

Handläggare
Ena Dzekovic Sazic
Verksamhetscontroller

Delårsrapport per den 30 april 2024 för barn- och skolnämndens verksamheter

Förslag till beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna delårsrapport per den 30 april 2024 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 för både kommunfullmäktigemål samt nämndens utvecklingsmål och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra kommunfullmäktigemål. Barn- och skolnämnden har två utvecklingsmål kopplat till dessa. Målen går inte att bedöma vid detta rapporteringstillfälle då utfall för majoriteten av indikatorerna kan redovisas först i kommande uppföljningar. Utöver målen har barn- och skolnämnden tilldelats tio särskilda uppdrag.

För perioden januari till och med april redovisar barn- och skolnämnden en budgetavvikelse som uppgår till -28,0 mnkr. Barn- och skolnämndens totala prognos för 2024 beräknas till -28,0 mnkr. Jämfört med den tilldelade budgetramen om 3 033,9 mnkr motsvarar det 0,9 % avvikelse.

Underlag för beslutet

- Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-05-17
Delårsrapport per den 30 april 2024 för barn- och skolnämndens verksamheter
- Delårsrapport per den 30 april 2024 för barn- och skolnämnden med bilagor

Ärendet

Bakgrund

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 för både kommunfullmäktigemål samt nämndens utvecklingsmål och det ekonomiska resultatet med prognos för helåret.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra kommunfullmäktigemål. Barn- och skolnämnden har två utvecklingsmål kopplat till dessa. Utöver målen har nämnden tilldelats tio särskilda uppdrag.

Föredragning

Barn- och skolförvaltningen har sammanställt delårsrapport per april för barn- och skolnämndens verksamheter.

I ärendet redovisas en rad händelser av väsentlig betydelse. Händelserna och insatserna förväntas bland annat bidra till ökad kvalitet i verksamheten, anpassning av verksamheten utifrån behov och förutsättningar samt kunskapsutbyte mellan nämndens verksamheter samt med andra nämnder och kommuner.

I samband med delårsrapport per den 30 april 2024, ombeds nämnderna att inkomma med aktualitetsbedömning av styrande dokument, beslutade av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige.

Nämndernas svar kommer bland annat att fungera som underlag för ett eventuellt aktualiseringsärende, avseende styrande dokument, till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, liknande det ärende som togs upp i slutet av 2023 och som ledde till upphävande av inaktuella styrande dokument. Det kan även resultera i revideringar. Aktualitetsbedömningarna finns som bilaga till detta ärende.

Nedan följer en sammanfattning av vad som konstaterats i delårsrapporten.

Händelser av väsentlig betydelse

Språka Lund

Språka Lund är ett systematiskt och långsiktigt arbete med att vidareutveckla språk-, läs- och skrivundervisningen i förskola, grundskola och anpassad grundskola. Syftet är att stärka språk-, läs- och skrivförmågan hos alla barn och elever i ett 1–16 års perspektiv, för

att stärka lärandet i alla ämnen. Språksatsningen i Lund följs även upp med en kommande satsning på matematik, Matematik-a Lund.

Lokalförändringar

På grund av det minskande barnantalet i Lunds kommun har nämnden beslutat att avveckla tre förskolor. Förutom minskat barnantal har förskolorna avvecklats på grund av bristande tekniskt skick eller utmaningar kring utemiljöns storlek eller kvalitet.

Ny skolplattform

Avtalen för de nuvarande systemen Unikum och Skola24 går snart ut. Detta, i kombination med ett förändrat behov av digitala verktyg, medför att Lunds kommun vill ta ett helhetsgrepp kring det digitala stödet till elever, pedagoger och vårdnadshavare. Den nya skolplattformen planeras vara redo att användas inför skolstart 2024. Först ut är det gemensamma stödsystemet för elevhälsan, Prorenata, med start den 20 maj.

Målstyrning

Nämnden har beslutat om två utvecklingsmål;

- Tillsammans för trygga, aktiva, lärande och kreativa barn och unga all – tid

Via samverkan *Barn och unga* arbetar barn- och skolförvaltningen, tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknad- och socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen för ett tryggare Lund för barn och unga. Fokus för 2024 är, bland annat, psykisk ohälsa samt problematisk skolfrånvaro.

- Stärka barn och elevers möjlighet till vidare studier, arbete eller annan sysselsättning

Genom att anpassa undervisningen till barn- och elevgruppen skapas bättre förutsättningar för barn och elever att ta till sig undervisningen. Språka Lund, utvecklingsarbete med svenska som andraspråk samt utredning om skolors möjligheter att inrätta särskilda undervisningsgrupper är några insatser som förväntas bidra till måluppfyllelse på sikt.

Målen följs upp närmare i samband med delårsrapport per den 31 augusti samt årsanalys, då utfallsdata i flera fall ännu inte finns tillgänglig för berörda indikatorer.

Ekonomisk ställning

Barn- och skolnämndens totala prognos för 2024 beräknas till -28,0 mnkr. I jämförelse med den tilldelade budgetramen om 3 033,9 mnkr motsvarar det 0,9 % avvikelse.

Den totala prognostiserade avvikelsen mot budget förklaras av både beräknade överskott och underskott. Överskott motsvarande 10,0 mnkr beräknas inom budgeten för skolpeng vilket främst beror på att antalet elever i fritidshem beräknas bli färre än vad kommunfullmäktiges beslutade budget för 2024 baseras på. Överskott beräknas även inom budgeten för taxor och avgifter (4,4 mnkr) och nämnd- och förvaltningsgemensamt (2,0 mnkr). Underskott beräknas inom budgeten för förvaltningsgemensamma kostnader (-4,1 mnkr), grundskolans och den anpassade grundskolans verksamhet (-27,7 mnkr), förskolans verksamhet (-1,4 mnkr) och inom särskilda verksamheter (-11,2 mnkr). För lokalkostnader beräknas ingen avvikelse mot budget.

För perioden januari till och med april redovisar barn- och skolnämnden en budgetavvikelse som uppgår till -28,0 mnkr.

Väsentliga personalförhållanden

Första kvartalet för 2024 visar på en minskad sjukfrånvaro jämfört med 2023. Insatser för att minska både korttids- och långtidsfrånvaro har fortgått under första kvartalet. Arbetsgruppen som arbetar med projektet Arbetsmiljöarbete BSF har fortsatt enligt plan. Personalomsättningen för januari – mars 2024 är 1,9 %.

Beredning

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

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.



Barn- och skolförvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2024-05-17

Sida
5 (5)
Diarienummer
BSN 2024/3050

Jytte Lindborg
Skoldirektör

André Levin
Verksamhetschef Ekonomi och
strategisk planering

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

För kännedom:
Barn- och skolförvaltningens ledningsgrupp