

kvartalsrapport mars 2020

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Kvartalsrapport mars 2020..... | 3 |
| 1.1 Utfall/Prognos | 3 |
| 1.2 Verksamhet | 3 |
| 1.3 Utfall för perioden och helårsprognos..... | 3 |
| 1.4 Covid-19 - Coronavirus | 4 |
| 1.5 Personaluppföljning | 5 |
| 1.6 Investeringsredovisning..... | 8 |
| 1.7 Viktiga förändringar under året | 8 |
| 2 Uppföljning per KF-verksamhet..... | 9 |
| 2.1 Grundskola | 9 |
| 2.2 Förskola | 10 |
| 2.3 Gymnasieskola och vuxenutbildning | 10 |
| 2.4 Kostverksamhet | 11 |

1 Kvartalsrapport mars 2020

1.1 Utfall/Prognos

| Driftredovisning | UTFALL | | | PROGNOS | | | UTFALL |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | Budget | Utfall | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Fg helår |
| Grundskoleverksamhet | -122 255 | -121 835 | 420 | -460 260 | -460 260 | 0 | -446 903 |
| Förskoleverksamhet | -48 732 | -47 875 | 857 | -179 521 | -179 521 | 0 | -174 597 |
| Gymnasieskola/vuxenutbildning | -31 441 | -31 417 | 24 | -132 361 | -132 361 | 0 | -120 702 |
| Kostverksamhet | -984 | -1 005 | -21 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| SUMMA | -203 412 | -202 132 | 1 280 | -772 142 | -772 142 | 0 | -741 943 |
| Investeringar, utgift | -1 062 | -392 | 670 | -4 250 | -4 250 | 0 | -12 526 |

1.2 Verksamhet

Arbetet med Corona inom alla verksamheter har en måttlig påverkan. Förvaltningen följer myndigheternas olika direktiv och anpassar verksamheterna utifrån dessa.

Bygglov avseende byggnad vid Skeppets förskola har återigen överklagats. Detta innebär att verksamhet inte kan tas i drift i aktuell lokal förrän tidigast till hösten.

Alléskolan har påbörjat en omorganisation inför hösten. Omorganisationen innebär en förändringen från åldersblandade klasser till åldershomogena klasser.

Barnkonsekvensanalyser görs inom flera olika områden och verksamheter. Hållbarhetsmålet har under året stort fokus och arbete med matsvinn prioriteras särskilt.

Inom Lärcentrum och Vuxenutbildningen har SFI vuxit mycket sedan starten i augusti 2019. Intresset av att läsa SFI i Lomma är fortsatt stort. Lokaltillgången är dock begränsad, vilket påverkar utbyggnadstakten av utbildningsprogrammet. Varsel och uppsägningar gör att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att öka.

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos

Kommentar och analys av utfallet

Barn- och utbildningsnämnden noterar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnkr, för perioden. Nämnden beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut.

Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. Grundskoleverksamheten beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut. Prognostiserat utfall uppdelat per verksamhet, redovisas i tabellen enligt nedan.

| | Helårsprognos |
|-------------------------------|---------------|
| Grundskola | +/- 0 mnkr |
| Centrala barn- och elevhälsan | -0,5 mnkr |
| Gemensam verksamhet | 0,5 mnkr |
| Totalt | +/- 0 mnkr |

Tabell: Helårsprognos per verksamhetsområde – grundskoleverksamhet.

Grundskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,3 mnkr. Tre enheter har för perioden en negativ avvikelse medan resterande 7 enheter har en positiv avvikelse mot budget. Grundskoleenheterna beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut. Antalet elever i grundskolan prognostiseras bli 1 färre än budgeterat under vårterminen och volymprognosen pekar på ett utfall enligt budget.

Centrala barn- och elevhälsan har en mindre avvikelse i perioden, men prognostiseras få en negativ budgetavvikelse vid årets slut på 0,5 mnkr. Anledningen är fler externa skolplaceringar än i den i minskade budgeten för år 2020 samt att verksamheten har förstärkts med personal riktad mot problematisk skolfrånvaro.

Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,5 mnkr. Centrala- barn och elevhälsans prognostiserade avvikelse bedöms i dagsläget kunna balanseras mot övrig verksamhet under året.

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,9 mnkr. Förskoleverksamheten beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut. Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,3 mnkr. Tre enheter har för perioden en negativ avvikelse medan resterande 6 enheter har en positiv avvikelse mot budget. Förskoleenheterna beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut. Antalet barn i förskolan prognostiseras bli 9 fler än budgeterat under vårterminen och i gengäld beräknas antalet barn vara färre än budgeterat under hösten. Volymprognosen pekar på ett utfall enligt budget.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognostiseras hålla budget under året. Inom gymnasieskolan prognostiseras mindre budgetavvikelser på antal köpta platser och genomsnittspriser. Inom gymnasial vuxenutbildning förväntas det bli en positiv avvikelse samtidigt som svenska för invandrare förväntas få en negativ avvikelse vid årets slut.

Kostverksamheten visar för perioden en mindre negativ budgetavvikelse. Avvikelsen består av lägre intäkter än budget om 0,3 mkr. Personalkostnaderna var under perioden lägre än budgeterat med 0,1 mnkr och livsmedelskostnaderna var lägre än budgeterat om 0,2 mnkr. Kostverksamheten beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid året slut.

1.4 Covid-19 - Coronavirus

Alla verksamheter inom UKF påverkas av rådande pandemi. Främst handlar det om bortfall av personal och barn/elever. Generellt sett kan sägas att alla arbetar mer reaktivt än proaktivt just nu.

Oro och osäkerhet råder bland vårdnadshavare inom förskolan och grundskolan. Personalen känns förhållandevis lugn, men inser stundens allvar. Hittills har coronakrisen ökat sammanhållning/tillsammanskapet och helhetssyn bland personalen.

Pandemin kan komma att innebära att personal utför andra arbetsuppgifter än de vanligtvis gör. Just nu planeras för omfördelning av personal från UKF till socialförvaltningen.

Lommas gymnasieelever, 1000 stycken hos olika huvudmän/kommuner, har distansundervisning fr o m 18 mars. Beslut har tagits av kommunledningen om att återbetala hälften av den avgift som gymnasieeleverna betalar för skolmåltiderna. Återbetalning - 400 kronor - kommer att ske under april/maj.

SFI har distansundervisning fr o m 18 mars. För att kunna genomföra distansutbildning med kvalitet har förvaltningen investerat i digitala verktyg till de studerande. Alla föräldraskapsutbildningar är fr o m 18 mars inställda.

De modersmåls lärare som arbetar i fler kommuner än Lomma, kommer att bedriva distansundervisning fr o m vecka 16.

Simundervisning inställd fr o m 14 april.

Grundskolorna har planerat för distansundervisning och har kompletterat den digitala utrustningen så att alla elever har ett digitalt arbetsredskap att tillgå.

Ett aktivitetsnummer har skapats för merkosntader (1799) och även ett projektnummer för merkostnader för coronarelaterad bemanning (5545) finns.

1.5 Personaluppföljning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare

Sjukfrånvaro

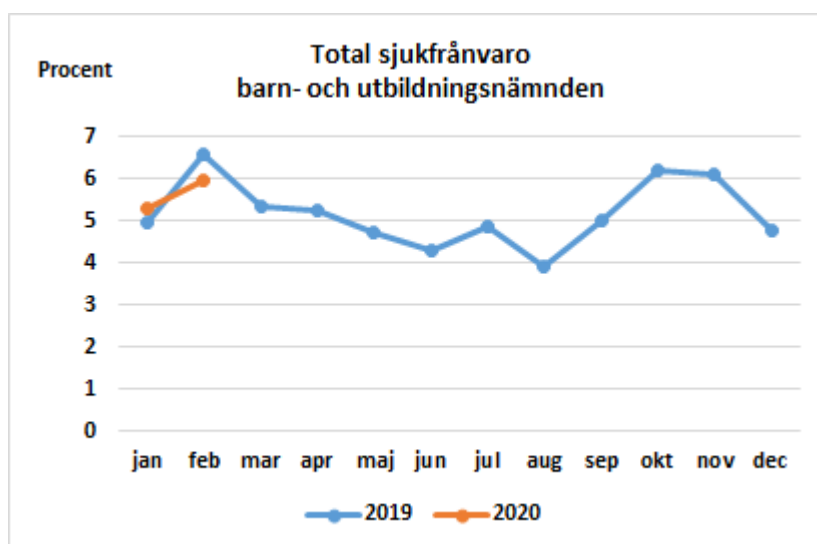


Diagram: Sjukfrånvaro år 2019 och 2020

Analys och åtgärder:

Kommunens totala sjukfrånvaro visar för månaderna januari och februari en sammantagen genomsnittlig ökning från 5,8 procent år 2019 till 6,1 procent år 2020. Den totala sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämnden visar för samma månader en minskning från 5,8 procent år 2019 till 5,6 procent år 2020.

Förvaltningen har tidigare noterat att en del av den sjukfrånvaro som noteras finns inom de personalgrupper, huvudsakligen i förskolan, inom yrken som är infektionsexponerade. Förskoleverksamheten har därför utökat sin utevistelse som ett sätt att minska infektionsrisken och sjukfrånvaron.

Förvaltningen bedömer att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning och stress. När det gäller sådan sjukfrånvaro har 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.

Förvaltningens arbete med en gemensam organisationskultur - tillsammansskap – bedöms också påverka sjukfrånvaron mot lägre nivåer.

Förvaltningen bedömer att det är för tidigt på året för att dra slutsatser om orsaken till förändringen i sjuktalen beror på de insatser som gjorts för att minska stress och öka delaktighet. Förvaltningen kommer därför att kontinuerligt följa utvecklingen och analysera utfallet under året.

Då mätningen avser månaderna januari och februari bedömer förvaltningen att rådande Coronasituation inte haft någon inverkan på sjukfrånvaron.

Antal tillsvidareanställda

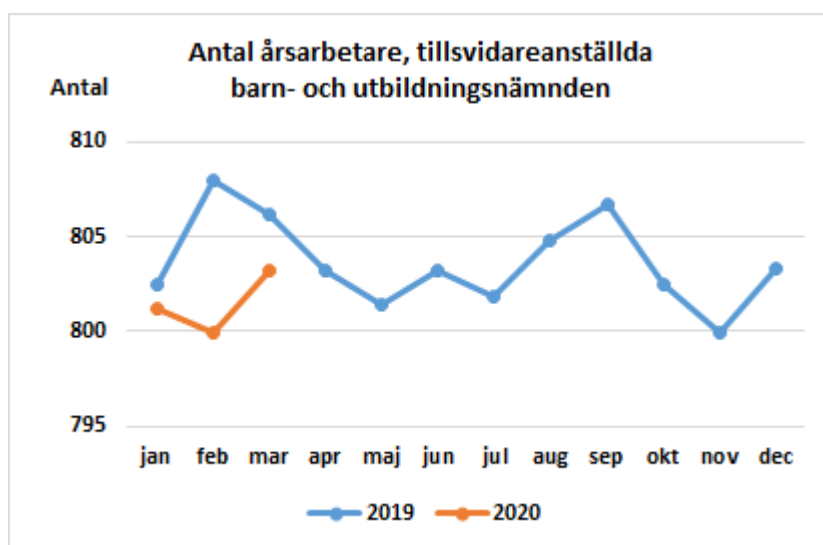


Diagram: BUN – Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2019/2020.

Analys och åtgärder:

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.

Antalet tillsvidareanställda ligger relativt stabilt runt 800 helårsarbetare.

Visstidsanställda

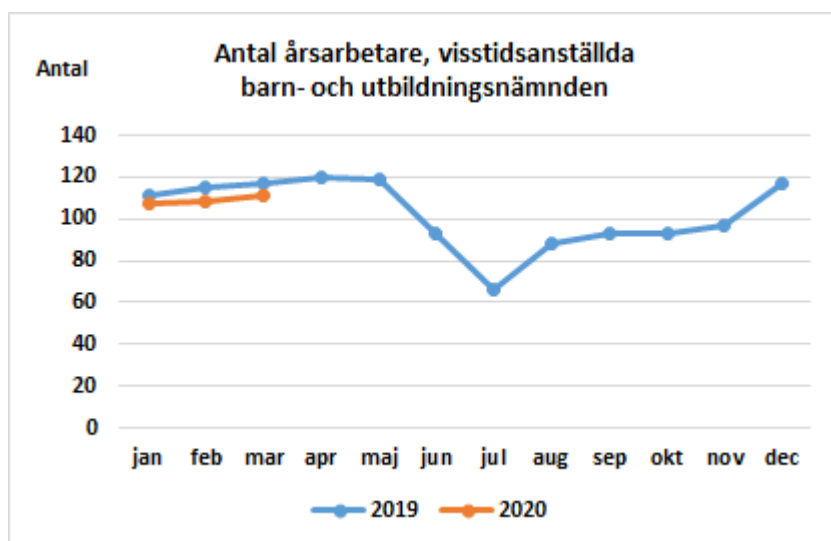


Diagram: Jämförelse av antalet visstidsanställda 2019/2020.

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.

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

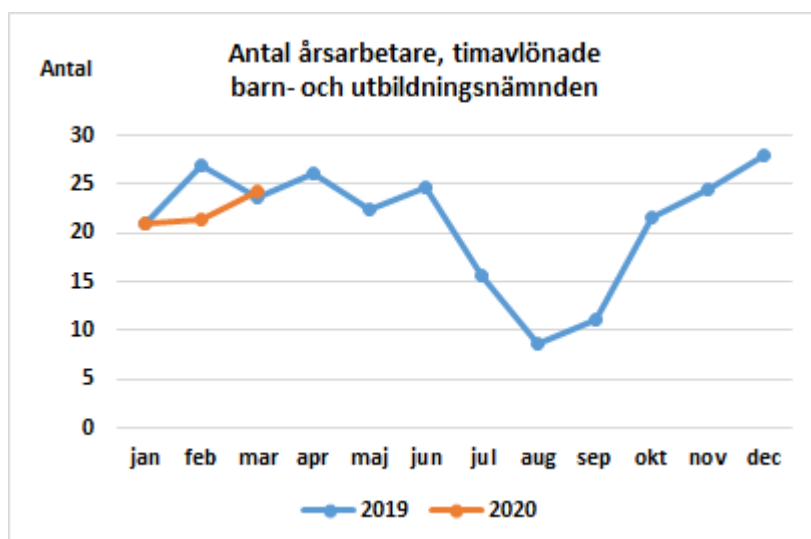


Diagram: Timavlönade 2019 och 2020

Analys och åtgärder:

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

Antalet timanställda under januari - mars 2020 visar något lägre tal än för motsvarande period år 2019. Skillnaderna är relativt små, men skulle kunna hänföras till lägre sjuktal mellan åren samt ökad restriktivitet vad gäller extern vikarietillsättning.

1.6 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2020 för investeringar uppgår till 4,25 mnkr. Investeringarna är avsedda för:

- Inventarier till Pilängsskolan med 0,24 mnkr.
- Inventarier till Löddesnässkolan 0,96 mnkr.
- Inventarier till Lerviks förskola 0,44 mnkr.
- Datorer/chromebooks med 1,17 mnkr.
- Mindre investeringar och nyanskaffning i klassrum 1,24 mnkr.
- Tillagningskök Trollets förskola med 0,2 mnkr.

Investeringar har gjorts under perioden januari till mars i inventarier med totalt 0,4 mnkr.

För Pilängsskolans inventarier prognostiseras en negativ avvikelse mot budget om 0,4 mnkr under 2020. I Pilängsskolans etapp 2 finns ytterligare 1 mnkr avsatta 2021. Då utbyggnadsprojektet planeras bli klart tidigare än beräknat kommer aktuella investeringsmedel att behövas redan år 2020. Hemställan om överflyttning av investeringsmedel kommer att göras i särskilt ärende.

Lerviks förskola har slutfört sina investeringar och projektet ska slutredovisas under 2020 med en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr.

Investeringarna i datorer/chromebooks till årskurs 1-3, 4-6 och personaldatorer beräknas sammantaget hållas inom budgetram även om projekten var för sig avviker.

De mindre investeringarna beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut.

Barn- och utbildningsnämnden investeringar beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut.

1.7 Viktiga förändringar under året

Corona

Coronaviruset har präglat verksamheten i hög omfattning. Stabsläge råder. Förvaltningen har dagliga krisledningsmöten där avstämning sker av adekvata åtgärder. Förvaltningen följer dagligen frånvaro avseende barn och elever samt personal. De medarbetare som kan genomföra sitt arbete i den egna bostaden uppmanas till detta. Skolledning och centrala barn- och elevhälsan påverkas i detta avseende i särskilt hög omfattning.

Följande utbildning sker på distans: Gymnasieskola, svenska för invandrare (SFI), modersmålsundervisning för de lärare som arbetar i flera kommuner.

Öppen förskola och kulturgarantin genomförs inte för närvarande.

Förskolan

Digitaliseringsåtgärder inom förskolan: All personal har fått egen digital utrustning (Chromebook) under 2019. Förskolan har tagit fram en digitaliseringsstrategi för perioden 2019 - 2027 - med åtgärder för att vara i fas med såväl läroplan som framtidens behov. Förskolorna i Lomma kommun är nominerade till Guldrappan 2020.

Grundskola

Från och med hösten 2019 har den stadiindelade 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.

Centrala barn- och elevhälsan

Behov av att utöka antal skolsköterskor på grund av obligatorisk HPV-vaccination av pojkar och att implementera arbetet med hälsa, omsorg och prevention för psykisk hälsa (HOPP) i skolorna i kommunen.

Problematisk skolfrånvaro ökar i omfattning. I syfte att i ett tidigt skede minska sådan frånvaro pågår ett arbete för att implementera ett likvärdigt arbetssätt inom skolenheterna.

Lärcentrum

Lomma kommuns undervisning i SFI i egen regi har nu fyra undervisningsgrupper och cirka 60 studerande.

Kostverksamhet

Kostenheten satsar på mer vegetarisk kost inom både förskola och grundskola.

2 Uppföljning per KF-verksamhet

2.1 Grundskola

Utfall för perioden och helårsprognos

Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. Grundskoleverksamheten beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut.

Grundskolenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,3 mnkr. Tre enheter har för perioden en negativ avvikelse medan resterande 7 enheter har en positiv avvikelse mot budget. Grundskolenheterna beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut.

Antalet elever i grundskolan har under perioden januari till mars varit 4 283 elever. Budget för våren är 4 284 elever och utfallet är en färre än budget under vårterminen. Volymprognosen för året pekar på ett utfall enligt budget.

Centrala barn- och elevhälsan har en mindre budgetavvikelse i perioden. Avvikelsen finns främst inom köp av externa skolplaceringar. Vid årets slut prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på att verksamheten har förstärkts med en samfinansierad specialpedagog och en tjänst under vårterminen som riktas mot problematisk skolfrånvaro. De externa skolplaceringarna förväntas även bli fler än budgeterat.

Gemensam verksamhet visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,7 mnkr. Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,5 mnkr. Centrala- barn och elevhälsans prognostiserade avvikelse bedöms i dagsläget kunna balanseras mot övrig verksamhet under året.

2.2 Förskola

Utfall för perioden och helårsprognos

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,9 mnkr. Förskoleverksamheten beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut.

Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,3 mnkr. Tre enheter har för perioden en negativ avvikelse medan resterande 6 enheter har en positiv avvikelse mot budget.

Förskoleenheterna beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut. Mindre avvikelser finns inom de olika förskoleenheterna.

Förskoleenheten Brohus/Alnarp prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,4 mnkr, vilket kan härledas till insatser för barn i behov av särskilt stöd. Familjedaghemmen kommer att visa en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Anledningen är lägre personalomkostnader än förväntat. Förskoleenheten Tulpangården/Domedejla prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr av lägre personalkostnader. Övriga förskoleenheter prognostiseras ha en budget i balans.

Antalet barn i förskolan har under vårterminen varit 1 386 barn, 9 fler än budgeterade 1 377 barn. Antalet barn förväntas vara motsvarande lägre än budgeterat under hösten. Volymprognosen pekar på ett utfall enligt budget.

2.3 Gymnasieskola och vuxenutbildning

Utfall för perioden och helårsprognos

Gymnasieskolan har en mindre budgetavvikelse i perioden. Avvikelsen finns främst inom köp av plats. Lommas genomsnittskostnad för en gymnasieplats är något högre än budgeterat under vårterminen. Antal köpta platser är samtidigt elva färre än budget, och sammantaget förväntas det ge en mindre budgetavvikelse vid terminens slut.

Helårsprognosen för gymnasieskolan är att budget kommer att hållas. I nuläget antas att budget kan hållas under höstterminen. Folkbokföringen samt elever i årskurs ett och två i gymnasieskolan under vårterminen indikerar att det endast bör bli en mindre budgetavvikelse på antal köpta platser till hösten.

Vuxenutbildningen har en mindre budgetavvikelse i perioden.

Helårsprognosen för vuxenutbildningen totalt är att budget kommer att hållas. På grund av det dagsaktuella läget med varsel och eventuella uppsägningar är det dock troligt att antal ansökningar till lagstadgad vuxenutbildning kommer att öka till hösten.

Det finns en ny utredning kring att de som bäst behöver utbildning ska erbjudas utbildning. Fler grupper än de som saknar behörighet till fortsatta studier kan då bli aktuella för vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning, som delvis är statsbidragsfinansierad, prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. De som ansöker och har behörighet förväntas kunna erbjudas utbildning.

Svenska för invandrare prognostiseras få en negativ budgetavvikelse. Efterfrågan på utbildning kommer att överstiga budget. Kostnaden för köpta platser kommer att överstiga budget och verksamheten i egen regi kommer att utökas under våren och hösten.

2.4 Kostverksamhet

Utfall för perioden och helårsprognos

Kostverksamheten visar för perioden en mindre negativ budgetavvikelse om 0,02 mkr. Avvikelsen består av lägre intäkter än budget om 0,3 mkr. Personalkostnaderna var under perioden lägre än budgeterat med 0,1 mnkr och livsmedelskostnaderna var lägre än budgeterat om 0,2 mnkr. Intäkterna har påverkats av att viss verksamhet för försäljning har varit stängd under mars månad av coronakrisen. Världsmarknadspriserna på livsmedel är volatila, vilket i viss mån ger en osäkerhet i kostverksamhetens prognos. Kostverksamheten beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid året slut.