

MÅNADSRAPPORT APRIL

Barn- och skolnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Ekonomi.....	4
<i>Resultat</i>	<i>4</i>
<i>Investeringar</i>	<i>5</i>
Personal.....	6
<i>Antal anställda</i>	<i>6</i>
<i>Hälsa och arbetsmiljö.....</i>	<i>6</i>

Sammanfattning

Organisationen

Barn- och skolnämnden fortsätter arbetet med att bygga upp den nya förvaltningsorganisationen utifrån de politiskt beslutade målen och den kartläggning av behov som gjordes 2018. På förvaltningen centralt fortsätter tillsättningen av tjänster för att bemanna samtliga uppdrag.

Ekonomi

Barn- och skolnämndens resultat för bokslutsperioden, januari till april, är + 1,5 mnkr. Framst förklaras det positiva resultatet av att grundskolornas kostnader varit lägre än budgeterat.

Barn- och skolnämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret 2019. I nollprognosen för 2019 ingår en bedömning om att antalet barn i förskolan kommer bli färre än den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall april	Budget april	Avvikelse april	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	127,1	155,9	-28,8	454,9	452,5	-2,3
Kostnader	-1 070,4	-1 101,2	30,7	-3 098,8	-3 096,5	2,3
Avskrivningar	-4,4	-4	-0,4	-12	-12	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-947,8	-949,3	1,6	-2 655,9	-2 655,9	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-947,8	-949,3	1,5	-2 655,9	-2 655,9	0
Kommunbidrag	949,3	949,3	0	2 655,9	2 655,9	0
Nämndsbidrag/Resursfördelning	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	1,5	0	1,5	0	0	0

Analys av resultatet

Periodens resultat

Nettoavvikelsen för perioden är +1,5 miljoner, vilket är en försämring från föregående månad (+3,5).

Det positiva utfallet inom utbildningsområdena har minskat till +4,2 mnkr (+6,5). Ledning, styrning, lokaler och avgifter redovisar fortsatt ett underskott med -5,4 mnkr (-5,5). Nämndens särskilda verksamheter för förskola och grundskola har ett resultat för perioden på +2,7 mnkr (2,1).

Prognos

Helårsprognosen beräknas vara i linje med den av kommunfullmäktige tilldelade ramen för 2019, motsvarande 2 656 mnkr. Prognostiserade volymavvikelser i förskolan och grundskolan är för perioden relativt små, men beräknas till +10,4 mnkr för helåret. Orsaken är att antalet barn i förskolan beräknas bli färre jämfört med kommunfullmäktiges beslutade ram. En förklaring till det är att barn- och skolförvaltningen 2019 har förändrat beräkningsgrunden för antalet barn i förskoleverksamheten. I grundskolan prognostiseras antalet elever däremot bli något fler jämfört med beslutad budgetram.

För utbildningsområdena beräknas prognosen till totalt -8,1 mnkr. Av dessa kan -3,4 mnkr hänföras till förskolan och -4,7 mnkr hänföras till grundskolan och grundsärskolan. Utbildningsområdenas prognostiserade underskott kan delvis förklaras

med att föregående års omställningsarbete inte gjordes i tillräcklig omfattning för en budget i balans 2019. Det innebär att några verksamheter behöver fortsätta detta arbete under 2019. Att verksamhetens omställningsarbete tar tid förklaras genom skolornas brutna verksamhetsår och att omprioriteringar och förändringar i verksamheten generellt sett är svårare att genomföra under pågående läsår. Samtliga utbildningsområden som prognostiserat ett underskott har tagit fram en ny åtgärdsplan med ytterligare åtgärder för budget i balans.

Prognosen för lokaler är beräknad till -5,9 mnkr. Bakgrunden till det är högre kostnad för lokalbidrag till enskilda huvudmän. De ökade kostnaderna är en följd av att fler elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd hos enskild huvudman jämfört med vad barn- och skolnämnden blivit kompenserade för i budgeten för lokaler. För styrning och ledning, särskild verksamhet samt taxor och avgifter är prognosen beräknad till +3,6 mnkr. De främsta orsakerna till avvikelsen är vakanser på skolkontoret, lägre utbetalning av bidrag till nyanlända elever, lägre bidrag till mindre skolor på landsbygden samt en reserv för oförutsedda behov som i nuläget beräknas ge ett överskott. Att prognosen för taxor och avgifter är lägre än budget beror på färre barn inom förskolan. I prognosarbetet för mars har stor vikt legat på att kontrollera och att rätta felaktiga löner på grund av införandet av det nya HR-systemet. Detta har inneburit, och innebär fortfarande, ett omfattande arbete med tanke på att förvaltningens budget till 65 % består av personalkostnader. Prognosen för personalkostnaderna är därför mer svåranalyserade och svårprognostiserade i år jämfört med tidigare år. I prognosen för förvaltningens personalkostnader finns också en viss osäkerhet kring lönerevisionens förutsättningar.

Åtgärder vid avvikelse

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall april	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Inventarier, fordon	-0,2	-18	-10	8
TOTALT	-0,2	-18	-10	8

Analys av investeringar

Investeringarna för barn- och skolnämnden prognostiseras till 10 mnkr. Prognosen motsvarar ett överskott på 8 mnkr. Det prognostiserade överskottet förklaras delvis av att förvaltningen till delar inte blir kompenserad för ökade driftskostnader, vilket i sin tur innebär att skolor inte är lika benägna att avropa från investeringsramen.

Prognostiserat överskott förklaras också genom att en ny investeringsprocess tagits fram och implementerats under våren 2019, vilket kan ha inneburit att vissa investeringar senarelagts. Budgeten för investeringar bedöms innevarande år vara större än förvaltningens nuvarande behov. Utfallet för förvaltningens investeringar 2018 var 9,1 mnkr.

Personal

Antal anställda

Antal anställda	Antal anställda 1 april 2019	Antal anställda årsskiftet 18/19	Antal anställda 1 april 2018	Antal anställda 1 april 2017
Anställda kvinnor totalt	2 905	2 853	2 810	2 724
Anställda män totalt	758	748	741	657
Antal anställda totalt	3 663	3 601	3 551	3 381

Antalet medarbetare inom barn- och skolförvaltningen har sedan årsskiftet 18/19 ökat med 62 tjänster. Anledningar till ökningen är att det ofta är fler vakanser vid årsskiftet än i april månad samt att behoven i verksamheten kan förändras när det gått en bit in på terminen. I jämförelse med april i fjol så har antalet medarbetare ökat med 112 tjänster. Bakgrunden till det är ökat barn- och elevantal inom förskola och grundskola/grundsärskola. Barn- och skolförvaltningen står inför en rekryteringsutmaning då det inom verksamheterna finns många bristyrken så som t.ex. lärare grundskola/grundsärskola, förskollärare, fritidspedagog, barnskötare och elevassistent. Förvaltningen kommer att arbeta med flera olika strategier för att attrahera nya medarbetare till arbete inom verksamheterna. Några exempel på sådana strategier är samverkan mellan lärosäten och huvudmän, genomströmningen i lärarutbildningen, att påverka normer och attityder till yrkena samt genom att marknadsföra förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. En annan utmaning för förvaltningen är att fritidspedagog blir ett legitimerat yrke from 1 juli 2019. Lika viktigt som det är att attrahera nya medarbetare är arbetet med att behålla våra befintliga medarbetare. Några exempel på strategier för det är målinriktat arbete för en hälsofrämjande arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron samt att arbeta med insatser för att förlänga arbetslivet. Det kommer dock inte att gå att rekrytera sig genom denna utmaning då det inte finns tillräckligt många behöriga lärare på arbetsmarknaden. Förvaltningen måste också arbeta aktivt med strategier för att utveckla organisation och arbetssätt och exempel på det är flexibla grupperingar och arbetssätt, öppna upp för andra yrkeskategorier inom förskola och grundskola/grundsärskola samt tekniska hjälpmedel och smarta IT-tjänster

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Nyckeltal	jan-mars 2019	jan-mars 2018	jan-mars 2017
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - kvinnor	9,4	10,3	9,5
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - män	5,8	5,7	5,7
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - total	8,6	9,3	8,7

Sjukfrånvarons förändringar

Sjukfrånvaron har minskat från 9,3% till 8,7% jämfört med samma period i fjol. Detta är en minskning med 9,35% vilket är i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om att sjukfrånvaron ska minska med 10%. Barn- och skolförvaltningen behöver arbeta aktivt

med att minska sjukfrånvaron då sjukfrånvaron är hög framför allt inom gruppen barnskötare och förskollärare inom förskolan. En annan grupp där framför allt korttidsfrånvaron är hög är inom yrkesgruppen elevassistenter. Utifrån individens perspektiv är det av vikt att arbeta med att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron för medarbetare inom förvaltningen. Men också utifrån ett verksamhetsperspektiv då det påverkar kontinuiteten och kvalitén i verksamheten samt är av vikt för att klara utmaningen gällande kompetensförsörjningen. Några exempel på strategier för det är målinriktat arbete för en hälsofrämjande arbetsmiljö och kartlägga vad sjukfrånvaron beror på samt att arbeta med insatser för att förlänga arbetslivet.