

Kategori	Tillgänglig arbetad tid i timmar		Sjukfrånvaro totalt		1-14 dagar av tot sjukfrånvaro		> 60 dagar av tot sjukfrånvaro	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Samtliga anställda	1 107 096	1 090 377	4,8%	5,2%	2,5%	2,7%	38,3%	38,2%
Kvinnor	922 787	900 632	5,3%	5,5%	2,7%	2,7%	39,6%	39,5%
Män	184 309	189 745	2,2%	3,7%	1,8%	2,2%	22,1%	29,4%
Åldersgrupp								
- 29 år	123 765	116 239	4,2%	5,4%	3,7%	3,7%	6,5%	11,8%
30-49 år	517 372	526 389	4,0%	4,1%	2,2%	2,3%	30,8%	33,1%
50 år -	465 959	447 749	5,8%	6,5%	2,6%	2,8%	50,1%	47,7%

Tabell: BUN - Jämförelse - sjukfrånvaro 2017 och 2018.

Statistiken visar en ökning av sjukfrånvaron från 4,8 procent år 2017 till 5,2 procent år 2018. Denna statistik avser den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Detta innebär att statistiken omfattar både sjukfrånvaro mellan 1 - 14 dagar och sjukfrånvaro över 60 dagar. Statistiken för samtliga anställda visar en viss ökning mellan åren när det gäller sjukfrånvaro mellan 1 - 14 dagar, medan frånvaro över 60 dagar i det närmaste är oförändrad mellan åren. Förvaltningen bedömer därför att orsaken till den totala ökningen från 4,8 till 5,2 procent skulle kunna vara att både korttidsfrånvaron och sjukfrånvaron mellan 15 - 59 dagar ökat från 2017 till 2018.

Åtgärder: Förvaltningen ser att en del av den sjukfrånvaro som noteras finns inom de personalgrupper, inom främst förskolan, som arbetar inom yrken som är infektionsexponerade. Förskoleverksamheten har därför utökat sin utvistelse som ett sätt att minska infektionsrisken och sjukfrånvaron.

Förvaltningen bedömer att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning och stress. När det gäller sådan sjukfrånvaro har en partsammansatt arbetsgrupp tagit fram en modell med åtgärder för att minska arbetsbelastning i skolan. Motsvarande arbete när det gäller förskolan pågår.

I syfte att minska arbetsbelastning och stress har förvaltningen, i samverkan med verksamheternas personalföreträdare, också fastställt mål för arbetsmiljön. Målen innebär att *arbetet ska rymmas inom den egna arbetstiden* samt att *samtliga medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap*.

Samtliga enheter har, efter sommaren 2018, tagit fram handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter som syftar att nå målluppfyllelse avseende arbetsmiljömålen.

Riktade statsbidrag

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns i dag cirka 60 riktade statsbidrag. Förvaltningen söker och rekviderar de statsbidrag som är både omfattande och har mest relevans för verksamhetsutvecklingen inom förskola och grundskola.

De mest omfattande statsbidragen som söks från Skolverket är lågstadiesatsningen och fritidshemsatsningen som ökar personalbemanningen inom dessa verksamheter. Andra omfattande statsbidrag är lärarlönelyftet och karriärtjänster/förstelärare som ger ökad lön till undervisningsskickliga lärare. Även mindre omfattande statsbidrag söks vid behov, exempelvis ökad bemanning i skolbiblioteken samt kompetensutveckling inom specialpedagogik. Statsbidrag söks även från Kulturdepartementet för "Skapande skola". Dessa medel har

minskat över åren.

Det senaste statsbidraget är "Likvärdig skola". Detta statsbidrag avser att jämna ut skillnader i elevernas förutsättningar och resultat i kommunens skolor. Tilldelningen för Lomma kommun 2018 är 1,2 mkr.

Samtliga statsbidrag används i enlighet med givna anvisningar. Inga medel har återlämnats.