



Delårsrapport 1-2020

Bildningsnämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Årsprognos för nämndens driftresultat.....	3
2	Årsprognos för nämndens investeringar	4
3	Personalredovisning - jämställdhet.....	5
4	Nämndens måluppfyllelse.....	6
5	Förväntad utveckling - fortsatt 2020	8
5.1	Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi	8

1 Årsprognos för nämndens driftresultat

I detta avsnitt redovisas en kort analys av prognosen nedan och budgetavvikelser kommenteras. Nämnderna ska alltid direkt arbeta fram förslag till ekonomi i balans, åtgärdsplan, om prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse. Detta ska alltid framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1. Prognosen är också till för nämndens fortsatta budgetarbete och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Analys av prognos - driftresultat

Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2020 på 1 100,6 mnkr. Totalt prognosticeras driftresultatet för 2020 i delårsrapport 1 till 1 113,5 mnkr, vilket är 12,9 mnkr högre än tilldelad budget. Detta motsvarar 1,17 % i negativ avvikelse mot budgetramen.

De kommunala enheterna, dvs "utförarorganisationen", inom bildningsnämndens verksamheter prognosticerar ett överskott på 0,9 mnkr och bildningsnämnden som "beställarorganisation" prognosticerar ett underskott på 13,8 mnkr. Underskottet är till största delen hänförligt till måltidsverksamheten som prognostiserar ett underskott på 12,3 mnkr.

I delårsrapport 1 är inte de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 beaktade.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2019	Utfall jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse jan-mars 2020	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	156 723	47 713	38 922	8 791	156 303	155 787	-516
-varav bidrag	75 412	24 410	16 269	8 141	65 077	65 077	0
-varav taxor och avgifter	38 304	9 690	9 100	590	36 400	36 400	0
-varav övriga intäkter	43 007	13 613	13 553	60	54 826	54 310	-516
Verksamhetens kostnader	-1 198 370	-331 191	-320 269	-10 922	-1 256 925	-1 269 349	-12 424
-varav personalkostnader	-705 520	-205 092	-199 448	-5 644	-768 467	-768 965	-498
-varav lokalkostnader	-150 465	-41 078	-40 905	-173	-163 622	-164 178	-556
-varav övriga kostnader	-336 608	-83 617	-78 578	-5 039	-319 484	-330 854	-11 370
-varav kapitalkostnader	-5 777	-1 404	-1 338	-66	-5 352	-5 352	0
Summa nettokostnader	-1 041 647	-283 478	-281 347	-2 131	-1 100 622	-1 113 562	-12 940

Verksamhetens intäkter

Övriga intäkter prognosticeras totalt ge ett underskott på 0,5 mnkr. Antalet elever från annan kommun beräknas bli färre jämfört med budget. Den största förändringen prognosticeras inom gymnasieskolan där antalet elever förväntas minska med 16 jämfört med de budgeterade 290.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnaderna prognosticeras redovisa ett underskott på 0,5 mnkr, motsvarande 0,1%. 0,2 mnkr av underskottet är personalkostnader från 2019 för måltidsverksamheten som inte bildningsnämnden råder över.

Lokalkostnader prognosticeras redovisa ett underskott på 0,5 mnkr. Förvaltningskontorets nya lokaler är dyrare än tidigare lokaler, vilket inte är kompenserat i budget.

Övriga kostnader prognosticeras redovisa ett underskott på 11,9 mnkr. Ett underskott på 12,1 mnkr är hänförligt till måltidsverksamheten.

Bildningsnämndens budgetram för måltidsverksamhet uppgår till 67,4 mnkr i budget 2020, ingen förändring jämfört med budget 2019. I samband med verksamhetsplanen 2020 gjordes bedömningen att de ekonomiska förutsättningarna med nuvarande budgetram inte är tillräcklig trots handlingsplan. För att verksamheten ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt var bildningsförvaltningens uppfattning att budget 2020 för måltidsverksamheten bör uppgå till 80,3 mnkr, vilket innebar ett behov av utökad budgetram på 12,9 mnkr. Hänsyn är tagen till aktuellt antal barn och elever, nytt livsmedelsavtal, nytt transportavtal, personalkostnader utifrån gällande lönerrevision med nytt PO, lokalkostnader samt kapitalkostnader. Utgångspunkten har varit att bibehålla samma kvalitet kring näringsriktighet, säkerhet, hållbarhet och god måltidsupplevelse med befintlig personal. Bildningsnämnden har fått information om att ca 8,5 mnkr ska komma som ett budgettillskott 2020 för måltidsverksamheten. Arbetet fortskrider utifrån måltidsverksamhetens handlingsplan att nå en budget i balans på sikt. Effektivisering pågår genom att varje förändring i enheter leder till översyn av bemanning och neddragning av timmar sker när det är möjligt.

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse 2020
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 159	-1 220	-1 220	0
400 Öppen förskola	-3 784	-4 423	-4 422	1
407 Förskola	-277 988	-298 313	-305 430	-7 117
412 Pedagogisk omsorg	-898	-946	-946	0
425 Fritidshem	-49 317	-51 390	-52 492	-1 102
435 Förskoleklass	-29 646	-32 526	-32 590	-64
440 Grundskola	-400 313	-432 325	-428 136	4 189
443 Obligatorisk särskola	-13 024	-14 091	-14 846	-755
450 Gymnasieskola	-166 094	-171 727	-172 438	-711
453 Gymnasiesärskola	-10 815	-12 116	-12 153	-37
480 Fördelad administration (skol)	-50 574	-42 771	-51 214	-8 443
492 Skolskjuts, fördelning	-16 056	-17 213	-17 363	-150
494 Elevvård	-17 472	-16 178	-15 213	965
495 Studie- & Yrkesvägledare	-4 507	-5 383	-4 883	500
926 Måltidsservice	0	0	-216	-216
Summa	-1 041 647	-1 100 622	-1 113 562	-12 940

Måltidsverksamhetens kostnader redovisas på samtliga berörda verksamheter vilket innebär att underskottet på 12,3 mnkr är fördelat på verksamheterna.

2 Årsprognos för nämndens investeringar

I detta avsnitt görs en kort analys av investeringsprognosen nedan och avvikelser kommenteras. Prognosen är till för nämndens fortsatta budgetarbete samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt. Projekt i 4-serien specificeras och nämndens egna projekt redovisas i en separat tabell.

Analys av prognos - investeringar

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Färdigställda projekt (tkr)							
Summa							
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
43 390 Ny förskola Skegrie	-1 365	-2 400	-2 000	400	5	0	5
43 398 Skegrie skola	-1 333	-3 150	-2 300	850	0	0	0
45 570 Väståkraskolan	-76	-1 750	-1 750	0	-76	0	-76
45 610 Gertrudsgårdens förskola	-524	-1 400	-1 400	0	-524	0	-524
45 720 S Gränstorp förskola	0	-2 800	-2 800	0	0	-2 800	2 800
45 780 Västervångskolan	-9 473	-11 400	-9 700	1 700	0	0	0
45 920 Solrosens förskola	0	-1 700	-1 700	0	0	-1 700	1 700
Summa	-12 771	-24 600	-22 350	2 950	-595	-4 500	3 905
Total summa	-12 771	-24 600	-22 350	2 950	-595	-4 500	3 905

Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram nämnd (tkr). Investeringarna löper över ett år.

Projekt (tkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Slutprognos	Avvikelse
90030 Investeringsram bildning	-211	-6 400	-6 400	0
90031 Investeringsram måltider	-187	-1 000	-1 000	0
Summa	-398	-7 400	-7 400	0

Bildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera 1 040 tkr för projekt ny förskola Skegrie, 1 816 tkr för projekt Skegrie skola, 1 750 tkr för projekt Väståkraskolan, 1 080 tkr för projekt Gertrudsgårdens förskola, 1 927 tkr för projekt Västervångskolan samt 5 400 tkr för projekt Investeringsram bildning.

Projekten Ny förskola Skegrie, Skegrie skola och Västervångskolan blir klara år 2020. Även projekt Väståkraskolan och Gertrudsgårdens förskola beräknas bli klara år 2020.

3 Personalredovisning - jämställdhet

Kommentar - jämställdhet

I nedanstående siffror är måltidsverksamhetens personal inkluderade 2020 men inte 2019. Vuxenutbildningens personal ingår i 2019 års siffror men inte 2020. Därav är det svårt att dra några slutsatser mellan åren.

Tillsvidareanställda könsfördelning

År	Antal anställda	Varav män	Varav kvinnor	Andel kvinnor av chefer
2020	1 275	209	1 066	83,0 %
2019	1 277	209	1 068	83,6 %
2018	1 258	225	1 033	81,6 %









Sjukfrånvaro - jämställdhet













Period - utfall	2020-01-01 - 2020-03-31			2019-01-01 - 2019-12-31		
	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Sjukfrånvaro (%)						
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	8,9	5,1	9,7	8,4	4,8	9,3
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	4,2	1,9	4,7	5,5	2,5	6,1
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	7,6	3,8	8,8	5,1	4,2	5,4
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	8,7	4,5	9,7	8,8	4,6	9,9
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	9,3	6,4	9,9	8,7	5,3	8,7



4 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer årligen en verksamhetsplan där man anger hur nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Verksamhetsplanen innehåller ett antal effektmål och indikatorer som följs upp och presenteras i början av efterföljande år i nämndernas årsanalyser. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året.

I detta avsnitt presenteras status på de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola	 Pågående	Intern granskning, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans måluppfyllelse	2020-01-01 2020-12-31	
	 Avslutad	Analys av enkätresultat och synliggörande av goda exempel	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Utbildningsinsatser normer och värden i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	2020-01-01 2020-06-30	
	 Pågående	Närvaroteam	2020-01-01 2020-06-30	
	 Pågående	Statistik från elevhälsosamtal	2020-01-01 2020-12-31	
	 Avslutad	Riktlinjer för att främja skolnärvaro	2020-01-01 2020-06-30	
Digital transformation i förskolan och skolan	 Pågående	Förnyad datorpark för- och grundskolan	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	LIKA-värdering på enhetsnivå vår- respektive hösttermin	2020-01-01 2020-12-31	

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	 Pågående	Enhetsspecifika aktiviteter efter LIKA-värdering	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Utforma och implementera riktlinjer för användning av digitala system	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Skapa centralt samordnade nätverk med nyckelpersoner inom IKT på varje enhet	2020-01-01 2020-12-31	
Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat i förskola och skola	 Pågående med avvikelse	Intern granskning av förskolechefer, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans måluppfyllelse	2020-01-01 2020-12-31	Arbetet har tillfälligt pausats som ett resultat av Covid-19.
	 Avslutad	Implementering av riktlinjer för att främja skolnärvaro	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Kartläggning i förskoleklass av språklig medvetenhet och matematiskt tänkande	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Samverkan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående	Utbildningsinsatser kopplade till tillgängliga lärmiljöer för pedagogisk personal	2020-01-01 2020-12-31	
	 Ej påbörjad	Fördjupad analys av studieresultat	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående med avvikelse	Genomförande av verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn och elever, samarbete med Skolverket	2020-01-01 2020-12-31	Inledande workshop med personal från bildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen samt processtödjare från Skolverket har genomförts enligt plan. Den planerade uppföljande workshopen i mars fick ställas in på Folkhälsomyndighetens nationella uppmaning om att avboka större sammankomster för att begränsa smittspridning av Covid-19. Kartlägningsarbetet inom förvaltningen fortgår, men med lägre takt. Arbetet tillsammans med Skolverket startas upp igen när läget tillåter det.
Samverkan förskola, skola och näringsliv	 Ej påbörjad	En kartläggning av antalet och andelen elever som genomför PRAO	2020-01-01 2020-12-31	
	 Pågående med avvikelse	Besök av representanter för olika yrken i förskolan	2020-01-01 2020-12-31	Covid-19 har påverkat möjligheten att genomföra denna aktivitet. Utvecklingen av smittspridningen i samhället framöver påverkar om det kan genomföras under året. Förskolan arbetar dock kontinuerligt med att visa och tala om olika yrken.

	 Pågående	En kartläggning av antalet kontakter med näringslivet och syftet med dem	2020-01-01 2020-12-31
	 Ej påbörjad	Analys av resultatet i Svenskt Näringslivs ranking	2020-01-01 2020-12-31

5 Förväntad utveckling - fortsatt 2020

5.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

Den pågående pandemin Covid-19 påverkar verksamheten i hög grad. När en stor andel av personalen och barn/elever stannar hemma pga sjukdom eller lindriga symtom krävs det anpassningar för att kunna bedriva undervisning och tillgodose tillsynsbehov med god kvalitet. I nuvarande situation då många elever är frånvarande, men inte så sjuka att de inte kan följa undervisningen, har verksamheten strukturerat om undervisningen så att den också kan följas hemifrån. Det har krävts en stor insats av rektorer och lärare för att sätta detta i verket. Elever har rätt till en minsta garanterad undervisningstid och om inte detta kan tillgodoses via fjärr- eller distansundervisning måste den ges vid ett annat tillfälle. Bildningsförvaltningen strävar efter att undgå detta, men om situationen blir långvarig kan det innebära undervisning på helger och lov eller längre dagar.

Flera planerade kvalitetshöjande insatser och fortbildningar har ställts in, vilket saktar av takten i kvalitetsutvecklingen. Tidig vår genomförs årligen en enkät riktad till elever och vårdnadshavare. Enkäten är ett viktigt underlag i kvalitetsarbetet och genomförs i förskola, grundskola och gymnasium. Som ett resultat av Covid-19 har enkäten ställts in. Vidare har Skolverket beslutat att ställa in samtliga nationella prov under våren. Resultaten på dessa prov är en del i den individuella betygssättningen av elever och i underlagen för analys av målpuppfyllelse på aggregerad nivå. Det utvecklingsarbete som inletts med Skolverket för att förbättra kunskapsresultaten för nyanlända och flerspråkiga elever, har tillfälligt pausats. Arbetet för att främja skolnärvaro och motverka skolfrånvaro fortgår, men i en period med stor generell frånvaro försvåras arbetet. Samtidigt har den nyligen genomförda lagändringen som möjliggör fjärr- och distansundervisning bidragit till att elever som av olika skäl har svårt att närvara fysiskt i skolan har kunnat delta i undervisningen i högre utsträckning. Det utvecklingsarbete som inletts inom måltidsservice för att höja måltidsupplevelsen samt öka främst andelen gymnasieelever som äter näringsriktiga måltider i skolan, har inte varit möjliga att implementera i planerad omfattning.

Vidare har den höga andelen frånvaro, både bland personal och elever, föranlett en sammanslagning av verksamheter, dels för att säkerställa undervisning och tillsyn men också för att kunna upprätthålla en effektiv måltidsverksamhet och lokalvård. Vid tidpunkten för delårsrapporten har 29 förskolor slagits ihop till 16 förskolor. Västra Alstad skola har omlokiserats till Väståkraskolan. Sammanslagningarna fungerar bra och vårdnadshavare har varit förstående för de beslut som måste fattas. Icke lagstadgad verksamhet som öppen förskola har tillfälligt stängts.

Den 17 mars meddelade regeringen att landets gymnasieskolor rekommenderas att hålla stängt tills vidare. För Söderslättsgymnasiet innebar det att mycket snabbt ställa om till fjärr- och distansundervisning för samtliga elever, med undantag för gymnasiesärskolans elever. Yrkesprogrammets praktiska inslag kan dock inte genomföras på distans och en långvarig stängning kommer att leda till att undervisning måste förläggas utanför ordinarie schema för att säkerställa den garanterade undervisningstiden. För måltidsservice innebar det en snabb omplanering av verksamheten, då ca 1 000 elever inte längre skulle serveras lunch. Förvaltningen har förberett verksamheten för en eventuell situation där regeringen fattar ytterligare beslut om skolstängningar.

Det är i nuläget svårt att säga vilka långsiktiga konsekvenser pandemin får för verksamheten. Vi har ingen möjlighet att förutspå hur långvarig denna extraordinära situation blir eller hur stor omfattningen av frånvaron hos personal och barn/elever kan komma att bli.