



05. Månadsuppföljning maj 2020

Barn- och utbildningsnämnden

1 Månadsuppföljning maj 2020

1.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Grundskoleverksamhet	-205 243	-203 673	1 570	-460 260	-459 760	500	-446 903
Förskoleverksamhet	-83 126	-80 080	3 046	-179 521	-179 321	200	-174 597
Gymnasieskola/vuxenutbildning	-52 963	-52 571	392	-132 361	-132 061	300	-120 702
Kostverksamhet	-1 586	-1 751	-165	0	-500	-500	259
SUMMA	-342 918	-338 075	4 843	-772 142	-771 642	500	-741 943
Investeringar, utgift	-1 771	-531	1 240	-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.

Ny ledningsorganisationen i förskolan tas i drift från och med 2020-08-01. Ny rektor tillträder på Löddesnässkolan i samband med läsårets start.

Alléskolan genomför 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 4,8 mnkr för perioden. Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 0,5 mnkr vid årets slut.

Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,6 mnkr. Grundskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mnkr vid årets slut. Prognostiserat utfall uppdelat per verksamhet, redovisas i tabellen enligt nedan. Skolenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,4 mnkr. Två skolenheter har för perioden en negativ avvikelse medan resterande 8 skolenheter har en positiv avvikelse mot budget. Skolenheterna beräknas prognostisera en negativ avvikelse mot budget om 0,3 mnkr vid årets slut.

Den statliga ersättningen för sjuklönekostnader i samband med Coronapandemin samt ökade personalkostnader i samband med lönerrevision 2020 finns med i helårsprognosen. Antalet elever i grundskolan prognostiseras färre än budgeterat under vårterminen och volymprog-

nosen för året är en positiv avvikelse.

Intäkterna av försäljning av plats beräknas vara lägre än budgeterat på grund av färre barn. Kostnaderna för skolskjuts beräknas bli 0,3 mnkr högre än budgeterat på grund av fler beviljade ansökningar. Kostnaderna för nyanlända beräknas bli 0,4 mnkr högre än budgeterat på grund av fler elever under vårterminen.

Centrala barn- och elevhälsan har en negativ avvikelse på 0,2 mnkr i perioden, och prognostiseras få en negativ budgetavvikelse vid årets slut på 0,5 mnkr. Anledningen är fler externa skolplaceringar än budgeterat.

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse om 3,0 mnkr. Förskoleverksamheten beräknas visa en prognostiserad positiv avvikelse om 0,2 mnkr vid årets slut. Antalet barn i förskolan har varit fler än budgeterat under vårterminen och beräknas bli färre än budgeterat under hösten.

Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,5 mnkr. Två enheter har för perioden en negativ avvikelse medan resterande sju enheter har en positiv avvikelse mot budget. Förskoleenheterna beräknas visa en positiv prognostiserade avvikelse om 0,2 mnkr vid årets slut.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen visar för perioden en positiv avvikelse om 0,4 mnkr. Gymnasieskolan prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,5 mnkr, som beror på färre antal platser än budgeterat. Vuxenutbildningen prognostiseras få en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr som beror på fler studerande än budgeterat. Totalt prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr vid årets slut.

Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Avvikelsen består av lägre intäkter om 0,3 mkr. Personalkostnaderna var under perioden lägre än budgeterat med 0,1 mnkr och livsmedelskostnaderna var 0,2 mnkr lägre.

Kostverksamheten beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr vid årets slut på grund av lägre intäkter och merkostnad för personal.

Åtgärder för bokslut i balans.

1.4 Covid-19 - Coronavirus

Alla verksamheter inom UKF har påverkats av rådande pandemi. Främst handlar det om frånvaro av personal och barn/elever. 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 börjat betalas ut retroaktivt. Då ersättningen täcker i stort sett all sjuklönekostnad beräknas verksamheterna för vårterminen få ett bättre utfall om 1,3 mnkr av ersättningen.

Inom gymnasieskolan har utbildning skett på distans och måltidsavgifter motsvarande 0,4 mnkr har återbetalats. Lunds kommun har beslutat att återbeta 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 vilket beräknas utebli. De minskade intäkterna av pandemin beräknas vara 0,4 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden beräknas för vårterminen sammantaget få ett bättre utfall om 1,1 mnkr på grund av pandemin främst på grund av ersättning av sjuklönekostnader.

1.5 Personaluppföljning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare

Sjukfrånvaro

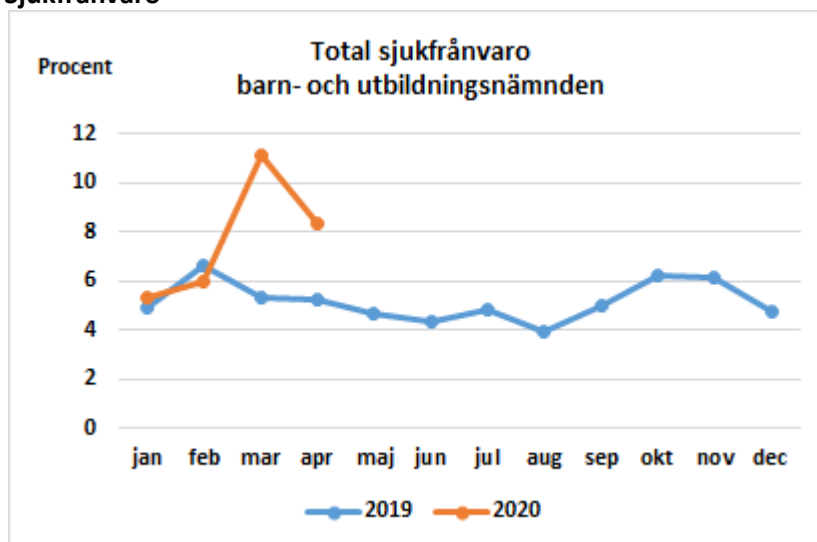


Diagram: Sjukfrånvaro år 2019 och 2020

Analys och åtgärder:

Kommunens totala sjukfrånvaro visar för månaderna januari till april en sammantagen genomsnittlig ökning från 5,8 procent år 2019 till 7,9 procent år 2020. Den totala sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämnden visar för samma månader en ökning från 5,5 procent år 2019 till 7,7 procent år 2020. Ökningen av sjukfrånvaron år 2020 bedöms på både kommunövergripande 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 tillbaka i april för både kommunen totalt (8,3 procent) och för barn- och utbildningsnämndens verksamheter (8,4 procent).

Då mätningen avser månaderna januari och april bedömer förvaltningen att rådande Coronasituation haft avgörande inverkan på sjukfrånvaron, varför andra analyser är svåra att göra. Förvaltningen följer sjukfrånvaron i verksamheterna kontinuerligt.

Antal tillsvidareanställda

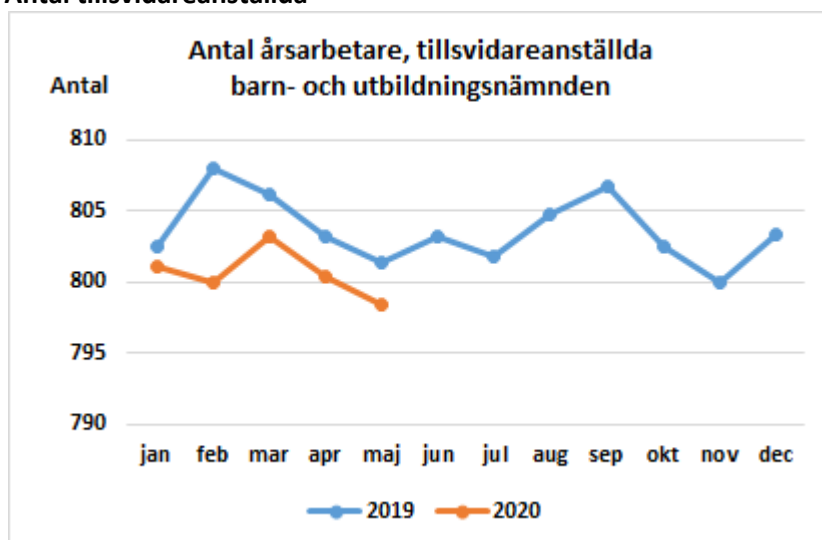


Diagram: BUN – Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2019/2020.

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

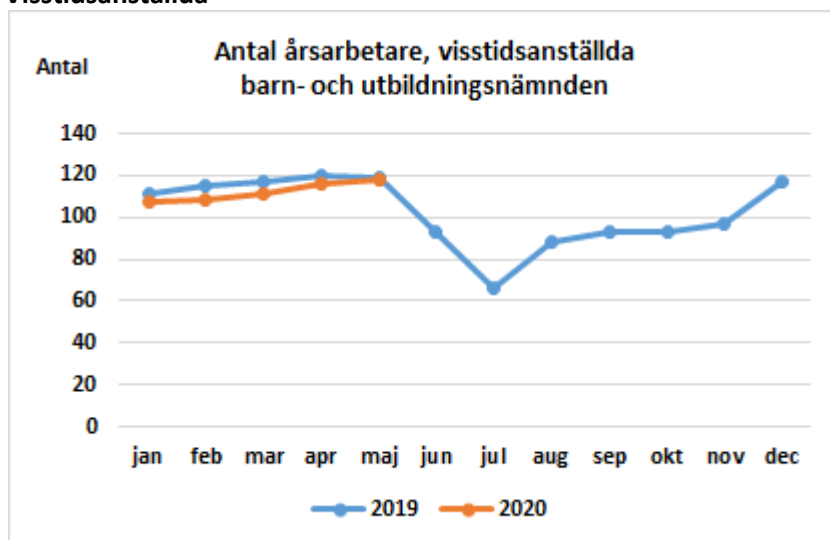


Diagram: Jämförelse av antalet visstidsanställda 2019/2020.

Analys och åtgärder:

Antalet 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

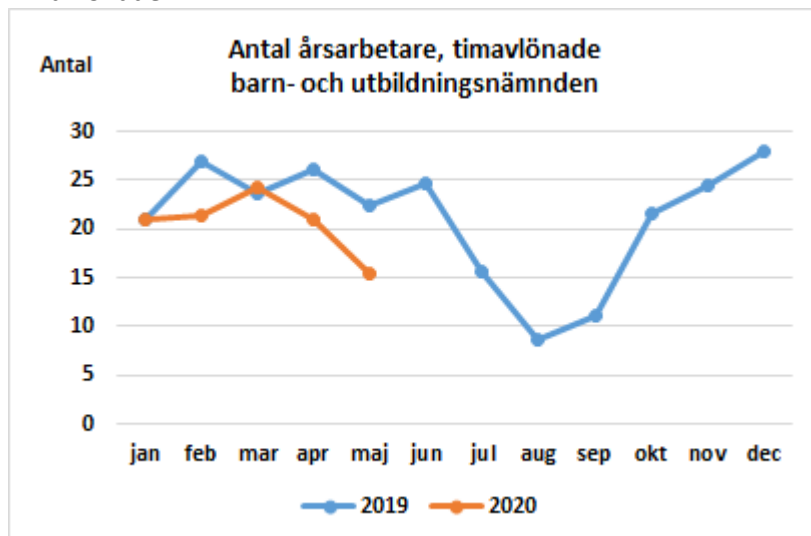


Diagram: Timavlönade 2019 och 2020

Analys och åtgärder:

Antalet timanställda under januari - maj 2020 (20,6 årsarbetare) visar något lägre tal än för motsvarande period år 2019 (22,1 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.

1.6 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 maj i inventarier med totalt 0,5 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 utbyggnads-projektet 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 utbildningsnämndens investeringar beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid

årets slut.

2 Uppföljning per KF-verksamhet

2.1 Grundskola

Utfall för perioden och helårsprognos

Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,6 mnkr. Budget för våren är 4 284 elever. Antalet elever i de kommunala grundskolorna har under perioden januari till maj varit 3 968 elever samt i fristående verksamhet 268 elever. Utfallet är således färre elever än budget under vårterminen. Grundskoleverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mnkr vid årets slut.

Skolenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,4 mnkr. Två skolenheter har för perioden en negativ avvikelse medan resterande 8 skolenheter har en positiv avvikelse mot budget. Skolenheterna beräknas prognostisera en negativ avvikelse mot budget om 0,3 mnkr vid årets slut.

Intäkterna av försäljning av plats beräknas vara lägre än budgeterat på grund av färre barn. Kostnaderna för skolskjuts beräknas bli 0,3 mnkr högre än budgeterat på grund av fler beviljade ansökningar. Kostnaderna för nyanlända beräknas bli 0,4 mnkr högre än budgeterat på grund av fler elever under vårterminen.

Den statliga ersättningen för sjuklönekostnader i samband med Coronapandemin samt ökade personalkostnader i samband med lönerrevision 2020 finns med i helårsprognosen. Antalet elever i grundskolan prognostiseras färre än budgeterat under vårterminen och volymprognosen för året är en positiv avvikelse.

Åtgärder för bokslut i balans

2.2 Förskola

Utfall för perioden och helårsprognos

Förskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse om 3,0 mnkr. Antalet barn i förskolan har under vårterminen varit 1 567 barn, 11 fler än budgeterade. Antalet barn förväntas vara färre än budgeterat under hösten. Förskoleverksamheten beräknas visa en prognostiserad positiv avvikelse om 0,2 mnkr vid årets slut.

Förskoleenheterna visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 3,5 mnkr. Två enheter har för perioden en negativ avvikelse medan resterande sju enheter har en positiv avvikelse mot budget. Förskoleenheterna beräknas visa en positiv prognostiserade avvikelse om 0,2 mnkr vid årets slut.

Åtgärder för bokslut i balans

2.3 Gymnasieskola och vuxenutbildning

Utfall för perioden och helårsprognos

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen visar för perioden en positiv avvikelse om 0,4 mnkr. *Gymnasieskolan* prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,5 mnkr, som beror på färre antal platser än budgeterat. Gymnasieskolan har en mindre budgetavvikelse i perioden. Störst avvikelse finns inom köp av plats där antal köpta platser är färre än budget. Sammantaget förväntas gymnasieskolan få en

positiv budgetavvikelse vid terminens slut.

Vuxenutbildningen prognostiseras få en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr som beror på fler studerande än budgeterat. Totalt prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr vid årets slut.

Vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr i perioden. Avvikelsen finns inom gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning, som delvis är statsbidragsfinansierad, prognostiseras hålla budget under året. 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.

Åtgärder för bokslut i balans

2.4 Kostverksamhet

Utfall för perioden och helårsprognos

Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Avvikelsen består av lägre intäkter om 0,3 mkr. Personalkostnaderna var under perioden lägre än budgeterat med 0,1 mnkr och livsmedelskostnaderna var 0,2 mnkr lägre.

Kostverksamheten beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr vid årets slut på grund av lägre intäkter och merkostnad för personal.

Åtgärder för bokslut i balans