



Delårsrapport 1-2021

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning och prognos	3
1.1 Uppföljning och prognos – drift	3
1.2 Uppföljning och prognos investeringar	4
2 Personalredovisning.....	5
3 Nämndens måluppfyllelse	6
4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021	7
4.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi.....	8

1 Ekonomisk uppföljning och prognos

I detta avsnitt görs en kort analys av driftredovisningen nedan och avvikelser kommenteras.

1.1 Uppföljning och prognos – drift

Sammanfattning

Bildningsnämnden tilldelades en budgetram för 2021 på 1 115,3 mnkr. Totalt prognostiseras driftresultatet för 2021 i delårsrapport 1 till 1 114,6 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än tilldelad budget. Detta motsvarar 0,06 % i positiv avvikelse mot budgetramen.

De kommunala enheterna, dvs "utförarorganisationen", inom bildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr, och bildningsnämnden som "beställarorganisation" prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

I delårsrapport 1 är de ekonomiska konsekvenserna av pandemin/covid-19 beaktade till en prognostiserad kostnad på 1,9 mnkr.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2020	Utfall jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse jan-mars 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	189 961	43 375	41 760	1 615	169 030	167 860	-1 170
-varav bidrag	83 991	18 699	17 910	789	71 640	71 084	-556
-varav taxor och avgifter	41 139	11 007	10 734	273	44 300	44 275	-25
-varav övriga intäkter	64 831	13 669	13 116	553	53 090	52 501	-589
Verksamhetens kostnader	-1 268 477	-332 493	-332 000	-493	-1 284 330	-1 282 460	1 870
-varav personalkostnader	-743 902	-206 529	-204 326	-2 203	-763 585	-764 347	-762
-varav lokalkostnader	-160 751	-38 925	-39 593	668	-161 130	-160 985	145
-varav övriga kostnader	-355 804	-85 468	-86 425	957	-352 990	-350 803	2 187
-varav kapitalkostnader	-8 020	-1 571	-1 656	85	-6 625	-6 325	300
Summa nettokostnader	-1 078 516	-289 118	-290 240	1 122	-1 115 300	-1 114 600	700

Verksamhetens intäkter

Bidrag prognostiseras totalt ge ett underskott på 0,6 mnkr. Ersättning för etableringskostnader för nyanlända, så kallad "24 mån schablon" prognostiseras minska jämfört med budget.

Övriga intäkter prognostiseras totalt ge ett underskott på 0,6 mnkr. Antalet elever från annan kommun beräknas bli färre jämfört med budget. Den största förändringen prognostiseras inom gymnasieskolan där antalet elever förväntas minska med 10 jämfört med de budgeterade 304.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnaderna prognostiseras redovisa ett underskott på 0,8 mnkr, motsvarande 0,1%.

Övriga kostnader prognostiseras redovisa ett överskott på 2,2 mnkr. Överskottet prognostiseras centralt och avser övrig drift inom verksamheten fördelad administration.

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos årsbokslut 2021	Avvikelse 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-1 044	-1 244	-1 244	0
400 Öppen förskola	-3 577	-3 903	-3 795	108
407 Förskola	-284 538	-300 156	-299 945	211
412 Pedagogisk omsorg	-945	-970	-1 001	-31
425 Fritidshem	-49 759	-48 039	-50 451	-2 412
435 Förskoleklass	-29 860	-30 820	-32 230	-1 410
440 Grundskola	-420 770	-438 135	-434 979	3 156
443 Obligatorisk särskola	-13 985	-14 842	-16 252	-1 410
450 Gymnasieskola	-172 109	-176 053	-177 919	-1 866
453 Gymnasiesärskola	-11 636	-11 977	-11 800	177
480 Fördelad administration (skol)	-51 942	-58 776	-54 682	4 094
492 Skolskjuts, fördelning	-18 546	-17 683	-17 683	0
494 Elevvård	-14 722	-8 191	-8 108	83
495 Studie- & Yrkesvägledare	-4 867	-4 511	-4 511	0
926 Måltidsservice	-216		0	
Summa	-1 078 516	-1 115 300	-1 114 600	700

1.2 Uppföljning och prognos investeringar

Bildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att 2 800 000 kr för projekt Södra Gränstorp förskola (investeringsprojekt 45720) och 1 295 000 kr för projekt Solrosens förskola (investeringsprojekt 45920), ska ombudgeteras till år 2021. Båda projekten beräknas färdigställas år 2021.

Projektet Familjen hus Thysells (investeringsprojekt 45810) beräknas också färdigställas under året.

Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt (tkr)	Totalt ack utfall	Total invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2021	Varav budget 2021	Prognos 2021
Summa							
Pågående projekt (tkr)	Totalt ack utfall	Total invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2021	Varav budget 2021	Prognos 2021
45720 Södra Gränstorps förskola	0	-2 800	-2 800	0	0	-2 800	-2 800
45720 Södra Gränstorps förskola utensilier	0	-300	-300	0	0	-300	-300
45920 Solrosens förskola tillbyggnad	-419	-1 700	-1 700	0	-13	-1 295	-1 295
45920 Solrosens förskola tillbyggnad, utensilier	0	-200	-200	0	0	-200	-200
45810 Familjens Hus Thysells	0	-4 350	-4 350	0	0	-4 350	-4 350
Summa	-419	-9 350	-9 350	0	-13	-8 945	-8 945
Total summa	-419	-9 350	-9 350	0	-13	-8 945	-8 945

2 Personalredovisning

Sjukfrånvaron har varit hög under hela 2020 pga. covid-19. Den höga sjukfrånvaron är till stor del en följd av att korttidsfrånvaron har varit hög under den pågående pandemin. Sjukfrånvaron har nu börjat sjunka till följd av en något lägre smittspridning, och en därmed minskande korttidsfrånvaro. Vissa riskgrupper är dock fortfarande långtidssjukskrivna och kommer förmodligen att vara det fram till sommaren.

Anställda (antal)

Period	2021-01-01 – 2021-03-31			2020-01-01 – 2020-12-31		
Medelantal medarbetare	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda	1 300	1 083	217	1 311	1 093	218
Visstidsanställda	205	126	79	155	98	57
Timavlönade	514	370	144	684	496	188
Könsfördelning chefer	31	24	7	31	24	7


Sjukfrånvaro


Period - utfall	2021-01-01 - 2021-03-31			2020-01-01 - 2020-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	8.0	8.8	4.8	9.0	9.7	5.7
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	40.7	40.5	41.7	41.9	42.9	34.7
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	6.9	8.2	3.9	7,6	8,6	5.0
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	7.6	8.2	5.1	9,3	10.0	6,1
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	8.8	9.6	4.8	9,8	10,5	6,3


3 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.


























Avslutad - aktiviteten är helt klar 

Pågående enligt plan- genomförs som planerat 

Pågående med avvikelse - inte helt som planerat, utan det återstår fortfarande vissa saker 

Ej påbörjad - inget har gjorts 

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola		Intern granskning av förskolans måluppfyllelse och arbete med pedagogisk dokumentation	
		Genomförande och analys av enkätresultat avseende särskilt trygghet och studiero och synliggörande av goda exempel	
		Utbildningsinsatser normer och värden i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	
		Insamling av statistik från elevhälsosamtal	
		Gemensamt närvaroprojekt med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen	Genomförs med anpassningar efter rådande situation
		Implementering av YAM-programmet i samarbete med Region Skåne (Youth Awareness Mental Health)	Utbildning av instruktörer uppskjuten till hösten 2021
		Genomföra EHM (Elevhälsomötet) eller motsvarande i samtliga skolenheter	
		Införa rastaktiviteter på samtliga grundskolor	
		Införa "medmentor" på grundsärskolan	

Digital transformation i förskolan och skolan		Förnyad datorpark för- och grundskolan	
		Öka tillgången till digitala verktyg i grundskolan	
		Gemensam lärplattform	
		Tillgång till digitala verktyg	
		LIKA-värdering på enhetsnivå vår- respektive hösttermin	
		Enhetsspecifika aktiviteter efter LIKA-värdering	
		Utforma och implementera riktlinjer för användning av digitala system	
		Implementera Skolverkets material Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan	
Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat i förskola och skola.		Intern granskning av förskolans måluppfyllelse och pedagogisk dokumentation	
		Utveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolan, genom kompetensutveckling, gemensam metod samt kollegial granskning	
		Utvärdering av riktlinjer för att främja skolnärvaro	
		Implementering av handlingsplan för att främja språk-, läs- och skrivutveckling i förskola och grundskola, samt utöka plan med gymnasieskola	
		Implementering av handlingsplan för högpresterande och särbegåvade elever	
		Kartläggning i förskoleklass av språklig medvetenhet och matematiskt tänkande	
		Gemensamt närvaroprojekt med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen	
		Utbildningsinsatser kopplade till tillgängliga lärmiljöer för pedagogisk personal	
		Fördjupad analys av studieresultat, kön, socioekonomi	
		Kompetensutveckling för rektorer och förstelärare i systematiskt kvalitetsarbete och analys	
		Språkstödande insatser inom gymnasiets yrkesprogram (i samarbete med SPSM)	
		Genomförande av verksamhetsutveckling för nyanlända och flerspråkiga barn och elever, samarbete med Skolverket	
Samverkan förskola, skola och näringsliv		Undersökning av hur mottagande företag upplever prao	
		Besök av representanter för olika yrken i förskolan	
		En kartläggning av antalet kontakter med näringslivet och syftet med dem	
		Analys av resultatet i Svenskt Näringslivs ranking	
		Implementering av HEJ SYV i samtliga skolor	

4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Den 1 juli 2021 tar bildningsförvaltningen nästa steg i riktning mot en mer ändamålsenlig organisation. Den nya organisationen innebär att bildningsförvaltningen samlar verksamheten i nio rektorsområden bestående av förskola och skola. Varje område kommer att ha en rektor med övergripande ansvar som bildar en ledningsgrupp med sina biträdande rektorer. Den nya organisationen ger bättre möjligheter till en

pedagogisk röd tråd i undervisning från första året i förskolan till nionde klass i grundskolan/grundsärskolan. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utgör det tionde rektorsområdet. De tidigare två administrativa skolenheterna S:t Nicolai och Bastionen förs samman till en skolenhet, Söderslättsgymnasiet.

Det senaste årets fjärr- och distansundervisning har medfört en snabbare digitaliseringsprocess och en ökad användning av digitala pedagogiska verktyg. Samtidigt gör dock fjärr- och distansundervisning det svårare att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till de elever som har behov av det. En del elever har svårt att använda digitala verktyg och att hitta studiero och motivation vid fjärrundervisning. En successiv återgång till närundervisning under 2021 där de positiva erfarenheterna som pedagogerna har med sig från det senaste årets omväxlande när- och fjärrundervisning tas tillvara, förväntas bidra till en kvalitetsutveckling som gynnar samtliga elever.

Bildningsnämnden har identifierat bättre hälsa och högre måluppfyllelse som två utvecklingsområden. De planerade insatserna fortgår men anpassningar har varit nödvändiga och effekterna kan därför förväntas bli mindre genomgående. Analys av frånvarostatistik visar att fler elever än tidigare har en problematisk frånvaro. Det tillsammans med fjärr- och distansundervisning gör det svårare att ge extra anpassningar i undervisningen och särskilt stöd till de elever som har behov av det. Behovet av kompensatoriska insatser och åtgärder för att stötta elever med problematisk frånvaro är avsevärt högre än under normala omständigheter. Effekterna kan förväntas synas i att fler elever har behov av samordnade insatser för att komma tillbaka till en fungerande skolvardag. Effekter av hög frånvaro och fjärrundervisning på hälsa och måluppfyllelse kommer att bli långsiktiga och kan förväntas synas redan vid läsårets slut.

Svårigheter att anordna prao och arbetsplatsförlagt lärande, APL, förväntas fortsätta under 2021. Pandemins påverkan på näringslivet och andra samhällsfunktioner gör att många företag och andra verksamheter har svårt att ta emot elever. En utmaning är att säkerställa att eleverna kan uppnå de krav som kräver APL. Samverkan mellan förskola, skola och näringslivet har och kommer inte att kunna genomföras helt enligt plan under året.

4.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

Den rådande coronapandemin fortsätter att påverka verksamheten med högre frånvaro bland både personal samt barn och elever. En hög frånvaro medför utmaningar inom flera viktiga områden, bland annat undervisningskvalitet, bedömning och betygsättning, möjligheter att ge elever extra anpassningar och särskilt stöd samt elevhälsa. Vi kan på sikt förvänta effekter på studieresultat och måluppfyllelse samt ökade behov av kompensatoriska insatser. De hårda restriktionerna att stanna hemma vid lindriga symtom samt fjärrundervisning för en stor del av eleverna har bidragit till en högre frånvaro bland elever, också bland dem som redan innan hade en problematisk frånvaro. Bildningsförvaltningen befarar att en högre andel elever än tidigare kommer att ha en problematisk frånvaro som ett resultat av psykisk ohälsa. Närvaroarbetet fortgår men försvåras under rådande omständigheter.

Även för personalen ökar belastningen när sjukfrånvaron bland kollegor är högre än under normala omständigheter, och när ändrade rekommendationer och restriktioner kräver nya arbetsmoment och rutiner. Bildningsförvaltningens personal har visat stor omställningsförmåga och hög grad av kreativitet för att säkerställa elevernas tillgång till en kvalitativ undervisning, näringsriktig mat och god elevhälsa. Belastningen är dock hög i verksamheten och en långvarig pandemi kan förväntas få negativa effekter på personalens hälsa och mående.

Vidare kan pandemin förväntas påverka måltiderna i skolan som under 2021 kommer att fortsätta utvecklas mot mer mat som kan tas med, så kallad "grab and go", ökade serveringstider och utomhusmatlagning för att möjliggöra distansering.

Planerad kompetens- och kvalitetsutvecklingen fortgår men omständigheterna kräver att det sker i begränsad och anpassad form. Som ett resultat minskar takten i kvalitetsutvecklingen.