

08. Månadsuppföljning aug 2023 (Delårsrapport)

Barn- och utbildningsnämnd

Innehållsförteckning

1 Verksamhet	3
1.1 Ytterligare information till nämnden.....	4
2 Måluppföljning	4
2.1 Verksamheten kännetecknas av en hälsosam lärmiljö	4
2.2 Förskolan ger förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga	5
2.3 Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt.....	6
2.4 I gymnasieskolan och inom SFI utbildningen är andelen elever och studerande med fullföljda studier hög.....	7
2.5 Kostverksamheten är näringsriktig, uppskattad och hållbar	8
3 Ekonomi.....	10
3.1 Utfall/Prognos	10
3.2 Resultatrapport utfall/prognos.....	10
3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF10	
3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd	11
4 Investeringar.....	14
4.1 Investeringsredovisning.....	14

Bilagor

Bilaga 1: BUN Bilaga rapport 2023 08 nämnd

1 Verksamhet

Förskoleverksamhet

Avveckling av pedagogisk omsorg har genomförts under perioden. Personal i denna verksamhetsform har överförs till arbete i förskola.

Arbetet med kommunövergripande barnhälsoplan fortsätter och beräknas vara klart under hösten 2023. Syftet med arbetet är att öka likvärdigheten och minimera risk för avvikelser kring varje barns rätt att utvecklas så långt som möjligt. Arbetet sker i samarbete mellan förskoleverksamheten och centrala barn- och elevhälsan.

Fortbildningskurs för ledare - International school leadership (ISL) - i verksamheten har under våren planerats och startar i september 2023. Målet med kursen är att ge ledare ytterligare verktyg för att förstärka medarbetares självledarskap samt att ge redskap för tillitsstyrning och stärka arbetet med kommunens nya styr- och ledningssystem.

Digitalisering och arbete med att utveckla barnens framtidsförmågor pågår.

Den tidigare genomförda inspektionen av likvärdiga fysiska lärmiljöer övergår under hösten i en ny fas där översyn görs av de fysiska, pedagogiska och estetiska lärmiljöerna på respektive förskola. Detta arbete beräknas pågå under minst ett år framåt.

Grundskola

Sammanläggning av skolenheter har genomförts under perioden. Antalet rektorer har minskat och kvarvarande rektorer har fått större ansvarsområden. Verksamhetschefen har avslutat sin tjänst och tidigare rektor på Bjärehov är tillförordnad verksamhetschef för grundskolan under ett år.

Fortbildningskurs för ledare (ISL) i verksamheten har under våren planerats och startar i september 2023. Målet med kursen är att ge ledare ytterligare verktyg för att förstärka medarbetares självledarskap samt att ge redskap för tillitsstyrning och stärka arbetet med kommunens nya styr- och ledningssystem.

Grundskolan vann den nationella utmärkelsen Guldrappan för sitt kvalitetsarbete kopplat till digitalisering inom skolan.

Flera rektorer har genomfört en utbildning vid Göteborgs universitet för att utveckla sitt ledarskap kopplat till Elevhälsa. Elevhälsa med särskilt fokus mot elevernas upplevda stress har varit ett fortsatt fokusområde på skolorna.

Under årets ämneträffar har lärarna fokuserat på tema för att stärka och utveckla likvärdigheten på våra skolor. Under hösten har också ett stort fokus lagts på att avsluta implementeringen av den nya reviderade läroplanen, Lgr22, då med fokus på bedömning och betygsättning.

Gymnasieskola/Vuxenutbildning

Gymnasieskola

Lomma har cirka 1200 elever i gymnasieskolan. Konsekvenserna efter pandemin är bland annat att fler elever än tidigare har tagit gymnasieexamen först efter ett fjärde år. Framför allt gäller detta de elever som gått yrkesförberedande program. Förvaltningen noterar att överlämningen grundskola - gymnasieskola, och uppföljningen av elever med omfattande särskilda behov, ökar förutsättningen att nå gymnasieexamen.

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Pandemin har även fått konsekvenser för KAA, där ungdomskoordinatorn i nuläget har cirka 90 inskrivna elever.

Vuxenutbildning

Svenska för invandrare (SFI) i egen regi har cirka 100 elever konstant. För tillfället har vi ingen kö, men det kommer kontinuerligt sökande till SFI, och just nu framför allt från Ukraina. Enligt regeringsdirektiv får utbildningsanordnare av SFI nu ta in sökande från Ukraina, samt söka statsbidrag även för dessa flyktingar. Det kan innebära att kön kommer att växa ytterligare. Gällande övrig vuxenutbildning är sökande till enstaka kurser och yrkesutbildningar konstant.

Kost

Våren har präglats av organisationsförändringar med ny Måltidschef och i augusti även nya enhetschefer. Den nya organisationen kommer implementeras fullt ut under hösten och vara

klar till årsskiftet.

Livsmedelspriserna har under våren planat ut och trenden ser ut att hålla i sig, men där råder fortfarande stora osäkerheter och problem med att anbudsvoror ofta tar slut eller ersätts.

Personalrestaurangen Baklomman har avvecklats och delar av verksamheten, så som fikabeställning, har flyttats till Restaurang Havsblick. Planen är att verksamheten där ska utvecklas ytterligare i samarbete med Socialförvaltningen.

Utveckling av menyerna pågår mot mer klimatsmarta rätter, lagade från grunden. Flertalet utbildningar/workshops har genomförts och fler planeras till hösten. Inom äldreomsorgen har man även haft utbildning och gått över till att laga delar av den konsistensanpassade kosten från grunden.

1.1 Ytterligare information till nämnden

2 Måluppföljning

2.1 Verksamheten kännetecknas av en hälsosam lärmiljö

Målbedömning

● Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

Målbeskrivning

Elever ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Målet är att skapa en så positiv skolsituation som möjligt för barnet eller eleven. Skolan och förskolan ska uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och sträva efter en social gemenskap som ger trygghet och lust att lära.

Målet har åtta mått.

Förskolans bedömning av:

- Anpassningen till att varje barn mår bra.
- Organisering efter barngruppens behov.
- Anpassningen av den fysiska miljön efter barngruppens behov.

Vårdnadshavares upplevelse av:

- Barnens trygghet i förskolan.

Elevernas upplevelse av:

- Möjligheten att påverka undervisningen.
- Trygghet.
- Studiero.
- Stress kopplat till skolarbete.

Mätning av målet sker genom en kvalitativ bedömning samt enkätundersökningarna, Miljö för lärande och utveckling förskola och Miljö för lärande och utveckling grundskola.

Undersökningen sker en gång per år. I enkäten får vårdnadshavare och elever svara i en skala från 1 till 4, där 1 är ett negativt värde och 4 positivt.

Insatser för att nå målet

Förskola

Inom förskolan utvecklas arbetsformer som möjliggör lustfyllt lärande på ett strukturerat sätt i det dagliga arbetet. Detta sker genom att verksamhetens pedagoger identifierar och anpassar arbetsformerna efter den aktuella barngruppens behov.

För att nå målet om hälsosam lärmiljö har värdegrundsarbetet och bemötandefrågor under året stått högt på agendan på alla enheter. Dessutom har det under hösten 2022 och våren 2023 arbetats fram en barnhälsoplan, som ska utgöra en garant för att alla förskolor i Lomma kommun hanterar barn i behov av särskilt stöd enligt samma rutiner. Detta arbete har gjorts i nära samarbete med Centrala barn- och elevhälsan. Förvaltningen har också lärmiljöer i förskolan som ett övergripande fokus, även här är Centrala barn- och elevhälsan involverade. Detta arbete gällande lärmiljöer, kommer att intensifieras under hösten 2023. Konkreta exempel på aktiviteter under perioden: djupt förankrat värdegrundsarbete med stödmaterial på alla förskolor har utförts och Centrala barn- och elevhälsan har arbetat fram ett

stödmaterial/metodbank kallat LOTS (lärmiljö, omsorg, tillgänglighet och stimulans) som används av alla enheter. Personalen får också kontinuerlig fortbildning kring olika metoder och förhållningssätt utifrån aktuellt mål.

Grundskola

Inom grundskolan råder fortsatt trygghet och studiero. Skolorna domineras av ett gott relationellt förhållningssätt. Ju högre upp i klasserna de kommer desto mindre upplever eleverna att delaktighet i undervisningen. En analys är att man behöver bli bättre på att synliggöra för elever när de har inflytande. Att vara delaktig är inte detsamma som att få som man vill utan att bli lyssnad på och inkluderad i sitt lärande.

Elevernas upplevelse av skolstress har ett fortsatt lägre värde. I analyser av enkätresultat framkommer det att elever upplever att vi behöver förändra vår retorik till att tala om nervositet inför exempelvis ett prov och prata mindre om stress. Det framkommer också att skolstressen i stor utsträckning är knuten till att komma in på de mest attraktiva gymnasieutbildningarna med höga antagningspoäng.

Sammantaget finns det många faktorer som pekar på att skolorna utgör en hälsosam lärmiljö för våra elever, men fortsatt arbete kopplat till upplevd stress kvarstår.

Kost

Satsning på Måltidspedagogik fortsätter vara ett prioriterat område med målet att öka tryggheten, utveckla våra lärmiljöer samt uppmuntra till mer hälsosamma kostvanor. Utbildningsatsning pågår och pilotprojekt kommer genomföras på trollets förskola under hösten.

För att nå målet har även utbildningar i bemötande för all personal genomförts. En allmän med utgångspunkt i transaktionsanalys och en gemensam med Centrala barn- och elevhälsan med fokus på bemötandet av barn med särskilda behov. Utbildning i specialkost har också genomförts och rutiner uppdaterats.

Måluppnående

Målet bedöms uppnås med anledning av det fokus och det stöd verksamheterna riktar mot den utvecklingsområden som verksamhetsanalyser och mätningens resultat visar.

2.2 Förskolan ger förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga

Målbedömning

● Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

Målbeskrivning

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd.

I Lomma kommuns förskolor innebär det en strävan att undervisningen ska genomföras så att den stimulerar varje barns lärande inom språkutveckling, kommunikation, naturvetenskap och matematik. Undervisningen omfattar också skapande uttrycksformer såsom bild, rörelse, musik och dans.

Målet har fem mått:

Förskolans bedömning av hur undervisningen genomförts så att alla barn getts möjlighet att utveckla:

- Sitt språk och sin lust till kommunikation och litteratur.
- Logiskt tänkande och matematikutveckling.
- Samarbetsförmåga, empati/omtanke och interaktion med andra.
- Kreativt tänkande genom att uttrycka sig via skapandeprocesser.

Vårdnadshavares upplevelse av att undervisningen genomförs så att:

- Barnet utvecklas så långt som möjligt efter behov och förmåga.

Mätning av målet sker genom en kvalitativ bedömning av hur undervisningen genomförts samt genom enkätundersökning för vårdnadshavare, Miljö för lärande och utveckling förskola.

Undersökningen sker en gång per år. I enkäten får vårdnadshavare och elever svara i en skala

från 1 till 4, där 1 är ett negativt värde och 4 positivt.

Insatser för att nå målet

Inom förskolan utvecklas arbetsformer som möjliggör anpassning till varje barns individuella behov på ett strukturerat sätt i det dagliga arbetet. Detta sker genom att verksamhetens pedagoger identifierar och anpassar arbetsformerna och undervisningens planering efter den aktuella barngruppens behov. Rektor leder detta arbete på respektive enhet. Även om de politiska målen finns att hitta i läroplanen skapar de fastslagna målen en större garant för likvärdighet och kvalitet genom att samma övergripande mål levandegörs på alla kommunens förskolor i samma anda (men inte på exakt samma sätt).

För att nå målet har alltså förskolorna lagt upp en planering och undervisning baserat på de aktuella barngruppernas behov utifrån målen ovan. Arbete med barnen utifrån målen genomförs kontinuerligt och systematiskt under året. Arbetet har följts upp under vårens lärseminarier. Konkreta exempel på aktiviteter som gjorts inom förskolan: de flesta förskolor har olika språkprojekt med högläsning som en viktig ingrediens, flera i personalgrupperna har blivit utbildade i TAKK (tecken som alternativ kommunikation) samt att värdegrundsarbetet är djupt förankrat på alla förskolor och det finns konkreta material som används av personalen på förskolorna. Flera förskolor arbetar med upplevelsebaserat lärande - och lärmiljöerna har ett stort fokus även på förvaltningsnivå.

De nya målen har gjort arbetet i förskolan mer stringent och sätter tydligt fokus på det som anges i läroplanen. Detta har stor betydelse, inte minst ur ett likvärdighetsperspektiv, men även ur ett kvalitetsperspektiv.

Måluppnående

Efter det aktiviteter som genomförs bedöms målet komma att uppnås vid årets slut.

Arbete pågår med att hitta former för att samla in data kring de nya målvärdena. Genomförd enkätundersökning där vårdnadshavares nöjdhet undersöks visar fortsatt höga nivåer.

2.3 Grundskolan är likvärdig och utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt

Målbedömning



Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut

Målbeskrivning

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Begreppet "likvärdig" innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var utbildningen bedrivs

I Lomma kommun strävar grundskolorna mot att alla elever ska lyckas och målsättningen är att 100% av eleverna ska uppnå gymnasiebehörighet samt att alla elever ska ha godkänt betyg i alla ämnen.

Målet har fyra mått:

- Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan.
- Elevers upplevelse av att få det stöd de behöver i undervisningen.
- Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen.
- Variationen mellan skolenheternas andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan ska minska.

Mätning av målet sker genom statistik avseende betygsresultat. Statistiken sammanställs en gång per år och utgår ifrån vårterminens betyg.

Insatser för att nå målet

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan

Måluppfyllelsen för hela gruppen elever i åk 9 har försämrats något jämfört med tidigare år. Notera att andelen elever som är godkända i alla ämnen har ökat jämfört med tidigare år medan elever som har behörighet till gymnasieskolan har minskat. Detta indikerar att elever som inte har full behörighet inte uppnår målen i något av kärnämnen. I gruppen elever med

svenska som modersmål uppgår behörigheten till gymnasieskolan till 98,2 % med små variationer mellan skolorna. I gruppen elever som inte har svenska som modersmål är behörigheten ca 80% bortsett från Karstorpskolan Södra där gymnasiebehörigheten är 54,5%. Variationen inom den senare gruppen bedöms bero på hur stor andelen nyanlända är på respektive skola.

Under året har grundskolan erbjudit lovskola för elever som inte uppnår/riskerar att uppnå målen. Utöver detta har alla skolor med åk 4-9 infört 120 minuter extra studiestöd efter ordinarie skoltid. Systematiskt arbete med elever som inte når målen/riskerar att inte uppnå målen finns på samtliga skolor.

Elevers upplevelse av att de får det stöd som de behöver i undervisningen

Skolornas arbete kopplat till formativ bedömning och synliggöra lärandet för eleverna ger resultat. Utöver detta har skolorna aktivt arbetat med organisera sin specialpedagogiska del och elevhälsa så att dessa når fler elever. CBE bidrar genom att elever som omfattas av Närvaroteamet, särskild undervisningsgrupp, mm får ett tydligare och mer riktat stöd som nyttjas av skolorna i allt större utsträckning.

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

Andelen elever som är godkända i alla ämnen har ökat jämfört med föregående år. Variationen mellan skolorna är störst avseende gruppen elever som inte har svenska som modersmål. Skolor som inte har/har ett fåtal nyanlända elever har bättre resultat än skolor som tar emot elever.

Måluppfyllelsen har ökat jämfört med föregående år.

Måluppfyllelsen har ökat jämfört med föregående år. Elevgruppernas sammansättning varierar något från år till år vilket påverkar förväntad måluppfyllelse. Faktorer som socioekonomisk bakgrund, andelen pojkar och nyanlända behöver vägas in i analysen (Skolverkets salsavärde). Även om dessa faktorer vägs in i analysen behöver den lokala kontexten beaktas, vilket i sin tur försvårar en jämförelse mellan skolenheterna och mellan årgångarna. Under året har Karstorpskolan varit ett fokusområde för förvaltningen. Insatserna har lett till att måluppfyllelsen har ökat jämfört med åk 8 och i synnerhet för gruppen elever med annat modersmål.

Variationen mellan skolenheternas andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan ska minska.

Variationen mellan skolenheterna kan härledas till gruppen elever som har annat modersmål än svenska. Inom denna grupp avviker Karstorpskolan Södra från de andra enheterna med en lägre behörighet till gymnasieskolan. Avvikelsen bedöms bero på antalet nyanlända elever inom gruppen som har annat modersmål i svenska. I gruppen elever som har svenska som modersmål är variationen mellan enheterna uppgår variationen mellan enheterna till 96,7-100%. I gruppen som helhet är variationen 90-98% mellan enheterna.

Måluppnående

Målet kommer att uppnås vid årets slut med anledning av de insatser som gjorts. Den fördjupade analysen bidrar till värdefull information om framtida åtgärdsförslag.

2.4 I gymnasieskolan och inom SFI utbildningen är andelen elever och studerande med fullföljda studier hög

Målbedömning

● Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

Målbeskrivning

Nämnden ansvarar för att erbjuda utbildning för alla ungdomar bosatta i kommunen som enligt skollagen har rätt att gå i gymnasieskolan. Detta ansvar hanteras genom köp av plats hos annan huvudman. Av central vikt, för individen och kommunen, är att så många som möjligt av kommunens ungdomar tar en gymnasieexamen inom tre år.

Målet har tre mått:

- Andelen gymnasieelever inom högskoleförberedande program som tar examen inom 3 år.

- Andelen gymnasieelever inom yrkesförberedande program som tar examen inom 3 år.
- Andelen studerande som avslutar kurs inom svenska för invandrare (SFI).

Insatser för att nå målet

Andelen gymnasieelever inom högskoleförberedande och yrkesförberedande program som tar examen inom 3 år

För att nå målet görs särskilda insatser i syfte att säkerställa att eleven får det stöd och de anpassningar som eleven har behov. Detta sker genom att studie- och yrkesvägledare i grundskolan och ungdomskoordinater medverkar i överlämningen till gymnasieskolan.

Uppföljning sker av de elever som har behov av särskilt stöd och anpassningar.

Arbetet med att förbättra resultaten vad gäller yrkesförberedande program intensifieras.

Andelen studerande som avslutar kurs inom svenska för invandrare (SFI)

SFI i egen regi har cirka 100 elever konstant. För tillfället finns ingen kö, men det kommer kontinuerligt sökande till SFI, och just nu framför allt från Ukraina. Enligt regeringsdirektiv får utbildningsanordnare av SFI nu ta in sökande från Ukraina, samt söka statsbidrag även för dessa flyktingar. Det kan innebära att kön kommer att växa ytterligare.

Andelen avslutade kurser är 50% SFI och vi ser en viss ökning över tid. Gällande övrig vuxenutbildning är sökande till enstaka kurser och yrkesutbildningar konstant.

För att nå målet individanpassas utbildning efter varje students förutsättningar och behov.

Individanpassningen görs med stöd i de särskilda tester samtliga studenter genomför.

För att studenterna ska nå sina mål utbildning, följs deras utbildningsresultat upp kontinuerligt och extra insatser riktas mot de områden som behöver utvecklas.

I syfte att ytterligare förbättra förutsättningarna för studenterna att nå sin studiemål sker ett nära samarbete med socialförvaltningen. Genom dessa samarbete kan gemensam stödinsatser riktas mot student hela studiesituation.

Måluppnående

Med utgångspunkt i den utvecklingstrend som noteras vad gäller gällande andelen gymnasieelever inom högskoleförberedande och yrkesförberedande program som tagit examen inom 3 år innan pandemin, är bedömningen att målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut då pandemin inte längre påverkar undervisningen.


Mätning av målet sker genom elevstatistik från Kolada. Statistiken sammanställs en gång per år och utgår ifrån vårterminens betyg. Statistiken publiceras under senare delen av hösten. Detta innebär att slutlig bedömning av måluppnående kommer att ske i årsbokslut 2023.

Då andelen avslutade kurser inom SFI är 50% och en ökning noteras över tid.

Målet bedöms sammantaget uppnås vid årets slut.

2.5 Kostverksamheten är näringsriktig, uppskattad och hållbar

Målbedömning

 Målet är uppnått eller bedöms uppnås vid årets slut.

Målbeskrivning

De måltider som serveras är näringsberäknade och anpassade efter de olika målgruppernas preferenser. Kostenheten arbetar även för ett hållbart samhälle innefattande minskat matsvinn, närodlade råvaror och att det nationella målet för andelen ekologisk mat följs.

Gällande nöjdhet genomför kostenheten årligen enkätundersökning i grundskolan årskurs 2, 5 och 8.

Målet har fem mått:

- Näringsberäkning följer Livsmedelsverkets rekommendationer.
- Andelen mat som består av ekologiska livsmedel.
- Andelen av kosten inom för- och grundskolan som blir till svinn.
- Barnen och eleverna är nöjda med måltiden.
- De äldre är nöjda med måltiden.

Beräkning av andelen ekologiska livsmedel fastställs med utgångspunkt i det ekonomiska värdet.

Mätningar av mängden matsvinn görs på samtliga enheter två gånger per år.

Elevernas nöjdhetsgrad med maten i skolan följs upp genom en enkätundersökning i oktober månad med elever i årskurs 2, 5 och 8.

De äldres nöjdhetsgrad med maten följs upp genom en enkätundersökning som socialförvaltningen genomför i oktober månad

Insatser för att nå målet

Näringsberäkning följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Näringsberäkning görs på två sätt. Dels görs en detaljerad näringsberäkning via kostdatasystem på alla luncher inom skola/förskola samt lunch och kvällsmat för äldre. En gång per år görs även en näringsuppskattning på hela utbudet inom skola och förskola via Skolmat Sveriges enkätverktyg. Båda verktygen visar att måltiderna följer livsmedelsverkets rekommendationer.

Andelen mat som består av ekologiska livsmedel.

Prognos är att andelen ekologiskt inte kommer öka under året och kanske även minska något. Anledning är dels en ökad brist på ekologiska varor, dels en försiktighet i inköpen på grund av pressat ekonomiskt läge. Långsiktigt pågår dock ett arbete med att se över kommande livsmedelsupphandlingar och inleda samarbetsavtal med Lund, Eslöv; Kävlinge och Svalöv - kommuner med liknande strävan kring ekologiskt, för att kunna nå målet om 60 % eko till år 2030. Effekten av detta kommer synas tidigast år 2025. Målbedömningen är därför att målet kommer uppnås i och med att aktiviteter med långsiktiga resultat genomförs just nu.

Andelen av kosten inom för- och grundskolan som blir till svinn.

Fortsatt stort fokus på minskat svinn. Svinmätning under våren visar ytterligare liten minskning till 14,51 %. Punktinsatser genomförs i de kök som ligger högre. Genomförd mätning visar även hur mycket mat som äts upp, en siffra som har ökat under våren. Till hösten kommer en ny typ av mätning genomföras, där hela måltidskedjan räknas in. Detta kommer redovisas och följas upp i kommunens kretsloppsplan.

Barnen och eleverna är nöjda med måltiden.

Senaste mätningen i oktober 2022 visade på en liten nedgång på grund av åtgärder syftade till att minska svinn. Detta visat på vikten av balans i alla åtgärder som genomförs och hur mycket de olika målen hänger samman. Åtgärder har gjorts genom utbildning, dialog och även till viss del menyanpassningar och dessa åtgärder är fortlöpande. Bedömning nu är att detta kommer visa sig som en ökad nöjdhet i kommande mätning till hösten, men det är fortfarande osäkert.

De äldre är nöjda med måltiden.

Mätning i oktober visade stor nöjdhet och bedömning är att den kommer kvarstå. Aktiviteter som genomförs till hösten är införandet av tätare uppföljning med kostombud på särskilda boenden med syfte att hitta rätt åtgärder för att kunna förbättra måltiderna ytterligare. Ny enhetschef anställd med uppdrag att se över och utveckla rutiner och metoder i kök och på boende.

Måluppnående

Efter genomförda aktiviteter bedöms att målet kommer att uppnås.

3 Ekonomi

3.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	PERIODEN 01-08			HELÅR			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Fg helår
Förskoleverksamhet	-113 006	-113 291	285	-171 673	-172 473	800	-165 067
Grundskoleverksamhet	-324 174	-323 570	-604	-508 087	-510 287	2 200	-482 401
Gymnasieskola/vuxenutbildning	-105 998	-104 170	-1 828	-161 348	-156 948	-4 400	-141 451
Kostverksamhet	842	998	-156	-1 090	-1 090	0	454
SUMMA	-542 336	-540 033	-2 303	-842 198	-840 798	-1 400	-788 465
Investeringar, utgift	-2 123	-4 437	2 314	-6 656	-6 656	0	-3 809

3.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	PERIODEN 01-08			HELÅR			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	Fg helår
Intäkter	395 939	389 955	5 984	588 076	577 940	10 136	168 696
Summa intäkter	395 939	389 955	5 984	588 076	577 940	10 136	168 696
Personalkostnader	-338 773	-335 708	-3 065	-531 923	-531 147	-776	-513 992
Hyror	-66 302	-66 317	15	-99 469	-99 475	6	-98 487
Varor, bidrag och tjänster	-527 373	-522 051	-5 322	-790 075	-779 248	-10 827	-335 785
Avskrivningar och internränta	-5 825	-5 912	87	-8 805	-8 868	63	-8 885
Övrigt	-2		-2	-2		-2	-12
Summa kostnader	-938 275	-929 988	-8 287	-1 430 274	-1 418 738	-11 536	-957 161
Summa Totalt	-542 336	-540 033	-2 303	-842 198	-840 798	-1 400	-788 465

3.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF

Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF

Barn- och utbildningsnämnden har en budgetavvikelse om -2,3 mnkr i perioden varav -1,8 mnkr är inom gymnasieskolan.

Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut motsvarande 1,4 mnkr som följd av ej kompenserade, men prognostiserade prisökningar inom gymnasieskolan.

I kvartalsrapporten rapporterade nämnden en helårsprognos motsvarande -17,6 mnkr. I samband med majrapporten fastställde nämnden en handlingsplan i syfte att hålla budget under året. Handlingsplanen är verkställd och prognostiseras att i stort hålla under året.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten redovisar för perioden en budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Verksamheten beräknar i genomsnitt ha 8 fler barn med plats under året jämfört med budget. För att klara denna merkostnad har förskolorna behövt ställa om under hösten. För helåret prognostiseras en budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Förskoleverksamheten bedöms därmed klara det resultatkrav som ställdes under våren som innebär att inte överskrida egen budgetram samt även bidra till helheten med ett överskott.

Grundskoleverksamheten

Grundskoleverksamheten visar för perioden en avvikelse mot budget motsvarande - 0,6 mnkr. Avvikelsen finns bland annat inom avsatta medel för volymer, statsbidrag och övriga verksamhetskostnader.

Grundskoleenheterna prognostiseras få en budgetavvikelse vid årets slut på +0,4 mnkr, och grundskoleverksamheten totalt prognostiseras kunna bidra till helheten med en totalt budgetavvikelse motsvarande +2,2 mnkr.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen visar för perioden en budgetavvikelse på -1,8 mnkr. Avvikelsen finns främst inom gymnasieskola och köp av plats.

Gymnasieskolan prognostiseras få en budgetavvikelse vid årets slut motsvarande -5,4 mnkr som i huvudsak är hänförlig till köp av plats, och vuxenutbildningen prognostiseras få en budgetavvikelse vid årets slut motsvarande +1,0 mnkr som främst finns inom anpassad vuxenutbildning.

Totalt prognos för gymnasieskola och vuxenutbildning blir då en budgetavvikelse på -4,4 mnkr. Inom gymnasieskola prognostiserades antal köpta platser och genomsnittspris per plats vara högre än budgeterat. Prisökningen under året förväntades i majuppföljningen motsvara 6,5 mnkr, och nämnden kompenserades med 4,9 mnkr. Efter ny bedömning i augusti förväntas prisökningen kosta 6,3 mnkr mer än budgeterat, och kvarvarande ej kompenserad kostnad för prisökning är då 1,4 mnkr.

Kostenheten

Kostverksamheten redovisar en periodavvikelse på -0,2 mnkr. Ekonomiskt har heltidsresan, ökade livsmedelspriser och färre sålda portioner till äldreomsorgen inneburit en stor utmaning. Vårens planerade åtgärder för en ekonomi i balans har resulterat i flertalet kostnadsbesparingar som beräknas få effekt under hösten. Ingen budgetavvikelse beräknas vid årets slut, 0,0 mnkr.

Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

Prisökningar inom gymnasieskolan (som ej kompenserats i ingående budget) prognostiseras att totalt uppgå till 6,3 mnkr under året efter uppdaterad bedömning under augusti (bedömning under vårterminen var 6,5 mnkr). Under vårterminen blev nämnden preliminärt kompenserad med 4,9 mnkr. Enligt ny bedömning kvarstår då 1,4 mnkr i prisökning där nämnden ej fått någon kompensation.

Nämnden planerar att äska budgetmedel motsvarande ej kompenserad prisökning på 1,4 mnkr, alternativt anhålla om medgivande att ha motsvarande negativa budgetavvikelse vid årets slut.

3.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd

Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd

Förskoleverksamhet

UTFALL FÖR PERIODEN

Förskoleverksamheten visar för perioden en budgetavvikelse på 0,3 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 2,6 mnkr

- Förskoleenheterna visar för perioden en avvikelse mot budget, 0,9 mnkr. Antalet förskolebarn har i genomsnitt varit betydligt fler än planerats i deras budget och genererat ökade intäkter i form av resursfördelning.
- Föräldrantäkterna ligger i perioden 1,6 mnkr över budget.
- Centrala elevhälsans kostnader riktat mot förskoleverksamheten redovisar ett budgetöverskott på perioden, 0,1 mnkr.

Negativ budgetavvikelse – 2,3 mnkr

- Den centrala budgeten för volymer har för perioden överskridits. Budgetavvikelse -0,2 mnkr. Antalet placerade barn har varit färre men med en högre snittkostnad då dels fler placeringar varit externa, dels att det varit fler i den yngre ålderskategorin.

- Särskilt stöd inom förskolan överskrider budget. -0,4 mnkr.
- Återbetalning har gjorts av del av statsbidrag för kvalitetsförstärkning inom förskolan. -1,0 mnkr
- Centrala kostnader (personal, kapitalkostnader, städning mm) har en negativ budgetavvikelse i perioden -0,7 mnkr

HELÅRSPROGNOS

Förskoleverksamheten prognostiseras nå det resultatmål som fastställdes under våren med anledning av nämndens totala ekonomiska läge. Förskoleverksamheten lämnar ett totalt budgetöverskott på 0,8 mnkr. Ett centralt underskott, -1,3 mnkr, finns med anledning av för helåret i genomsnitt 8 fler Lommabarn med förskoleplats samt ett återbetalningskrav av ett statsbidrag. För att förskoleverksamheten skulle kunna bidra till nämndens övriga verksamhet krävdes av förskoleenheterna att de skulle behöva bidra med ett betydligt överskott. Under hösten skulle pedagogisk omsorg avvecklas och alla förskolor skulle behöva se över sina gruppstorlekar. För helåret bedöms förskolornas budgetöverskott kunna bli 2,1 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 4,0 mnkr

- Förskoleenheterna har fler barn än budget vilket genererat ökade intäkter i form av resursfördelning. Motsvarande kostnadsökning har med tanke på helheten begränsats. Förskolorna prognostiseras lämna ett budgetöverskott. 2,1 mnkr.
- Intäkter för föräldraavgifter prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. 1,7 mnkr
- Statsbidrag förväntas överstiga budget under året. 0,1 mnkr
- Centrala elevhälsans kostnader riktat mot förskoleverksamheten redovisar ett budgetöverskott för helåret. 0,1 mnkr.

Negativ budgetavvikelse - 3,2 mnkr

- För helåret beräknas i snitt 8 fler förskolebarn och den centrala budgeten för volymer beräknas överstiga budget. -1,0 mnkr.
- Behoven av särskilt stöd inom förskolan prognostiseras vara större än budgeterat. -0,5 mnkr
- Centrala kostnader (personal, kapitalkostnader, varor och tjänster) förväntas kosta mer än budgeterat under året. -0,4 mnkr
- Extra kostnader för IT-drift. -0,3 mnkr
- Återbetalning del av statsbidrag för kvalitetsförstärkning inom förskolan. -1,0 mnkr

Grundskoleverksamheten

UTFALL FÖR PERIODEN

Grundskoleverksamheten visar för perioden en negativ avvikelse mot budget motsvarande -0,6 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 3,3 mnkr

- Centrala barn- och elevhälsan visar för perioden totalt en positiv avvikelse inom främst köp av plats och personal. +1,6 mnkr.
- Försäljning av plats och avgifter visar en positiv avvikelse i perioden. En positiv avvikelse inom anpassad grundskola motverkas av en negativ avvikelse inom grundskola + 1,1 mnkr.
- Statsbidrag och övriga intäkter har en positiv budgetavvikelse i perioden. +0,6 mnkr.

Negativ budgetavvikelse -3,9 mnkr

- Avsatta medel för volymer och köp av plats visar för perioden en negativ budgetavvikelse. -2,1 mnkr.
- Inom grundskoleenheterna finns det avvikelser men totalt visar enheterna en negativ avvikelse mot budget. -0,7 mnkr.
- Kostnaderna för städning överstiger budget i perioden. -0,7 mnkr.
- Kostnad för centralt budgeterad personal överstiger budget i perioden. -0,4 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

Grundskoleenheterna förväntas få en budgetavvikelse på +0,4 mnkr, och

grundskoleverksamheten totalt prognostiseras få en budgetavvikelse vid årets slut motsvarande +2,2 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 5,9 mnkr

- Volym/platser grundskola. Avsatta medel för volym och köp av plats inom grundskolan prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut (+1,2 mnkr). Antal sålda platser har varit färre än budgeterat och förväntas få en negativ budgetavvikelse vid årets slut -1,1 mnkr). Total prognostiserad avvikelse volym och sålda platser +0,1 mnkr.
- Avgifter inom grundskola prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. + 0,7 mnkr
- Statsbidrag och övriga intäkter förväntas få en positiv budgetavvikelse under året beroende på statsbidrag för likvärdig skola. +0,9 mnkr
- Centrala personalkostnader prognostiseras få en positiv budgetavvikelse under året. Avvikelsen beror på färre ledningsresurser än budgeterat på grund av sammanslagning av skolenheter. +1,4 mnkr
- Centrala barn- och elevhälsan förväntas att bidra till helheten och prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Avvikelsen beror på personalvakans och lägre kostnad för tilläggsbelopp än budgeterat. +1,4 mnkr.
- Grundskolenheterna förväntas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Handlingsplanen från vårterminen förväntas att hålla och en del enheter som under vårterminen prognostiserade att hålla budget nu ser ut att kunna bidra till helheten. +0,4 mnkr.
- Kostnaden för leasing av datorer förväntas bli lägre än budgeterat under året. +0,6 mnkr
- Kapitalkostnaderna (kostnad för investering) beräknas bli lägre än budgeterat under året. 0,4 mnkr.

Negativ budgetavvikelse -3,7 mnkr

- Centrala kostnader för främst varor och tjänster förväntas få en negativ budgetavvikelse vid årets slut (där -1,4 mnkr avser fördelning av budgetavvikelse bidrag likvärdig skola). -2,1 mnkr
- Volym/platser anpassad grundskola. Avsatta medel för volym och köp av plats inom grundskolan prognostiseras få en negativ budgetavvikelse vid årets slut (-2,2 mnkr). Antal sålda platser har varit fler än budgeterat och förväntas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut (+1,9 mnkr) Total prognostiserad avvikelse volym och sålda platser -0,3 mnkr.
- Kostnader för IT-drift. -0,4 mnkr
- Städ kostnaderna prognostiseras överstiga budget under året. -0,9 mnkr

Gymnasieskola och vuxenutbildning

UTFALL I PERIODEN

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en budgetavvikelse i perioden på -1,8 mnkr.

Positiv budgetavvikelse + 1,5 mnkr

- Statsbidrag moms-kompensation har en positiv budgetavvikelse i perioden. +0,1 mnkr
- Tilläggsbelopp/stöd inom gymnasieskolan har en positiv budgetavvikelse. Behovet har varit lägre än budgeterat. +0,7 mnkr
- Gymnasial vuxenutbildning har en positiv periodiseringsavvikelse i perioden. +0,2 mnkr
- Sär vux har en positiv budgetavvikelse i perioden. Vilket beror på färre utbildningsplatser än budgeterat. +0,6 mnkr

Negativ budgetavvikelse -3,3 mnkr

- Köp av gymnasieplatser har en negativ budgetavvikelse i perioden. Fler köpta platser än budgeterat och samtidigt ett högre genomsnittspris än budgeterat under vårterminen. -2,5 mnkr
- Busskort kostar mer än budgeterat och har en negativ budgetavvikelse i perioden. -0,8

mnr

HELÅRSPROGNOS

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen prognosticeras få en budgetavvikelse vid årets slut motsvarande -4,4 mnr, där -5,4 mnr finns inom gymnasieskolan och +1,0 inom vuxenutbildningen. Gymnasieskolans avvikelse finns främst inom köp av gymnasieplatser. Antalet köpta platser förväntas vara 40 fler än budgeterat (-4,4 mnr), och priserna förväntas vara högre än budgeterat (-6,3 mnr enligt ny bedömning i augusti). För förväntad prisökning har nämnden blivit kompenserad med 4,9 mnr, och resterande del av prisökningen motsvarande 1,4 mnr förväntas inte kunna rymmas inom nämndens budget.

Positiv budgetavvikelse 2,3 mnr

- Kostnad för stöd inom gymnasieskolan prognosticeras vara lägre än budgeterat under året. +1,1 mnr
- Statsbidrag för momskompensation inom gymnasieskolan prognosticeras bli högre än budgeterat +0,2 mnr
- Svenska för invandrare prognosticeras kosta något mindre än budgeterat. +0,3 mnr
- Särvox förväntas ha färre utbildningsplatser än budgeterat och prognosticeras kosta mindre än budget. +0,7 mnr

Negativ budgetavvikelse -6,7 mnr

- Priset vid köp av gymnasieplatser prognosticeras få en negativ budgetavvikelse vid årets slut. Genomsnittspriset är högre än budgeterat och förväntas (efter tilldelad kompensation på 4,9 mnr) ge en budgetavvikelse motsvarande -1,4 mnr.
- Antal platser prognosticeras överstiga budget med 40 elever vilket förväntas ge en budgetavvikelse motsvarande -4,4 mnr.
- Busskort förväntas kosta mer än budget. -0,9 mnr

Kostverksamheten

UTFALL FÖR PERIODEN

Kostverksamheten redovisar en periodavvikelse på -0,2 mnr.

Positiv budgetavvikelse 0,7 mnr

- Verksamhetskostnaderna, främst i form av livsmedel, redovisar ett lägre utfall än beräknat trots att livsmedelspriserna har ökat i början på året. Avvikelsen finns i inom verksamheten som riktar sig till äldreomsorgen där antalet sålda portioner är färre samt inom skolmåltidsverksamheten där ett stort fokus varit på att minska kostnaderna genom att minska svinn och hitta andra kostnadseffektiva lösningar.

Negativ budgetavvikelse -0,9 mnr

- Personalkostnaderna överskrider budget till följd av heltidsresan, -0,9 mnr.

HELÅRSPROGNOS

Kostverksamheten har, kopplat till beslutet om heltidsresan fått utökat kostnadsansvar för fler tjänster som inte ryms inom budget och utmaningarna kring livsmedelsprisernas utveckling därtill, fått arbeta mycket med åtgärder och kostnadsanpassningar. Kostverksamheten prognostiserar vid årets slut en verksamhet i ekonomisk balans. 0,0 mnr.

Åtgärder för bokslut i balans.

4 Investeringar

4.1 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2023 för investeringar uppgår till 6,7 mnr.

Nämndens årsanslag för mindre investeringar uppgår till 0,9 mnr, och i perioden är inget förbrukat.

Nämnden har ett totalanslag på 14,6 mnr för investering i inventarier till nybyggnation vid Bjärehovskolan, Pilängskolan samt en ny grundsärskola i Lomma. Merparten av anslaget är

använt tidigare år och i år finns det totalt 5,7 mnkr kvar i budgetutrymme. I år har investeringar gjorts för 2,1 mnkr.

Prognosen är att tilldelade investeringsmedel förbrukas eller att eventuell rest återlämnas till kommunstyrelsen efter slutredovisning. Något av projekten kommer sannolikt att slutredovisas under året.