

Bokslut 2016

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Intäkter	49 772	51 638	73 774	63 098
Kostnader	-544 795	-584 574	-628 930	-617 270
Driftnetto	-495 023	-532 936	-555 156	-554 172
Budgetavvikelse	2 244	-1 166	-984	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	96,7	95,7	93,3	100,0
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)				
1 -5 år	97,6	101,3	101,9	105,7
6 år	83,6	86,2	87,4	88,0
7 -15 år	87,0	88,9	89,4	89,9

Årets händelser

Årets händelser

Goda skolresultat - Lomma kommun har under flera år visat goda skolresultat. År 2016 var det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 för samtliga kommunala skolor 259,6 (Bjärehovskolan 270,6, Karstorpsskolan 245,9, Pilängsskolan 256,6, Rutsborgsskolan 259,5). Genomsnittligt meritvärde för riket totalt var 229,2.

Meritvärde för kommunala skolor åren 2012-2015:

- 2015 - 254,1
- 2014 - 236,6
- 2013 - 242,6
- 2012 - 238,6

Tabell: Från och med vårterminen 2015 har en utökning gjorts från 16 till 17 betyg. Detta ändrar maxvärdet från 320 till 340 poäng, vilket har noterats när det gäller förändringen av meritvärdet mellan åren 2014 och 2015.

Det har vidare noterats att det skett en viss ökning av det genomsnittliga meritvärdet, samtidigt som andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har minskat något. Detta följs noga.

En av landets främsta skolkommuner – Lomma kommun beskrivs av olika organisationer som en av landets främsta skolkommuner. SKL, Lärarförbundet och Handelskammaren är några av dem som under åren har placerat kommunen högt, då landets kommuner bedömts. 2016 placerade Lärarnas Riksförbund Lomma som Sveriges främsta skolkommun.

Digitalt utvecklingsarbete pågår inom både förskola och skola. Arbetet har bland annat skapat förutsättningar för vidareutveckling av undervisningen. Den digitala utvecklingen betyder också mycket för Lomma kommuns arbete med att rekrytera pedagoger till verksamheterna.

Digital ansökan - Under året har möjlighet skapats för vårdnadshavare att digitalt ansöka om

skola/byte av skola.

Jämnare fördelning av barn och elever - Under året har nya tillämpningsregler för skolplacering fastställts i syfte att ge förutsättningar för en jämnare fördelning av elever i klasserna.

Riktade satsningar – Under året har satsning gjorts på mindre barngrupper i förskolan, genom Läslyftet för årskurserna 1 - 6 (läsåret 2015/16) och läxhjälp för årskurserna 4 - 9, samt Lärarlönelyftet som innebär att 180 pedagoger får lönetillägg under perioden under 2016 – 2018.

Antalet barn i behov av särskilt stöd har fortsatt att öka. För att möta behoven har undervisnings- och utbildningsmetoder vidareutvecklats.

MFF - akademi - Pilängskolan och Rutsborgskolan har etablerat MFF-akademier, med början höstterminen 2016, för elever i årskurs 7. Höstterminen 2018 finns elever från årskurs 7-9 i organisationen.

Nyanlända ensamkommande flyktingbarn har tagits emot inom verksamheterna. Arbetet har ställt krav på utökade resurser på olika nivåer.

Barnens bästa - Under året har samarbetet med socialförvaltningen i projektet Barnens Bästa fortsatt utvecklats i enlighet med de mål som beslutats av förvaltningscheferna avseende perioden 2016-2020.

Övnings(för)skolorna - fungerar som ett nav i skolutveckling och pedagogiskt/-didaktiskt utvecklingsarbete genom att sprida erfarenheter till förskolor och skolor i kommunen. Under året beviljades följande förskolor och skolor att delta i försöksverksamheten med övnings(för)skola: Regnbågens förskola, Lärkans förskola, Emils förskola, Afredshällskolan F-6, Bjärehovsskolan F-9 samt Löddenässkolan F-6. Totalt deltar nu fyra förskolor (Tulpangårdens förskola antogs 2015) och tre skolor i försöksverksamheten i Lomma kommun.

Område Löddesnäs och område Borgeby blev den 1 januari 2016 ett (1) område med en gemensam områdeschef.

Sociala medier - Under året har riktade satsningar gjorts på sociala medier för att öka attraktiviteten, stärka varumärket och underlätta rekryteringen.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar. Fristående skolor och förskolor omfattas inte av programmet, då deras verksamhet är tillståndsreglerad och inte handlas upp.

Ekonomi

För- och grundskoleverksamheten hade en negativ budgetavvikelse om 1 mnkr. Året präglades av en ökning av barn både i de lägre och högre skolåldrarna.

Förskola

Förskolan hade en negativ budgetavvikelse om 1,7 mnkr. Antalet barn i förskolan var under året i genomsnitt 1 622 barn, vilket var 21 fler än budgeterat. Det var främst under hösten som antalet barn var fler och med en negativ budgetavvikelse om 2,4 mnkr. Rektorsområdena hade en positiv budgetavvikelse om 1,5 mnkr. Tre av sju rektorsområde hade en negativ budgetavvikelse som områdena balanserade med att ha motsvarande positiva avvikelser inom grundskola. Då barn- och utbildningsnämnden sammantaget under hösten prognostiserade en positiv budgetavvikelse gjordes en satsning med inköp av arbetskläder till personal inom förskola och fritidsverksamhet med 0,3 mnkr och ökad möjlighet till planeringstid inom förskolan med en kostnad på 0,5 mnkr. Antalet barn som valt fristående alternativ eller annan kommuns förskola har minskat med 2 barn sedan 2015.

Grundskola

Grundskolan hade en positiv budgetavvikelse om 2,3 mnkr. Antalet elever i grundskolan var under året i genomsnitt 3 701 elever, vilket var 23 färre än budget. Det var främst under hösten som antalet barn var färre och med en positiv budgetavvikelse om 3,1 mnkr. Antalet elever som valt fristående alternativ eller annan kommuns grundskola minskade med 10 elever jämfört med 2015.

Rektorsområdena hade en negativ budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Tre av sju rektorsområde hade en negativ budgetavvikelse som områdena balanserade med att ha motsvarande positiva avvikelser inom grundskola.

Resurscentrum

Resurscentrum hade en negativ budgetavvikelse om 1,9 mnkr. Verksamheten har under året haft högre kostnader för stöd än budgeterat med 1,5 mnkr. Kostnaden för skolskjuts kopplat till stöd överstiger budget med 0,4 mnkr.

Gemensam verksamhet

Centrala medel och gemensam verksamhet hade en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Medel avsatta för centrala kostnader hade en positiv avvikelse om 0,8 mnkr. Inom för- och grundskolan är det främst rektorsområdena Karstorp och Bjärehov som haft verksamhet för nyanlända. Verksamheten för nyanlända som var budgeterad till ca 2,1 mnkr hade en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr vid årets slut. Kostnaderna för verksamheten var 8,4 mnkr medan intäkter i form av statsbidrag var 5,8 mnkr, netto 2,6 mnkr.

Integration/flyktingmottagning

Under 2016 har antalet nyanlända barn och elever ökat i förhållande till år 2015. Huvuddelen av de barn/elever som tillkommit under 2016 är i de lägre åldrarna. Under året har därför skolverksamheten utökats för att tillgodose de behov som finns hos de nyanlända yngre eleverna. Inom förskolan har visst stöd givits till de förskolor som tagit emot nyanlända barn.

Antalet lärare som undervisar i svenska som andraspråk (SvA-lärare) har utökats för att möta behoven i grundskolan. Utökning av antalet av studiehandledare, huvudsakligen i arabiska, har också skett.

Det ökande antalet nyanlända elever har medfört att modersmålsverksamheten utökas vad gäller antalet lärartimmar. Behov av undervisning på ytterligare språk har också uppkommit under året.

Mål och måluppfyllelse

FÖRSKOLA - Barns lärande och delaktighet stimuleras

Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt.

Jämförelse

Uppföljning av målet görs med stöd av BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet), som är Skolverkets verktyg för självskattning. Resultatet av självskattningen uppgår till 3,4. Målet för självskattningen är uppnått vid 2,5 på den 4-gradiga skala som används.

Förbättra

Inom ramen för arbetet med att stimulera barns lärande och delaktighet kommer utveckling att ske avseende pedagogisk dokumentation, professionsutveckling samt digitalisering.



FÖRSKOLA - Invånarna är nöjda med förskolan

Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt.

Jämförelse

Resultatet för 2016 visar 76 av 100 i det index som SCB använder, vilket är något bättre än 2015. Resultatet ger Lomma kommun ranking 2 av 136. Målet är uppfyllt vid rankingplats 10.

Förbättra

Kontinuerlig utveckling sker för att visa förskolans arbete i olika kanaler. Under 2016 har olika digitala kanaler utvecklats. Detta utvecklingsarbete kommer fortsatt under 2017.

GRUNDSKOLA - Elevernas kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen

Resultat

Nämndsmålet är ej uppfyllt.

Jämförelse

Målet följs upp med utgångspunkt i SKL:s Öppna jämförelser och är uppfyllt om ranking (R) 10 uppnått i samtliga områden nedan.

- Meritvärde (R 6)
- Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (R 5)
- Andelen elever som är behöriga till program inom gymnasieskolan - Mätning sker i fyra program - (R varierar mellan 4-7)
- Andelen elever i årskurs 9 som fått betyget A-E i matematik (R 7)
- Andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen - Mätning sker i matematik och Svenska (R 4 och 29)
- Andelen elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesproven - Mätning sker i matematik och Svenska (R 15 och 6)

Förbättra

Vidareutveckling av former för kommunikation och samverkan mellan elev och pedagog vad avser elevens kunskapsutveckling i skolarbetet.

Fortsatt implementering av digitala läromedel, gemensam kompetensutveckling samt uppföljning och utveckling av arbetsmiljön för elever och pedagoger.

GRUNDSKOLA - Eleverna upplever skolan som stimulerande

Resultat

Nämndsmålet är ej uppfyllt.

Jämförelse

Målet följs upp med utgångspunkt i SKL:s Öppna jämförelser avseende elevernas syn på skolan och är uppfyllt om ranking (R) 50 uppnått. Nedan redovisas Lomma kommuns placering i ranking avseende sammanvägt resultat när det gäller elevernas syn på skolan läsåret 2015/2016. Resultatet visar att kommunen placerats högre i SKLs ranking läsåret 2015/2016, i jämförelse med läsåret 2014/2015.

Årskurs 5 - R = 124 av 211 (Läsåret 2014/2015 R = 132 av 195)

Årskurs 8 - R = 115 av 214 (Läsåret 2014/2015 R = 145 av 199)

Förbättra

Vidareutveckling av former för kommunikation och samverkan mellan elev och pedagog vad avser elevens kunskapsutveckling i skolarbetet.

GRUNDSKOLA - Invånarna är nöjda med grundskolan

Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt.

Jämförelse

Resultatet för 2016 visar 75 av 100 i det index som SCB använder, vilket är något bättre än 2015. Resultatet visar att Lomma kommun delar rankingsplats 1 av 136 med Vellinge och Danderyd.

Förbättra

Kontinuerlig utveckling sker för att visa skolans arbete i olika kanaler. Under 2016 har olika digitala kanaler utvecklats. Detta utvecklingsarbete kommer fortsatt under 2017.

Framtid

Digitaliseringen inom förskola och skola bedöms kunna skapa möjligheter för en vidareutveckling av undervisning/utbildning. Den planerade IKT-satsningen är en viktig framtidsfråga i detta utvecklingsarbete.

Skolverkets kommande IT-strategi samt tillägg i kursplaner bedöms medföra ökat utbildningsbehov för kommunens pedagoger och skolledare.

Skolverket har aviserat nya digitala lyft för pedagoger och skolledare - HT 2017.

Digitalt skolval - Under 2017 kommer möjlighet för vårdnadshavare att göra digitalt skolval avseende förskoleklass inför läsåret 2017/2018.

Ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd kommer att kräva en resursprioritering och fortsatt utvecklingsarbete.

Övnings(för)skolorna - Inom ramen för den försöksverksamheten med övning(för)skola som planeras för åren 2017 och 2018 kommer handledarutbildning (7,5 hp) att erbjudas. Under 2017 kommer 34 pedagoger att genomföra sådan handledarutbildning. Ytterligare handledarutbildning kommer att genomföras år 2018.

Namnbyte på förskolor- Fem av kommunens förskolor kommer att byta namn år 2017. Syftet med namnbytet är att göra en distinktion mellan förskolan och grundskolan i samband med skolplacering. De förskolor som får nytt namn redovisas nedan (Nytt namn från och med 2017-01-01 anges inom parentes).

Alfredshälls förskola (Regnbågens förskola), Bjärehovs förskola (Äpplegårdens förskola), Borgeby förskola (Domedejlas förskola), Karstorps förskola (Skeppets förskola) Löddesnäs förskola (Tulpangårdens förskola - avser både Löddesnäs förskola och Löddesnäsgården)

Nya verksamhetslokaler - Utbyggnad av Karstorpskolan och ny skola - Strandskolan - planeras tas i drift hösten 2017. Ny förskola - Lerviks förskola - beräknas vara klar under hösten 2018. Inom Pilängsområdet planeras befintliga skollokaler ersättas. De nya lokalerna planeras vara klara under år 2018.

Fladängskolan, som i dag tar emot elever i förskoleklass till och med årskurs 3, kommer att utveckla en organisation som även tar emot elever i årskurserna 4 – 6. När Strandskolan är klar, augusti 2017, kommer Vinstorpskolans verksamhet att flytta över till Fladängskolan.

Barnens Bästa är ett samarbete mellan förskola, skola, fritid och socialförvaltning. Detta samarbete kommer att utvecklas för att gemensamt fortsätta arbeta förebyggande i syfte att

främja barns och ungas hälsa.

Kommentarer till investeringsredovisning

Av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget på 7,9 mnkr tillhörde 7,8 mnkr för- och grundskoleverksamhet och 0,1 mnkr kostverksamhet.

Av barn- och utbildningsnämndens totala investeringsbudget år 2016 användes under året 4,8 mnkr. Detta ger en positiv budgetavvikelse om 3,1 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden slutförde under året investeringar i samband med utbyggnaden av Alfredshäll med 0,5 mnkr. Upphandlingen av datorer/läsplattor är under överprövning och några datorer och läsplattor har ej kunnat köpas in och endast 0,2 mnkr har använts av budgeterade 2,9 mnkr. Investeringen i utökad nätverkskapacitet i form av att öka antalet accesspunkter/- sändare i Lomma kommuns skollokaler var vid årets slut nästan slutförd och 2,5 mnkr av 2,6 mnkr har använts. Av för- och grundskoleverksamhetens övriga budget har mindre investeringar gjorts i verksamheterna med sammanlagt 1,5 mnkr av budgeterade 1,6 mnkr.

Kostverksamheten gjorde under året investeringar motsvarande 0,1 mnkr.

Av de 3,1 mnkr som ej använts under 2016 planeras 2,9 mnkr att användas 2017 för att slutföra investeringar av datorer/läsplattor till årskurs 4-6, i utökad nätverkskapacitet och till mindre investeringar i kopieringsmaskiner skola/förskola.

