

Bokslut 2020

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning

1 Bokslut 2020	3
1.1 Driftredovisning	3
1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse	3
1.3 Covid 19 - Coronavirus	3
1.4 Mål och måluppfyllelse	3
Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation.....	3
I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga och mår bra	4
Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande	4
1.5 Ekonomi.....	5
1.6 Investeringsredovisning	5
1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	5
1.8 Framtid	6
1.9 Verksamhetsmått.....	6

1 Bokslut 2020

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter		28 547	30 351	27 041
Kostnader		-207 414	-208 054	-206 562
Driftnetto		-178 867	-177 703	-179 521
Budgetavvikelse		171	1 818	

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har präglat 2020. Digitaliseringen, inte minst arbetet med och omkring lärplattformen, Infomentor, har vidareutvecklats. Medarbetarna har i högre grad än tidigare anammat digitala lösningar och arbetssätt. Samtliga förskolor har utökat sin bemanning för att möta myndigheternas rekommendationer avseende Covid 19.

1.3 Covid 19 - Coronavirus

Coronapandemin har medfört ökad belastning på medarbetare i kommunens förskolor. Att följa myndigheternas rekommendationer utifrån den egna förskolans förutsättningar har ställt och ställer fortsatt höga krav på medarbetare. Bemanningen har utökats med anledning av pandemin. Detta har inneburit ökade kostnader, som kompenseras av statlig ersättning för sjuklönekostnader.

En av de stora utmaningarna under året har varit att säkerställa adekvat bemanning i förhållande till behoven. Ett exempel på detta är att det under 2020 inte varit möjligt att ha sammanslagningar under lov- och helgdagar. Förskoleverksamheten har under året haft merkostnader av covid-19 om 1,95 mnkr. Det är främst kostnader för utökad städning och inköp av förbrukningsmaterial men även ökade personalkostnader. Verksamheten har fått kompensation för sjuklönekostnader med 2,1 mnkr.

1.4 Mål och måluppfyllelse

Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation

Resultat

Målet är uppfyllt.

Mått

1. Vårdnadshavarna upplever en tillitsfull relation med förskolan

- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4

- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

2. Vårdnadshavarna i förskolan upplever att utvecklingssamtalen handlar om barnets trivsel, kunskapsutveckling och sociala utveckling

- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4

- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

Orsak & Jämförelse

Inom förskolan mäts vårdnadshavarnas nöjdhet årligen. Mätningen görs genom en enkät -

Förskolebarometern. Mätning av vårdnadshavarnas nöjdhet har gjorts sedan år 2017 och visar genomgående en hög grad av nöjdhet. En gradvis vikande svarsfrekvens noteras dock från 67 procent svarande år 2017 till 49 procent svarande år 2020.

Förbättra

Plan för högre svarsfrekvens för enkäter kommer implementeras 2021.

I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga och mår bra

Resultat

Målet är uppfyllt.

Mått:

1. Förskollärares bedömning av hur miljön i förskolan bidrar till barns trygghet

- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4

- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

2. Vårdnadshavares upplevelse av barns trygghet i förskolan

- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4

- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

Orsak & Jämförelse

Resultaten när det gäller både förskollärares bedömning och vårdnadshavares upplevelse av barns trygghet ligger inom mätintervallet 3 - 4 i samtliga mätningar sedan måttet infördes. En orsak till detta är personalens medvetna arbete, professionaliteten i yrkesrollen, kring vikten av att varje barn, varje dag, känner sig trygg och mår bra.

Förbättra

Att möta barn med behov av särskilt stöd behöver förbättras ytterligare. En förstärkning av resurserna och ett förbättrat samarbete med centrala barn- och elevhälsan kommer att genomföras 2021.

Plan för högre svarsfrekvens för enkäter kommer implementeras 2021.

Förskolan stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande

Resultat

Målet är uppfyllt.

Mått:

1. Förskollärares bedömning av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling

- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4

- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

2. Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att den stimulerar barns lärande och utveckling

- Målvärde: Mätintervallet 3 - 4

- Resultat: Mätintervallet 3 - 4

Orsak & Jämförelse

Resultaten när det gäller både förskollärares bedömning och vårdnadshavares upplevelse av undervisningen ligger inom mätintervallet 3 - 4 i samtliga mätningar sedan måttet infördes. En orsak till detta bedöms vara att och förskolorna lägger stor vikt vid det sociala samspelet och ofta delar barngrupperna i mindre grupper i syfte att möta varje barn utifrån deras behov och förutsättningar. Professionell bedömning görs kontinuerligt av pedagogerna genom observation.

Förskolan är enligt lag skyldig att ge stöd i en omfattning som krävs för att barnet ska utvecklas maximalt efter sina förutsättningar i linje med förskolans läroplan. En utmaning i arbetet är att bedöma och förutse hur mycket resurser som kommer att behövas för att garantera en likvärdig utbildning för barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Förbättra

Förvaltningen noterar att förskolorna stimulerar och utmanar barnet i dess utveckling och lärande. Genom att personalens kompetens avseende digitaliseringens möjligheter ökar kommer förskolorna i högre grad än tidigare att utmana barnen i deras utveckling och lärande. Inte minst genom att utveckla barnens förmågor såsom empati, social kompetens och förmåga att samarbeta med andra. Parallellt med barnens utveckling ökas samtidigt personalens digitala kompetens.

1.5 Ekonomi

Budgetavvikelser

Förskoleverksamheten visade vid årets slut en positiv avvikelse om 1,8 mnkr.

Positiv budgetavvikelse +3,8 mnkr

- Antalet barn i förskolan var under året 1 468 barn, en positiv avvikelse mot budget om 1,2 mnkr. Avvikelsen beror på att antal barn var 3 färre än beräknat, färre barn i åldern 1-2 år och lägre antal barn i fristående verksamhet.
- Förskoleenheterna visar totalt vid årets slut en positiv avvikelse mot budget om 2,6 mnkr. En enhet visar en negativ avvikelse medan resterande enheter visar en positiv avvikelse vid årets slut.

Negativ budgetavvikelse -2,0 mnkr

- Verksamheten har köpt in arbetskläder vilket påverkar resultatet negativt om 0,6 mnkr.
- Kostnader för covid-19 som tagits centralt visar en negativ avvikelse om 1,4 mnkr. Det är främst kostnader för utökad städning och inköp av förbrukningsmaterial.

Prognosavvikelser

Resultatet för förskoleverksamheten avviker från tidigare prognoser. Prognos efter augusti respektive oktober för årets slut var 0,6 mnkr respektive 1,1 mnkr. Det är framförallt förskoleenheterna som har en positiv avvikelse i bokslutet jämfört med prognoserna. Av försiktighets skull togs ej höstens kompensation för sjuklönekostnader med i prognoserna. I prognos räknade verksamheterna även med att semesterskulden skulle öka något medan utfallet i bokslut var positivt.

Åtgärder under året

För att åstadkomma bokslut i ekonomisk balans mot budget görs månatliga uppföljningar av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget av verksamhetschef tillsammans med budgetansvarig chef. Verksamhetschefen balanserar enheternas utfall så att det totala resultatet ryms inom beslutad budget.

1.6 Investeringsredovisning

Förskoleverksamhetens budget 2020 för investeringar uppgick till 1,25 mnkr. Investeringarna var avsedda för:

- Inventarier till Lerviks förskola 0,45 mnkr.
- Tillagningskök Trollets förskola med 0,2 mnkr.
- Mindre investeringar med 0,6 mnkr

Förskoleverksamhetens investeringar visar en positiv avvikelse mot budget om 0,7 mnkr vid årets slut. Av mindre investeringar har 0,34 mnkr av totalt 0,6 använts. Lerviks förskola har

slutfört sina investeringar och projektet ska slutredovisas med en positiv avvikelse mot budget om 0,44 mnkr.

1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Det finns inte någon privat utförare inom förskolans verksamhet. (I Lomma kommun finns det fem fristående förskolor som har tillstånd av kommunen att bedriva verksamhet.)

1.8 Framtid

1. Maximera digitaliseringens möjligheter och utveckla framtidskompetenser, såsom empati, samarbete samt kreativitet.
2. Antalet barn har minskat de senaste åren. Verksamheten kommer därför att anpassas efter aktuell efterfrågan på förskoleplatser.
3. Tillitsstyrning och utveckling av rektorernas ledarskap.

1.9 Verksamhetsmått

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Totalt antal barn/elever inom:				
- förskola	1 601	1 559	1 468	1 471
Kostnad per barn/elev, kr:				
- förskola			123 634	124 644

Bokslut 2020

GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning

1 Bokslut 2020	3
1.1 Driftredovisning	3
1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse	3
1.3 Covid 19 - Coronavirus	3
1.4 Mål och måloppfyllelse	3
Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras	3
Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation.....	4
I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga och mår bra	4
Grundskolan utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt.....	5
1.5 Ekonomi.....	6
1.6 Investeringsredovisning	7
1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare.....	7
1.8 Framtid	7
1.9 Verksamhetsmått.....	7

1 Bokslut 2020

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter		59 689	65 989	64 132
Kostnader		-502 322	-517 822	-524 392
Driftnetto		-442 633	-451 833	-460 260
Budgetavvikelse		-2 938	8 427	

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

För att intensifiera arbetet för de elever som har problematisk skolfrånvaro har det från hösten anställts en lärare och en socialpedagog i ett närvaroteam. Teamet arbetar med undervisning av enskilda elever och med stödjande insatser kopplat till skolans personal.

Den 1 juli 2021 börjar de ändrade kursplanerna i grundskolan att gälla. Implementeringen av de ändrade kursplanerna har påbörjats på skolorna.

Coronapandemin har präglat 2020. Digitaliseringen, inte minst arbetet med och omkring lärplattformen, Infomentor, har vidareutvecklats. Medarbetarna har i högre grad än tidigare anammat digitala lösningar och arbetssätt.

1.3 Covid 19 - Coronavirus

Coronapandemin har medfört ökad belastning på medarbetare i kommunens skolor. Att följa myndigheternas rekommendationer utifrån den egna skolans förutsättningar har ställt och ställer fortsatt höga krav på medarbetare. Under perioder har enskilda skolor haft svårigheter att få till en bra bemanning. De extramedel som tillförts verksamheten som kompensation för sjuklönekostnader har inte kunnat omsättas i personalresurser då det är och har varit en brist på vikarier. Att omsätta medlen i permanenta personalresurser är inte ett alternativ då aktuella medel är av engångskaraktär.

Det har inte varit möjligt under jul- och nyårsledigheten att göra sammanslagningar på fritidshemmen. Orsaken till detta är att sådana sammanslagningar riskerar att medföra ökad smittspridning.

Verksamheten har fått ökade städkostnader under pandemin. Investering har gjorts i flera digitala verktyg för att skapa förutsättningar för elevernas utbildning.

Grundskoleverksamheten har under året haft merkostnader av covid-19 om 3 mnkr. Det är främst kostnader för utökad städning och inköp av förbrukningsmaterial men även ökade personalkostnader. Verksamheten har fått kompensation för sjuklönekostnader med 3,3 mnkr.

1.4 Mål och måluppfyllelse

Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras

Resultat

Målet är uppfyllt.

Mått:

Utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras så att meritpoängen i årskurs nio för pojkar uppgår till minst 250 poäng år 2020.

- Målvärde: 250

- Resultat vt 2020: 253,5

Pojkarnas genomsnittliga meritvärde på 253,5 meritpoäng står sig väl i nationell jämförelse där pojkars genomsnittliga meritvärde är 218,2 meritpoäng

Orsak & Jämförelse

Skolornas kartläggning och analys av pojkarnas utbildningsresultat betonar följande strategier och insatser för att möta deras förutsättningar.

- Kollegiala diskussioner med utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd om betyg och betygsättning.
- Didaktikdiskussioner – vilka arbetssätt främjar pojkars inläring.
- Dialog - Skolledare och lärare där skillnaderna i utbildningsresultat mellan pojkar och flickor är omfattande.
- En skolkultur som främjar drivkraft för pojkarna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
- Sambedömning på respektive skola och i kommungemensamma ämnesgrupper.
- Kompensatoriskt arbete med centrala förmågor och studieteknik.
- Erbjudna eleverna flera sätt att redovisa sina kunskaper och förmågor.

Förbättra

Fortsätta utveckla arbetet i enlighet med de strategier och insatser som redovisas ovan.

Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation

Resultat

Målet är uppfyllt.

Mått:

1. Vårdnadshavarna upplever ett gott samarbete med grundskolan

- Målvärde: 3 - 4

- Resultat: 3 - 4

2. Vårdnadshavarna i grundskolan upplever att det vid utvecklingssamtalet ges tillräcklig information om elevens kunskapsutveckling

- Målvärde: 3 - 4

- Resultat: 3 - 4

Orsak & Jämförelse

1. Vårdnadshavarna upplever att det är lätt att kommunicera med skolan och

kommunikationen är mer frekvent vid behov. Vårdnadshavare beskriver veckobrev som en bra kanal för att få information och för att kunna hålla sig uppdaterade kring vad som händer i skolan.

2. Vårdnadshavarna beskriver att utvecklingssamtalen ger värdefull återkoppling om elevers

kunskapsutveckling samt vad vårdnadshavare kan stödja med framöver. Mer frekventa samtal och tydligare återkoppling kring alla skolans ämnen är utvecklingsområden som vårdnadshavarna lyfter fram.

Förbättra

Skolorna kommer att vidareutveckla gemensamma riktlinjer för att planera, genomföra och följa upp undervisning i syfte att ytterligare förstärka kvaliteten i utvecklingssamtalen.

I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga och mår bra

Resultat

Målet är uppfyllt.

Mått:

1. Elevers upplevelse av trygghet i grundskolan

- Målvärde: 3 - 4

- Resultat: 3 - 4

2. Vårdnadshavares upplevelse av elevens trygghet i grundskolan

- Målvärde: 3 - 4

- Resultat: 3 - 4

3. Eleverna upplever ett välbefinnande i grundskolan

- Målvärde: 3 - 4

- Resultat: 3 - 4

Orsak & Jämförelse

En framgångsfaktor är erfarna lärare som är trygga i sitt uppdrag.

Inom ramen för den undervisningen och genom olika organisatoriska lösningar görs anpassningar för att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.

Förbättra

Förvaltningens satsning på att öka elevernas välbefinnande och förmåga att hantera livets berg- och dalbana är HOPP. Den centrala barn- och elevhälsan har tagit fram ett material som bygger på forskning kring hälsofrämjande faktorer i en individs liv. Elever i årskurserna 1, 3 och 5 i kommunen får del av insatsen som genomförs av elevhälsans professioner i klasserna.

Skolornas åtgärder för att minska elevernas upplevelse av skolstress är följande:

- Eleverna ges utrymme för att arbeta klart under skoltid.
- Eleverna får stöd i att sätta upp rimliga mål, vilket de endast kan när de förstår kunskapskraven, arbetsområdets syfte och vilka förmågor som ska utvecklas.
- Provschema med kontinuerlig uppföljning.
- Skolorna arbetar kontinuerligt med betyg och bedömning, kopplat till elevernas upplevda stress.
- Schema som tar hänsyn till pedagogernas och elevernas åsikter.

Förvaltningens målbild är att Hopp, tillsammans med rektorernas aktiviteter i sina organisationer på sikt ska minska stressen för eleverna i grundskolan.

Grundskolan utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt

Resultat

Målet är uppfyllt.

Två av tre mått - meritvärde och minst betyget E i alla ämnen - är uppnådda.

Mått:

1. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan

- Målvärde: 100%

- Resultat: 98,4%

2. Meritvärdet för elever i årskurs 9

- Målvärde: 250

- Resultat: 271,1

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

- Målvärde: 95%

- Resultat: 96,3%

Orsak & Jämförelse

De förbättrade resultaten, i förhållande till föregående läsår, kan förklaras av ett systematiskt kvalitetsarbete där undervisningen och elevers resultatutveckling är i fokus. Grundskolorna har fortsatt arbetet för att de som inte når målen ska uppnå behörighet till gymnasieskolan. Det sker genom att utveckla tillgängliga lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd för elever med olika typer av svårigheter. Jämförelse mellan antalet elever som får insatser i form av extra anpassning eller särskilt stöd och antalet elever som når godkänt visar på ett framgångsrikt kompensatoriskt arbetet på samtliga stadier.

Det är främst avsaknaden av betyget E i matematik och engelska som bidrar till att alla elever inte uppnår behörighet till nationella program på gymnasiet.

De elever som har nått långt i sin kunskapsutveckling förbättrar sig ytterligare, meritvärdet stiger. Den genomsnittliga betygspoängen i matematik är lägst av samtliga ämnen för eleverna i kommunens grundskolor. Resultaten i Lomma kommun följer den nationella trenden.

Förbättra

För att uppnå alla tre måtten kommer satsningar på att ytterligare utveckla undervisningen i främst matematik genomföras. Det återstår också att se effekterna av den utökade timplanen. Utökningen motsvarar 60 minuters mer undervisning per vecka i årskurserna 7–9.

Matematiklärarna beskriver att de redan upplever skillnad. De anser att de nu hinner med kursplanens innehåll samt kan utveckla och fördjupa de matematiska resonemangen tillsammans med eleverna.

1.5 Ekonomi

Budgetavvikelser

Grundskoleverksamheten visade en positiv avvikelse mot budget om 8,4 mnkr vid årets slut.

Positiv budgetavvikelse +13,9 mnkr

- Antalet elever i grundskolan var 4 247, 58 färre än budgeterat. Det medför en positiv avvikelse mot budget om 5,9 mnkr.
- Enheterna inom grundskolan visade en positiv avvikelse mot budget om 5,8 mnkr vid årets slut.
- Kostnaderna inom grundsärskolan visade en positiv avvikelse mot budget om 1 mnkr. Lägre kostnader för köp av plats och en färre elev i den individintegrerade verksamheten i egen regi.
- Centrala barn- och elevhälsan visade en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 1,2 mnkr. Kostnaden för stöd inom externa placeringar var lägre än budgeterat samt en del av de platser som tidigare köptes externt har inför höstterminen gått över till grundsärskola i egen regi. Övriga verksamhetskostnader påverkade utfallet negativt.

Negativ budgetavvikelse -5,5 mnkr

- Kostnaderna för nyanlända var 3,5 mnkr högre än budgeterat. Detta beror dels på vikande intäkter av schablonbidrag motsvarade 3 mnkr samt att det var 7 fler elever än budgeterat.
- Gemensam verksamhet och centrala kostnader visade en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 0,7 mnkr.
Covid-19 har inneburit ökade kostnader, städning och inköp av inventarier till elevernas utbildning. Dessutom har projektet arbetskläder genererat ökade kostnader. Samtidigt har kostnader för fortbildning för personalen minskat under året.
- Lägre intäkter av försäljning av plats samt lägre intäkter av föräldraavgifter visar en negativ avvikelse mot budget om 1,3 mnkr.

Prognosavvikelser

Resultatet för grundskoleverksamheten avviker från tidigare prognoser. Prognos efter augusti respektive oktober för årets slut var -0,5 mnkr respektive 2,3 mnkr. Det är framförallt skolenheterna som har en positiv avvikelse i bokslutet jämfört med prognoserna. Av försiktighetskäl togs ej höstens kompensation för sjuklönekostnader med i prognoserna. I prognos räknade verksamheterna även med att semesterskulden skulle öka något medan utfallet i bokslut var positivt. Grundsärskolan som efter augusti och oktober hade prognos +/- 0 har gått bättre än förväntat. Centrala barn- och elevhälsans prognos i samband med oktoberrapporten var att budget skulle hållas. Avvikelsen vid årets slut blev + 1,2 mnkr. Kostnad för stöd avseende externa placeringar inom grundskoleverksamheten blev lägre än prognosticerat, och semesterlöneskuldsdifferensen och högt semesteruttag i december påverkade positivt.

Åtgärder under året

För att åstadkomma bokslut i ekonomisk balans mot budget görs månatliga uppföljningar av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget av verksamhetschef tillsammans med budgetansvarig chef. Verksamhetschefen balanserar enheternas utfall så att det totala resultatet ryms inom beslutad budget.

1.6 Investeringsredovisning

Grundskoleverksamhetens budget 2020 för investeringar uppgick till 4,05 mnkr.

Investeringarna är avsedda för:

- Inventarier till Pilängsskolan med 1,27 mnkr.
- Inventarier till Löddesnässkolan 0,96 mnkr.
- Datorer/chromebooks med 1,17 mnkr.
- Mindre investeringar och nyanskaffning i klassrum 0,64 mnkr.

Investeringar har gjorts under året med totalt 4,85 mnkr.

Grundskoleverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 0,8 mnkr vid årets slut.

Investeringar till Pilängsskolan visar en negativ avvikelse mot budget om 0,75 mnkr vid årets slut. Initialt bedömdes att inventarier till en kostnad av 1,6 mnkr skulle kunna återanvändas. Inventarier motsvarande 0,850 mnkr har kunnat återanvändas. Den utrustning som inte kunnat återanvändas är äldre maskiner till specialsalar, projektorer samt kablage. Inventarier till Löddesnässkolan visar en positiv avvikelse mot budget om 0,35 mnkr.

Investeringarna i datorer/chromebooks till årskurs 1-3, 4-6 och personaldatorer avviker sammantaget med -0,2 mnkr.

De mindre investeringarna visar en negativ avvikelse mot budget vid årets slut om 0,2 mnkr.

1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Det finns inte någon privat utförare inom grundskolans verksamhet. (I Lomma kommun finns det en fristående grundskola som har fått tillstånd att bedriva grundskoleverksamhet, grundsärskola och fritidsverksamhet.)

1.8 Framtid

Från höstterminen 2021 är den utökade timplanen i ämnena matematik och idrott- och hälsa fult utbyggd. Det innebär att ytterligare fler tjänster kopplat till dessa ämnen behöver rekryteras på grundskolor med högstadium.

Den 1 juli 2021 börjar de reviderade kursplanerna i grundskolan att gälla.

Våren 2021 kommer Skolverket redovisa sitt uppdrag avseende översyn av den nationella timplanen.

1.9 Verksamhetsmätt

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Totalt antal barn/elever inom:				
- grundskola	4 078	4 205	4 247	4 305
- fritidshem	1 843	1 877	1 888	1 858
Kostnad per barn/elev, kr:				
- grundskola			88 523	89 114
- fritidshem			31 493	31 992

Bokslut 2020

**GYMNASIESKOLA OCH
VUXENUTBILDNING**

Innehållsförteckning

1 Bokslut 2020	3
1.1 Driftredovisning	3
1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse	3
1.3 Covid 19 - Coronavirus	3
1.4 Mål och måluppfyllelse	3
I gymnasieskolan är genomströmningen hög	3
1.5 Ekonomi	4
1.6 Investeringsredovisning	5
1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	5
1.8 Framtid	5
1.9 Verksamhetsmått	5

1 Bokslut 2020

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	6 234	6 905	6 339	7 167
Kostnader	-119 456	-127 606	-134 411	-139 528
Driftnetto	-113 222	-120 701	-128 072	-132 361
Budgetavvikelse	3 550	4 071	4 289	

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

Skollagen har kompletterats med nya prioriteringar för vuxenutbildningen. Det innebär att arbetssökande med kort skolbakgrund jämföras med sökande som vill yrkesväxla. Denna lagskärpning innebär en ökad utbildningsvolym inom vuxenutbildningen och därmed kostnadsökningar. Även Äldreomsorgslyftet, som syftar till kompetenshöjning inom hemvård och särskilt boende, innebär fler sökande till vuxenutbildningen och därmed ökade kostnader.

2020 fick Lärcentrum i uppdrag att starta en utbildning i yrkessvenska, i syfte att stärka språkkompetensen för personal inom äldreomsorgen. På grund av pandemin och smittspridningen avbröts denna uppdragsutbildning efter fyra tillfällen. Både deltagare och utbildare var mycket positiva till kompetensutvecklingen och utbildningen kommer därför att återupptas i augusti 2021. Lärare i svenska för invandrare (SFI) ansvarar för utbildningen.

September 2019 startade SFI-utbildning i egen regi med en grupp studerande. I februari 2020 fanns fyra undervisningsgrupper. Volymökningen innebär en högre kostnad, men samtidigt bedömer förvaltningen att SFI-undervisning i egen regi medför hög kvalitet. Efterfrågan att studera SFI i Lomma kommun är fortfarande hög.

1.3 Covid 19 - Coronavirus

Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen har till stor del haft distansundervisning under 2020, vilket inneburit högre kostnader genom att fler elever behöver längre studietid, till exempel ett fjärde år på gymnasiet. Men framför allt gäller detta studerande inom SFI där prognosen är en till två terminers längre studietid för att klara kurserna. En åtgärd som kommer att vidtas för att förebygga minskad progression är att använda studiehandledare under våren 2021.

Under vårterminen bedrevs under en period utbildning på distans i gymnasieskolan, och därför återbetalades måltidsavgifter till elever/vårdnadshavare. Lunds kommun krediterade den rörliga delen av måltidskostnaden. Nettoeffekt för Lomma kommun blev +0,2 mnkr.

Kostnader för att möjliggöra pandemianpassad utbildning inom vuxenutbildningen uppgick till 0,1 mnkr.

1.4 Mål och måluppfyllelse

I gymnasieskolan är genomströmningen hög

Resultat

Målet är uppfyllt.

Nämndsålet mäts med utgångspunkt i fyra målvärden, där samtliga ska vara uppnådda för att målet ska vara uppfyllt.

Målvärde:

1. Minst 85 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år.

Resultat:

2019: 86,8 %

2020: 90,0 %

Målvärde:

2. Minst 75 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år.

Resultat:

2019: 75,0 %

2020: 84,4 %

Målvärde:

3. Minst 90 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år.

Resultat:

2019: 91,2 %

2020: 90,8 %

Målvärde:

4. Minst 70 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år.

Resultat:

2019: 80,0 %

2020: 76,8 %

Orsak & Jämförelse

Förvaltningen noterar en koppling mellan en strukturerad överlämning från grundskola till gymnasieskola och en ökad elevgenomströmning. Överlämningen görs av studie- och yrkesvägledare (SYV) på grundskolorna, efter elevernas antagning.

Verksamhetschefen, ungdomskoordinatorn och SYV vid lärcentrum (LC) deltar vid elevhälsoteam (EHT) på samtliga grundskolor. Syftet är att få information om elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan alternativt som riskerar avhopp. Ungdomskoordinatorn inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) följer sedan upp samtliga överlämningar under höstterminen.

För elever med extraordinära stödbehov, som beviljas tilläggsbelopp, genomförs uppföljningar varje termin av verksamhetschef samt SYV.

Ovanstående är viktiga delar i det systematiska arbetet vid LC för att nå hög måluppfyllelse avseende genomströmning i gymnasieskolan för elever som är folkbokförda i Lomma kommun.

Förbättra

Förädling kommer ske av det arbete som görs vad gäller överlämning från grundskolan till gymnasieskolan i syfte att skapa förutsättningar för elever att komma in och genomföra sin utbildning i gymnasieskolan.

1.5 Ekonomi

Budgetavvikelser

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har vid årets slut totalt en positiv budgetavvikelse på 4,3 mnkr.

Gymnasieskolans positiva avvikelse på 3,7 mnkr beror främst på färre antal elever än budgeterat, Vuxenutbildningens positiva avvikelse på 0,6 mnkr finns inom gymnasial vuxenutbildning och beror på högre statlig finansieringsgrad än förväntat och färre genomförda utbildningar än budgeterat.

Positiv avvikelse +4,7mnkr

- Gymnasieskolan köp av plats +1,7 mnkr. Under året har antal gymnasieelever varit 19 färre än budgeterat. Statsbidragen har också varit lägre än budgeterat.
- Gymnasieskolan återbetalning måltidsavgift +0,2 mnkr (nettoeffekt). Måltidsavgifter har återbetalats till elever/vårdnadshavare på grund av distansundervisning under vårterminen och Lunds kommun har krediterat rörlig del av måltidskostnaden.
- Gymnasieskolans stöd +1,4 mnkr. Kostnaden för stöd inom gymnasieskolan var lägre än budgeterat.
- Gymnasieskolan busskort +0,4 mnkr. Lägre kostnader på grund av nytt avtal och färre elever än budgeterat.
- Vuxenutbildning på gymnasial nivå +1,0 mnkr. Högre statlig finansieringsgrad samt färre genomförda utbildningar än budgeterat.

Negativ avvikelse -0,4 mnkr

- Vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) -0,4 mnkr. Verksamheten i egen regi har kostat mer än budgeterat samtidigt som fler fullföljer sin utbildning. Antal köpta platser har varit färre än budgeterat och bidrar med en positiv avvikelse.

Prognosavvikelser

Prognos för gymnasieskolan i samband med oktoberrapporten var att det skulle bli en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr. Vid årets slut blev avvikelserna 3,7 mnkr. Den avvikelse beror på att antal elever blev 6 färre under hösten än prognosticerat och att kostnaden för stöd blev lägre.

Prognos för vuxenutbildningen i samband med oktoberrapporten var att det skulle bli en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Vid årets slut blev avvikelserna positiv och uppgick till 0,6 mnkr. Kostnad för köp av utbildningsplatser inom SFI samt gymnasial vuxenutbildning blev lägre än prognosticerat.

Åtgärder under året

-

1.6 Investeringsredovisning

1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

1.8 Framtid

Vuxenutbildningen kommer att ha en viktig uppgift i samhället 2021 för att säkerställa både arbetsmarknadens och den enskildes behov av utbildning och anställning inom framför allt bristyrken. I budget 2021 har utrymme skapats för ökad utbildningsvolym inom vuxenutbildningen. Äldreomsorgslyftet fortsätter 2021, och prognosen är att ännu fler

kommer att söka till vård- och omsorgsutbildning.

SFI kommer att utökas med ytterligare två grupper i februari/mars på grund av efterfrågan. Det innebär att kommunen år 2021 kommer att ha drygt 95 studerande. För att skapa goda förutsättningar för de studerande kommer studiehandledare att användas, framför allt i elevgruppen med ingen eller ingen eller kort utbildningsbakgrund.

Det förebyggande arbetet inom gymnasieskolan kommer att utvecklas och utökas. Ungdomskoordinatorn kommer under år 2021 samarbeta med närvaroteamet i syfte att etablera relationer till ungdomar i årskurserna 8-9, där det finns oro inför gymnasiestudierna. Uppföljning av överlämningen från grundskolan till gymnasieskolan kommer att fortsätta, liksom uppföljningen av elever med omfattande stödbehov. Målet är att förebygga avhopp och underlätta för elever att slutföra gymnasiestudierna med gymnasieexamen.

1.9 Verksamhetsmätt

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Gymnasieskola, totalt antal elever	929	999	1 055	1 074
Genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	114,9	113,0	115,0	116,4

Bokslut 2020

KOSTVERKSAMHET

Innehållsförteckning

1 Bokslut 2020	3
1.1 Driftredovisning.....	3
1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse	3
1.3 Covid 19 - Coronavirus	3
1.4 Mål och måluppfyllelse	3
Kostverksamheten är uppskattad och hållbar	3
1.5 Ekonomi	4
1.6 Investeringsredovisning	4
1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	4
1.8 Framtid	4
1.9 Verksamhetsmått	5

1 Bokslut 2020

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	50 215	52 783	54 342	54 901
Kostnader	-50 636	-52 525	-52 902	-54 901
Driftnetto	-421	258	1 440	0
Budgetavvikelse	10	258	1 440	

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

Löddesnässkolans matsal har tagits i bruk. Detta innebär att eleverna inte längre äter i sina klassrum. Kostverksamhet kan därmed servera mat med samma utbud och förutsättningar som övriga skolor i kommunen.

Köket på Trollets förskola har fått en omfattande renovering och är nu ett tillagningskök. Köket har därmed möjligheter till matlagning anpassad till verksamhetens behov.

På grund av pandemin har personalrestaurangen i kommunhuset varit stängd under stor del av året. Kommunhusets personal ska, om möjligt arbeta hemma, vilket har gjort underlaget mindre. Kökspersonal har prioriterat att täcka frånvaro i verksamheternas kök.

1.3 Covid 19 - Coronavirus

Kostenheten har minskade intäkter under 2020 beroende på covid-19. Restaurangen på Havsblick har halverade intäkter. Endast utlämning av mat har varit möjlig. Samtliga läger som normalt har gett intäkter under sommaren har ställts in. Kommunhusets restaurang har varit stängd stora delar av året. Övriga verksamheter har fått prioriteras med bemanning. De extramedel som tillförts verksamheten som kompensation för sjuklönekostnader har inte kunnat omsättas i personalresurser då det är och har varit en brist på vikarier. Att omsätta medlen i permanenta personalresurser är inte ett alternativ då aktuella medel är av engångskaraktär.

Utökning av serveringstider på skolor för att undvika trängsel har ökat personalkostnaderna. Kostverksamheten har under året haft merkostnader av covid-19 om 1 mnkr. Verksamheten har fått kompensation för sjuklönekostnader med 0,3 mnkr. Den största avvikelsen är minskade livsmedelskostnader, av lägre volym portioner och minskad försäljning, om 2 mnkr.

1.4 Mål och måloppfyllelse

Kostverksamheten är uppskattad och hållbar

Resultat

Målet är uppfyllt.

Målvärde:

1. Minst 80% av barnen är nöjda med maten.

- Resultat: Utfall 80 % av eleverna i skolan är nöjda med maten.

Målvärde:

2. Minst 25% av kosten består av ekologiska livsmedel

- Resultat: Utfall 26%

Målvärde:

3. Högst 15% av kosten i för- och grundskola blir till svinn.

-Resultat: Utfall 15%

Målvärde:

4. Minst 75% av de äldre är nöjda med maten.

- Mätning gjord på Havsblick.

- Resultat: Målet är uppfyllt.

Orsak & Jämförelse

Mätning har gjorts avseende målvärdet ekologiska livsmedel. Resultatet visar att kosten består av 26 % ekologiska livsmedel. Resultatet är högre än målvärdet, men är på samma nivå som föregående år.

Med anledning av pandemin har endast en begränsad mätning gjorts på Havsblick gällande nöjdhet med maten för de äldre. Förvaltningen bedömer att det inte går att dra alltför långtgående slutsatser av den begränsade mätningen. Mätningen visar dock att målvärdet är uppnått.

Förbättra

Omställning till hållbarhet är helt avgörande ur ett framtidsperspektiv. Kostverksamheten kommer därför att fortsätta utvecklingsarbetet mot att öka andelen grönt och minska andelen kött. Utvecklingsarbetet kommer även fortsätta att rikta fokus mot en minskning av andelen matsvinn.

Att förstärka samarbete mellan kostenheten och verksamheterna i förskola, grundskola samt med socialförvaltningen gällande måltider och matsalsmiljö är framgångsfaktorn för utfallet av målen.

1.5 Ekonomi

Budgetavvikelser

Kostverksamheten visar vid årets slut en positiv avvikelse mot budget om 1,4 mnkr

Positiv budgetavvikelse +2,0 mnkr

Livsmedelskostnaderna var 2,0 mnkr lägre än budgeterat, orsakade av en mindre försäljning och färre tillagade portioner som en följd av pandemin.

Negativ budgetavvikelse -0,6 mnkr

Intäkterna var 0,6 mnkr lägre än budgeterat som följd av stängning av personalmatsalen Baklomman och restaurang Havsblick. Havsblick har dock varit öppen för avhämtning av portioner. Detta har inneburit en halvering av det totala antalet portioner på Havsblick.

Prognosavvikelser

Resultatet för enheten 2020 avviker från tidigare prognoser. Prognos efter augusti respektive oktober för året var -0,5 mnkr respektive -0,3 mnkr. Framförallt livsmedelskostnaderna blev lägre än budgeterat. Även antalet portioner minskade mer än beräknat.

Åtgärder under året

För att åstadkomma bokslut i ekonomisk balans mot budget beslutade nämnden 2018 att ekonomisk uppföljning ska vara en del i den interna kontrollen under året. Inom ramen för intern kontroll görs uppföljning av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget. Det som kontrolleras är personalkostnader. Förvaltningen har kvalitetssäkrat det arbetssätt och de rutiner som infördes 2018.

1.6 Investeringsredovisning

1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Det finns inte någon privat utförare inom kostverksamheten.

Under året levererade kostverksamheten 180 måltider per dag till boendeenheter där Frösunda omsorg ansvarat för driften.

1.8 Framtid

Nytt livsmedelsavtal som skulle trätt i kraft är överprövat. Utgången är osäker.

Utlämning av mat till elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet som genomför distansundervisning påverkar och belastar kostenhetens personal och ekonomi.

Kommunen tar över driften av särskilda boende, äldreomsorgen, i mars 2021. Kostenheten kommer i samverkan med socialförvaltningen att fokusera på bra mat och måltidsglädje.

1.9 Verksamhetsmått

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Antal portioner				
1 -5 år	276 015	289 054	252 902	240 400
6 -15 år	669 036	671 307	668 170	685 300
HVO	93 458	94 400	90 507	93 900
Genomsnittlig portionskostnad (kr)				
1 -5 år	49,13	49,87	52,48	53,25
6 -15 år	36,84	37,34	40,42	40,85
HVO	111,72	115,46	119,51	119,78

BUN Bilaga E §5/21

Barn- och utbildningsnämnden

PERIOD: 202001-202013

Månadsrapport

Driftnetto BUN totalt	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse
Central och gemensam verksamhet	4 478	3 175	4 478	1 303
Förskoleverksamhet	175 043	174 529	175 043	515
FÖRSKOLEVERKSAMHET	179 521	177 703	179 521	1 818
Central och gemensam verksamhet	20 093	18 872	20 093	1 221
Grundskoleverksamhet	414 851	408 871	414 851	5 980
Centrala barn- och elevhälsan	25 316	24 091	25 316	1 226
GRUNDSKOLEVERKSAMHET	460 260	451 833	460 260	8 427
Gymnasieskola	125 034	121 313	125 034	3 721
Vuxenutbildning	7 327	6 759	7 327	569
GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING	132 361	128 072	132 361	4 289
KOSTVERKSAMHET	0	-1 440	0	1 440
BUN TOTALT	772 142	756 168	772 142	15 974

Investeringar	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse
Trollets förskola tillagningskök	202	212	202	-10
Lerviks förskola inventarier	440	0	440	440
Piläng inventarier	1 274	2 010	1 274	-736
Löddesnässkolan inventarier	963	613	963	350
Personaldatorer	-547	0	-547	-547
Datorer/läsplattor åk 1-3, reinvestering	205	122	205	83
Datorer/läsplattor åk 4-6, reinvestering	1 516	1 289	1 516	227
Mindre investeringar,nyanskaffn klassrum	1 235	1 154	1 235	81
Investeringar totalt	5 288	5 400	5 288	-112

Driftnetto per Ansvarsområde	Budget helår	Utfall	Budget	Avvikelse
FÖRSKOLA				
Lervik	10 977	10 615	10 977	363
Pilängen/Skeppet	14 512	14 286	14 512	226
Brohus/Alnarp/Bildrike	16 907	16 995	16 907	-89
Strandängen/Slätterången	19 590	18 915	19 590	675
Smultronstället/OB-omsorg/Ängshagen/- Familjedaghem/Öppen fsk	16 035	15 252	16 035	783
Lärkan/Tulpangården/Domedejla	24 098	23 836	24 098	262
Regnbågen/Äppelgården/Trollet/Öppen fsk	25 200	24 836	25 200	364
GRUNDSKOLA				
Grundsärskola	8 044	7 019	8 044	1 026
Modersmåslärare	2 704	2 792	2 704	-88
Central SU-grupp	-527	-495	-527	-32
Karstorp Norra	33 268	33 241	33 268	27
Karstorp Södra	22 699	21 755	22 699	944
Fladäng	30 895	30 178	30 895	717
Strandskolan	14 794	14 684	14 794	110
Piläng	43 193	42 788	43 193	405
Alléskolan	20 512	20 281	20 512	231
Löddesnässkolan	23 550	22 757	23 550	794
Rutsborg	35 092	33 625	35 092	1 467
Bjärehov	49 046	48 323	49 046	724
Alfredshäll	22 547	22 187	22 547	360