



Barn- och skolnämnden

## Årsanalys för barn- och skolnämnden 2019

### Sammanfattning

För barn- och skolnämndens verksamheter ska årligen tas fram en årsanalys där bland annat det ekonomiska resultatet, måluppfyllelse och händelser av väsentlig betydelse ska redovisas.

Barn- och skolnämnden redovisar ett negativt resultat på -9,6 mnkr år 2019, jämfört med tilldelad ram på 2 663,5 mnkr. Givet beslut enligt förslag till begäran om kompensation, redovisar barn- och skolnämnden ett positivt resultat på +14,9 mnkr.

Barn- och skolnämndens tre utvecklingsmål kopplade till likvärdig utbildning av hög kvalitet, barns och elevers förutsättningar att nå målen för utbildningen samt barn- och skolförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare, bedöms som *ej* uppfyllda.

Barn- och skolförvaltningen föreslår att förslaget till årsanalys godkänns.

### Beslutsunderlag

Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 januari 2020  
Årsanalys för barn- och skolnämnden 2019, daterad den 31 januari 2020

### Barnets bästa

Årsanalysen beskriver i olika perspektiv de förutsättningar som barn och elever möts av i sin vardag. Hela det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att ge barn och elever bästa möjliga utbildning och omsorg. Arbetet med personal och ekonomi syftar till att stärka verksamheterna på bästa sätt.

### Ärendet

För barn- och skolnämndens verksamheter ska årligen tas fram en årsanalys där bland annat det ekonomiska resultatet, måluppfyllelse, arbetet med intern kontroll och händelser av väsentlig betydelse ska redovisas.

2020-01-31

Diarienummer

BSN 2019/0765

### *Kunskapsresultat*

Sedan år 2016 visar resultat avseende andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen samt andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram på en nedåtgående trend.

Även om kunskapsresultaten i Lunds kommun generellt sett är goda, är det sedan tidigare konstaterat att barn- och skolnämndens verksamheter lyckas bäst med barn och elever som växer upp i studievana hem samt i gynnsamma socioekonomiska förhållanden.

Barn- och skolnämnden arbetar för att uppföljning och analyser av barns och elevers utveckling, lärande och kunskapsresultat underlättas och stärks, vilket görs i samverkan med Skolverket och Linnéuniversitetet.

### *Resultat och ekonomisk ställning*

Barn- och skolnämnden redovisar ett negativt resultat på -9,6 mnkr år 2019, jämfört med tilldelad ram på 2 663,5 mnkr.

I resultatet redovisas en extraordinär post på -16,7 mnkr, vilken avser kostnad för skolpeng till fristående förskolor och fritidshem för en månad extra år 2019. Denna justering görs i syfte att från och med år 2020 komma i fas med utbetalningarna så att de bokförs samma månad som den faktiska utbetalningen sker och inte månaden efter, vilket tidigare varit det vedertagna tillvägagångssättet.

Därutöver har barn och skolnämnden under året haft fler elever i grundskolan och fritidshem än vad fullmäktiges ram tagit hänsyn till vilket, enligt principer för hantering av uppkomna budgetavvikelser, ska regleras i slutet av året. Den samlade beräkningen utifrån fastställda principer motsvarar +7,9 mnkr.

Barn- och skolnämnden föreslås begära kompensation hos kommunstyrelsen för bland annat dessa poster. Om beslut tas enligt barn- och skolförvaltningens förslag till begäran om kompensation, redovisar barn- och skolnämnden ett positivt resultat på +14,9 mnkr. Begäran om kompensation hanteras som ett separat ärende i barn- och skolnämnden för vidare behandling i kommunstyrelsen.

### *Kompetensförsörjning*

Kompetensförsörjningen är en av barn- och skolnämndens stora utmaningar. Antalet barn och elever ökar samtidigt som tillgången på behöriga lärare, fritidspedagoger och förskollärare är begränsad.

Utöver pensionsavgångar påverkar personalomsättningen behovet av rekrytering, så att vidta åtgärder för minska personalomsättningen blir allt viktigare.

2020-01-31

Diarienummer

BSN 2019/0765

Påbörjat arbete med att ge yrkesskickliga medarbetare möjlighet att göra karriär inom nämndens verksamheter behöver fortsatt stärkas, bland annat inom ramen för arbetet med att utveckla undervisningen och undervisningsmiljön i syfte att stärka barns och elevers utveckling och lärande.

#### *Måluppfyllelse*

Barn- och skolnämndens tre utvecklingsmål, gällande likvärdig utbildning av hög kvalitet, barns och elevers förutsättningar att nå målen för utbildningen samt att barn- och skolförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare, bedöms som *ej* uppfyllda.

I rapporten redovisas också arbetet under året enligt beslutade fokusområden och kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden.

#### *Miljö*

I rapporten redovisas nämndens miljöarbete inom ramen för Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet (LundaEko II) och förvaltningens miljöledningssystem.

#### *Övrigt*

I rapporten redovisas också bland annat arbetet med intern kontroll under föregående år inkl. genomförda kontrollaktiviteter.

### **Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut**

#### ***Barn- och skolnämnden föreslås besluta***

att godkänna förslag till årsanalys för barn- och skolnämnden år 2019.

Jytte Lindborg  
Skoldirektör

Linda Abrahamsson  
Kvalitets- och myndighetschef

André Levin  
Ekonomichef

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen