

Saha Yildirim Kulevski
Verksamhetscontroller

Delårsrapport per den 30 april 2022 för barn- och skolnämndens verksamheter

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

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

Sammanfattning

Alla kommunens nämnder och styrelser ska göra en 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 har fem utvecklingsmål kopplat till kommunfullmäktiges fokusområden. Flertalet av dessa följs upp närmare i kommande uppföljningar, i takt med att fler utfall inkommit.

Barn- och skolnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på cirka 45,9 mnkr för perioden. För helåret prognostiserar barn- och skolnämnden en positiv budgetavvikelse på 37,0 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 713,3 mnkr (+1,7%).

Underlag för beslutet

- Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-11 Delårsrapport per den 30 april 2022 för barn- och skolnämndens verksamheter
- Delårsrapport april 2022 för barn- och skolnämnden med bilagor

Ärendet

Händelser av väsentlig betydelse

- **Ukrainakrisen**
Med anledning av situationen i Ukraina arbetar Lunds kommun i nära samverkan med Migrationsverket,

2022-05-11

Diarienummer

BSN 2022/0338

Länsstyrelsen och andra myndigheter, och följer händelseutvecklingen i Ukraina noggrant. Alla medarbetares uppgift har varit att fortsätta ge lundaborna en god service, att finnas tillgängliga och att hålla samhällsviktiga funktioner i gång, inte minst inom verksamheterna för våra barn och elever. Beredskapen i kommunen har stärkts och hålls ihop över hela organisationen. I barn- och skolförvaltningen finns en arbetsgrupp som samordnar arbetet. Ett intensivt arbete pågår i förvaltningen för att säkerställa och förbereda för ett ökat mottagande av nyanlända barn och elever.

- **Trygghet och säkerhet**

Den senaste tidens tragiska skolattacker i Kristianstad, Eslöv och senast i Malmö har alltmer belyst vikten av ett högt prioriterat arbete med trygghet och säkerhet. Implementeringen av en förvaltningsgemensam plan för trygghet och säkerhet på enhetsnivå är påbörjad. I april höll polisen en utbildning i pågående dödligt våld (PDV) för samtliga chefer inom barn- och skolförvaltningen samt skyddsorganisationen som ett led i att stärka beredskapen även i den typen av allvarliga händelser.

- **Samlad måltidsorganisation**

Kommunstyrelsen fattade beslut under våren beslut om att servicenämnden, från 1 januari 2023, tar över den måltidspersonal inom grundskola och grundsärskola, som i dagsläget är anställd av barn- och skolnämnden, med undantag för Byskolan i Södra Sandby. Utgångspunkten i frågan om en samlad måltidsorganisation har varit att skapa förutsättningar för att använda kommunens gemensamma resurser på bästa sätt samt att säkerställa att målsättningen för mat och måltider uppfylls för att erbjuda matgästerna likvärdiga, kvalitativa och kostnadseffektiva måltider.

Målstyrning

Barn- och skolnämnden har fem utvecklingsmål kopplat till kommunfullmäktiges fokusområden:

- *Stärkt kvalitet i förskolan,*
- *Stärkta kunskapsresultat i grundskolan,*
- *Stärkt psykisk hälsa hos barn och elever i förskola och skola,*
- *Fler elever i behov av särskilt stöd i skolan ska minst nå upp till kunskapskravet för betyg E*
- *Barn- och skolförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö.*

2022-05-11

Diarienummer

BSN 2022/0338

Flertalet av dessa mål följs närmare upp i samband med delårsrapport 2 och årsanalys, då utfallsdata i flera fall ännu inte finns tillgängligt för berörda indikatorer. Bland nyligen publicerade indikatorer finns resultaten från förskoleenkäten, som besvarades av vårdnadshavare till barn inom förskola under december 2021. Enkäten bidrar med ytterligare underlag till utvecklingsarbete på enhets- och förvaltningsnivå. I enkäten sågs positiva resultat om att 89 procent av vårdnadshavare är nöjda med sitt barns förskola, samt att 95 procent upplever att sitt barn är tryggt i förskolan.

Ekonomisk ställning

Barn- och skolnämnden redovisar vid första månadsuppföljningen 2022 en budgetavvikelse för perioden på 45,9 mnkr. Överskottet för perioden förklaras i huvudsak av att barn- och elevantal i förskola och fritidshem varit lägre än budgeterade volymer samt att förskolans och grundskolans verksamheter redovisar ett överskott för perioden till följd av tillfälligt statsbidrag för sjuklöneersättningar. Därutöver redovisas ett överskott kopplat till nämndens avsatta medel för förfogande.

Barn- och skolnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 37 mnkr i jämförelse med tilldelad budgetram om 2 713,3 mnkr (+1,7%).

Det prognostiserade överskottet förklaras genom att antalet barn och elever i förskola och fritidshem beräknas bli färre än kommunfullmäktiges beslutade budget för 2022, motsvarande 25,6 mnkr. Den samlade prognosen i förskole-, grundskole- och grundsärskoleverksamheterna beräknas uppgå till -5,3 mnkr. Resterande positiva budgetavvikelse, 16,7 mnkr, förklaras av såväl över- som underskott. Underskott i form av särskilda verksamheter (-3,8 mnkr) och däri grundsärskola och extraordinärt stöd i förskolan samt överskott i form av taxor och avgifter (4,0 mnkr) samt nämnd- och förvaltningsgemensamma kostnader som främst förklaras av resurser budgeterat till nämndens förfogande (16,5 mnkr). Budgeten för lokalkostnader beräknas vara i balans vid årets slut.

Väsentliga personalförhållanden

Under januari och februari fanns det en hög korttidsfrånvaron inom barn- och skolförvaltningens verksamheter och det berodde främst på den höga smittspridning av covid-19 som rodde under denna period. Under mars har korttidsfrånvaron minskat betydligt.

Barn- och skolförvaltningen arbetar med Heltid som norm fortsätter och i mars 2022 hade 87,3 % av de tillsvidareanställda en

2022-05-11

Diarienummer

BSN 2022/0338

heltidstjänst. Antalet tillsvidareanställda ligger i nivå med föregående år. Antalet månadsanställda på visstid minskade dock något under början av 2022, medan användning av timavlönade ökade något.

Under våren har förvaltningens chefer haft möjlighet att anmäla sig till kommunens nya arbetsmiljöutbildning, GRAM-utbildning, samt nya chefer har fått delta i förvaltningens nya förvaltningsövergripande chefsintroduktion.

Beredning

Ärendet har beretts av relevanta funktioner på skolkontoret.

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

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Barn- och skolförvaltningen