

Delårsrapport 2018

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2018

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
För- och grundskoleverksamhet	-376 372	-375 077	1 295	-585 120	-586 520	-1 400	-555 157
SUMMA	-376 372	-375 077	1 295	-585 120	-586 520	-1 400	-555 157

Sammanfattning

För- och grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,3 mnkr. För- och grundskoleverksamheten bedöms ha en negativ budgetavvikelse om 1,4 mnkr vid årets slut. Prognos utfall uppdelat per verksamhet – förskola, grundskola, resurscentrum och gemensam verksamhet redovisas i tabellen enligt nedan.

	Helårsprognos
Förskola	-1,3 mnkr
Grundskola	-1,7 mnkr
Resurscentrum	0,7 mnkr
Gemensam verksamhet	0,9 mnkr
För- och grundskoleverksamheten totalt	-1,4 mnkr

Tabell: Helårsprognos per verksamhetsområde – för- och grundskoleverksamheten.

Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr. Förskoleenheterna får ersättning utifrån antal barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också genererar ett bättre utfall. Förskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,3 mnkr vid året slut. Förskoleenheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr och lägre intäkter av föräldraavgifter under hösten om 0,8 mnkr på grund av färre barn i förskolan.

Grundskolan visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Grundskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,7 mnkr vid året slut. Grundskoleenheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Då tillväxten av barn inom grundskolan har varit högre än förväntat prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 1 mnkr som förklaras av de facto-skillnader i volym jämfört med budget. Grundskolan beräknas ha en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr på grund av fler barn/elever än budgeterat. Kostnader för skolskjuts beräknas bli 0,3 mnkr lägre än budgeterat till följd av nytt avtal.

Resurscentrum prognostiseras ha en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr vid årets slut. Personalvakanser som uppkom under 2017 tillsätts under första halvåret och efter sommaren, men verksamheten kommer att vara fullt bemannad först till 2019.

Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr av genomförda effektiviseringar i verksamheten om 0,7 mnkr och lägre övriga kostnader om 0,2 mnkr.

Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

För- och grundskolan visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,3 mnkr.

Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr. Förskoleenheterna visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 1,7 mnkr. Av enheterna visar 8 av 10 enheter en positiv budgetavvikelse och resterande 2 enheter har mindre negativa avvikelser mot budget. Förskoleenheterna får ersättning utifrån antal barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också genererar ett bättre utfall. Lägre intäkter av föräldraavgifter ger en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr.

Antalet barn i förskolan har under vårterminen varit 23 fler än budgeterat. Det är främst antalet elever i fristående förskola som varit fler med en negativ budgetavvikelse för vårterminen om 0,8 mnkr. Vi noterar också att barnantalet i Bjärred är markant mindre än förväntat (motsvarande ungefär 3 avdelningar), vilket inneburit att förskolecheferna tvingats anpassa sin bemanning efter färre inskrivna barn. Även i Lomma minskar barnantalet, men inte i lika hög grad.

Grundskolan visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Grundskoleenheterna visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Av enheterna visar 8 av 12 enheter en positiv budgetavvikelse och av resterande 4 enheter har en enhet en mindre negativ avvikelse mot budget. Antalet elever i grundskolan har under vårterminen varit 22 fler än budget med en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr. Grundsärskolan hade under vårterminen en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Kostnader för skolskjuts var 0,2 mnkr lägre än budgeterat till följd av nytt avtal.

Gemensam verksamhet visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr av genomförda effektiviseringar i verksamheten.

Resurscentrum visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 0,8 mnkr av personalvakanser som tillsattes senare under vårterminen och sommaren och att skoltaxi kostar mer än budgeterat

Helårsprognos

- Prognos

För- och grundskoleverksamheten bedöms ha en negativ budgetavvikelse om 1,4 mnkr vid årets slut.

Förskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,3 mnkr vid året slut. Förskoleenheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr, och lägre intäkter av föräldraavgifter under hösten om 0,8 mnkr av färre barn i förskolan. Förskoleenheterna får ersättning utifrån antal barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också genererar ett bättre utfall. Under hösten minskar resurserna då antalet barn är färre. Dessa faktorer har tagits med i helårsprognosen.

Smultronställets förskola har ställt om från 5 avdelningar till 3 som sedan ska bli 2 - för att dagbarnvårdarnas verksamhets ska få plats. Verksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr vid årets slut.

Skeppet/Pilängen: Pilängens förskola kommer att behöva sätta in resurs för enskilt barn för höstterminen 2018. Bemanning på Pilängens förskola ligger något högt i förhållande till antalet inskrivna barn med anledning av prekär arbetsmiljö. En långsiktig plan (2019) för budget-

anpassning finns men verksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr vid årets slut.

Regnbågen/Emil/Lärkan: Lärkans förskola har endast två avdelningar vilket medför en verksamhet utan positiva volymeffekter. Dessutom finns resurs för barn i behov av särskilt stöd på både Regnbågen och Lärkan, vilket skapat en negativ avvikelse om 0,1 mnkr.

Domedejla har markant färre inskrivna barn inför hösten 2018 och anpassning av tjänster inför hösten 2018 har gjorts. Resurs behöver sättas in för barn med stora behov vilket gör en negativ budgetavvikelse om 0,1 mnkr.

Övriga förskoleenheter har en budget i balans och 3 enheter prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr.

Antalet barn i förskolan har under vårterminen varit 23 fler än budgeterat. Volymerna har dock sjunkit och i augusti var antalet barn 31 färre än budgeterat. Volymprognosen för hösten är osäker men visar i dagsläget på att de minskade volymerna för hösten hämtar in vårterminens negativa avvikelse och är enligt budget vid årets slut. Intäkter från förskolan beräknas bli 0,8 mnkr lägre än budgeterat bland annat beroende av de lägre volymerna under hösten.

Grundskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,7 mnkr vid året slut. Grundskoleenheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Då tillväxten av barn inom grundskolan har varit högre än förväntat prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 1 mnkr som förklaras av de facto-skillnader i volym jämfört med budget. Grundsärskolan beräknas ha en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr av fler barn/elever än budgeterat. Kostnader för skolskjuts beräknas bli 0,3 mnkr lägre än budgeterat till följd av nytt avtal.

Karstorp Norra prognostiserar en negativ avvikelse om 0,3 mnkr vid året slut. Avvikelsen är kopplad till grundsärskoleverksamheten där uppstarten varit mer komplex (både avseende elevernas behov och besluten om placering i grundsärskola) än tidigare kunnat förutses.

Pilängskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,4 mnkr vid året slut. Enheten har initialt haft svårighet med omställning till den nya resursfördelningen. Till augusti har skolan utökats med 87 elever. Detta kommer inte fullt ut att kompensera för periodens underskott, då viss nyrekrytering varit nödvändig för att säkra undervisningskvaliteten. När skolan 2019 får helårseffekt på höstens elevvolym är budgeten i balans.

Alléskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,4 mnkr vid året slut. Alléskolan har anpassat antalet tjänster inför höstterminen. En minskad elevvolym gör att anpassningen inte fullt ut räcker för en budget i balans.

Övriga rektorsområden har en budget i balans och 4 enheter prognostiserar var för sig mindre positiva budgetavvikelser och sammantaget en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr.

Grundsärskolan har budgeterat för 10 barn/elever under året. Under våren har antalet varit 9 medan prognos för hösten är 13 barn/elever, vilket ger en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr vid årets slut.

Kostnader för skolskjuts beräknas bli 0,3 mnkr lägre än budgeterat till följd av nytt avtal.

Antalet elever i grundskolan har under vårterminen varit 22 fler än budget. Volymerna har fortsatt att öka och i augusti var antalet elever 52 fler än budgeterat. I volym räknas såväl elever i Lomma kommuns skolenheter och i fristående skolenheter. Antalet som i augusti månad valde fristående skolenhet var 30 färre än under vårterminen. Då tillväxten av barn inom grundskolan varit högre än förväntat prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 1 mnkr vid årets slut.

Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr. Genomförda effektiviseringar i verksamheten ger en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr och lägre övriga kostnader om 0,2 mnkr.

Resurscentrum prognostiseras ha en positiv avvikelse mot budget motsvarande 0,7 mnkr vid

årets slut. Personalvakanser som uppstod under 2017 har tillsatts under året, men verksamheten kommer att vara fullt bemannad först till 2019. Skoltaxi för elever med särskilda behov och elever som åker till Lunds grundsärskolor prognosticeras kosta 0,4 mnkr mer än budget. Avvikelsen beror främst på det nya avtalet med Vellingetaxi men också på något fler bokade resor/elever.

- Åtgärder för bokslut i balans

För att nå bokslut i balans har nämnden beslutat att ekonomisk uppföljning ska vara en del i den interna kontrollen för år 2018. Inom ramen för kontrollen görs uppföljning av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget. Det som kontrolleras är personalkostnader.

Samtliga verksamhetschefer följer upp det ekonomiska utfallet med berörd budgetansvarig chef varje månad. Budgetansvarig chef stämmer även av sin personalplanering inför kommande läsår med överordnad chef.

Effektivisering

Översyn av förvaltningens administration påbörjades 2016 med syftet att nå effektiviseringskravet för barn- och utbildningsnämnden 2017-2019 om 5,6 mnkr.

2018 nådde förvaltningen målet 4,0 mnkr. Detta har åstadkommit genom minskad personalbemanning (3,0 mnkr) och alternativa driftsformer (1,0 mnkr).

För 2019 återstår således effektiviseringskrav motsvarande 1,6 mnkr. Effektiviseringar om 0,6 mnkr avseende IT-stöd/support och 0,4 mnkr avseende bonusprogram vid rekrytering har beslutats och genomförts under våren 2018.

Den återstående effektiviseringen på 0,6 mnkr kvarstår att besluta om.

Arbetsgivarens förslag är att den återstående effektiviseringen sker på resurscentrum och skolledarresurs.

Investeringsredovisning

För- och grundskoleverksamhetens budget 2018 för investeringar uppgår till 8,2 mnkr. Investeringarna är avsedda för:

- inventarier till Karstorp Norra med -0,24 mnkr
- inventarier till Strandskolan med 0,5 mnkr
- inventarier till Lerviks förskola med 2,24 mnkr
- digitala hjälpmedel till förskolan med 1 mnkr
- datorer/läsplattor till årskurs 1-3 med 3,3 mnkr
- datorer/läsplattor till årskurs 4-6 med -0,3 mnkr
- hörselutrustning till resurscentrum med 0,3 mnkr
- mindre investeringar och nyanskaffning till klassrum 1,4 mnkr

Investeringar har gjorts under perioden januari till augusti med 3,16 mnkr mot budgeterat 3,32 mnkr. Investeringar har gjorts främst i inventarier till Strandskolan, inventarier till Lerviks förskola, digitala hjälpmedel till förskolan, datorer till årskurs 1-3 och till årskurs 4-6. Projekten datorer/läsplattor till årskurs 4-6 och inventarier till Karstorp Norra och Strandskolan beräknas slutföras under året. Projektet datorer/läsplattor till årskurs 4-6 beräknas ge en negativ avvikelse mot budget om 0,7 mnkr på grund av större volym och högre upphandlat pris per enhet än budgeterat. Projektet på Karstorp Norra beräknas ge en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr på grund av att grundsärskola och fritidsklubb tillkommit i verksamheten samt att

merkostnader uppkommit för att skapa mer ändamålsenlig inredning till skolans matsal. Strandskolan beräknas använda sina medel. Mindre investeringar beräknar en negativ avvikelse mot budget om 0,15 mnkr av att datorer till årskurs 7-9 behöver köpas in till höstterminen. Kostnaden beräknas till 0,38 mnkr som delvis kan finansieras inom medel för mindre investeringar, beror på ökat antal elever. Övriga investeringsprojekt beräknas rymmas inom budgetramen. För- och grundskoleverksamheten beräknar en negativ budgetavvikelse om 1,4 mnkr vid årets slut.

Mål och måluppfyllelse

GRUNDSKOLA - Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen

Resultat

Nämndsmålet bedöms inte bli uppfyllt.

Nämndsmålet är uppfyllt när samtliga målvärden nedan är uppnådda.

1. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan är minst 100 %

Resultat: Vt 2017: 94,6 % (exklusive nyanlända elever 98,5 %) Vt 2018: 89,6 % (exklusive nyanlända elever 95,7)

2. Meritvärdet för elever i årskurs 9 är i snitt minst 250 poäng

Resultat: Vt 2017: 254,1 (exklusive nyanlända elever 262,0) Vt 2018: 256,8 (exklusive nyanlända elever 269,3)

3. Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen är minst 92 %

Resultat: Vt 2017: 92,1 % (exklusive nyanlända elever 96,3) Vt 2018: 88,9 % (exklusive nyanlända elever 96,0)

Orsak & Jämförelse

Den nationella trenden avseende kunskapsresultat är likartad i Lomma, de elever som har nått långt i sin kunskapsutveckling förbättrar sig ytterligare. Meritvärdet stiger. Det mål om 100 procent behöriga till gymnasieskolan som nämnden satt för 2018 har inte nåtts. Skolorna har bedrivit ett arbete med tillgängliga lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd för elever med olika typer av svårigheter såsom ADHD, dyslexi och koncentrationssvårigheter. Trots detta har resultaten försämrats. Det är främst avsaknaden av betyget E i svenska, matematik eller engelska som bidrar till att en del elever inte uppnår behörighet till gymnasiet.

Förbättra

De framtagna rutinerna för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen ska ge goda förutsättningar för en likvärdig utbildning.

Arbetet med att skapa förutsättningar för att alla elever ska nå gymnasiebehörighet kommer att utvecklas mot ytterligare individanpassning och riktade insatser mot elever inom spektret neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Arbetet kommer även att fortsätta rikta fokus mot pojkars lärande, där vikande resultat noterats.

GRUNDSKOLA - Skolverksamheten är kostnadseffektiv

Resultat

Nämndsmålet bedöms inte bli uppfyllt under 2018

1. Kostnaden per betygspoäng i årskurs 9 är högst 275 kr

Resultat: Mätning görs av Statistiska centralbyrån (SCB) och redovisas i Kolada. Mätningen redovisas under hösten. Förvaltningen har därför gjort en egen beräkning och bedömning att

nämndsålet inte kommer att bli uppfyllt under 2018. Slutlig bedömning av måluppnående görs i årsbokslutet.

Orsak & Jämförelse

Den bedömning som görs av måluppfyllelsen utgår från den statistik som Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer och redovisar i Kolada. För vårterminen 2017 visar SCB:s sammanställning att Lomma kommuns kostnad per betygspoäng är 303 kronor. Motsvarande belopp för riket är 440 kronor per betygspoäng.

Kolada redovisar uppföljningsstatistik avseende kostnad per betygspoäng sedan år 2009. Under perioden 2009 - 2017 uppgår Lomma kommuns genomsnittliga kostnad till 264 kronor per betygspoäng med en variation mellan 249 och 303 kronor. Motsvarande genomsnittskostnad för riket är 363 kronor. Statistiken för riket visar en variation mellan 315 och 440 kronor per betygspoäng.

Förbättra

I syfte att skapa goda förutsättningar för den enskilde elevens måluppfyllelse utan att höja personalkostnaderna sker en fortsatt utveckling av arbetet med att höja den specialpedagogiska kompetensen hos all personal.

FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA – Vårdnadshavare och elever är nöjda med informationen från och samverkan med för- och grundskolan

Resultat

Nämndsålet är uppfyllt

Nämndsålet är uppfyllt när samtliga målvärden nedan är uppnådda.

1. Minst 90 % av vårdnadshavarna till barn i förskolan rekommenderar verksamheten

Resultat:

Vt 2017: 92,3 % kan rekommendera sin förskola till andra

Vt 2018: 94,6 % kan rekommendera sin förskola till andra

2. Minst 85 % av vårdnadshavarna till elev i grundskolan rekommenderar verksamheten

Resultat:

Vt 2017: 87,6 % kan rekommendera sin förskola till andra

Vt 2018: 86,0 % kan rekommendera sin förskola till andra

3. Minst 85 % av eleverna rekommenderar verksamheten

Resultat:

Vt 2017: 85,1 % kan rekommendera sin förskola till andra

Vt 2018: 87,0 % kan rekommendera sin förskola till andra

Orsak & Jämförelse

Förskolans vårdnadshavare anger en hög grad av nöjdhet med verksamheten. Några av de skäl som bedöms påverka resultatet är att vårdnadshavarna upplever trygghet i förskolans verksamhet samt att de ser att förskolan har den miljö som ger barnen stimulans och utmaningar för sitt lärande och i sin utveckling.

I grundskolan ser vi en kraftig ökning av svarsfrekvens bland vårdnadshavare mellan åren. 2017 svarade 35 % och 2018 svarade 61 %. Det finns en utbredd upplevelse av skolstress i svaren hos både elever och vårdnadshavare. Fler har i år skattat den upplevda studiekoncentrationen lägre. Detta sammantaget påverkar resultatet för nämndsålet.

Förbättra

En viktig utgångspunkt för nöjdhet är en väl fungerande kommunikation mellan elever, vårdnadshavare och verksamhet. Beslut har tagits om en gemensam lärplattform för förskolan och grundskolan i syfte att kvalitetssäkra kommunikationen med elever och vårdnadshavarna.

FÖRSKOLA - Förskolan stimulerar barns lärande och delaktighet

Resultat:

Nämndsålet bedöms bli uppfyllt under 2018

1. *Pedagogernas bedömning av barns lärande och delaktighet är i snitt minst 3,0 i BRUK*

Resultat:

Vt 2017: 3,4

Vt 2018: Data kommer att tas fram under hösten 2018. Förvaltningen ber därför om att få återkomma med resultatredovisning, analyser och förbättringsområden till årsbokslutet för året.

Aktuellt / omvärlden

Förskola:

1. Nytt resursfördelningssystem och ökat ekonomiansvar har förändrat rollen för förskolecheferna i Lomma kommun. Fortsatta utbildningsinsatser kommer att genomföras och förbättrade uppföljningssystem implementeras för att ge förskolecheferna adekvata verktyg i arbetet med ekonomistyrningen.
2. Rekrytering: Det är svårt att rekrytera legitimerade förskollärare. Lomma kommun och UKF-förvaltningen har infört nya arbetsmiljömål i syfte att skapa en arbetsmiljö som uppfattas som attraktiv och som underlättar arbetet med framtida kompetensförsörjning.
3. Ny reviderad läroplan har beslutats av Riksdagen. Implementering av den nya läroplanen pågår med insatser såsom utbildning, nya arbetssätt och nytt sätt att organisera verksamheten.

Grundskola:

1. Förändringar av det nationella utbildningsuppdraget läsåret 18/19: Obligatorisk förskoleklass, stadielindad timplan, nya kursplaner, nationella prov digitaliseras, obligatorisk PRAO och studieplan för nyanlända elever. De nya kursplanerna innebär utveckling av digital kompetens hos eleverna. Inköp av applikationer till de digitala verktygen – för att motsvara kraven som ställs när de nationella proven digitaliseras – kommer att genomföras. Genomförandet av de nya bedömningsstöden i förskoleklass innebär att tid för dokumentation och analys kommer att skapas i resursplaneringen.
2. Nytt resursfördelningssystem för rektorerna kräver fortsatta utbildningsinsatser och mer frekventa uppföljningar.
3. Arbetet med att implementera riktlinjer för att planera, följa upp och bedöma undervisningen, kommer att innebära utbildningsinsatser i syfte att pedagogerna ska bli förtrodda med att använda Infomentor som redskap.

"Barnens bästa"

Nya mål och aktiviteter kommer att implementeras i verksamheterna. De nya målen har fokus på samverkansformerna och kvalitén i de gemensamma processerna. I syfte att underlätta det fortsatta arbetet har också en ny struktur för förvaltningschefers, styrgruppens och samordnarnas arbete formats.

Uppföljningstema: Digitalisering

Digitaliseringen pågår inom samtliga verksamheter, såväl inom administration/dokumentation som i lärandeprocessen. En gemensam digital lärplattform, Infomentor, kommer att användas av både förskolan och grundskolan. Lärplattformen används både för kommunikation med vårdnadshavarna och för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.

Skoldatateket, digitala lärverktyg för elever med särskilda behov, har utvecklats till att även omfatta förskolan.

Samtliga skolledare i grundskolan har under förra läsåret fortbildat sig i Skolverkets digitala lyft, i syfte att utveckla kompetens för ledningen av digitaliseringsarbetet på den enskilda skolan. En gemensam utvecklingsplan för skolledarna har tagits fram.