

Bokslut 2018

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning

1	Verksamhet.....	3
1.1	Driftredovisning	3
1.2	Årets händelser	3
1.3	Mål och målluppfyllelse	3
	GRUNDSKOLA - Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen	3
	GRUNDSKOLA - Skolverksamheten är kostnadseffektiv	4
	FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA – Vårdnadshavare och elever är nöjda med informationen från och samverkan med för- och grundskolan	4
	FÖRSKOLA - Förskolan stimulerar barns lärande och delaktighet	5
1.4	Ekonomi	5
1.5	Kommentarer till investeringsredovisning.....	6
1.6	Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	7
1.7	Framtid	7
1.8	Verksamhetsmått.....	7

1 Verksamhet

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Intäkter	73 774	90 440	88 637	87 935
Kostnader	-628 931	-672 673	-685 613	-682 488
Driftnetto	-555 157	-582 233	-596 976	-594 553
Budgetavvikelse	-985	-5 791	-2 423	

1.2 Årets händelser

Kunskapsresultaten har förbättrats. Meritvärdet för elever i årskurs nio har ökat med 15 meritpoäng på tre år. Nivån för de 300 elever som gick ut grundskolan vårterminen 2018 var 269,3 (exklusive nyanlända elever). Motsvarande meritpoäng vårterminen 2015 var 254,9.

Ny modern förskola – Lerviks förskola – med åtta avdelningar har tagits i bruk höstterminen 2018. Förskolans pedagogiska inne- och utemiljöer är formade för att stimulera barns utveckling och lärande.

Ny digital arena – Infomentor – för kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola har börjat användas. Genom denna nya plattform får vårdnadshavarna i Lomma kommun samma kanal för kommunikation och information om sina barn i både förskolan och grundskolan.

1.3 Mål och måluppfyllelse

GRUNDSKOLA - Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen

Resultat

Nämndsmålet är inte uppfyllt.

Nämndsmålet är uppfyllt när samtliga målvärden nedan är uppnådda.

1. *Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan är 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. Andelen elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen ökar. Totalt innebär det att målet om en likvärdig utbildning inte nås. Nämnden har 2018 satt målet att samtliga elever ska bli behöriga till gymnasieskolan. Skolorna har bedrivit ett arbete med tillgängliga lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd för elever med olika typer av svårigheter. Arbetet har hittills inte gett full effekt.

Förbättra

Arbetet med att skapa förutsättningar för att alla elever ska nå gymnasiebehörighet kommer att utvecklas mot riktade insatser i form av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper för en del elever inom spektrat neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

GRUNDSKOLA - Skolverksamheten är kostnadseffektiv

Resultat

Nämndsålet är inte uppfyllt

Kostnaden per betygspoäng i årskurs 9 är högst 275 kr

Resultat: Statistiska centralbyrån (SCB) har till och med 2017 redovisat kostnaden per betygspoäng i årskurs 9. Dessa resultat har redovisats i Kolada. Rådet för kommunal analys meddelar att aktuell mätning inte görs längre. Förvaltningen har därför inte data från 2018.

Orsak & Jämförelse

Då inte data för 2018 finns tillgänglig redovisas utfall för 2017. SCB:s sammanställning visar att Lomma kommuns kostnad per betygspoäng är 303 kronor. Motsvarande belopp för riket är 440 kronor per betygspoäng.

Förbättra

Inga specifika åtgärder kommer att vidtas eftersom detta nämndsål inte är aktuellt 2019.

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 grundskola till andra

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

3. Minst 85 % av eleverna rekommenderar verksamheten

Resultat:

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

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

Orsak & Jämförelse

Förskolans vårdnadshavare anger en hög grad av nöjdhet med verksamheten. Vårdnadshavarna upplever trygghet i förskolans verksamhet, samt att de ser att förskolan har en miljö som ger barnen stimulans och utmaningar i lärande och utveckling. I grundskolan ser vi en ökning av svarsfrekvens bland vårdnadshavare mellan åren. 2017 svarade 35 % och 2018 svarade 61 %. Grundskolans vårdnadshavare anger också en hög grad av nöjdhet med verksamheten. 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

Nämndsmålet är uppfyllt

Pedagogernas bedömning av barns lärande och delaktighet är i snitt minst 3,0 i BRUK (Bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet - Skolverkets verktyg för självskattning)

Resultat:

Vt 2017: 3,4

Vt 2018: 3,1

Orsak & Jämförelse

Mätning med självskattningsverktyget BRUK har inneburit en marginell sänkning av BRUK-värdet. En tänkbar orsak till detta är en ökad insikt hos de utvärderande pedagogerna.

Förbättra

BRUK kommer inför 2019 att ersättas med andra mätmetoder.

1.4 Ekonomi

Budgetavvikelser

För- och grundskoleverksamheten hade en negativ budgetavvikelse om 2,4 mnkr vid årets slut som en följd av i huvudsak för höga personalkostnader i förhållande till intäkterna. Året präglades av en minskning av antalet barn i de lägre åldrarna under hösten och en markant ökning av antalet barn i de högre skolåldrarna.

	Avvikelse helår
Förskola	-1,4 mnkr
Grundskola	-3,4 mnkr
Resurscentrum	1,8 mnkr
Gemensam verksamhet	0,6 mnkr
För- och grundskoleverksamhet Totalt	-2,4 mnkr

Tabell: Avvikelse helår per verksamhetsområde – för- och grundskoleverksamheten.

Förskolan hade en negativ budgetavvikelse om 1,4 mnkr. Förskolans enheter hade vid årets slut en negativ budgetavvikelse av personalkostnader om 0,2 mnkr. Sex enheter av tio var i ekonomisk balans vid årets slut. Det var främst två enheter som hade större negativ avvikelse i förhållande till budget. Orsaken till avvikelse i dessa enheter var högre personalkostnader vid uppstart av verksamheten, insats för barn med särskilt behov och insatser för att rätta till dålig arbetsmiljö. Antalet barn i förskolan var under året 1601 barn och var tre mindre än budgeterat. Det var betydligt fler barn under våren för att under hösten vara färre och även färre än budget. Förskolan hade en positiv avvikelse om 0,3 mnkr av skillnaden i volym. Intäkter av föräldraavgifter var 1,5 mnkr lägre än budgeterat av främst färre antal barn under hösten och att inkomna avgifter var lägre än förväntat.

Grundskolan hade en negativ budgetavvikelse om 3,4 mnkr. Skolenheterna hade vid årets slut en negativ budgetavvikelse av främst personalkostnader om 1,5 mnkr. Fyra enheter av tio var i ekonomisk balans vid årets slut. Det är främst fyra enheter som har betydande negativ avvikelse i förhållande till budget. Avvikelsen i dessa enheter avser i huvudsak personalkostnader till följd av uppstart av grundsärskoleverksamhet, omställning till den nya resursfördelningen och anpassningar för barn med särskilda behov. Antalet elever i grundskolan var under året 4078 elever och 33 fler än budget. Grundskolan hade en negativ budgetavvikelse om 1,7 mnkr på grund av skillnaden i volym. Antalet nyanlända elever var 94 elever att jämföra med budgeterade 89 elever. Nyanlända hade en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Kostnaderna för skolskjuts var 0,3 mnkr lägre än budgeterat till följd av nytt avtal.

Resurscentrum visade en positiv avvikelse på 1,8 mnkr vid årets slut. Färre elever än budgeterat placerades i externa skolverksamheter. Resurscentrum har också arbetat aktivt med uppföljning av tilläggsbeloppen och därmed sett utrymme att avslå ansökningar, vilket har resulterat i en positiv budgetavvikelse. Köp av plats i grundsärskola kostade mer än budgeterat på grund av nyinflyttningar i kommunen av elever med extraordinära stödbehov. Kostnaderna för skolskjuts var högre än budgeterat av ett nytt avtal och av fler elever med behov av skolskjuts. Personalvakanser som uppstod under 2017 har medfört en positiv budgetavvikelse. Dessa har delvis tillsatts under året, men verksamheten kommer att bli fullt bemannad först under 2019.

Gemensam verksamhet – Centrala medel och gemensam verksamhet hade en positiv budgetavvikelse om 0,6 mnkr av genomförda effektiviseringar under året.

Prognosavvikelser

Årets utfall var en försämring jämfört med prognos i delårsbokslut med 1 mnkr men var ungefär i överensstämmelse med oktobers prognos för för- och grundskolan. De största skillnaderna är prognos/utfall för grundskolenheterna, i volym elever och resurscentrums resultat. Grundskolenheterna fick ett sämre utfall än i prognos delår och efter oktober med ca 1 mnkr. Antalet elever ökade till hösten och den förändrade volymen uppmärksammades i septembers uppföljning. Differensen i prognos för antal elever vid delårsbokslut och bokslut motsvarade -0,7 mnkr. Resurscentrums utfall var betydligt bättre än prognos i delårsbokslut respektive efter oktober med 1,1 mnkr och 0,9 mnkr. De största avvikelserna från lämnad prognos fanns inom uppskjutna placeringar för elever i externa skolenheter och deras skolskjuts.

Åtgärder under året

Den nya organisationen för grundskola och förskola var fullt implementerad 1 januari 2018. Den har inneburit ett nytt resursfördelningssystem och fler chefer med tydligt budgetansvar. För att inte hamna i den ekonomiska obalans som nämnden hade att hantera under 2017 vidtogs åtgärder. Verksamhetscheferna för förskolan och grundskolan stämde av varje chefs personalorganisation och övriga kostnader med varje ansvarig chefs internbudget inför 2018. Dessutom har den interna kontrollen 2018, som antagits av BUN, två kontrollaktiviteter avseende ekonomin som syftar till att tidigt få information om eventuella avvikelser. Den första kontrollaktiviteten är att varje budgetansvarig chef ska stämma av utfallet av personalkostnaderna varje månad i förhållande till den egna budgeten. Den andra kontrollaktiviteten är att varje ansvarig chef ska stämma av sin nya organisation med personalkostnaderna inför varje nytt läsår. För förskolans del gäller inför varje ny termin.

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 åstadkommits genom minskad personalbemanning (3,0 mnkr) och alternativa driftsformer (1,0 mnkr). För 2019 återstod 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 - 0,6 mnkr - beslutades i samband med nämndens fastställande av budget 2019 och avser skolläraresurs inom förskolan och grundskolan.

1.5 Kommentarer till investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget för investeringar uppgick under 2018 till 8,4 mnkr. Totalt användes 9,2 mnkr vilket gav en negativ budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden slutförde under året investeringar i form av inredning av Strandskolan

och Karstorp Norra, digitala hjälpmedel till förskolan och till inköp av datorer och läsplatlor till årskurs 4-6 och till hörselutrustning. Strandskolan respektive Karstorp Norra hade en negativ avvikelse om 0,03 mnkr respektive 0,678 mnkr av investeringar som tillkommit för mer omfattande verksamhet. Inköp av datorer och läsplatlor för årskurs 4-6 hade en negativ avvikelse mot budget om 0,663 mnkr av högre pris per enhet och mer omfattande serviceavtal. Under 2018 påbörjades investeringar i datorer/läsplatlor till årskurs 1-3, inventarier till Lerviks förskola och Pilängsskolan. Investeringarna till datorer/läsplatlor till årskurs 1-3 med avvikelsen 0,187 och till Lerviks förskola med avvikelsen 0,571 mnkr slutförs under 2019. Pilängsskolan har medel avsatta först 2019 till inventarier vid uppstart och har under året använt 0,086 mnkr i projekteringskostnader.

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Det finns inte någon privat utförare inom för- och grundskolans verksamhet.

1.7 Framtid

2019 får förskolan en reviderad läroplan. Det innebär att förskolläraernas roll förtydligas samt att arbetssätt och organisation kommer att anpassas. Dessutom kommer förskolechef att benämnas rektor från och med 1 juli.

Legitimations- och behörighetskrav införs i fritidshemmet för att få ansvara för undervisningen i den verksamheten.

Under 2019 kommer den stadiindelade timplanen för grundskolan att förändras. Undervisningstiden i matematik kommer att utökas med 105 garanterade timmar på högstadiet samt i idrott och hälsa med 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. Förändringar gäller från och med de elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. Detta ställer krav på grundskolorna att rekrytera ytterligare lärare i matematik samt idrott och hälsa.

Läsa-, skriva-, och räknagarantin förs in i Skollagen vilket innebär att elever som behöver stöd tidigt ska få det utifrån sina behov.

Digitaliseringen inom förskola och grundskola innebär en vidareutveckling av arbetssätten för barn och elevers lärande. Digitaliseringen kommer också att underlätta och effektivisera lärares arbete med uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och kommunikation med vårdnadshavarna. Detta innebär att delar av lärares arbete på sikt, efter kompetensutvecklingsinsatser, effektiviseras och bidrar till minskad arbetsbelastning och stress.

1.8 Verksamhetsmått

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	93,3	94,6		95,0
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)				
1 -5 år	101,9	104,5	107,1	109,2
6 år	87,4	90,7	92,8	92,8
7 -15 år	89,4	92,4	95,0	94,7