

Tomas Andersson
Verksamhetscontroller

Årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter 2021

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

- att godkänna Årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter 2021, samt
- att godkänna återrapportering av statsbidrag och tilläggsanslag enligt barn- och skolnämndens beslut 2021-04-20 § 76 och 2021-09-21 § 147.

Sammanfattning

För barn- och skolnämndens verksamheter ska årligen en årsanalys tas fram. I denna redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, arbetet med målstyrning, väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning.

Bland årets väsentliga händelser finns årets skolresultat, där såväl genomsnittligt meritvärde som behörighet till gymnasium ökar för avgångselever i nionde klass. Beslut om ny skolledarorganisation för förskola, genomförd fördjupad konsekvensanalys av samlad måltidsorganisation för förskola samt genomlysning av beslutsprocessen för grundskola lyfts även.

Gällande målstyrningen syns att skillnaden i elevers resultat sett till bakgrundsfaktorer ökar för meritvärden men minskar för behörighet. Vidare syns minskade upplevda nivåer av stress hos grundskolans elever, samt förbättrade resultat för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet med att minska barngrupps- och klasstorlekar, samt stärka barn- och skolförvaltningens attraktivitet som arbetsgivare redovisas också.

Barn- och skolnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för 2021 om 83,8 mnkr, vilket motsvarar tre procent av den beslutade budgeten för året, 2 753,8 mnkr.

2022-01-28

Diarienummer

BSN 2022/0277

Underlag för beslutet

- Årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter 2021
- Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-28
Årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter

Ärendet

Bakgrund

För barn- och skolnämndens verksamheter ska årligen en årsanalys tas fram. I denna redovisas bland annat händelser av väsentlig betydelse, arbetet med målstyrning, väsentliga personalförhållanden och ekonomisk ställning.

Föredragning

Nedan följer ett utdrag av några av de viktigaste händelserna under året, därefter sammanfattningar av från områdena *Målstyrning*, *Väsentliga personalförhållanden* och *Ekonomiskt resultat*

Händelser av väsentlig betydelse

Resultat och behörighet årskurs 9

Det genomsnittliga meritvärdet efter lovskola för årskurs 9 blev 251,9 poäng jämfört med 250,9 poäng för föregående läsår. Avseende behörighet till yrkesförberedande program på gymnasiet blev 92,1 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga efter lovskola, vilket kan jämföras med 91,2 procent föregående år.

Ny skolledarorganisation inom förskola

Översynen av skolledarorganisationen syftade till att säkerställa likvärdiga förutsättningar för förskolans rektorer att fullgöra sitt uppdrag. Förskolans nya organisation består av 14 rektorer och 20 biträdande rektorer, fördelade på två utbildningsområden.

Konsekvensanalys av en samlad måltidsorganisation för förskoleverksamheten

Barn- och skolnämnden beslutade under hösten om en konsekvensanalys gällande påverkan på förskolan vid en gemensam måltidsorganisation. Analysen visar att förskolans måltidsorganisation är en integrerad och viktig del i förskolans verksamhet och svarar på verksamhetens behov på bästa sätt genom att fortsatt vara organiserad under barn- och skolnämnden.

Genomlysning av beslutsprocessen för grundsärskola

En extern genomlysning av beslutsprocessen för grundsärskola har genomförts. Rapporten av genomlysningen visar att det har skett en betydande positiv utveckling av processen i sin helhet, vilket skapat bättre förutsättningar för en likvärdig utbildning.

2022-01-28

Diarienummer
BSN 2022/0277

Målstyrning

Inom fokusområdet *Lundaborna i fokus* har nämnden arbetat med att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling genom digitaliserings- och automationslösningar. Nämndens medverkande i projektet *Effektivare kommun* syftar till att nämndens skattemedel ska användas effektivt för att upprätthålla en hög kvalitet på den kommunala verksamheten.

Kopplat till fokusområdet *Smartare Lund* barn- och skolnämnden haft fem utvecklingsmål. Målet *Skillnaden mellan skolors betygsresultat, utifrån elevernas bakgrundsfaktorer, ska minska* visar att skillnaden i betygsresultat har ökat något, framför allt orsakat av att de enheter som har mer gynnsamma förutsättningar uppnått högre meritvärden. Skillnaden i behörighet har däremot minskat. *Stressen ska minska för elever i Lunds kommuns grundskolor* är ett mål som uppfylls, då årets LUNK visar att den upplevda stressen minskar i både årskurs 5 och 8. Gällande målet *Fler elever i behov av särskilt stöd i skolan ska minst nå upp till kunskapskravet för betyg E* minskar andelen i årskurs 6 respektive 9 som inte uppnår kunskapskraven i minst ett av ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska. Uppföljningen av målet *Barngruppernas storlek i förskolan ska minska och nå upp till Skolverkets rekommendationer* visar att den genomsnittliga storleken på barngrupper i nämndens förskolor har minskat och nu ligger under rikssnittet. Rörande *Klasstorleken inom grundskolan ska minska* ses att en stor majoritet av klasserna i grundskolan har högst 30 elever.

Väsentliga personalförhållanden

Personalomsättningen ökar under året, från tio till elva procent. Det varierar dock mellan olika yrkeskategorier. Bland rektorer och biträdande rektorer har personalomsättningen halverats under den senaste treårsperioden, från 17 till åtta procent. Vidare har sjukfrånvaron minskat något, från 8,7 till 8,2 procent.

Antalet heltidsanställda av samtliga månadsavlönade har även ökat, från 81,5 till 82,0 procent. Då heltid som norm primärt gäller tillsvidareanställda är det främst dem som varit i fokus för arbetet. Detta syns genom att andelen heltidsanställda med tillsvidareanställning i de olika yrkesgrupperna är högre (86,8 procent) jämfört med om man inkluderar samtliga månadsavlönade. Arbetet med att erbjuda deltidsanställda heltidstjänster pågår och kommer att fortsätta även under 2022.

2022-01-28

Diarienummer

BSN 2022/0277

Ekonomisk ställning

Barn- och skolnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för 2021 om 83,8 mnkr, vilket motsvarar tre procent av den beslutade budgeten för året, 2 753,8 mnkr. Avvikelsen förklaras framför allt av att antalet barn och elever i förskola, grundskola och fritidshem varit färre än vad fullmäktiges budgettram för året beräknades på (63,0 mnkr) samt av en positiv avvikelse för de kommunala förskole-, grundskole-, grundsärskoleverksamheterna (11,9 mnkr).

Resterande överskott förklaras av lokalkostnader och en ny internhyresmodell (4,8 mnkr), lägre förvaltningsgemensamma kostnader (4,6 mnkr), lägre kostnader inom nämnd och förvaltningskontor (2,4 mnkr) men också lägre intäkter för föräldraavgifter (-4,0 mnkr). Särskilda verksamheter innehåller såväl negativa som positiva avvikelser, men bidrar totalt med ett överskott på 1,2 mnkr.

Beredning

Ärendet har beretts av berörda funktioner inom barn- och skolförvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Linda Abrahamsson
Kvalitets- och myndighetschef

André Levin
Ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:

-