



Britta Fremling

046-359 53 16

britta.fremling@lund.se

Barn- och skolnämnden

Delårsrapport april 2020 för barn- och skolnämnden

Sammanfattning

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en fördjupad analys av verksamheten och resultatet i en delårsrapport per april månad. I rapporten redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på cirka 21,9 mnkr för perioden. För helåret prognostiserar barn- och skolnämnden en positiv budgetavvikelse på 14,1 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 729,3 mnkr.

Barn- och skolnämnden har fyra utvecklingsmål kopplat till kommunfullmäktiges fokusområden. Flertalet av dessa följs upp närmare i kommande uppföljningar.

Barn- och skolförvaltningen föreslår att förslaget till delårsrapport godkänns.

Beslutsunderlag

BSN Tjänsteskrivelse 2020-05-14 Delårsrapport april 2020 för barn- och skolnämnden (denna skrivelse)

Delårsrapport april 2020 för barn- och skolnämnden, inkl. bilagor

Barnets bästa

Kommunens resurser måste användas på ett sådant sätt att de kommer till bäst nytta för barnen och regelbunden uppföljning och analys av resultatet är därför viktig. Ärendet bedöms på detta sätt ta tillvara barns och ungdomars intressen.

Ärendet

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en fördjupad analys av verksamheten och resultatet i en delårsrapport per april månad. I rapporten redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, måluppfyllelse och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

2020-05-14

Diarienummer

BSN 2019/6523

Händelser av väsentlig betydelse

En stor del av barn- och skolnämndens arbete har under perioden riktats till hantering av Covid-19. Därutöver har förvaltningen bland annat inlett ett arbete för att utveckla och förbättra huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i samarbete med Skolverket och Linnéuniversitetet, Samverkan för bästa skola. En utvecklingsplan har också arbetats fram med syftet att skapa ökad tydlighet och riktning för utvecklingsarbetet med utgångspunkt i kommunfullmäktiges sju projektmål för bildandet av en samlad barn- och skolnämnd.

Målstyrning

Barn- och skolnämnden har fyra utvecklingsmål kopplat till kommunfullmäktiges fokusområden. Flertalet av dessa mål följs närmare upp i samband med delårsrapport 2 och årsanalys, då utfallsdata finns tillgängligt för berörda indikatorer.

Kopplat till utvecklingsmålet att stressen ska minska för elever i Lunds kommun visar genomförd enkät (LUNK, februari), att andel elever som upplever stress minst en gång i veckan sjunker något i årskurs 5 men ökar i åk 8, i jämförelse med 2019 (förändringen är dock inte statistiskt säkerställd).

I övrigt genomförs ett flertal insatser som på olika sätt relaterar till kommunfullmäktiges fokusområden, däribland arbete med att utveckla modellen för det övergripande kvalitetsarbetet, fortsatta förbättringsinsatser kopplat till kommunikation samt utveckling av digitaliseringsarbetet.

Ekonomisk ställning

Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt resultat på cirka 21,9 mnkr per den 30 april 2020. Utbildningsområdena för grundskola och grundsärskola redovisar +8,7 mnkr och förskola -0,7 mnkr.

För helåret prognosticerar barn- och skolnämnden en positiv budgetavvikelse på 14,1 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 729,3 mnkr.

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron har för perioden januari-mars ökat i jämförelse med 2019, från 8,7 procent till 9,4 procent. En förklaring till ökningen är coronapandemin och uppmaningen att hålla sig hemma vid uppvisande av symptom. Siffrorna ligger dock för

2020-05-14

Diarienummer

BSN 2019/6523

perioden på samma nivå som under 2018 (9,3 procent). Noterbart är dock att april ej är inkluderat i statistiken då tillförlitlig sjukfrånvarodata saknas vid rapportens författande och att sjukfrånvaron i januari och februari var lägre än föregående år.

Antalet anställda har för perioden januari till mars minskat med 63 anställda (-1,8%) jämfört med motsvarande period 2019. Minskningen av personal återfinns inom grundskoleverksamheten medan antalet personal i förskolan har ökat något.

Barn- och skolförvaltningens förslag till beslut

Barn- och skolnämnden föreslås besluta

att godkänna förslag till delårsrapport per april för barn- och skolnämndens verksamheter.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Linda Abrahamsson
Kvalitets- och myndighetschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten