

Saha Yildirim Kulevski
Verksamhetscontroller

Årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter 2022

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter
2022.

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 resultaten för såväl genomsnittligt meritvärde som behörighet till gymnasium försämrades för avgångselever i nionde klass, samma trend återfinns på riksnivå. En treårig kompetensutvecklingsinsats kopplat till utvecklingsorganisationen för samtliga enheter, nya bestämmelser i skollagen samt förändrade läroplaner och kursplaner lyfts även.

Gällande målstyrningen syns att kunskapsresultaten i åk 9 våren 2022 försämrades jämfört med våren 2021. Detta gäller såväl i Lund som i riket. Vidare syns att den upplevda stressen i åk 5 ökade marginellt samtidigt som den minskade marginellt i åk 8. Andelen elever i åk 6 och 9 som inte uppnådde kunskapskraven i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska ökade.

Barn- och skolnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för 2022 om 29 mnkr, vilket motsvarar en procent av den beslutade budgeten för året, 2 729 mnkr.

Underlag för beslutet

- Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-22
Årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter

2023-02-22

Diarienummer

BSN 2023/0467

- Årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter 2022 med bilagor

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 områdena *Målstyrning*, *Väsentliga personalförhållanden* och *Ekonomiskt resultat*.

Händelser av väsentlig betydelse

Lunds kommuns kunskapsresultat i årskurs 9 är fortsatt höga, men det genomsnittliga meritvärdet och behörigheten till yrkesprogram på gymnasiet försämrades läsåret 21/22 jämfört med föregående läsår. Samverkan för bästa skola avslutades 2022 och en ny treårig kompetensutvecklingsinsats startas upp 2023 i samarbete med Linnéuniversitetet. Med anledning av Ukrainakrisen intensifierades arbetet för att säkerställa och förbereda för ett ökat mottagande av nyanlända barn och elever. Riksdagen har beslutat om flera lagstiftningsförändringar som syftar till att öka deltagandet i förskolan, verka för en ökad trygghet och studiero, erbjuda extra studietid och lovskola samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Målstyrning

Barn- och skolnämnden har fem utvecklingsmål kopplat till kommunfullmäktiges fokusområden Lundaborna i fokus samt Organisationen Lund: *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 som minst nå upp till kunskapskravet för betyg E* samt att *Barn- och skolförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö*. Kunskapsresultaten i åk 9 under våren 2022 försämrades jämfört med våren 2021, både i Lund och i riket. Samtidigt som stressen minskade marginellt bland eleverna i åk 8, ökade den marginellt hos dem i åk 5. Dessutom ökade andelen elever

2023-02-22

Diarienummer

BSN 2023/0467

i åk 6 och 9 som inte uppnådde kraven i svenska/svenska som andraspråk, matematik eller engelska.

Utöver fokusområdena beslutar kommunfullmäktige varje år om särskilda uppdrag, av vilka sex är avslutade under 2022 och ett förväntas avslutas under 2023.

Väsentliga personalförhållanden

Barn- och skolförvaltningen har under 2022 fortsatt arbetet med projektet *Sänka sjukfrånvaron*, som verkar ha gett resultat på långtidsjukfrånvaron. Sammantaget har förvaltningen en sjukfrånvaro på 8 % för 2022. Olika utbildningsinsatser har genomförts för att stärka våra chefer i deras arbete inom främst arbetsmiljö och rehabilitering. Personalomsättningen inom barn- och skolförvaltningen är 11 %, samma nivå som år 2021. Verksamheterna har genomfört aktiviteter utifrån den partsgemensamt framtagna handlingsplanen utifrån HÖK 21, vilken fokuserar på hur Lunds kommun kan bli en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö inom lärarnas avtalsområde. 2022 ökade svarsfrekvensen för medarbetarenkäten till 72 % och resultatet visar ett HME-index på 79,17.

Ekonomisk ställning

Barn- och skolnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för 2022 motsvarande 29 mnkr, vilket motsvarar en procent av den beslutade budgeten för året, 2 729 mnkr. Avvikelsen förklaras med 26 mnkr av att antalet barn och elever i förskola, grundskola och fritidshem varit färre än vad fullmäktiges budgetram för året beräknades på. Den samlade avvikelsen för de kommunala förskole-, grundskole-, grundsärskoleverksamheterna redovisas till 10 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med ca 0,6 procent jämfört enheternas barn- och elevintäkter.

Resterande överskott förklaras av högre intäkter avseende föräldraavgifter, 2 mnkr samt lägre kostnader för nämnd och förvaltningskontor, 1 mnkr, och för särskilda verksamheter, 2 mnkr.

I överskottet ingår underskott inom avseende lokalkostnader, -3 mnkr, samt för förvaltningsgemensamma resurser, -10 mnkr.

Beredning

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

2023-02-22

Diarienummer

BSN 2023/0467

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

André Levin
Ekonomichef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom: