



## **12. Månadsuppföljning dec 2021 (Årsbokslut)**

---

Barn- och utbildningsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Måluppföljning .....</b>	<b>4</b>
2.1 Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras.....	4
2.2 Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande....	4
2.3 Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt.....	5
2.4 I gymnasieskolan är genomströmningen hög.....	7
2.5 Kostverksamheten är uppskattad och hållbar.....	8
<b>3 Ekonomi.....</b>	<b>10</b>
3.1 Utfall .....	10
3.2 Resultatrapport utfall.....	10
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall till KS/KF.....	10
3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall till egen nämnd.....	11
<b>4 Investeringar.....</b>	<b>13</b>
4.1 Investeringsredovisning.....	13
<b>5 Personalredovisning .....</b>	<b>14</b>
<b>6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare .....</b>	<b>17</b>
<b>7 Omvärld och framtid.....</b>	<b>17</b>
<b>8 Verksamhetsmått .....</b>	<b>18</b>

# 1 Verksamhet

## Förskoleverksamhet

Pandemin har präglat hela 2021. Under hösten 2021 har lokalbehovsplanen ur ett förskoleperspektiv upptagit den primära tiden från ett övergripande ledningsperspektiv. Under hösten 2021 har bedömning gjorts av förskolans möjligheter att anpassa lokalytor till vikande efterfrågan.

## Grundskoleverksamhet

Pandemin har präglat hela 2021. Verksamhetsspår grundskola har sedan juni 2021 saknat permanent verksamhetschef och detta har påverkat alla grundskolor i kommunen. Planering och uppstart av Linneaskolan har varit ett huvudsakligt fokus under hösten 2021.

Ny utökad timplan avseende idrott och hälsa samt i matematik började implementeras år 2019. Timplanerna fick helt genomslag i alla årskurser 2021. Implementeringen har inneburit ökad undervisningstid. Utökningen har genomförts inom befintlig budget.

## Gymnasieskola och vuxenutbildning

Pandemin har präglat hela 2021, vilket påverkat undervisningen i både gymnasieskola och vuxenutbildningen med längre studietid.

Skollagen kompletterades med nya prioriteringar för vuxenutbildningen 2020. Det innebär att arbetssökande med kort skolbakgrund jämställs med sökande som vill yrkesväxla. Denna lagändring innebär en ökad utbildningsvolym inom vuxenutbildningen och därmed kostnadsökningar. Även Äldreomsorgslyftet, som syftar till kompetenshöjning inom hemvård och särskilt boende, innebär fler sökande till vuxenutbildningen och därmed ökade kostnader.

2020 fick Lärcentrum i uppdrag att starta en utbildning i yrkessvenska, i syfte att stärka språkkompetensen för personal inom äldreomsorgen. På grund av pandemin och smittspridningen avbröts denna uppdragsutbildning efter fyra tillfällen. Utbildningen kunde dock genomföras hösten 2021, och utifrån mycket positiva utvärderingsresultat kommer utbildningen att genomföras även under 2022.

September 2019 startade SFI-utbildning i egen regi med en grupp studerande. I januari 2022 har SFI-verksamheten drygt 100 studerande, fördelade på fem daggrupper och två kvällsgrupper. Volymökningen innebär en högre kostnad, men samtidigt bedömer förvaltningen att SFI-undervisning i egen regi medför hög kvalitet. Efterfrågan att studera SFI i Lomma kommun är fortfarande hög.

## Kostverksamhet

Verksamheten har präglats av pandemin under året. Distansundervisning inom såväl grundskola som gymnasieskola har påverkat kostenheten med avhämtning av lunch.

Anpassningar med måltider och länge måltidspass har varit nödvändigt för att undvika trängsel och smitta.

Restaurangen på Havsblick har endast haft öppet för avhämtning av måltider under vår och sommar.

## 2 Måluppföljning

### 2.1 Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras

#### Målbedömning



Målet följs upp genom meritvärdet för pojkar i årskurs 9, där målvärdet är 250.

#### Analys

För att förbättra pojkarnas utbildningsresultat har följande processer genomförts i grundskolorna.

- Sambedömning på respektive skola och i kommungemensamma ämnesgrupper.
- Didaktikdiskussioner om vilka arbetsätt som stimulerar pojkars inläring.
- Dialog mellan skolledare och lärare om skillnaderna i utbildningsresultaten mellan pojkar och flickor.

#### Resultat

Pojkars meritvärde innevarande år är 265,7 jämfört med år 2020 då värdet var 253,5.

Det riktade målet från kommunfullmäktige att meritvärdet för pojkar ska uppgå till 250 meritpoäng uppnås på kommunnivå och i samtliga högstadieskolor i årskurs 9. Detta är en förbättring från föregående läsår. Trenden är att pojkar närmar sig flickors resultat. Skillnaden föregående år var cirka 25 meritpoäng, i år har detta minskat till ca 20 meritpoäng.

Förvaltningen bedömer dock att det finns svårigheter att dra definitiva slutsatser om huruvida det är de insatser som gjorts som påverkat resultatförbättringen.

### 2.2 Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande

#### Målbedömning



#### Analys

Målet mäts med utgångspunkt i två indikatorer:

- Förskollärares bedömning av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling.
- Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling.

Fokus riktats mot fyra områden:

- Professionsutveckling.
- Digitalisering.
- Barn i behov av särskilt stöd
- Kommunikation med vårdnadshavare

#### *Professionsutveckling*

Under våren genomfördes det andra programmet för förskollärare inom ramen för förvaltningens professionsprogram. Programmet syftar till att förbättra förskollärarnas professionalitet med fokus på uppdraget, undervisningen. Programmet är baserat på kollegialt lärande och utgår ifrån deltagarnas kunskaper och erfarenheter kring undervisningen. Utvärdering av programmet har genomförts och visar att deltagarnas kunskaper har fördjupats.

### *Digitalisering*

Arbetet med digitalisering i förskolan har vidareutvecklats. Särskilt fokus har riktats mot hur barn använder de digitala verktygen i sitt lärande och utforskande, men framförallt har en grundläggande teknisk kompetens uppnåtts på de flesta förskolorna och personalen förstår i högre grad barnens digitala kontext och har därför större möjligheter att planera adekvat undervisningsupplägg för aktuell barngrupp.

### *Barn i behov av särskilt stöd*

Centrala barn och elevhälsan har i dialog med rektorerna fokuserat på arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Ytterligare resurser från central barn och elevhälsa har de senaste åren tillförts det operativa arbetet genom logoped, kurator samt skoldatateket (digitala lärverktyg). Att dessa funktioner nu är tillgängliga för förskolans personal gör skillnad i hur verksamheten kan anpassas till varje enskilt barns behov.

### *Kommunikation med vårdnadshavare*

I enkäten Miljö för lärande och utveckling noterades en svarsfrekvens på 81 % och vårdnadshavare är generellt sett nöjda med förskolornas arbete. Vårdnadshavare upplever trygga pedagoger och är nöjda med kommunikationen med personalen. Upplevelsen är också att undervisningen genomförs på ett sätt som stimulerar barnens lärande och utveckling.

## **Resultat**


Målet har två indikatorer.

- 1 - Förskolans bedömning av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling.
- 2 - Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling.

Resultatet i enkäten Miljö för lärande och utveckling 2021 visar att målvärdet är uppfyllt. Mätintervallet 3 - 4 ska uppnås för att målvärdet ska vara uppfyllt. Skalan i mätning är 1 - 4. Vårdnadshavare gav betyg 3-4 vilket är samma som förgående år.

## **2.3 Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt**

### **Målbedömning**

 Målet är inte uppfyllt.

Målet mäts med utgångspunkt i tre indikatorer:

- Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan
- Meritvärdet för elever i årskurs 9
- Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen

För att målet i sin helhet ska vara uppfyllt ska två av de tre indikatorerna var uppnådda.

I kommunens nya beslutsstödsystem, Hypergene, visas statistiken av utbildningsresultaten för samtliga elever. Det betyder en förändring av hur nämnden tidigare redovisat måluppfyllelsen för nämndsmålet. De tidigare redovisningarna, i samband med bokslut och delårsbokslut, har visat utbildningsresultaten exklusive nyanlända elever. I siffermaterialet nedan och kommande redovisningar kommer samtliga elevers resultat att redovisas.

## **Analys**

Förvaltningens strategiska fokus när det gäller grundskolan är elevernas lärande och kunskapsresultat. Samtliga åtgärder och insatser som genomförs har fokus på sanningens ögonblick, undervisningen.

Resultatuppföljningen av elevernas måluppfyllelse underlättas genom införandet av ett nyligen implementerat beslutsstödsystem. Systemet ger förutsättningar för förbättrade analyser av elevernas kunskapsresultat och eventuella avvikelser. Identifiering av bristande måluppfyllelse i de tidiga skolåren är en tydlig framgångsfaktor för att alla elever ska lyckas. När förvaltningen sammanställer extra anpassningar och särskilt stöd som skolor ger blir det tydligt att dessa ger effekt i form av att en stor andel elever når målen.

Det systematiska kvalitetsarbetet är motorn i utvecklingsarbetet. För samtliga medarbetare betonas reflektion av praktiken kopplad till utfallet. I det gemensamma lärandet och genom dokumentation får medarbetarna syn på sin egen praktik, enskilt och tillsammans med kollegor.

Professionsprogrammet tar sikte på en fördjupning och kritisk granskning av medarbetarnas beprövade erfarenhet. Syftet med professionsprogrammet är att höja kapaciteten hos medarbetarna och på sikt förbättra uppdragets genomförande kring specifika fokusområden eller problem i verksamheterna. Under våren 2021 avslutades ett professionsprogram för lärare i grundskolans tidiga årskurser.

Arbetet med elever som har problematisk skolfrånvaro har förstärkts under 2021. Den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen har kompletterats med ett närvaroteam, två tjänster, som fungerar som ett stöd till grundskolornas personal med att stärka elevernas relation till grundskolan och därmed på sikt öka deras närvaro och motivation.

## **Resultat**

1 - Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan.

Målet om 100 procent behörighet till gymnasieskolan uppnås inte på kommunnivå eller i någon av grundskolorna. Detta läsår är det sammantaget drygt 10 elever som inte är behöriga till gymnasiet. En tydlig resultatförbättring noteras de senaste fyra läsåren.

- 96,4 % (2021)
- 95,9 % (2020)
- 95,2 % (2019)
- 91,2 % (2018)

2 - Meritvärdet för elever i årskurs 9.

Målet om meritvärde 250 meritpoäng uppnås med god marginal både på kommunnivå och i respektive grundskola. Trenden de senaste fyra läsåren visar även här en kontinuerlig progression från 259 till 275 meritpoäng.

- 275 (2021)
- 267 (2020)
- 262 (2019)
- 259 (2018)

3 - Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen.

Målet om 95 procent uppnås inte på kommunnivå, inte heller i någon av kommunens grundskolor, baserat på de elever som har godkända betyg i minst 17 ämnen.

- 88,3 % (2021)
- 85,0 % (2020)
- 84,9 % (2019)

## 2.4 I gymnasieskolan är genomströmningen hög



Målet mäts med utgångspunkt i fyra indikatorer:

- Minst 85 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år.
- Minst 75 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år.
- Minst 90 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år.
- Minst 70 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år.

För att målet i sin helhet ska vara uppfyllt ska tre av de fyra indikatorerna vara uppnådda.

### Analys

Viktiga delar i det systematiska arbetet för att nå hög måluppfyllelse avseende genomströmning i gymnasieskolan för elever som är folkbokförda i Lomma kommun är:

- Överlämning från grundskolan till gymnasieskola.
- Uppföljning av elever med extraordinära stödbehov.

#### *Överlämning från grundskola till gymnasieskola*

Verksamhetschefen, ungdomskoordinatorn och SYV vid lärcentrum (LC) deltar vid elevhälsoteam (EHT) på samtliga grundskolor. Syftet är att få information om elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan alternativt som riskerar avhopp. Överlämningen av information om elever till gymnasieskolan görs av studie- och yrkesvägledare (SYV) på grundskolorna, efter elevernas antagning.

Förvaltningen noterar en koppling mellan en strukturerad överlämning från grundskola till gymnasieskola och en ökad elevgenomströmning.

#### *Uppföljning av extraordinära stödbehov*

För elever med extraordinära stödbehov, som beviljas tilläggsbelopp, genomförs uppföljningar varje termin av verksamhetschef samt SYV. Syftet är att kontrollera att allokerade resurser ger effekt på elevernas måluppfyllelse.

### Resultat

1. Minst 85 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år.

- 89,3 % (2021)
- 90,0 % (2020)
- 86,8 % (2019)
- 85,0 % (2018)

2. Minst 75 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år.

- 72,7 % (2021)
- 84,4 % (2020)
- 75,0 % (2019)
- 75,0 % (2018)

3. Minst 90 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år.

- 95,0 % (2021)
- 90,8 % (2020)
- 91,2 % (2019)
- 89,1 % (2018)

4. Minst 70 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år.

- 88,9 % (2021)
- 76,8 % (2020)
- 80,0 % (2021)
- 78,6 % (2020)

Förvaltningen ser en tydlig ökning av antal elever som når examen inom fyra år, och en minskning av antal elever som når examen efter tre år. Resultatet antas vara en konsekvens av distansundervisningen då det varit svårt att nå målen för många elever, framför allt för elever på de yrkesförberedande programmen. De praktiska momenten i karaktärsämnena har varit svårt att genomföra under avsatt tid, och därmed har studietiden förlängts.

## 2.5 Kostverksamheten är uppskattad och hållbar



Målet mäts med utgångspunkt i fyra indikatorer:

- Minst 80% av barnen är nöjda med maten
- Minst 25% av kosten består av ekologiska livsmedel
- Högst 15% av kosten i för- och grundskola blir till svinn
- Minst 85% av de äldre är nöjda med maten

För att målet i sin helhet ska vara uppfyllt ska alla de fyra indikatorerna var uppnådda.

### Analys

*Mål - Högst 15% av kosten i för- och grundskola blir till svinn*

Målet är inte uppfyllt. Orsaken till att målet inte är uppfyllt är att det under pandemin har varit många som har ätit i klassrum för att undvika trängsel i matsalen. Detta har genererat ett högre svinn.



*Målet - Minst 85% av de äldre är nöjda med maten*

Målet omfattar både maten på Havsblick och inom särskilt boende (SÄBO). Målet är uppfyllt i den del som avser Havsblick. Mätning på SÄBO har inte varit möjlig under pandemin.

**Resultat**

1. Minst 80% av barnen är nöjda med maten.

- 80,1 % (2021)
- 80,0 % (2020)
- 80,0 % (2019)
- 80,0 % (2018)

2. Minst 25% av kosten består av ekologiska livsmedel.

- 26,2 % (2021)
- 26,0 % (2020)
- 27,0 % (2019)
- 26,5 % (2018)

3. Högst 15% av kosten i för- och grundskola blir till svinn.

- 16,0 % (2021)
- 15,0 % (2020)
- 15,0 % (2019)
- 16,0 % (2018)

4. Minst 85% av de äldre är nöjda med maten.

- 98,0 % (2021)
- -- (2020)
- 86,0 % (2019)
- 80,0 % (2018)

## 3 Ekonomi

### 3.1 Utfall

Driftredovisning	UTFALL			UTFALL
Nettokostn i tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Förskoleverksamhet	-174 276	-181 327	7 051	-177 703
Grundskoleverksamhet	-471 953	-476 784	4 831	-451 833
Gymnasieskola/vuxenutbildning	-137 985	-144 066	6 081	-128 072
Kostverksamhet	200	-685	885	1 440
<b>SUMMA</b>	<b>-784 014</b>	<b>-802 862</b>	<b>18 848</b>	<b>-756 168</b>
Investeringar, utgift	-5 192	-4 644	-548	-5 979

### 3.2 Resultatrapport utfall

Resultatrapport	UTFALL			UTFALL
Nettokostnader i tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Fg helår
Intäkter	157 941	152 016	5 925	157 023
<b>Summa intäkter</b>	<b>157 941</b>	<b>152 016</b>	<b>5 925</b>	<b>157 023</b>
Personalkostnader	-512 457	-524 758	12 301	-496 377
Hyror	-92 647	-92 535	-112	-90 170
Varor, bidrag och tjänster	-327 891	-327 945	54	-316 665
Avskrivningar och internränta	-8 937	-9 640	703	-9 967
Övrigt	-23	0	-23	-12
<b>Summa kostnader</b>	<b>-941 955</b>	<b>-954 878</b>	<b>12 923</b>	<b>-913 191</b>
<b>Summa Totalt</b>	<b>-784 014</b>	<b>-802 862</b>	<b>18 848</b>	<b>-756 168</b>

### 3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall till KS/KF

#### Sammanfattande kommentarer till utfall till KS/KF

##### Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hade totalt en positiv budgetavvikelse om 18,8 mnkr för perioden.

##### Förskoleverksamheten

Förskoleverksamheten visade en positiv budgetavvikelse om 7,1 mnkr vid årets slut. Antalet barn var färre än budgeterat och samtliga enheter inom förskolan hade positiva budgetavvikelser.

I delårsbokslutet prognostiserades en positiv avvikelse på 7,8 mnkr. Avvikelsen i bokslutet blev 7,1 mnkr. Förskoleenheterna fick totalt en större positiv budgetavvikelse än prognostiserat samtidigt som avvikelse gällande volymer blev mindre än prognostiserat i delårsbokslutet.

##### Grundskoleverksamheten

Grundskoleverksamheten visade en positiv budgetavvikelse om 4,8 mnkr vid årets slut. De största avvikelserna kommer av att antalet elever var färre än budgeterat, och att samtliga enheter inom grundskolan hade positiva budgetavvikelser.

I delårsbokslutet prognostiserades en positiv avvikelse på 0,6 mnkr. Avvikelsen i bokslutet blev 4,8 mnkr. Merparten av differensen kan härledas till att grundskoleområdena totalt fick en större positiv budgetavvikelse än prognostiserat.

#### **Gymnasieskola och vuxenutbildning**

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på totalt 6,1 mnkr. Gymnasieskolan hade under året färre elever och lägre genomsnittspriser än budgeterat, och kostade 5,4 mnkr mindre än budget. Vuxenutbildningen kostade 0,7 mnkr mindre än budgeterat, och den positiva avvikelsen fanns inom svenska för invandrare och Särvox.

I delårsbokslutet prognostiserades en positiv avvikelse på 3,5 mnkr. Avvikelsen i bokslutet blev 6,1 mnkr. Skillnaden finns i huvudsak inom gymnasieskolan. Antal elever i gymnasieverksamhet under hösten blir säkerställt först under september efter delårsbokslutet färdigställt. Antal elever blev färre än vad som antogs i samband med delår. En orsak till detta är att elever flyttat ut från kommunen. Kostnad för tilläggsbelopp och busskort blev också lägre än prognostiserat i delår.

#### **Kostverksamhet**

Kostverksamhetens resultat för helåret var en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr.

Verksamheten påverkades under året av Coronapandemin, vilket bland annat medförde att antalet tillagade portioner blev färre än budgeterat. Det färre antalet tillagade portioner påverkade både intäcks- och kostnadssidan. Personalkostnaderna var i nivå med budgeterade kostnader.

#### **Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF**

Volymerna har varit lägre än budgeterat vilket bidragit till den positiva budgetavvikelsen. Justering för demografisk förändring gjordes ej i nämndens budget under 2021 utan först 2022. Pandemin påverkade verksamheten under året. Sjuktalet har fortsatt varit höga och det har varit svårt att rekrytera vikarier fullt ut. Osäkerheterna kring pandemin ledde till försiktighet i verksamheten och att en del planerade aktiviteter inte kunnat genomföras.

### **3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall till egen nämnd**

#### **Kommentar och analys av utfallet till egen nämnd**

Barn- och utbildningsnämnden hade totalt en positiv budgetavvikelse om 18,8 mnkr för perioden.

#### **Förskoleverksamhet**

Förskoleverksamheten hade vid årets slut en positiv avvikelse om 7,1 mnkr. De största avvikelserna kommer av att antalet barn är färre än budgeterat, och att enheterna inom förskolan har positiva budgetavvikelser.

#### *Positiv budgetavvikelse + 9,8 mnkr*

- Antalet barn i förskolan var färre än budgeterat under året. Volymerna gav en positiv avvikelse mot budget om 5,9 mnkr vid årets slut.
- Samtliga enheter hade en positiv budgetavvikelse vid årets slut om totalt 3,5 mnkr.
- Kapitalkostnader hade en positiv budgetavvikelse vid årets slut motsvarande 0,4 mnkr.

#### *Negativ budgetavvikelse -2,7 mnkr*

- Intäkter av föräldraavgifter hade avvikelse mot budget om -1,0 mnkr som en konsekvens av lägre antal barn i förskolan.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 har en engångsersättning om 2 tkr

betalats ut till anställda pedagoger. Förskoleenheterna fick kompensation för detta från centrala medel. -0,4 mnkr.

- Extrastädning på grund av pandemin fortgick året ut, och kostnaderna för städ totalt översteg budget. -0,8 mnkr.
- 50 tkr har tilldelades respektive förskoleenhet som en särskild satsning. Totalt -0,3 mnkr.
- Ej budgeterat tilläggsbelopp centrala barn- och elevhälsan gav en budgetavvikelse på -0,2 mnkr

### **Grundskoleverksamheten**

Grundskoleverksamheten hade vid årets slut en positiv avvikelse om 4,8 mnkr. De största avvikelserna kommer av att antalet elever är färre än budgeterat, och att enheterna inom grundskolan har positiva budgetavvikelser.

#### *Positiv budgetavvikelse + 9,7 mnkr*

- Antalet elever inom grundskolan var färre än budgeterat och volymerna gav en positiv avvikelse mot budget om 2,6 mnkr vid årets slut.
- Samtliga enheter hade en positiv avvikelse mot budget om totalt 5,4 mnkr vid årets slut.
- Modersmållärare. Minskat behov av studiehandledning gav en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr vid året slut.
- SU-gruppen hade en positiv budgetavvikelse vid årets slut motsvarande 0,2 mnkr.
- Centrala barn och elevhälsan hade vid årets slut en positiv avvikelse om 1,2 mnkr. Avvikelsen beror på att statsbidragen för förstärkt elevhälsa och specialpedagogik blev högre än budgeterat samt att externa placeringar blev färre än budgeterat. Kostnader för skolskjuts och övriga verksamhetskostnader översteg budget.

#### *Negativ budgetavvikelse - 4,9 mnkr*

- Intäkterna avseende statsbidrag för nyanlända blev 1,0 mnkr lägre än budgeterat.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 betalades en engångsersättning om 2 tkr ut till anställda pedagoger. Skolenheterna får kompensation för detta från centrala medel motsvarande 1,2 mnkr.
- Högre kostnader avseende städning gav en negativ budgetavvikelse om 1,8 mnkr.
- Centrala verksamhetskostnader blev 0,9 mnkr högre än budgeterat.

### **Gymnasieskola och vuxenutbildning**

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på totalt 6,1 mnkr.

#### *Positiv budgetavvikelse +7,2 mnkr*

- Antal gymnasieplatser blev färre än budgeterat, 3,6 mnkr.
- Genomsnittspriset per gymnasieplats blev lägre än budgeterat, 1,3 mnkr.
- Skolskjuts och busskort kostade mindre än budgeterat, 0,7 mnkr.
- Kostnad för tilläggsbelopp blev lägre än budgeterat, 0,5 mnkr.
- Färre köpta utbildningsplatser än budgeterat inom svenska för invandrare samtidigt som den egna verksamheten kostade något mer än budget. Svenska för invandrare hade totalt en positiv budgetavvikelse motsvarande 0,4 mnkr.
- Studerande inom Särvox var färre än budgeterat och gav en positiv avvikelse om 0,7 mnkr.

#### *Negativ budgetavvikelse -1,1 mnkr*

- Statsbidragen inom gymnasieskolan blev lägre än budgeterat, -0,3 mnkr.
- Distansundervisning under pandemin har inneburit att gymnasieelever fått möjlighet

- att hämta lunch på Lommas grundskolor. Kostnaden var inte budgeterad, -0,4 mnkr.
- Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning totalt kostade mer än budgeterat, -0,4 mnkr

### **Kostverksamhet**

Kostverksamhetens resultat för helåret var en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr. Verksamheten påverkades under året av Coronapandemin, vilket bland annat medförde att antalet tillagade portioner blev färre än budgeterat. Det färre antalet tillagade portioner påverkade både intäkts- och kostnadssidan.

#### *Positiv budgetavvikelse +2,6 mnkr*

- Livsmedelskostnaderna var under perioden 2,6 mnkr lägre än budgeterat på grund av färre tillagade portioner.

#### *Negativ budgetavvikelse -1,7 mnkr*

- Intäkterna var under perioden 1,7 mnkr lägre än budgeterat på grund av minskad försäljning.

Resultatavvikelsen för kostverksamheten på +0,9 mnkr blev högre än vad som prognostiserades i delårsprognosen (+0,4 mnkr). Avvikelsen förklaras av att kostnaderna för livsmedel blev 0,2 mnkr lägre än prognostiserat samtidigt som intäkterna blev 0,3 mnkr högre.

### **Åtgärder för bokslut i balans.**

Volymerna har varit lägre än budgeterat vilket bidragit till den positiva budgetavvikelsen. Justering för demografisk förändring gjordes ej i nämndens budget under 2021 utan först 2022. Pandemin påverkade verksamheten under året. Sjuktalet har fortsatt varit höga och det har varit svårt att rekrytera vikarier fullt ut. Osäkerheterna kring pandemin ledde till försiktighet i verksamheten och att en del planerade aktiviteter inte kunnat genomföras.

## **4 Investeringar**

### **4.1 Investeringsredovisning**

Barn- och utbildningsnämndens budget för investeringar uppgick till 4,6 mnkr, och under året genomfördes investeringar motsvarande 5,2 mnkr.

Nämndens anslag för mindre investeringar uppgick till 0,9 mnkr, och av dessa har 0,4 mnkr använts under året inom verksamhet grundskola.

Övriga investeringsprojekt avser investeringar med totalutgift där tilldelad budget ligger över mer än ett år. I en del av dessa har mer än årets budget använts, men samtliga ligger inom totalt tilldelat anslag. Reinvestering i datorer/läsplattor har fortsatt under året och investering i utbyggnad Pilängskolan och Bjärehovskolan har startats upp.

## Redovisning av investeringar med årsanslag.

KF-projekt	Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse
Mindre investeringar förskola	1903	0	-450	450
Mindre investeringar grundskola	1903	-498	-450	-48
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering	2005	0	-426	426
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering	1807	-1 894	-3 318	1 424
Datorer/läsplattor åk 7-9, reinvestering	1905	-2 568	0	-2 568
Inventarier Bjärehovsskolan	2002	-129	0	-129
Inventarier Piläng/Alléskolan	2101	-103	0	-103
		-5 192	-4 644	-548

## 5 Personalredovisning

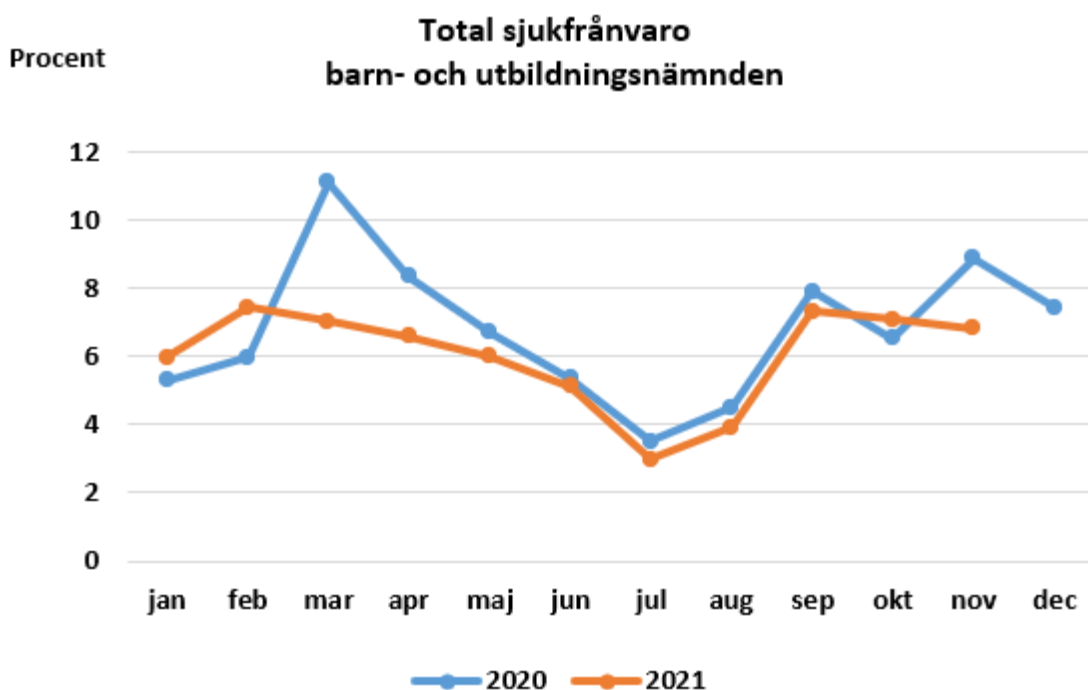


Diagram 1: Sjukfrånvaro år 2020 och 2021.

### Analys och åtgärder:

Kommunens totala sjukfrånvaro visar en sammantagen genomsnittlig minskning från 7,1 procent år 2020 till 6,8 procent år 2021. Den totala sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämnden har minskat från 6,8 procent år 2020 till 6,2 procent år 2021.

Minskningen av sjukfrånvaron år 2021 bedöms på både kommunövergripande nivå och vad

gäller barn- och utbildningsnämndens verksamheter kunna hänföras till Coronapandemins avmattning under året. Förvaltningen ser att sjukfrånvaron 2021 är på samma nivå som genomsnittet för de senaste åren.

Förvaltningen har noterat att en del av den sjukfrånvaro som visas finns inom de personalgrupper, huvudsakligen i förskolan, som är särskilt infektionsexponerade. Förskoleverksamheten har därför utökat sin utevistelse och vidtagit åtgärder i enlighet med myndigheternas rekommendationer för att minska infektionsrisken och sjukfrånvaron generellt som en följd av pandemin.

Förvaltningen har också bedömt att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning och stress. När det gäller sådan sjukfrånvaro har förvaltningen, i samverkan med verksamheternas personalföreträdare, 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 verksamheter arbetar aktivt med målen tillsammans med förvaltningsledningen.

Förvaltningen följer upp de mål för arbetsmiljön som nämnts ovan, bland annat med hjälp av resultaten i kommunens medarbetarundersökning. Resultaten i den undersökning som genomförts 2021 visar att samtliga verksamheter har samma eller högre resultat både vad gäller frågor som är relaterade till arbetsbelastning och i frågor som avser gemenskapen på arbetsplatsen. Förvaltningen bedömer att skälet till detta är att verksamheterna riktar fokus mot att följa upp och lösa frågor av arbetsmiljökaraktär samt att förvaltningens arbete med en gemensam organisationskultur - tillsammansskap – ytterligare fördjupats.

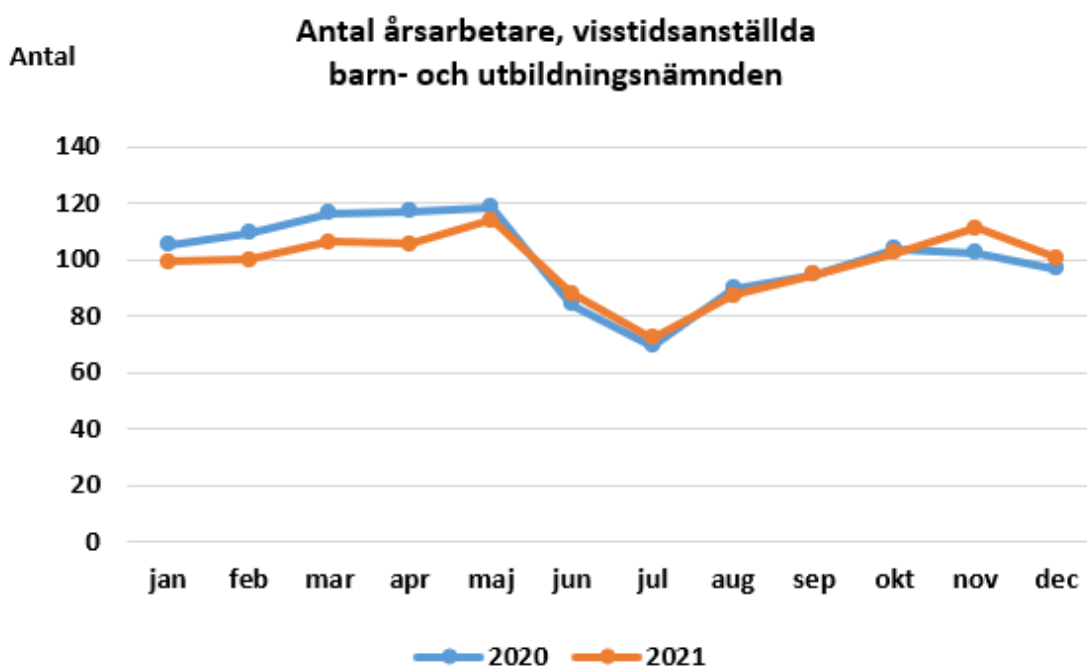


Diagram 2: Visstidsanställda 2020 och 2021.

#### *Analys och åtgärder:*

Antalet visstidsanställda följer en terminscykel under året, 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.

En minskning av antalet visstidsanställda noteras i början av 2021 och en viss ökning i slutet av året i förhållande till år 2020 noteras. Orsaken till detta är att behovet av tidsbegränsade

anställningar följer antalet tillsättningar av tillsvidareanställningar. Antalet tillsvidareanställningar ökade i början av året och minskade i slutet av året. Detta medförde att behovet att tidsbegränsade anställningar i minskade början av året och ökade i slutet av året.

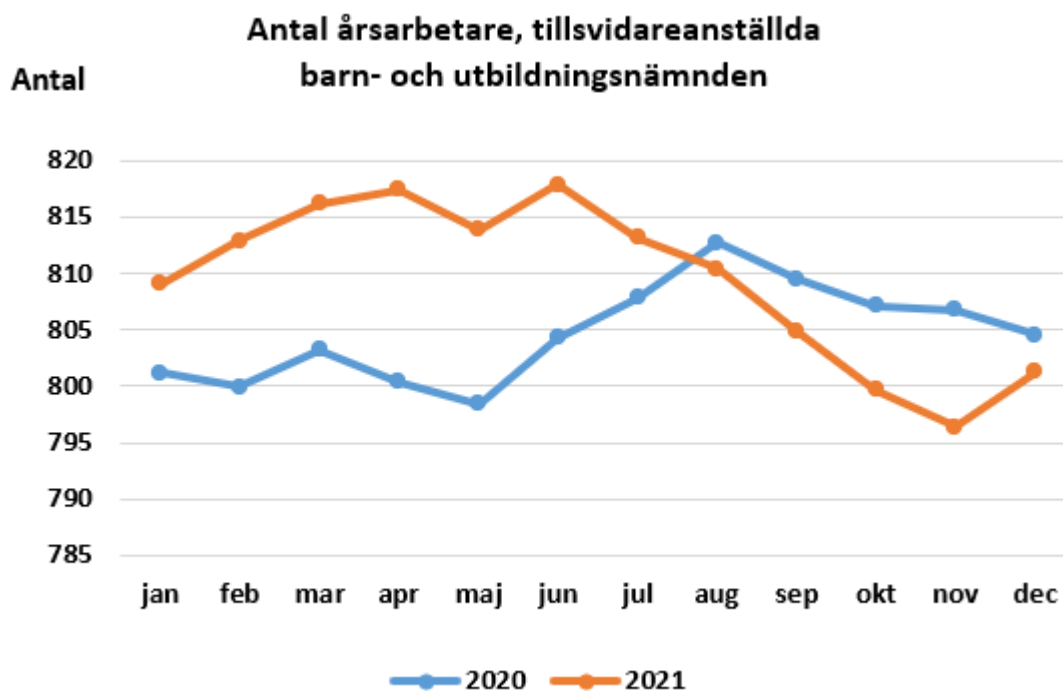


Diagram 3: Tillsvidareanställda 2020 och 2021.

#### *Analys och åtgärder:*

Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen för att tidigt kunna göra anpassningar av organisationen. Befolkningsprognosen för barn i åldern 1-5 år visar mycket lägre tal för år 2021 än 2020. I grundskolan visar befolkningsprognosen mellan åren en ökning av antalet elever i åldern 6 - 15 år.

Inom förskolan innebär detta att antalet medarbetare minskar framför allt när det gäller tidsbegränsade förordnanden och vikarier. Inom grundskolan har fler behöriga lärare anställts till följd av ökat antal elever samt utökad timplan i högstadiet.

#### **Personalomsättning**

Personalomsättningen i Lomma kommun totalt har ökat från 10 procent år 2020 till 11 procent år 2021. Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde har andelen ökat från 6 procent år 2020 till 9 procent år 2021.

#### *Analys och åtgärder:*

Förvaltningen noterar en fluktuation vad gäller personalomsättning i kommunen över tid. Medelvärdet för åren 2011 - 2020 visar 12 procent för kommunen som helhet. Mellan år 2016 och 2020 har personalomsättning varit relativt stabil (13 procent). Viss fluktuation noteras på några procent (Källa: Kolada N00216). Personalomsättningen inom både kommunen totalt och inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden bedöms mot den utgångspunkten vara relativt låg de senaste två åren.

Den skillnad som noteras mellan år 2020 och 2021 inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden beror på att antalet pensionsavgångar och övergångar till annan arbetsgivare varit något högre 2021 än 2020.

Förvaltning kommer att följa utvecklingen och fortsätta arbetet med att försöka hålla en låg



personalomsättning inom nämndens ansvarsområden.

### **Antalet heltidsanställda**

Andelen heltidsanställd i Lomma kommun totalt har minskat från 79 procent år 2020 till 74 procent år 2021. Inom barn- och utbildningsnämnden ansvarsområde har andelen heltidsanställda öka från 85 procent år 2020 till 86 procent år 2021.

#### *Analys och åtgärder:*

Förvaltningens noterar en ökning av antalet heltidsanställda över tid för kommunen som helhet. Medelvärde mellan åren 2011 - 2020 visars 73 procent. Mellan år 2016 och 2020 har andelen heltidsanställda varit relativt stabil (75 procent), även om en viss fluktuation på några procentenheter noteras (Källa: Kolada N00206).

Andelen heltidsanställda inom både kommunen totalt och inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden bedöms mot den utgångspunkten vara relativt hög de senaste två åren.

Förvaltningen kommer att följa utvecklingen och fortsätta arbetet med att försöka skapa ytterligare heltidstjänster när det är möjligt.

## **6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare**

Det finns inte någon privat utförare inom nämndens ansvarsområden.

## **7 Omvärld och framtid**

### **Förskoleverksamhet**

- Omvärlden och den nära framtiden är präglad av att hantera pandemin och dess effekter.
- Befolkningsprognosen gör gällande att Lomma kommun har färre barn i åldrarna 1 - 5 år. Det gör att bemanningsanpassningar behöver göras, vilket kan leda till uppsägningar.
- Parallellt med ovanstående planerar Lomma kommun för att införa heltid som norm. Det innebär att deltidsanställda kommer att erbjudas heltidstjänst. Med tanke på befolkningsprognosen blir därmed en stor utmaning ännu större.

### **Grundskoleverksamhet**

- Omvärlden och den nära framtiden är präglad av att hantera pandemin och dess effekter.
- Organisationen har en förberedelse för minskat antal barn i grundskolan.
- Uppstart av grundsärskola kommer att påverka såväl berörda barn, familjer som lärarkåren. Detta påverkar även organisation och samordning med framförallt Karstorpskolans olika skolenheter.
- Processen kring byggnationen av gymnasieskola i Lomma behöver göras levande för elever i grundskolan.
- Från hösten 2022 gäller förändringar i kursplaner för samtliga ämnen. Detta kräver en god implementering, vilken är påbörjad.

### **Gymnasieskola och vuxenutbildning**

- SFI i egen regi har drygt 100 studerande, vilket är maximerat antal utifrån lokalsituationen.
- Pandemin och distansundervisningen har inneburit längre studietid för samtliga grupper inom SFI.

- Förenklad betygsskala och reviderade kursplaner för SFI och grundläggande kurser.
- Reviderade kursplaner för modersmål.
- Fler elever behöver komplettera sina gymnasiebetyg inom KomVux.
- Yrkessvenska kommer att genomföras för medarbetare inom äldreomsorgen även under våren 2022. Även samarbetet mellan socialtjänsten och Lärcentrum i syfte att genomföra andra uppdragsutbildningar är påbörjat.
- Vuxenutbildningen kommer att ha en viktig uppgift i samhället 2022 för att säkerställa både arbetsmarknadens och den enskildes behov av utbildning och anställning inom framför allt bristyrken. Att få fler ungdomar att fullfölja sina gymnasiestudier är en prioriterad fråga för regeringen och Skolverket, och här har SYV i alla skolformer en viktig roll, i samarbete med KAA.

#### Kostverksamhet

- Pandemin påverkar kostnaderna för livsmedel som beräknas öka med 8 procent under 2022.
- All personal skall erbjudas heltidsarbete senast 2022-12-31, detta kommer kräva stora organisatoriska förändringar samt samarbete med övriga verksamheter.

## 8 Verksamhetsmått

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2021
<b>FÖRSKOLEVERKSAMHET</b>				
Totalt antal barn/elever inom:				
- förskola	1 559	1 468		1 475
Kostnad per barn/elev, kr:				
- förskola		123 634		128 391
<b>GRUNDSKOLEVERKSAMHET</b>				
Totalt antal barn/elever inom:				
- grundskola	4 205	4 247		4 288
- fritidshem	1 877	1 888		1 870
Kostnad per barn/elev, kr:				
- grundskola		88 523		90 272
- fritidshem		31 493		32 392
<b>GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING</b>				
Gymnasieskola, totalt antal elever		1 055	1 104	1 136
Genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	117,6	115,0	117,5	119,5
<b>KOSTENHETEN</b>				
Antal portioner				
1 -5 år	289 054	252 902		251 000
6 -15 år	671 307	668 170		685 900
HVO	94 400	90 507		93 900
Genomsnittlig portionskostnad (kr)				
1 -5 år	49,87	52,48		52,91
6 -15 år	37,34	40,42		41,18
HVO	115,46	119,51		122,8