BUNAU Bilaga B §66/20

LOMMA KOMMUN

Delårsrapport 2020

Barn- och utbildningsnämnden

1 Övergripande frågor per nämnd

1.1 Personalredovisning

Sjukfrånvaro

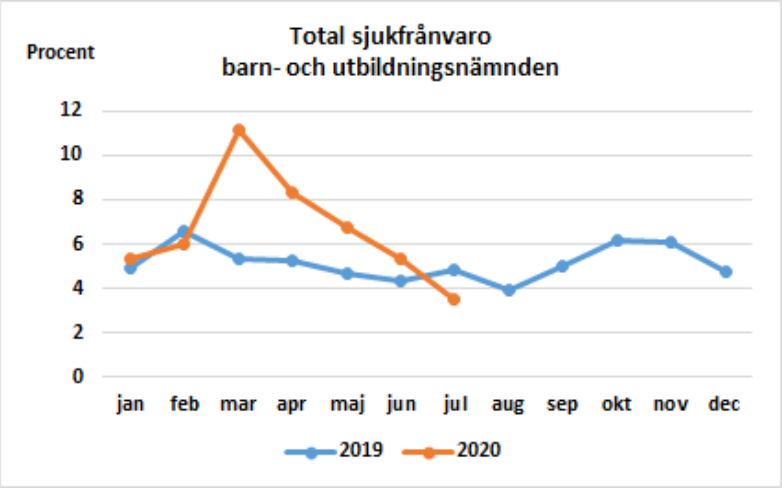

Diagram: Sjukfrånvaro år 2019 och 2020

Analys och åtgärder:
Kommunens totala sjukfrånvaro visar för månaderna januari till juli en sammantagen genomsnittlig ökning från 5,4 procent år 2019 till 6,9 procent år 2020. Den totala sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämnden visar för samma månader en ökning från 5,1 procent år 2019 till 6,6 procent år 2020. Ökningen av sjukfrånvaron år 2020 bedöms på både kommun-övergripande nivå och vad gäller barn- och utbildningsnämndens verksamheter kunna hänföras till Coronapandemin.

Sjukfrånvaron till följd av pandemin visar störst andel under mars månad med 11,2 procent för kommunen som helhet och 11,1 procent för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Sjukfrånvaron faller gradvis tillbaka från och med april månad både för kommunen totalt och för barn- och utbildningsnämndens verksamheter (8,4 procent).

I juli är sjukfrånvaron, för både kommunen som helhet och för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, lägre än samma månad 2019. Förvaltningen ser att juli månad är svår att analysera, då många har semester. Förvaltningen följer sjukfrånvaron i verksamheterna kontinuerligt.

Antal tillsvidareanställda

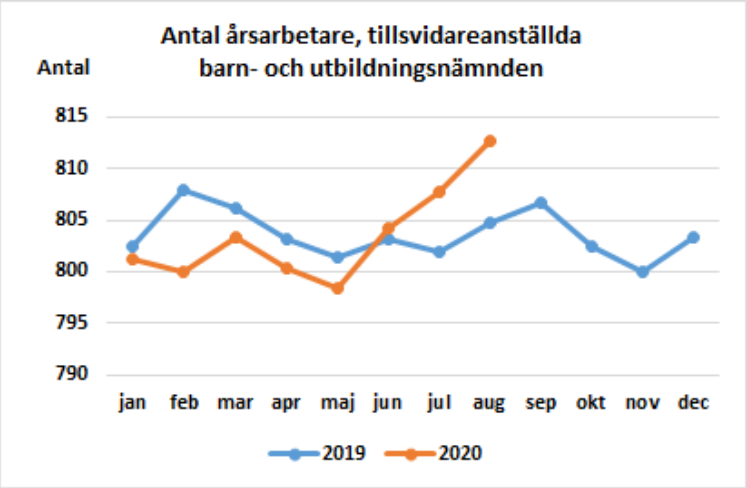

Diagram: BUN – Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2019/2020.

Analys och åtgärder:
Antalet tillsvidareanställda ligger relativt stabilt runt 800 helårsarbetare. Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen för att tidigt kunna göra anpassningar av organisationen. Befolkningsprognosen för barn i åldern 1-5 år visar lägre tal för år 2020 än 2019. 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 där antalet elever ökar innebär detta att fler behöriga lärare anställts.

Visstidsanställda

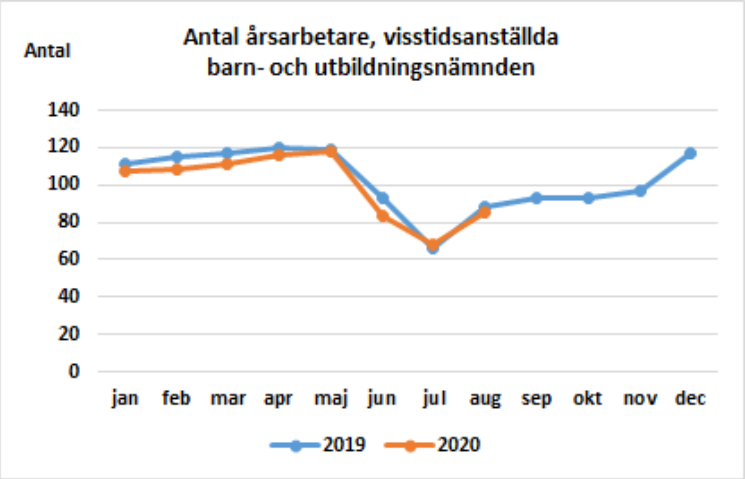

Diagram: Jämförelse av antalet visstidsanställda 2019/2020.

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

Antalet visstidsanställda under år 2020 följer 2019 års nivåer med en mindre variation på några tjänster. Detta bedöms vara ett resultat av att särskilda rutiner för uppföljning av personalkostnader i förhållande till budget och när det gäller personalplanering inför nytt läsår har utvecklats.

Timavlönade

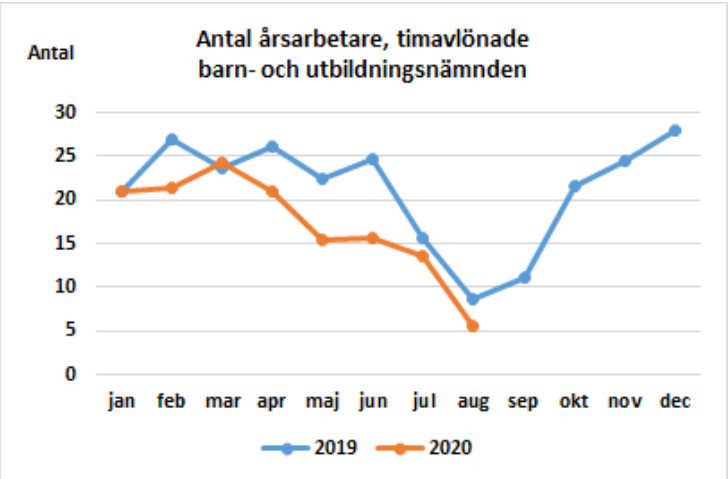

Diagram: Timavlönade 2019 och 2020

Analys och åtgärder:
Antalet timanställda under januari - Augusti 2020 (17,2 årsarbetare) visar något lägre tal än för motsvarande period år 2019 (21,2 årsarbetare). Skillnaderna skulle kunna hänföras till minskat antal barn i förskolan generellt samt att högre andel barn och elever har varit hemma till följd av Coronapandemin. Detta har medfört att verksamheterna organiserat om arbetet så att de inte behövt möta ökade sjukfrånvaro med timavlönade vikarier.

1.2 Aktuellt / omvärlden

UKF - Förvaltningen

- Alla verksamheter inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-förvaltningen) har påverkats av rådande pandemi. Det handlar om frånvaro av personal och barn/elever, modersmålsundervisning på distans samt att viss verksamhetsinslag inte kunnat genomföras, såsom kulturgarantin. Förvaltningen följer fortlöpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förskola

- Verksamhetens arbete har präglats verksamhetsanpassningar med anledning av coronapandemin.
- Sjukfrånvaron i förskolan har på aggregerad nivå gått ner till runt 5 % för månaderna maj och juni. Detta är troligen ett resultat av det samarbete som utvecklats under pandemins värsta faser under våren - samt att förskolorna inte haft några sjuka barn eller personal närvarande. Detta bedöms har minskat sjukfrånvaron.
- Inom förskolans verksamhet har inga större förändringar gjorts kring lagstiftning eller läroplan som påverkat verksamheten.

Grundskolan

- Från och med hösten 2019 har den stadieindelade timplanen för grundskolan förändrats. Undervisningstiden i matematik och idrott och hälsa har ökat med 105 respektive 100 timmar. Detta medför behov av att rekrytera ytterligare lärare i matematik samt idrott och hälsa. Det innebär också ett utökat behov av idrottshallar.
- Förändrade kursplaner. Kursplanerna för grundskolan har förändrats och ett implementeringsarbete kommer påbörjas under hösten. De nya kursplanerna börjar gälla 1 juli 2021.
- Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, förskola och grundskola. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Arbetet med handlingsplanen för att uppnå de i strategin uppsatta målen kommer under det kommande året att ytterligare intensifieras och fokus kommer riktas på förvaltningen och politikens delaktighet.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

- Utredning för en gymnasieskola i Lomma kommun pågår, och delrapport har redovisats till nämnden. Slutrapporten kommer att presenteras i december 2020. Både utredningen ovan och den kartläggning av programutbudet i samverkansområdet som pågår påverkar Lomma kommuns utredning.
- SOU 2019/20:105, "KomVux för stärkt kompetensförsörjning" fokuserar också på kompetensförsörjningen och arbetsmarknadens behov, vilket innebär att prioriteringsgrupperna - arbetslösa, sökande med kort skolbakgrund, sökande som vill yrkesväxla, sökande som önskar utbildning inom bristyrken - likställs utifrån principen "den som bäst behöver utbildning".

Centrala barn- och elevhälsan

- Socialstyrelsen har beslutat att från och med höstterminen 2020 låta alla pojkar i årskurs 5 vaccineras med HPV-vaccin.

Kostverksamheten

- Hållbarhet är helt avgörande ur ett framtidsperspektiv. Kostverksamheten kommer därför att inrikta sitt utvecklingsarbete mot mer grönt, mindre kött samt minskning av matsvinnet.

1.3 Covid 19 - Coronavirus

Alla verksamheter inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-förvaltningen) har påverkats av rådande pandemi. Det handlar om frånvaro av personal och barn/elever, modersmålsundervisning på distans samt att viss verksamhetsinslag inte kunnat genomföras, såsom kulturgarantin. Förvaltningen följer fortlöpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förvaltningen bedömer att främst personalkostnaderna i form av bemanning har ökat till följd av pandemin. Statlig ersättning i form av kompensation för de ökade sjuklönekostnaderna har betalats ut retroaktivt för månaderna maj till juli. Då ersättningen täcker i stort sett all sjuklönekostnad beräknas verksamheterna få ett bättre utfall om 1,5 mnkr av ersättningen.

Verksamheterna har för att kunna bedriva adekvat verksamhet behövt köpa in material och framförallt lägga ökade kostnader på städning. Dessa kostnader har mestadels tagits centralt för att det inte ska påverka verksamheten. Totalt beräknas det bli extrakostnader på 1,2 mnkr.

Utbildning inom gymnasieskolan och SFI har skett på distans. Måltidsavgifter motsvarande 0,4 mnkr har återbetalats till vårdnadshavare/elever. Lunds kommun har återbetalat den rörliga delen av debiterad måltidskostnad (som ingår i programkostnaden). För Lomma kommun motsvarar det 0,6 mnkr. Totalt blir det en positiv nettoeffekt på 0,2 mnkr.

Inom kostverksamheten beräknas intäkterna minska på grund av att delar av verksamheten sedan i mars hålls stängd. Under sommaren brukar verksamheten även få in stora intäkter av extern försäljning som i år har uteblivit. De minskade intäkterna av pandemin beräknas vara 1,1 mnkr medan kostnader för främst livsmedelskostnader blir 0,6 mnkr lägre. Kostverksamheten beräknas få en negativ nettoeffekt på 0,5 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden beräknas sammantaget att de utbetalade sjukersättningarna täcker uteblivna intäkter och ökade kostnader av personal och övrigt.