

Kvartalsrapport 2017

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

RA ✓

Kvartalsrapport 2017

Sammanfattning

För- och grundskola visar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr för perioden januari till och med mars. För- och grundskoleverksamheten bedöms nå ekonomisk balans vid årets slut.

Driftredovisning

| Driftredovisning | UTFALL | | | PROGNOS | | | UTFALL |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| | Budget | Utfall | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Fg helår |
| För- och grundskoleverksamhet | -151 596 | -151 853 | -257 | -567 212 | -567 212 | 0 | -555 157 |
| SUMMA | -151 596 | -151 853 | -257 | -567 212 | -567 212 | 0 | -555 157 |

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Förskola

För perioden januari till och med mars visar förskolan en positiv budgetavvikelse om 1,3 mnkr. Samtliga områden, förutom ett, visar en ekonomi i balans eller ett överskott för perioden. Periodens avvikelser är främst hänförliga till personalkostnader med en positiv budgetavvikelse mot budget om 1,4 mnkr.

Grundskola

Grundskolan visar en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr för perioden. Samtliga områden, förutom två, visar en ekonomi i balans eller ett överskott.

Periodens avvikelser är främst hänförliga till intäkter med en positiv avvikelse mot budget om 2,8 mnkr, personalkostnader med en negativ avvikelse om 1,5 mnkr och lägre övriga kostnader än budget om 0,6 mnkr. Avvikelsena avseende intäkter och personalkostnader beror främst på statsbidrag från arbetsförmedlingen för tjänster i välfärden som motsvarande ger högre personalkostnader.

Resurscentrum

Resurscentrum visar en negativ budgetavvikelse om 0,6 mkr för perioden. Avvikelsen beror på högre kostnader än vad som budgeterats för vårterminen avseende skolskjuts samt högre kostnader än budgeterats när det gäller stöd inom förskola och grundskola.

Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet visar en negativ budgetavvikelse om 1,7 mnkr för perioden. Personalkostnaderna har under perioden en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr, främst till följd av att beslutade effektiviseringar får genomslag först under andra halvåret. Den största avvikelsen är övriga kostnader, såsom städkostnader och leasing av iPads/datorer som bokförts på gemensam verksamhet istället för inom grundskola och förskola där budget återfinns.

Helårsprognos

- Prognos

För- och grundskoleverksamheten bedöms nå ekonomisk balans vid årets slut.

Förskola

Förskola prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr.

Rektorsområdena prognostiseras ha en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr vid årets slut. Alla områden förväntas i dagsläget vara i ekonomisk balans vid årets slut.

Antalet barn i förskolan har under vårterminen varit 4 färre än budgeterat. Förskolan prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr av skillnaden i volym.

Ersättningen för rekrytering av personal förväntas bli 0,2 mnkr mer än budgeterat under 2017.

Grundskola

Grundskola prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 0,1 mnkr.

För rektorsområdena prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 1,4 mnkr vid årets slut. Alla områden, förutom tre, förväntas i dagsläget vara i ekonomisk balans vid årets slut.

Lågstadiesatsningen beräknas ge 1,9 mnkr högre intäkter än budgeterat under året. Lågstadiesatsningen genomförs läsårsvis och intäkterna beräknas bli högre framförallt under vårterminen, men även något högre under höstterminen.

Antalet elever i grundskolan är i samma nivå som budget under vårterminen. Grundskolan prognostiserar ingen budgetavvikelse av skillnaden i volym.

Behovet av modersmålsundervisning har successivt ökat de senaste åren. I budget för 2017 finns sammanlagt 2 tjänster, medan 2,4 tjänster beräknas användas under året. Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr vid årets slut.

Karstorp har likt övriga skolor behov av en studie- och yrkesvägledare på ca 0,5 tjänst. Merkostnad beräknas till 0,2 mnkr.

Ersättningen för rekrytering av personal förväntas för grundskola och fritidshem bli 0,2 mnkr mer än budgeterat under 2017.

Resurscentrum

Kostnaderna för skolskjuts bedöms bli högre än budgeterat under året. Under vårterminen saknas leverantörsavtal, men nytt avtal planeras träda i kraft från och med höstterminen. I dagsläget är det okänt hur det kommer att se ut kostnadsmissigt. Under resterande del av året förväntas kostnaden för stödresurser fortsatt överstiga budget. Totalt visar helårsprognosen för resurscentrum en negativ budgetavvikelse på 0,7 mkr.

Gemensam verksamhet

För gemensam verksamhet prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 0,1 mnkr vid årets slut.

Kostnaderna för rektorer och områdeschefer beräknas bli 0,6 mnkr högre än budget.

Kostnader för nyanlända beräknas bli 0,5 mnkr högre än budget.

För att balansera kostnaderna i organisationen kommer kostnaderna för fortbildning under året att minska med 0,4 mnkr, och kostnader inom centrala medel minska med 0,6 mnkr.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2017 för investeringar uppgår till 11,844 mnkr. Investeringarna är avsedda för:

- inventarier till Karstorp Norra med 4,5 mnkr
- inventarier till Strandskolan med 2,8 mnkr
- datorer/läsplattor till årskurs 4-6 med 2,7 mnkr
- inventarier till Alfredshällsskolan med 0,2 mnkr
- utökad nätverkskapacitet 0,06 mnkr
- mindre investeringar och nyanskaffning till klassrum 1,5 mnkr, samt
- investeringar kostverksamheten med 0,1 mnkr

Totalt har investeringar gjorts med 0,3 mnkr under perioden januari till mars. Projekten inventarier till Alfredshällsskolan och medel för utökad nätverkskapacitet är klara, slutredo-

visade och medel om 0,2 mnkr kommer att återlämnas till kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden beräknas använda övriga budgeterade medel under året.

Aktuellt / omvärlden

Förskola - Skolverkets riktlinjer för minskade barngrupper i förskolan, ökat antal barn i kommunen och brist på förskollärare är en utmaning. Avdelningar behöver öppnas för att tillgodose platsbehoven. Detta kan påverka kontinuiteten i den pedagogiska verksamheten, personalens upplevelse av långsiktighet rörande arbetsmiljö och synen på kommunen som arbetsgivare.

Grundskola - Utökning i nationella kurs- och timplaner, krav på digitalt pedagogiskt innehåll i skolans olika ämnen, behov av fortbildning och rekrytering av personal noteras. Detta medför ökade kostnader och insatser.

Gemensamma frågor - Många nyanlända elever är i lågstadieåldern och fler skolor än tidigare behöver användas för att möta platsbehovet. För att inkludera de nyanlända eleverna i klasserna så tidigt som möjligt behöver fler kvalificerade pedagoger rekryteras och befintliga lärare fortbildas. Ny dataskyddsförordning som träder i kraft maj 2018. Sammantaget innebär detta ökade kostnader.

Uppföljningstema: Kvalitet

Pågår

Lomma kommun som varumärke – För att ytterligare förstärka "Lomma kommun" som varumärke läggs stor vikt vid arbetet med rekrytering. Varumärket stärks också genom att säkerställa att samtliga betygsättande lärare är legitimerade och endast undervisar i de ämnen där de är legitimerade.

Arbetet med att ytterligare förstärka varumärket sker även via sociala medier och genom det ambassadörskap som medarbetare, barn/elever och vårdnadshavare bidrar med.

Kommunens varumärke bedöms också stärkas av det systematiska arbetsmiljöarbete som sker genom regelbunden uppföljning vid bland annat samverkansmöten.

Kostnadsmedvetenhet – Samtliga verksamheter följer regelbundet upp sina kostnader, analyserar utfall för aktuell period och prognostiserar verksamhetens resultat vid årets slut. Fördjupad analys sker också av sjuklönekostnader. Verksamheter redovisar regelbundet aktuella analyser jämte de åtgärder som vidtas för att nå kostnadseffektivitet. Möten där sådan redovisning görs till huvudmannen sker kontinuerligt.

Planeras

Attraktivitet – För att ytterligare förstärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare planeras vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet i samverkan med ledare och medarbetare inom verksamheterna. Detta utvecklingsarbete planeras bland annat ske vid utvecklingsdagen "Inspiration Lomma", men också vid utvecklingsdagar med särskild temainriktning. Arbetet inriktas även på att ytterligare lyfta fram goda och framgångsrika medarbetare.