



08. Månadsuppföljning aug 2021 (Delårsrapport)

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Verksamhet | 3 |
| 1.1 Ytterligare information till nämnden | 3 |
| 2 Måluppföljning | 3 |
| 2.1 Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras | 3 |
| 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..... | 6 |
| 2.5 Kostverksamheten är uppskattad och hållbar..... | 7 |
| 3 Ekonomi | 8 |
| 3.1 Utfall/Prognos..... | 8 |
| 3.2 Resultatrapport utfall/prognos | 8 |
| 3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF8 | |
| 3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd | 10 |
| 4 Investeringar..... | 12 |
| 4.1 Investeringsredovisning | 12 |
| 5 Personalredovisning | 13 |

1 Verksamhet

Förskoleverksamhet

- Pandemin har påverkat perioden genom ökad frånvaro av barn och personal.
- Nedläggning av Bildrike förskola.

Grundskoleverksamhet

- Distansundervisning har genomförts under delar av vårterminen i årskurserna 7 - 9.
- Pilängskolan har en ny ledningsorganisation från och med höstterminen 2021.
- Nybyggnad av Bjärehovskolan F - 6 pågår.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

- Pandemin har till stor del inneburit distansundervisning i gymnasieskolan samt inom svenska för invandrare (SFI).
- Lomma kommun har erbjudit gymnasieeleverna möjlighet att hämta skollunch i kommunens grundskolor. Detta har inneburit ökade kostnader med 365 000 kronor. Kommunen har inte kompenserats av de gymnasieproducerande huvudmännen för aktuella kostnader.

Kostverksamhet

- De elever i grundskolan och gymnasieskolan som under våren haft distansundervisning har erbjudits möjlighet till avhämtning av lunch på kommunens grundskolor.
- Kommunen har återtagit ansvaret för särskilt boende. Detta har inneburit ökade utvecklingsinsatser för kostverksamheten.
- Det upphandlade livsmedelsanbudet är överprövat och utgången av detta kan påverka livsmedelspriserna.

1.1 Ytterligare information till nämnden

2 Måluppföljning

2.1 Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras

Målbedömning

 Målet är uppnått eller bedöms bli uppnått.

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

● Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

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.

Analys

Förvaltningsledningen har under 2021 fokuserat på undervisningen i förskolan.

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. Nuvarande arbetssätt granskas, nya arbetsformer och metoder testas och utvärderas gemensamt. Utvärdering av programmet har genomförts och visar att deltagarnas kunnande har fördjupats. Detta medför att programmet kommer att genomföras även under hösten 2021. Även förvaltningens kvalitetsarbetet genomsyras av idén om professionsutveckling, den reflekterande praktikern.

Digitalisering

Arbetet med digitalisering i förskolan har vidareutvecklats. Särskilt fokus har riktats mot hur barn använder de digitala verktygen i sitt lärande och utforskande. Långsiktig plan för personalens kompetensutveckling finns.

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 tillförts det operativa arbetet genom logoped, kurator samt skoldatateket (digitala lärverktyg).

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.

Uppföljning av målet kommer att göras under hösten i samband med att rektorernas kvalitetsrapporter sammanställs. Resultat på huvudmannanivå presenteras i höstens lärreport och redovisas i årsbokslutet för 2021.

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 föregående år.

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

Målbedömning

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

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.

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.

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

2.4 I gymnasieskolan är genomströmningen hög

Målbedömning

● Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

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.

Resultat avseende samtliga mått mäts via Kolada och sammanställs efter årets slut och redovisas i bokslutet för 2021.

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 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 målpuppfyllelse.


Resultat

Resultat avseende samtliga mått mäts via Kolada och sammanställs efter årets slut.

1. Minst 85 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år. Resultatet förgående år var 90%.
2. Minst 75 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år. Resultatet förgående år var 84,4%.
3. Minst 90 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år. Resultatet förgående år var 90,8%.
4. Minst 70 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år. Resultatet förgående år var 76,8%.

2.5 Kostverksamheten är uppskattad och hållbar

Målbedömning

 Målet är uppnått målet eller på god väg att bli uppnått vid årets slut.

Målet mäts med utgångspunkt i fyra indikatorer där även aktuellt målvärde redovisas:

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

Analys

Matvanor har stor påverkan på klimatet. Därför arbetar kostverksamheten på flera sätt med så kallad klimatsmartmat i förskolor och grundskolor. Det betyder att maten ska bidra så lite som möjligt till klimatpåverkan. Fokus i arbetet har riktats mot två områden, koldioxidkvivalenter (CO₂) och nöjdhet med maten.

Konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan har varit:

- Samordning av mattransporter.
- Minimering av matsvinnet.
- Val av råvaror efter säsong.
- Val av kött med omsorg gällande djurhållning.
- Fler ska välja vegetariskt på menyn.

Resultat

1 Minst 25 % av kosten består av ekologiska livsmedel. Resultaten visar att 26% av kosten år 2021 består av ekologiska livsmedel vilket är samma resultat som förgående år.

2 Högst 15 % av kosten i för- och grundskolan blir till svinn. Resultaten i år visar att 15% av kosten blir till svinn vilket är samma resultat som förgående år.

3 Minst 80 % av barnen är nöjda med maten. Mätning sker under hösten 2021, resultaten förgående år var 80%.

4 Minst 85 % av de äldre är nöjda med maten. Denna mätning kommer genomföras hösten 2021.

3 Ekonomi

3.1 Utfall/Prognos

| Driftredovisning | UTFALL | | | PROGNOS | | | UTFALL |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | Avvikelse | |
| Nettokostn i tkr | | | | | | | Fg helår |
| Förskoleverksamhet | -114 563 | -121 420 | 6 857 | -173 527 | -181 327 | 7 800 | -177 703 |
| Grundskoleverksamhet | -297 350 | -300 684 | 3 334 | -476 184 | -476 784 | 600 | -451 833 |
| Gymnasieskola/vuxenutbildning | -92 239 | -94 594 | 2 355 | -140 566 | -144 066 | 3 500 | -128 072 |
| Kostverksamhet | 746 | 960 | -214 | -285 | -685 | 400 | 1 440 |
| SUMMA | -503 406 | -515 738 | 12 332 | -790 562 | -802 862 | 12 300 | -756 168 |
| Investeringar, utgift | -501 | -2 757 | 2 256 | -8 741 | -4 022 | -697 | -5 400 |

3.2 Resultatrapport utfall/prognos

| Resultatrapport | Utfall perioden | | | Utfall föregående helår | Prognos 2021 | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | | Prognos | Budget | Avvikelse |
| Nettokostnader i tkr | | | | | | | |
| Intäkter | 100 531 | 99 882 | 649 | 157 023 | 152 716 | 152 016 | 700 |
| Summa intäkter | 100 531 | 99 882 | 649 | 157 023 | 152 716 | 152 016 | 700 |
| Personalkostnader | -323 596 | -330 329 | 6 733 | -496 377 | -520 768 | -524 758 | 3 990 |
| Hyror | -61 904 | -61 690 | -214 | -90 170 | -92 635 | -92 535 | -100 |
| Varor, bidrag och tjänster | -212 469 | -217 174 | 4 705 | -316 677 | -320 795 | -327 945 | 7 150 |
| Avskrivningar och internränta | -5 968 | -6 427 | 459 | -9 967 | -9 080 | -9 640 | 560 |
| Övrigt | | | | | | | |
| Summa kostnader | -603 937 | -615 620 | 11 683 | -913 191 | -943 278 | -954 878 | 11 600 |
| Summa Totalt | -503 406 | -515 738 | 12 332 | -756 168 | -790 562 | -802 862 | 12 300 |

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

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 12,3 mnkr för perioden. Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 12,3 mnkr vid årets slut.

Förskoleverksamhet

UTFALL FÖR PERIODEN

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse om 6,8 mnkr.

Antalet barn har under perioden varit färre än budgeterat vilket genererat en positiv budgetavvikelse med 3,2 mnkr. Förskoleenheterna visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 4,5 mnkr. Samtliga enheter har för perioden en positiv budgetavvikelse.

Negativa budgetavvikelser förekommer avseende städkostnader, -0,5 mnkr. En engångsersättning om 2 tkr har betalats ut till anställda pedagoger, vilket genererar en negativ budgetavvikelse om -0,4 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Förskoleverksamheten beräknas visa en prognostiserad positiv avvikelse om 7,8 mnkr vid årets slut.

Antalet barn i förskolan förväntas vara färre än budgeterat. Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 8,1 mnkr vid årets slut. Fem enheter beräknas ha en positiv avvikelse vid årets slut om totalt 1,5 mnkr och samtliga enheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut.

Intäkter av föräldraavgifter prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,0 mnkr som en konsekvens av lägre antal barn i förskolan. En engångsersättning om 2 tkr har betalats ut till anställda pedagoger, vilket genererar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Högre kostnader avseende städning beräknas ge en negativ avvikelse om 0,4 mnkr.

Grundskoleverksamheten

UTFALL FÖR PERIODEN

Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,3 mnkr. Antalet elever har under perioden varit lägre än budgeterat med en avvikelse om 0,8 mnkr och en positiv avvikelse inom Centrala barn- och elevhälsan om 1,2 mnkr. Grundskoleenheterna har en positiva avvikelse om 7,2 mnkr.

Negativa avvikelser var minskade intäkter av statsbidrag nyanlända -1,4 mnkr, utbetald engångsersättning till anställda pedagoger -1,2 mnkr, högre städkostnader -1,0 mnkr och lägre intäkter av försäljning av plats -2,3 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Grundskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr vid årets slut.

Antalet elever i grundskolan respektive fritidshem prognostiseras vara färre än budgeterad volym med en positiv avvikelse mot budget om 2,1 mnkr vid årets slut. Fyra av enheterna beräknas ha en positiv avvikelse mot budget om totalt +2,1 mnkr vid årets slut. Samtliga grundskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut. Modersmåslärare har ett minskat behov av studiehandledning med en positiv avvikelse mot budget om +0,2 mnkr vid året slut. Centrala barn- och elevhälsan har en positiv avvikelse, +0,2 mnkr.

Intäkterna avseende statsbidrag för nyanlända beräknas bli lägre än budgeterat. -1,8 mnkr. En engångsersättning -2 tkr har betalats ut till anställda pedagoger, vilket genererar en negativ budgetavvikelse. -1,2 mnkr. Högre kostnader avseende städning beräknas ge en negativ avvikelse. -1,0 mnkr.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

UTFALL FÖR PERIODEN

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse i perioden på 2,4 mnkr. Avvikelsen finns främst inom köp av plats och tilläggsbelopp inom gymnasieskolan, samt svenska för invandrare och särvox inom vuxenutbildning.

HELÅRSPROGNOS

Totalt prognostiseras gymnasieskolan och vuxenutbildningen att få en positiv budgetavvikelse på 3,5 mnkr. Gymnasieskolan prognostiseras ha färre elever under året och lägre genomsnittspriser än budgeterat. Helårsprognos är en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr. Vuxenutbildningen prognostiseras få en positiv budgetavvikelse på 1,0 mnkr främst inom särvox och svenska för invandrare.

Kostverksamhet

UTFALL FÖR PERIODEN

Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr.

Avvikelsen beror på lägre livsmedelskostnader. +1,5 mnkr. Lägre intäkter av färre tillagade portioner. -1,7 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Kostverksamheten beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr.

Livsmedelskostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat av färre tillagade portioner på grund av Coronapandemin. +2,4 mnkr. Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av Coronapandemin. -2,0 mnkr.

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

Med anledning av det prognostiserade resultatet behövs det inga ytterligare åtgärder för att nå bokslut i balans.

3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 12,3 mnkr för perioden. Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 12,3 mnkr vid årets slut.

Förskoleverksamhet

UTFALL FÖR PERIODEN

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse om 6,8 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 7,7 mnkr

- Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 4,5 mnkr. Alla enheter har för perioden en positiv avvikelse mot budget, vilket är nödvändigt eftersom barnantalet är betydligt lägre under hösten.
- Antalet barn har under perioden varit lägre än budgeterat. Avsatta medel för ersättning visar för perioden en positiv avvikelse om 3,2 mnkr.

Negativ budgetavvikelse - 0,9 mnkr

- Högre kostnader avseende städning ger en avvikelse om -0,5 mnkr.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 har en engångsersättning om 2 tkr betalats ut till anställda pedagoger. Förskoleenheterna får kompensation för detta från centrala medel motsvarande 0,4 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Förskoleverksamheten beräknas visa en prognostiserad positiv avvikelse om 7,8 mnkr vid årets slut. Avvikelsen beror i huvudsak på att antalet barn är färre än budgeterat. Samtliga förskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut.

Positiv budgetavvikelse + 9,6 mnkr

- Antalet barn i förskolan förväntas vara färre än budgeterat under året. Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 8,1 mnkr vid årets slut.
- Fem enheter beräknas ha en positiv avvikelse vid årets slut om totalt 1,5 mnkr. En förskoleenhet beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut.

Negativ budgetavvikelse -1,8 mnkr

- Intäkter av föräldraavgifter prognostiserar en negativ 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 får kompensation för detta från centrala medel motsvarande 0,4 mnkr.
- Högre kostnader avseende städning beräknas ge en negativ avvikelse om 0,4 mnkr.

Grundskoleverksamheten

UTFALL FÖR PERIODEN

Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,3 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 9,2 mnkr

- Grundskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 7,2 mnkr.
- Antalet elever har under perioden varit lägre än budgeterat. Avsatta medel för ersättning visar för perioden en positiv avvikelse om 0,8 mnkr.
- Centrala barn- och elevhälsan. Avvikelse i perioden om +1,2 mnkr. Statsbidraget för förstärkt elevhälsa och specialpedagogik blev högre än budget och tidigare förväntat. Finns även positiv periodiseringsavvikelse inom medel för varor och tjänster.

Negativ budgetavvikelse - 5,9 mnkr

- Intäkter för nyanlända var under perioden 1,4 mnkr lägre än budget på grund av minskade intäkter av statsbidrag.
- Högre kostnader avseende städning ger en avvikelse om -1,0 mnkr.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 har en engångsersättning om 2 tkr betalats ut till anställda pedagoger. Skolenheterna får kompensation för detta från centrala medel motsvarande 1,2 mnkr.
- Intäkter av försäljning av plats under juli och augusti inkommer först i september och ger för perioden en negativ avvikelse om 2,3 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Grundskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr vid årets slut. Samtliga grundskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut. Centrala barn- och elevhälsan prognostiserar en positiv avvikelse om 0,2 mnkr vid årets slut.

Positiv budgetavvikelse + 4,6 mnkr

- Antalet elever i grundskolan prognostiseras vara 14 färre än budgeterad volym och antalet elever i fritidsverksamhet prognostiseras vara 37 färre än budgeterat. Volymprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget om 2,1 mnkr vid årets slut.
- Fyra av enheterna beräknas ha en positiv avvikelse mot budget om totalt 2,1 mnkr vid årets slut. Övriga grundskoleenheter beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut.
- Modersmåls lärare. Minskat behov av studiehandledning innebär en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr vid året slut.
- Centrala barn- och elevhälsan 0,2 mnkr. Statsbidraget för förstärkning av elevhälsan och specialpedagogik blev högre än budgeterat. Kostanden för tilläggsbelopp/skolskjuts samt övriga verksamhetskostnader prognosticeras överstiga budget.

Negativ budgetavvikelse - 4,0 mnkr

- Intäkterna avseende statsbidrag för nyanlända beräknas bli 1,8 mnkr lägre än budgeterat.
- Som en del i Huvudöverenskommelsen (HÖK) 2021 har en engångsersättning om 2 tkr betalats ut till anställda pedagoger. Skolenheterna får kompensation för detta från centrala medel motsvarande 1,2 mnkr.
- Högre kostnader avseende städning beräknas ge en negativ avvikelse om 1,0 mnkr.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

UTFALL I PERIODEN

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse i perioden på 2,4 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 2,7 mnkr

- Antal köpta gymnasieplatser är färre än budgeterat +1,5 mnkr
- Lägre kostnad för tilläggsbelopp än budgeterat +0,3 mnkr
- Busskortet kostar mindre än budgeterat +0,3 mnkr
- Vuxenutbildningen har en positiv avvikelse i perioden. Avvikelsen finns främst inom svenska för invandrare och särvox. +0,6 mnkr

Negativ budgetavvikelse – 0,3 mnkr

- Statsbidragen inom gymnasieskolan är lägre än budgeterat. -0,3 mnkr

HELÅRSPROGNOS

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognosticeras vid årets slut att totalt få en positiv budgetavvikelse på 3,5 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 4,4 mnkr

- Antal gymnasieplatser beräknas bli färre än budgeterat. +1,3 mnkr
- Genomsnittspriset per gymnasieplats beräknas bli lägre än budgeterat. +1,7 mnkr
- Prognos för busskort har reviderats och beräknas kosta mindre än budgeterat. 0,3 mnkr
- Tilläggsbelopp inklusive skolskjuts beräknas kosta mindre än budgeterat. 0,1 mnkr
- Färre köpta utbildningsplatser än budgeterat inom svenska för invandrare samtidigt som den egna verksamheten prognosticeras kosta något mer än budget. Svenska för invandrare prognosticeras totalt ge en positiv budgetavvikelse. +0,4 mnkr
- Studerande inom Särvox är färre än budgeterat och prognosticeras ge en positiv avvikelse. +0,4 mnkr
- Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning totalt förväntas kosta något lägre än budget. +0,2 mnkr

Negativ budgetavvikelse – 0,9 mnkr

- Statsbidragen inom gymnasieskolan beräknas bli lägre än budgeterat. -0,5 mnkr
- Distansundervisning under pandemin har inneburit att gymnasieelever fått möjlighet att hämta lunch på Lommas grundskolor. Kostnaden är inte budgeterad. -0,4 mnkr

Kostverksamhet

UTFALL FÖR PERIODEN

Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr.

Positiv budgetavvikelse +1,5 mnkr

- Livsmedelskostnaderna var under perioden 1,5 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

HELÅRSPROGNOS

Kostverksamheten beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre livsmedelskostnader.

Positiv budgetavvikelse + 2,4 mnkr

- Livsmedelskostnaderna beräknas bli 2,4 mnkr lägre än budgeterat. Dessa kostnader påverkas positivt av färre tillagade portioner på grund av Coronapandemin och färre tillagade portioner till förskolan

Negativ budgetavvikelse -2,0 mnkr

- Intäkterna beräknas bli 2,0 mnkr lägre än budgeterat av Coronapandemin

Åtgärder för bokslut i balans.

Med anledning av det prognostiserade resultatet behövs det inga ytterligare åtgärder för att nå bokslut i balans.

4 Investeringar

4.1 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2021 för investeringar uppgår till 4 mnkr.

Investeringar har gjorts under perioden januari till augusti i inventarier med totalt 0,5 mnkr. Under året kommer slutförda investeringar från tidigare år att slutredovisas under 2021, med negativ avvikelse om 0,6 mnkr. Bjärehovskolan har medel avsatts 2022 till inventarier vid uppstart och beräknas ha använt 0,1 mnkr i projekteringskostnader.

Barn- och utbildningsnämnden investeringar beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om totalt 0,7 mnkr vid årets slut.

Positiv budgetavvikelse + 0,66 mnkr

- Slutredovisning - Lerviks förskola inventarier, 0,44 mnkr
- Slutredovisning - Löddesnässkolan inventarier, 0,14 mnkr
- Slutredovisning - Datorer läsplattor åk 1-3, 0,08 mnkr

Negativ avvikelse -1,36 mnkr

- Slutredovisning - Piläng inventarier, -0,74 mnkr
- Slutredovisning – Personaldatorer, -0,55 mnkr
- Bjärehovskolan inventarier, -0,075 mnkr

5 Personalredovisning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare

Sjukfrånvaro

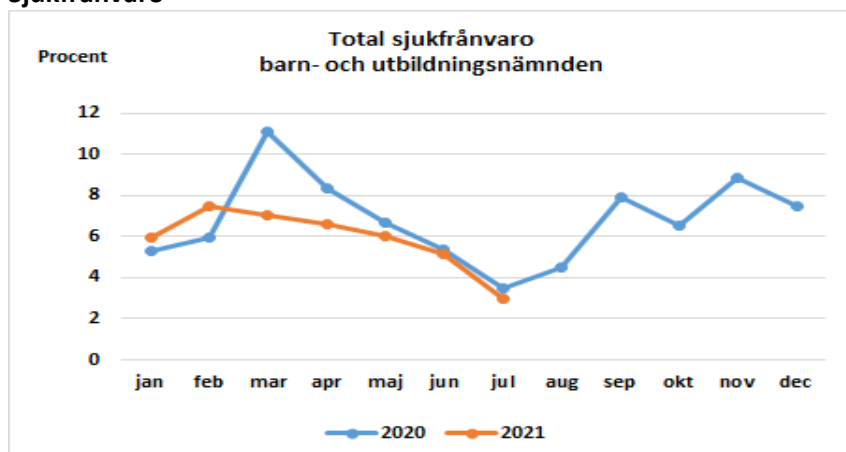


Diagram 1: Sjukfrånvaro år 2020 och 2021.

Analys och åtgärder:

Kommunens totala sjukfrånvaro visar för månaderna januari till juli en sammantagen genomsnittlig minskning från 4,2 procent år 2020 till 4,0 procent år 2021. Den totala sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämnden visar för samma månader en minskning från 3,5 procent år 2020 till 3,0 procent år 2021. Minskningen av sjukfrånvaron år 2021 bedöms på både kommunövergripande nivå och vad gäller barn- och utbildningsnämndens verksamheter kunna hänföras till Coronapandemin avmattning. Förvaltningen ser att sjukfrånvaron i juli 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 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 2020 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 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.

Antal årsarbetare tillsvidare och visstidsanställda

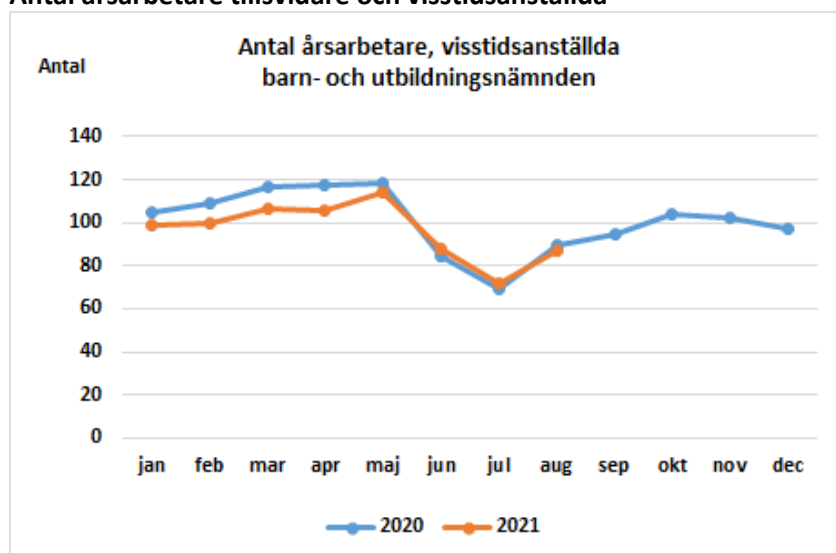


Diagram 2: Visstidsanställda 2020 och 2021.

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 till följd av minskat antal barn.

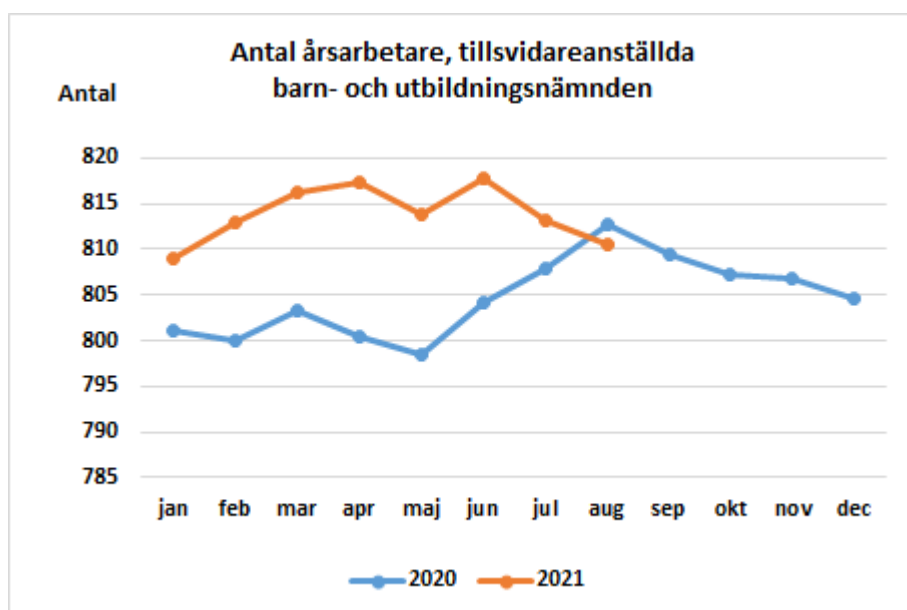


Diagram 3: Tillsvidareanställda 2020 och 2021.

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.

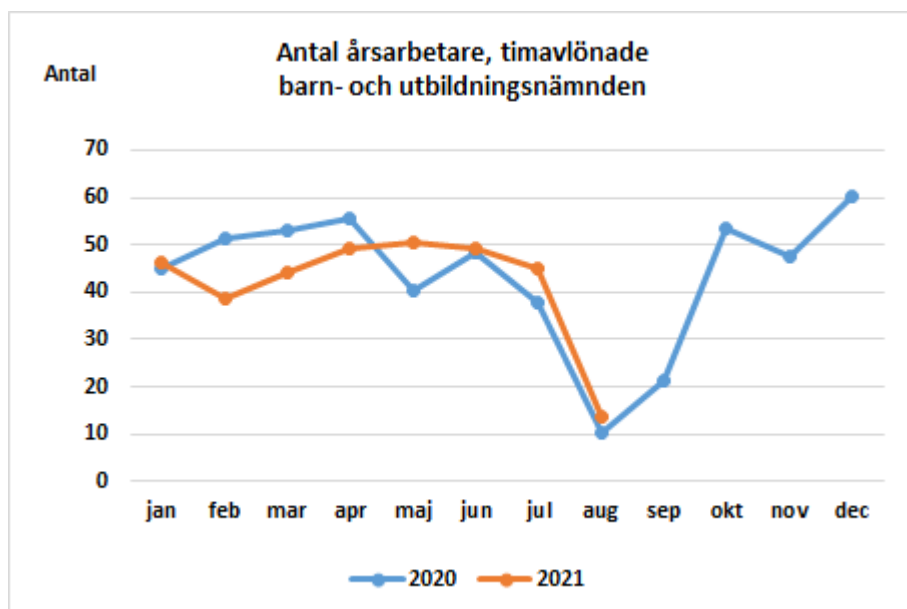


Diagram 4: Timavlönade 2020 och 2021

Analys och åtgärder:

Antalet timanställda under januari - augusti 2021 (13,7 årsarbetare) visar högre tal än för motsvarande period år 2020 (10,3 årsarbetare). Skillnaderna motsvarar något över 3 årsarbetare. Skillnaden bedöms vara en följd av att verksamheterna kunnat möta ökad sjukfrånvaro med timavlönade vikarier i högre omfattning än föregående år.

Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 202101-202108

Månadsrapport

| Driftnetto BUN totalt | Budget helår | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Prognos avvikelse |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| Central och gemensam verksamhet | 5 580 | 3 316 | 3 330 | 15 | 5 580 | 0 |
| Förskoleverksamhet | 173 040 | 109 397 | 116 366 | 6 969 | 165 240 | 7 800 |
| Centrala barn- och elevhälsan | 2 708 | 1 850 | 1 723 | -126 | 2708 | 0 |
| FÖRSKOLEVERKSAMHET | 181 327 | 114 563 | 121 420 | 6 857 | 173 528 | 7 800 |
| Central och gemensam verksamhet | 28 156 | 13 743 | 17 973 | 4 230 | 28 156 | 0 |
| Grundskoleverksamhet | 424 628 | 269 403 | 267 321 | -2 082 | 424 228 | 400 |
| Centrala barn- och elevhälsan | 24 001 | 14 203 | 15 389 | 1 186 | 23 801 | 200 |
| GRUNDSKOLEVERKSAMHET | 476 784 | 297 349 | 300 683 | 3 333 | 476 185 | 600 |
| Gymnasieskola | 135 194 | 87 299 | 89 019 | 1 721 | 132 694 | 2 500 |
| Vuxenutbildning | 8 872 | 4 941 | 5 575 | 634 | 7 872 | 1 000 |
| GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING | 144 066 | 92 239 | 94 594 | 2 355 | 140 566 | 3 500 |
| KOSTVERKSAMHET | 685 | -746 | -959 | -214 | 285 | 400 |
| BUN TOTALT | 802 862 | 503 406 | 515 738 | 12 332 | 790 562 | 12 300 |

| Investeringar | Budget helår | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Prognos avvikelse |
|--|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Mindre investeringar förskola | 450 | 0 | 300 | 300 | 450 | 0 |
| Lerviks förskola inventarier * | 440 | 0 | 293 | 293 | 0 | 440 |
| Förskoleverksamhet | 890 | 0 | 593 | 593 | 450 | 440 |
| Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering | 426 | 0 | 284 | 284 | 426 | 0 |
| Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering | 3 318 | 224 | 2 288 | 2 064 | 3 318 | 0 |
| Mindre investeringar grundskola | 450 | 215 | 300 | 85 | 450 | 0 |
| Piläng inventarier * | -736 | 0 | -491 | -491 | 0 | -736 |
| Löddesnässkolan inventarier * | 138 | 0 | 92 | 92 | 0 | 138 |
| Personaldatorer * | -547 | 0 | -365 | -365 | 0 | -547 |
| Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering * | 83 | 0 | 55 | 55 | 0 | 83 |
| Inventarier Bjärehovsskolan | 0 | 62 | 0 | -62 | 75 | -75 |
| Grundskoleverksamhet | 3 132 | 501 | 2 164 | 1 663 | 4 269 | -1 137 |
| Investeringar totalt | 4 022 | 501 | 2 757 | 2 256 | 4 719 | -697 |

* Slutförda investeringar överförda från 2020 som ska slutredovisas 2021.

| Driftnetto per Ansvarsområde | Budget helår | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Prognos avvikelse |
|--|-----------------|--------|--------|-----------|---------|----------------------|
| FÖRSKOLA | | | | | | |
| Lervik/Familjedaghem/Öppen fsk | 18 407 | 11 623 | 12 440 | 817 | 18 207 | 200 |
| Pilängen/Smultronstället/Skeppet/OB-omsorg/Ångshagen | 22 312 | 13 864 | 14 788 | 923 | 22 112 | 200 |
| Brohus/Alnarp/Bildrike | 15 779 | 11 507 | 11 652 | 145 | 15 779 | 0 |
| Strandängen/Slätterången | 20 509 | 12 593 | 13 551 | 959 | 20 209 | 300 |
| Lärkan/Tulpangården/Domedejla | 22 150 | 14 130 | 15 196 | 1 066 | 21 850 | 300 |
| Regnbågen/Äppelgården/Trollet/Öppen fsk | 25 231 | 16 425 | 17 037 | 612 | 24 731 | 500 |
| GRUNDSKOLA | | | | | | |
| Grundsärskola | 8 505 | 5 337 | 5 620 | 284 | 8 505 | 0 |
| Modersmåslärare | 3 000 | 1 759 | 1 822 | 63 | 2 800 | 200 |
| Central SU-grupp | -1 076 | -1 458 | -1 046 | 412 | -1 276 | 200 |
| Karstorp Norra | 33 694 | 20 415 | 20 824 | 408 | 33 694 | 0 |
| Karstorp Södra | 24 873 | 13 939 | 14 946 | 1 007 | 24 573 | 300 |
| Fladäng | 31 925 | 19 605 | 19 934 | 329 | 31 925 | 0 |
| Strandskolan | 15 861 | 9 355 | 9 837 | 483 | 15 861 | 0 |
| Piläng | 45 499 | 26 792 | 27 500 | 708 | 45 499 | 0 |
| Alléskolan | 20 203 | 12 615 | 12 775 | 160 | 20 203 | 0 |
| Löddesnässkolan | 24 710 | 14 255 | 15 404 | 1 149 | 23 910 | 800 |
| Rutborg | 37 355 | 21 070 | 22 441 | 1 372 | 36 555 | 800 |
| Bjärehov | 47 789 | 29 547 | 30 507 | 960 | 47 789 | 0 |
| Alfredshäll | 24 066 | 14 222 | 14 895 | 673 | 24 066 | 0 |