

## **08. Månadsuppföljning aug 2022 (Delårsrapport)**

---

Barn- och utbildningsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
1.1 Ytterligare information till nämnden.....	4
<b>2 Måluppföljning .....</b>	<b>4</b>
2.1 Verksamheten kännetecknas av en hälsosam lärmiljö.....	4
2.2 Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande....	5
2.3 Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt.....	6
2.4 I gymnasieskolan är genomströmningen hög.....	7
2.5 Kostverksamheten är uppskattad och hållbar.....	8
<b>3 Ekonomi .....</b>	<b>9</b>
3.1 Utfall/Prognos.....	9
3.2 Resultatrapport utfall/prognos.....	10
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF .....	10
3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd.....	10
<b>4 Investeringar .....</b>	<b>14</b>
4.1 Investeringsredovisning.....	14
<b>5 Personalredovisning .....</b>	<b>14</b>

# 1 Verksamhet

Nedan presenteras väsentliga händelser och verksamhetsförändringar under perioden. Presentationen avser verksamheterna på kommunfullmäktigenivå.

## Förskoleverksamhet

- Med anledning av minskat antal barn inom förskolan har Anpassningar gjorts i verksamheten. Exempel på sådana Anpassningar är sammanslagning av avdelningar och att vakanta tjänster inte återbesatts.
- Centrala barn- och elevhälsan (CBE) har färdigställt en kunskapsplattform för lärmiljö, omsorg, tillgänglighet och stimulans (LOTS). Syftet är att höja den pedagogiska kompetensen med stöd av ett digitalt verktyg. Genom plattformen underlättas arbetet med barnens utveckling.
- Bibehållen god måluppfyllelse baserad delvis på data som framkommit i enkäten Miljö för lärande och utveckling (för vårdnadshavare) visar stor nöjdhet med såväl förskolan som arbetsplats och förskolan som utbildningsinstitution.

## Grundskoleverksamhet

- Från och med halvårsskiftet 2022 gäller nya revideringar av kursplaner och ändrade förutsättningar för betygssättning.
- Från och med halvårsskiftet 2022 ska alla skolor erbjuda samtliga elever extra studietid om minst två timmar per vecka. Den obligatoriska lovskolan utökas med 25 timmar per läsår, från 50 timmar till 75 timmar.
- Inom CBE utvecklas olika metoder som skapar ökat välbefinnande och minskad stress. Ett exempel är "Läroresan" som ger möjlighet att själv påverka sitt mående.
- Idrottsundervisningen i Karstorp Södra var planerad att påbörjas vid höstterminsstarten. Tillträdet har dock blivit försenat till början av september. Inköp av utrustning för undervisningen har gjorts, trots att detta inte varit budgeterat.

## Gymnasieskola och vuxenutbildning

- Arbetet med planering av ny gymnasieskola pågår i olika arbetsgruppen. Nämnden har särskild konferensen där gemensam diskussion om den planerade skolan kommer att ske.
- I samarbete med socialförvaltningen genomfördes under våren en specialkurs i yrkessvenska med inriktning mot vård och omsorg. Kursen var uppskattad av de åtta deltagarna.
- Inom ämnet svenska för invandrare (SFI) har systematiskt kvalitetsarbete utvecklats.

## Kostverksamhet

- Anpassningar har gjorts för att möta ökande livsmedelspriser. De Anpassningar som gjorts är utökning av antalet vegetariska rätter, översyn i måltidsutbudet samt höjning av måltidspriset till både interna och externa kunder. Möjlighet till fler åtgärder utreds. Höjning av måltidspriser övervägs.
- Fokus har lagts på att utveckla samarbetet med socialförvaltningen i syfte att förädla måltidsupplevelsen i boendeenheterna inom äldreomsorgen. Detta arbete har bland annat gjorts i form av kompetensutvecklingsdagar.
- Kökscheferna har utbildats i arbetsledning. Utbildningssatsningen ger goda resultat i samarbetet inom kostenheten och med övriga samarbetsparter.

## 1.1 Ytterligare information till nämnden

# 2 Måluppföljning

## 2.1 Verksamheten kännetecknas av en hälsosam lärmiljö

### Målbedömning

■ Målet kommer troligtvis inte uppnås och det har inte skett en påtaglig förbättring.

### Beskriv kortfattat målet och målvärdena

Målet mäts med utgångspunkt i tre indikatorer:

- Elevernas upplevelse av möjligheten att påverka undervisningen.
- Elevernas upplevelse av trygghet och studiero.
- Elevernas upplevelse av skolstress.

### Hur följs målet upp?

Målen följs bland annat upp genom en enkät (Miljö för lärande och utveckling, grundskola). Enkäten är ställd till samtliga elever (F-9). Utöver enkäten genomför CBE hälsosamtal med elever i årskurserna 4 och 7.

### Vad har gjorts för att nå målet?

#### *Påverka undervisningen*

Inom förskolan anpassas arbetsformerna efter den aktuella barngruppens behov. Samarbetet med CBE säkerställer att varje enskilt barn får förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Inom grundskolan förädlas arbetsformer för elevernas ansvar och inflytande genom strukturerade temadialoger på rektorsmöten samt genom kollegialt lärande.

#### *Trygghet och studiero*

Inom förskolan förädlas arbetsformer som skapar trygghet i lärsituationen genom att personalbemanning sker i enlighet med barngruppens behov. Schemaläggning av elevernas lunchtid har gjorts i syfte att nå god måltidsmiljö för att skapa ökad trygghet och studiero.

#### *Skolstress*

Inom grundskolan stärks dialogen, bland annat genom lärseminarium för arbete med elevers välbefinnande och för att finna metoder att motverka skolstress. Detta arbete sker på samtliga nivåer i organisationen.

Hälsosamtal med elever i årskurs 4 och 7 genomförs. Utbildning i Hälsa, omsorg, prevention för psykisk hälsa (HOPP) har utökats. Insatsen riktas mot elever i åk 1, 3 och 5. CBE har under våren påbörjat implementeringen av en så kallade Läroresa. Läroresan är ett metodstöd för ökad skolnärvaro. Stödet är riktat till personal i skolan, till vårdnadshavare och till elever.

Förebyggande arbete med hälsosam lärmiljö genomförs av CBE.

Elevernas lunchtid schemaläggs i syfte att nå god måltidsmiljö och minskad stress. Ungefär hälften av rektorerna har anmälts till en uppdragsutbildning vid Göteborgs Universitet "Leda elevhälsa". Kursen fördjupar kunskapen om hur rektor som ledare av elevhälsa, på vetenskaplig grund, kan främja tvärvetenskaplig samverkan i ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.

Under hösten planeras arbetet rikta ytterligare fokus mot bedömningsfrågan i samband med

de kommunövergripande ämneslärarträffarna.

### **Varför kommer målet ej att uppnås?**

Eleverna uppger, i bland annat enkäter, att de är trygga i skolan och att de är positiva till sin lärmiljö. Dock framkommer att de anser att delaktigheten kan bli bättre. Vad det gäller upplevelse av stress av skolarbetet påvisar resultatet att upplevd skolstress fortsatt är hög, särskilt på högstadiet. Högst stress av skolarbetet upplevs bland flickor. Data indikerar att det finns ett kausalt samband mellan högt meritvärde och upplevd stress av skolarbetet. Det är primärt betyg, prov och läxor som påverkar upplevelsen.

Centrala insatser som gjorts har ännu inte givit fullt genomslag då de endast pågått en kortare tid respektive precis implementerats. På enhetsnivå kan det handla om att åtgärder möjligen inte varit tillräckligt träffsäkra, inte varit igång tillräckligt lång tid för att få genomslag alternativt varit felprioriterade.

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

### **Målbedömning**



Målet är uppnått eller bedöms bli uppnått vid årets slut.

### **Beskriv kortfattat målet och målvärdena**

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.

### **Hur följs målet upp?**

Analys av målet görs av förskollärarna genom självreflektion. Uppföljning sker av rektor i dialog med den egna enhetens medarbetarna. Vårdnadshavares upplevelse följs upp genom enkätundersökningen Miljö för lärande och utveckling, förskola.

### **Vad har gjorts för att nå målet?**

Satsning på kompetensutveckling görs genom professionsprogram där förskolans uppdrag fokuseras. Kompetensutvecklingen sker i samarbete med Malmö universitet. Detta har inte minst stor betydelse för de som utbildats för många år sedan. Satsning på reflektionstid och tid för utvärdering har också skapats i verksamheten. Satsning på utveckling av rektorers ledarskap har också gjorts. Arbetet med barn i behov av särskilt stöd har förbättrats genom handledning till arbetslag i förskolan. Övergången mellan förskola och skola kvalitetssäkras genom att det finns tydliga rutiner för överlämning mellan förskola och förskoleklass. Rutinerna revideras årligen.

### **Varför kommer målet att uppnås?**

Lomma kommun har strax under 60 procent förskollärare i verksamheten. Detta bedöms ha inverkan på verksamhetens pedagogiska kvalitet och på måluppfyllelsen. Arbetsmiljön har förbättrats genom exempelvis planerings- och reflektionstid, utvecklingsarenor. Satsning på ledarskapsutveckling har genomförts. De mätningar av nöjdhet som görs bland vårdnadshavare och medarbetare visar goda resultat.

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

### Målbedömning

■ Målet kommer troligtvis inte uppnås och det har inte skett en påtaglig förbättring.

### Målet och målvärdena

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 vara uppnådda.

### Hur följs målet upp?

Målen följs upp genom betygsresultaten från åk 9.

- Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan var 96,4 % (mål 100%).
- Meritvärde för elever i årskurs 9 är 267,4 (mål 250).
- Andel elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen var 90,9 % (mål 95%).

### Vad har gjorts för att nå målet?

Implementeringen av det nya beslutsstödet för rektorer har medfört bättre förutsättningar för rektorer att arbeta utifrån data och följa upp enhetens resultat.

Rektorerna fortsätter bedriva systematiska utvecklingsinsatser utifrån kartläggning och analys.

Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats än mer. De av förvaltningen framtagna utvecklingsområden, såsom stärkt fokus på reflektion, har medfört att arbetet i skolorna bedrivs mer medvetet nu jämfört för något år sedan. Detta syns bland annat i kvalitetsrapporterna.

Elevernas välbefinnande ökas genom riktade insatser för att minska skolstressen. Lärseminarier har genomförts av förvaltningen. Vid dessa seminarier har fördjupning gjorts när det gäller respektive skolas skolstress och vilka åtgärder som bedöms behöva göras. Särskilda erfarenhetsutbyten med fokus på skolstress genomförs i rektorsgruppen. Insatser för att nå ökat välmående och minskad skolstress (HOPP) riktas mot elever i åk 1, 3 och 5. (utvärdering ännu ej gjord).

Riktad kompetensutveckling för lärare sker i samarbete med Malmö universitet och inom professionsprogrammet.

Skillnaden i bedömningskompetens och bedömningsnivå har analyserats. För att ytterligare öka likvärdigheten i kommunen kommer fortsatta dialoger och kompetensutveckling på både enhets- och kommunnivå att genomföras. På kommunnivå kommer så kallade ämneslärarträffar/yrkesträffar att genomföras.

Samverkan och kommunikation med socialförvaltningen har vidareutvecklats genom gemensamma insatser i arbetet med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

### Varför kommer målet ej att uppnås?

För att målet i sin helhet ska vara uppfyllt ska två av de tre indikatorerna vara uppnådda. Verksamheten uppnår målet i en av tre av kriterierna, meritvärdet. Det genomsnittliga meritvärdet för de klasser som slutade åk 9 våren 2022 har förbättrats jämfört med

meritvärdet samma elever hade när de slutade åk 8. Detta gäller samtliga fyra skolenheter med högstadium.

Data visar också ett mönster av olikheter i studieresultat mellan skolenheterna. Dessa olikheter definierar behov av ett riktat arbete i syfte att öka likvärdigheten mellan skolorna.

För att nå målet sker ett medvetet arbete med att skapa en trygg och strukturerad lärmiljö med kända rutiner för eleverna. Kommunen har motiverade medarbetare i skolorna och en hög andel behöriga och legitimerade lärare.

## 2.4 I gymnasieskolan är genomströmningen hög

### Målbedömning

- Målet är uppnått eller bedöms bli uppnått vid årets slut.

Uppgifter finns tillgängliga först senare under hösten.

### Beskriv kortfattat målet och målvärdena

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 80 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år.

### Hur följs målet upp?

Resultat avseende samtliga mått mäts via Kolada, sammanställs efter årets slut och redovisas i bokslutet för 2022.

### Vad har gjorts för att nå målet?

Övergång till gymnasiet formas efter elevens behov och förutsättningar. I arbetet medverkar ungdomskoordinator i skolornas arbete som ett stöd i övergången mellan grund- och gymnasieskolan. Studie- och yrkesvägledare i grundskolan medverkar i överlämningen till gymnasieskolan i syfte att säkerställa att eleven får det stöd och de anpassningar som eleven har behov av. Uppföljning sker av samtliga elever i de gymnasieskolor som fått information om elevs behov av särskilt stöd och anpassningar.

Uppföljning av elevens utveckling och måluppfyllelse görs på gymnasieskolorna av elever med tilläggsbelopp utifrån fastställda frågor där fokus är elevens utveckling och måluppfyllelse.

### Varför kommer målet att uppnås?

Då kommunen ej genomför utbildningen i egen regi har vi ingen eller låg rådighet över utfallet. Förvaltningen ser dock i utfallet för 2021 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. De faktorer som skapat försämrade förutsättningar för måluppfyllelse är inte längre aktuella. Förvaltningen bedömer därför att målet kommer att uppnås 2022.

## 2.5 Kostverksamheten är uppskattad och hållbar

### Målbedömning



Målet kommer troligtvis inte uppnås men det har skett en påtaglig förbättring.

### Beskriv kortfattat målet och målvärdena

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

### Hur följs målet upp?

*Minst 80% av barnen är nöjda med maten:*

Målet följs upp under oktober och görs genom en mätning av nöjdhet med maten i skolan. Mätningen görs i form av en enkät i årskurs 2, 5 och 8.

*Minst 25% av kosten består av ekologiska livsmedel:*

Målet mäts genom det ekonomiska värdet av inköpta ekologiska livsmedel. Mätning av andelen ekologiska livsmedel görs var tredje månad.

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

Mätning av svinn görs två gånger per år i samtliga enheter.

*Minst 85% av de äldre är nöjda med maten:*

Målet följs upp med enkäter som socialförvaltningen kommer genomföra under oktober.

### Vad har gjorts för att nå målet?

*Minst 80% av barnen är nöjda med maten:*

För att nå målet har kostverksamheten en ständig dialog, om maten och måltidsupplevelsen, med elever i bland annat matråd.

*Minst 25% av kosten består av ekologiska livsmedel:*

Skälet till att målet nås är att inköp av ekologiska livsmedel har gjorts så att andelen är 25 procent. Val av livsmedel för att sänka koldioxidekvivalenter görs när det är möjligt.

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

Översyn av görs av styckeprodukter och dialog sker med rektorer när det gäller matsvinn kopplat till schemaläggning i syfte att få god måltidsmiljö. Eleverna har också fått information om matsvinn i samarbete med skolans pedagoger.

*Minst 85% av de äldre är nöjda med maten:*

Utbildning görs för personal i särskilt boende angående måltidsmiljöns betydelse. Utbildningen sker i samarbete med socialförvaltningen. Menyerna har anpassats för att öka nöjdheten med måltiden. Anpassningen har gjorts i samarbete med socialförvaltningen.



## Varför kommer målet ej att uppnås?

*Minst 80% av barnen är nöjda med maten:*

Det finns risk för att målet inte kan uppnås beroende. Skälet till detta är att de höga livsmedelskostnaderna har inneburit sådana förändringar i utbudet som många elever upplever som negativa.

*Minst 25% av kosten består av ekologiska livsmedel:*

Orsaken till att målet uppnås är de inköp av ekologiska livsmedel som gjorts.

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

De satsningar som görs genom översyn av styckeprodukter, dialog med skollledning och information till eleverna gör att målet kommer att nås.

*Minst 85% av de äldre är nöjda med maten:*

Målet på 85% kommer troligtvis inte att uppnås beroende på svårigheter att genomföra utbildningsinsatser. Stor personalomsättning inom socialförvaltningen är bidragande orsak till detta.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Förskoleverksamhet	-110 402	-111 696	1 294	-167 192	-165 192	-2 000	-174 276
Grundskoleverksamhet	-300 120	-309 975	9 855	-486 667	-487 967	1 300	-471 953
Gymnasieskola/vuxenutbildning	-95 406	-96 557	1 151	-146 174	-146 874	700	-137 985
Kostverksamhet	1 127	1 013	114	-392	-392	0	200
<b>SUMMA</b>	<b>-504 801</b>	<b>-517 215</b>	<b>12 414</b>	<b>-800 425</b>	<b>-800 425</b>	<b>0</b>	<b>-784 014</b>
Investeringar, utgift	-3 809	-16 135	12 326	-15 248	-24 203	8 955	-5 192

### 3.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostnader i tkr							Fg helår
Intäkter	107 248	99 619	7 629	150 300	150 300		157 941
<b>Summa intäkter</b>	<b>107 248</b>	<b>99 619</b>	<b>7 629</b>	<b>150 300</b>	<b>150 300</b>		<b>157 941</b>
Personalkostnader	-326 148	-327 384	1 236	-513 140	-513 140		-512 457
Hyror	-65 632	-65 658	26	-98 487	-98 487		-92 647
Varor, bidrag och tjänster	-214 222	-216 769	2 547	-328 562	-328 562		-327 891
Avskrivningar och internränta	-6 037	-7 023	986	-10 535	-10 535		-8 937
Övrigt	-10		-10				-23
<b>Summa kostnader</b>	<b>-612 049</b>	<b>-616 834</b>	<b>4 785</b>	<b>-950 724</b>	<b>-950 724</b>		<b>-941 955</b>
<b>Summa Totalt</b>	<b>-504 801</b>	<b>-517 215</b>	<b>12 414</b>	<b>-800 424</b>	<b>-800 424</b>		<b>-784 014</b>

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

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

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse om 12,4 mnkr i perioden. Merparten av avvikelsen finns på enhetsnivå och uppgår 9,8 mnkr

Nämnden prognostiserar att budget totalt hålls under året. Inom nämndens verksamheter prognostiseras det dock bli avvikelser på grund av prognostiserat antal barn och elever.

Grundskolan väntas ha färre elever än budgeterat och prognostiserar en positiv avvikelse vid årets slut motsvarande 1,3 mnkr. Förskolan väntas ha fler barn än budgeterat och prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut motsvarande -2,0 mnkr.

Vuxenutbildningen prognostiseras ha färre utbildningsplatser inom särsvux och gymnasial vuxenutbildning och prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut motsvarande 0,7 mnkr. Gymnasieskolan prognostiseras hålla budget.

Inom kostenheten finns det osäkerheter kring höstens livsmedelspriser. Eventuellt kommande prisökningar planeras föranleda prisjustering och tilläggsdebitering mot för- och grundskola. Prognosen är att nettobudget hålls under året.

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

### 3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd

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

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse om 12,4 mnkr i perioden. Merparten av avvikelsen finns på enhetsnivå och uppgår 9,8 mnkr

Nämnden prognostiserar att budget totalt hålls under året. Inom nämndens verksamheter prognostiseras det dock bli avvikelser på grund av prognostiserat antal barn och elever.

Grundskolan väntas ha färre elever än budgeterat och prognostiserar en positiv avvikelse vid årets slut motsvarande 1,3 mnkr. Förskolan väntas ha fler elever än budgeterat och prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut motsvarande -2,0 mnkr.

Vuxenutbildningen prognostiseras ha färre utbildningsplatser inom sÄrvux och gymnasial vuxenutbildning och prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid Årets slut motsvarande 0,7 mnkr.

### **Förskoleverksamhet**

#### UTFALL FÖR PERIODEN

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv budgetavvikelse. 1,3 mnkr

#### *Positiv budgetavvikelse + 5,5 mnkr*

- Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget. +4,2 mnkr.
- Intäkter för sålda platser och avgifter har en positiv budgetavvikelse i perioden. +1,3 mnkr

#### *Negativ budgetavvikelse - 4,2 mnkr*

- Central budget för volymer har i perioden en negativ avvikelse. -3,0 mnkr
- Tilläggsbelopp har i perioden en negativ budgetavvikelse. Behoven under vårterminen var högre än budgeterat. -0,2 mnkr
- Extrastädning på grund av pandemin har fortlöpt under Året och stÄdkostnaderna överstiger budget. -0,3 mnkr
- Centrala kostnader för inköp har en negativ budgetavvikelse i perioden -0,4 mnkr
- CBE har i perioden en negativ budgetavvikelse gällande personalkostnader och köp av verksamhet. -0,3 mnkr

#### HELÅRSPROGNOS

Förskoleverksamheten berÄknas få en negativ budgetavvikelse under Året motsvarande -2,0 mnkr.

#### *Positiv budgetavvikelse +5,2 mnkr*

- Statsbidrag för kvalitetssäkring prognostiseras bli högre än budgeterat. +3,8 mnkr
- Avgifter och intäkter för sålda platser prognostiseras ge en positiv budgetavvikelse. 1,1 mnkr
- Personalkostnader prognostiseras ge en positiv budgetavvikelse under Året på grund av vakans. 0,3 mnkr

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

- Antalet barn i förskolan förväntas vara fler än budgeterat under Året. Volymprognosen pekar på en negativ avvikelse mot budget vid Årets slut. -5,0 mnkr
- Barn med särskilda behov är fler än budgeterat och kostnaden för tilläggsbelopp prognostiseras överstiga budget. -0,5 mnkr
- Extrastädning på grund av pandemin har skett under vårterminen och stÄdkostnaderna överstiger budget. -0,5 mnkr
- Centrala inköp prognostiseras kosta mer än budget. -0,2 mnkr
- Ökande livsmedelspriser under Året bedöms leda till en justering av kostdebiteringen. -0,4 mnkr
- Några förskoleenheter prognostiserar en budgetavvikelse vid Årets slut. -0,3 mnkr.
- CBE prognostiserar för helÅret en negativ avvikelse. -0,3 mnkr. Avvikelsen förklaras av att CBE:s budget för köp av verksamhet finns under grundskoleverksamheten.

## Grundskoleverksamheten

### UTFALL FÖR PERIODEN

Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 9,9 mnkr.

#### *Positiv budgetavvikelse + 12,4 mnkr*

- Grundskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om + 5,8 mnkr.
- Avsatta medel för volymer visar för perioden en positiv avvikelse. + 1,2 mnkr
- CBE visar för perioden totalt en positiv avvikelse på +1,9 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras av att personal och köp av verksamhet visar positiva avvikelser samtidigt som skolskjuts visar en negativ avvikelse. Den positiva avvikelsen förklaras även av att statsbidragen skolmiljarden och personalförstärkning redovisas i perioden, vilket sammantaget gör att intäktsidan visar en positiv avvikelse.
- Försäljning av plats och avgifter visar en positiv avvikelse i perioden. + 2,0 mnkr
- Statsbidrag och övriga intäkter visar en positiv avvikelse centralt. + 0,6 mnkr
- Kapitalkostnader visar en positiv avvikelse i perioden. + 0,9 mnkr

#### *Negativ budgetavvikelse -2,5 mnkr*

- Centrala kostnader för inköp och personal har en negativ avvikelse i perioden. -1,8 mnkr
- Extrastädning på grund av pandemin genomfördes under våren och städkostnaderna överstiger budget. -0,7 mnkr

### HELÅRSPROGNOS

Grundskoleverksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut. + 1,3 mnkr

#### *Positiv budgetavvikelse + 4,9 mnkr*

- Antalet elever inom grundskolan prognostiseras vara färre än budgeterad volym och prognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget. + 2,1 mnkr
- Försäljning av plats och avgifter väntas få en positiv avvikelse under året. + 1,8 mnkr
- Statsbidrag och övriga intäkter väntas få en positiv budgetavvikelse under året. + 0,4 mnkr
- CBE prognostiserar för helåret en positiv avvikelse +0,6 mnkr. Prognosen bygger på att kostnaderna för skolskjuts bedöms överskrida budget samtidigt som köp av verksamhet prognostiseras bli lägre än budget.

#### *Negativ budgetavvikelse – 3,6 mnkr*

- Extrastädning på grund av pandemin har genomförts under vårterminen och städkostnaderna överstiger budget. Prognosen är att kostnaderna kommer att överstiga budget. -0,8 mnkr
- Centrala kostnader för personal och inköp bedöms få en negativ budgetavvikelse. -0,8 mnkr
- Kapitalkostnader och leasing av datorer. Under året kommer datorer att hyras istället för att köpas in som investering. Kostnad för leasing bedöms kosta något mer under året än vad kapitalkostnaderna minskar. -0,1 mnkr
- Ökande livsmedelspriser under året bedöms leda till en justering av kostdebiteringen. - 0,6 mnkr
- Grundskolan bedöms kosta mer än budgeterat under året. -1,3 mnkr

## Gymnasieskola och vuxenutbildning

### UTFALL I PERIODEN

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse i perioden på 1,2 mnkr.

#### *Positiv budgetavvikelse + 1,5 mnkr*

- Köp av gymnasieplats har en positiv budgetavvikelse. Färre köpta platser än budgeterat men samtidigt ett högre genomsnittspris än budgeterat under vårterminen. Hela kostnaden för tilläggsdebitering gällande satsning av skolmiljarden ligger i perioden. +0,6 mnkr
- Svenska för invandrare har en positiv budgetavvikelse i perioden. Lägre kostnad för köpta platser samtidigt som egen verksamhet kostar mer än budgeterat. +0,4 mnkr
- Särvux har en positiv budgetavvikelse i perioden. +0,5 mnkr

#### *Negativ budgetavvikelse -0,3 mnkr*

- Gymnasial vuxenutbildning har en negativ budgetavvikelse i perioden. -0,3 mnkr.

### HELÅRSPROGNOS

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognosticeras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 0,7 mnkr. Avvikelsen finns inom vuxenutbildningen. Gymnasieskolan förväntas hålla budget under året.

#### *Positiv budgetavvikelse 0,7 mnkr*

- Särvux har färre sökande än budgeterat inför hösten och prognosticeras kosta mindre än budget. +0,4 mnkr
- Gymnasial vuxenutbildning har färre sökande än budgeterat inför hösten och beräknas kosta något mindre än budget. +0,3 mnkr

## Kostverksamhet

### UTFALL I PERIODEN

#### *Positiv budgetavvikelse + 0,1 mnkr*

- Kostverksamheten visar för perioden totalt en positiv avvikelse om 0,1 mnkr. Utfallet är i nivå med budget, vilket till stor del har sin förklaring i de åtgärder som kostenheten har gjort under året för att möta de utmaningar som finns kring prisutvecklingen på livsmedel.

### HELÅRSPROGNOS

#### Budgetavvikelse +/- 0,0 mnkr

- Kostverksamheten prognostiserar en avvikelse mot budget om 0 mnkr för helåret. Den prognostiserade avvikelsen bygger på nuvarande planering och livsmedelspriser. Det finns stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden som kan komma att påverka resultatet negativt. Pandemin och nu kriget i Ukraina har påverkat tillgången på livsmedel, vilket i sin tur medfört en skenande prisökning. Tillgång och prisutvecklingens påverkan på kostenhetens verksamhet kommer behöva följas kontinuerligt under året. Med nuvarande utveckling finns det en risk för en negativ budgetavvikelse vid årets slut. Leverantörernas prisaviseringar i september och november kommer innebära ytterligare prishöjningar. Prognosen utgår från att kommande prisökningar kompenseras genom tilläggsdebitering av förskola och grundskola.

Åtgärder för bokslut i balans.

## 4 Investeringar

### 4.1 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2022 för investeringar uppgår till 24,2 mnkr.

Nämnden har ett årsanslag för mindre investeringar motsvarande 0,9 mnkr.

Nämnden har ett totalanslag på 14,6 mnkr för investering i inventarier till nybyggnation vid Bjärehovskolan, Pilängskolan samt en ny grundsärskola i Lomma. Del av dessa användes förra året och i år finns det totalt 14,3 mnkr kvar i budgetutrymme. Merparten av dessa investeringsmedel kommer att förbrukas under året och eventuellt rest kommer att föreslås för överföring till kommande budgetår.

För inköp av datorer och läsplattor finns det 9,0 mnkr avsatta i investeringsmedel under året. Dessa kommer inte att användas eftersom inköp av datorer framöver kommer att finansieras via leasing som en driftskostnad.

Helårsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 9,0 mnkr som beror på att avsatta medel för investering i datorer och Ipads inte kommer att förbrukas. Övriga investeringsmedel prognostiseras att användas under året.

## 5 Personalredovisning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare

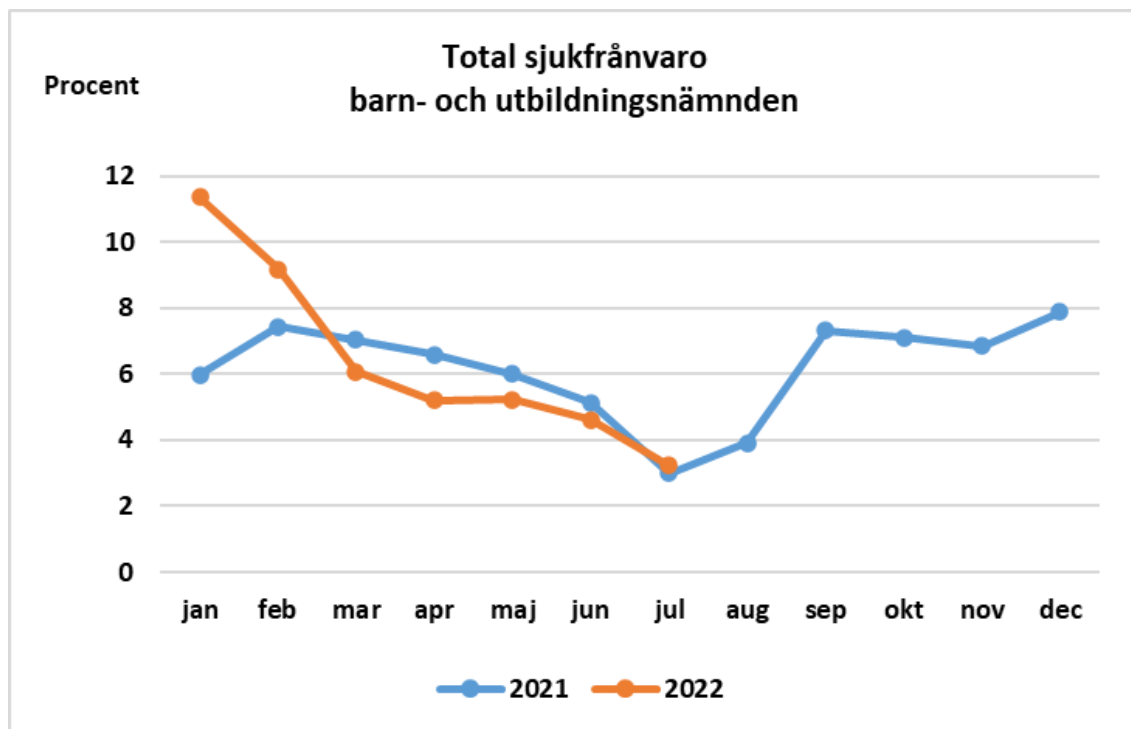


Diagram 1: Sjukfrånvaro år 2021 och 2022.

### Analys

Kommunens totala sjukfrånvaro i juli visar en ökning från 4,0 procent år 2021 till 4,9 procent i motsvarande månad år 2022. Den totala sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämnden

har under samma månad ökat från 3,0 procent år 2021 till 3,2 procent år 2022. Sjukfrånvaron i juli 2022 följer genomsnittet för juli månad de senaste fem 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 arbetare 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.

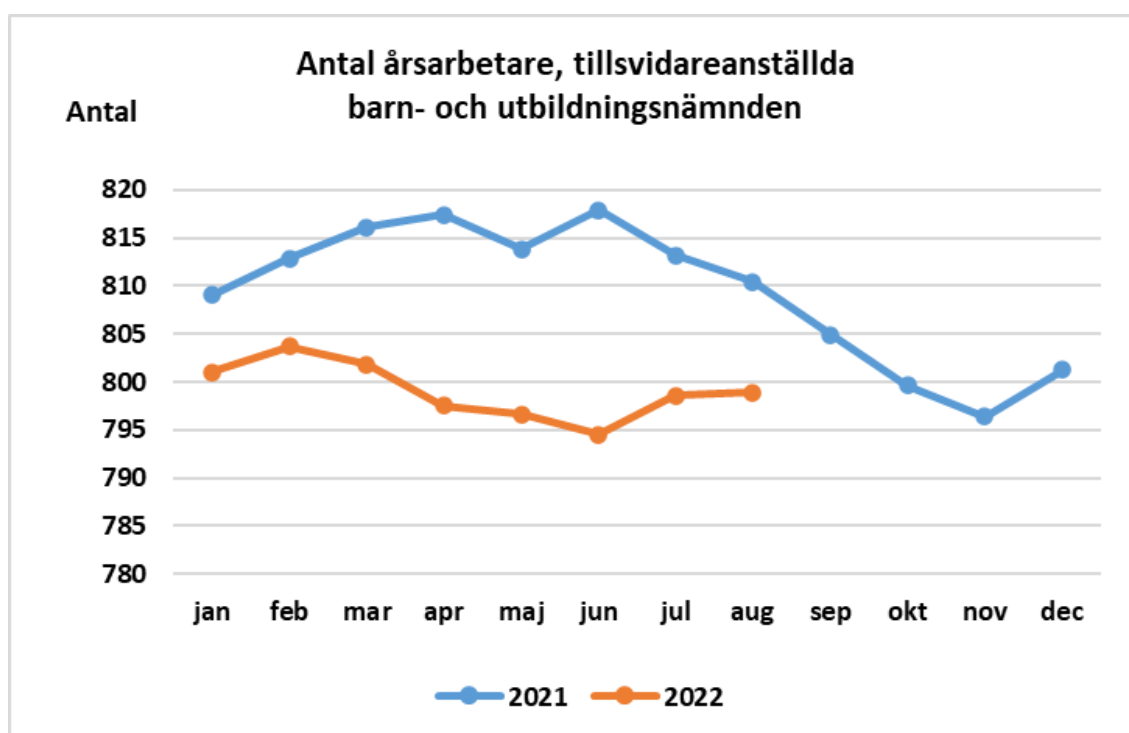


Diagram 2: Tillsvidareanställda 2021 och 2022.

### Analys

Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen för att tidigt kunna göra anpassningar av organisationen. Befolkningsprognosen för barn i åldern 1–5 år visar lägre tal för år 2022 än 2021. Detta innebär att antalet medarbetare minskar framför allt när det gäller tidsbegränsade förordnanden och vikarier. I grundskolan visar befolkningsprognosen mellan åren ungefär samma antal elever i åldern 6 - 15 år.

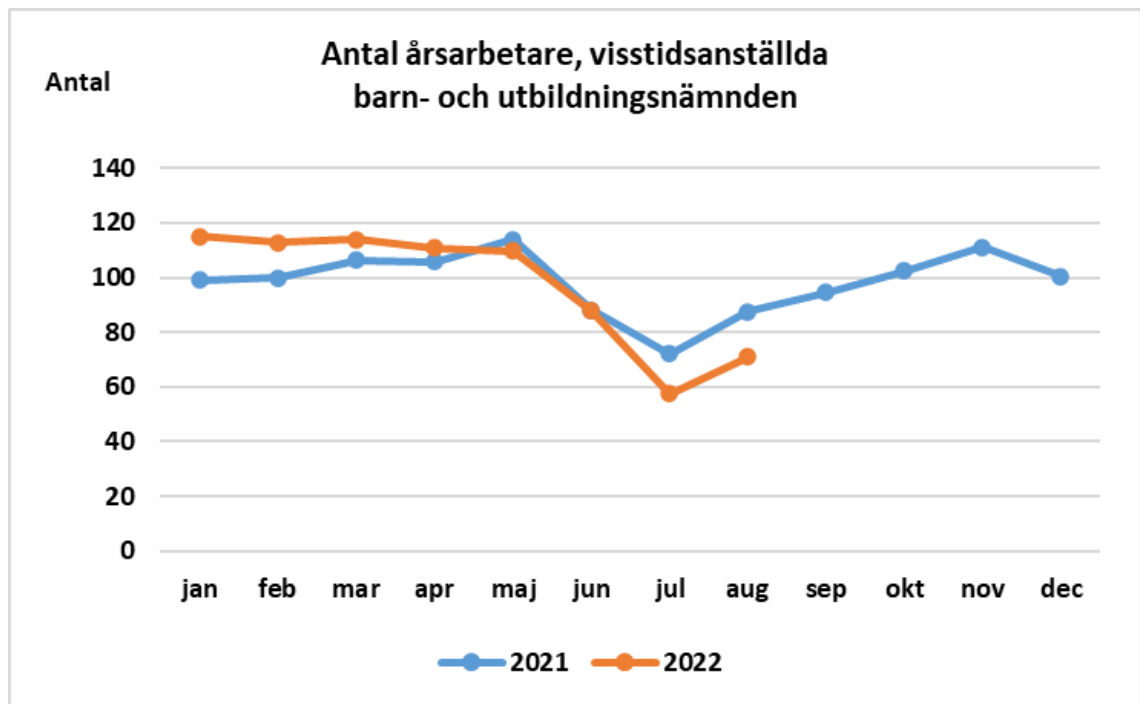


Diagram 3: Visstidsanställda 2021 och 2022.

#### Analys

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 ökning av antalet visstidsanställda noteras i början av 2022. Orsaken till detta är att behovet av tidsbegränsade anställningar följer antalet tillsättningar av tillsvidareanställningar. Antalet tillsvidareanställningar minskade i början av året, till följd av vikande antal barn i förskolan.

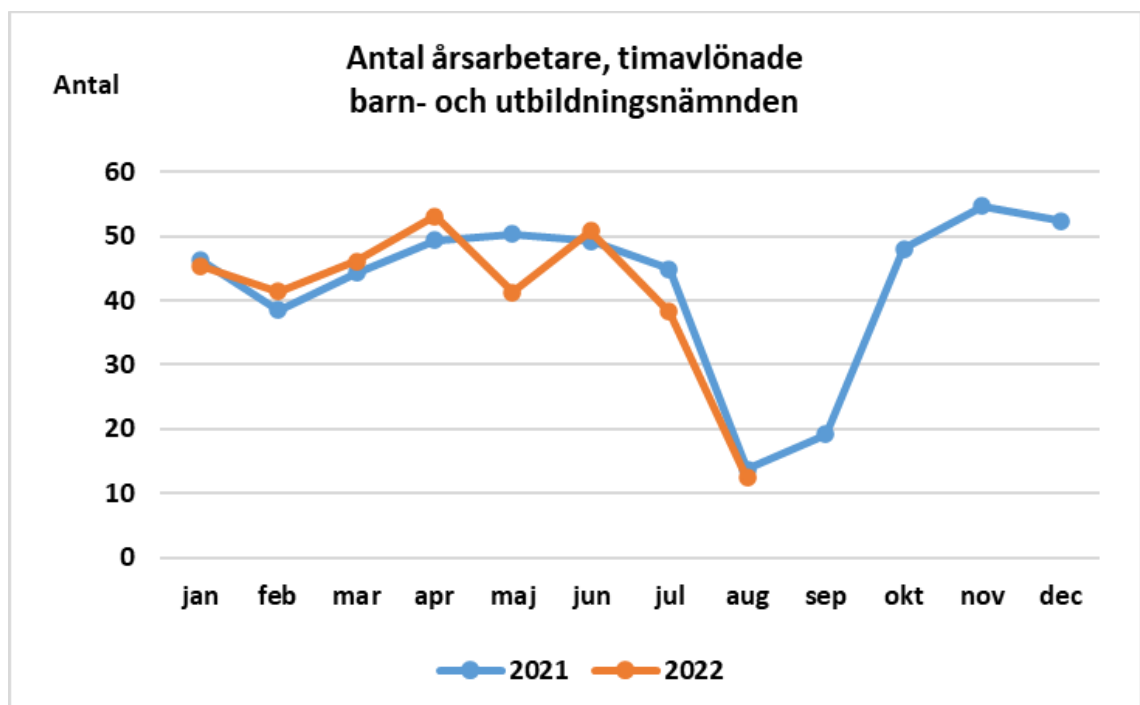


Diagram 4: Timavlönade 2021 och 2022.



### *Analys*

Antalet timanställda under januari - augusti 2022 (12,4 årsarbetare) visar något lägre tal än för motsvarande period år 2021 (13,7 årsarbetare). Skillnaderna motsvarar något över 1 årsarbetare. Den genomsnittliga skillnaden i antalet årsarbetare mellan åren bedöms vara relativt liten, även om variation kan förekomma i någon enskild månad. Inga åtgärder.