BUNAU Bilaga D §66/20

LOMMA KOMMUN

Delårsrapport 2020

GRUNDSKOLEVERKSAMHET

1 Delårsrapport 2020

1.1 Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
Nettokostn i tkr	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Prognos**	**Avvikelse**	**Fg helår**
Grundskoleverksamhet	-288 506	-285 588	2 918	-460 260	-460 760	-500	-446 903
SUMMA	**-288 506**	**-285 588**	**2 918**	**-460 260**	**-460 760**	**-500**	**-446 903**

1.2 Sammanfattning

Grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 2,9 mnkr. Enheterna inom grundskolan visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 5,6 mnkr. Grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr vid årets slut. Enheterna inom grundskolan beräknas prognostisera en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr vid årets slut. Avvikelsen beror på enskilda elevers rätt till utbildning och kostnader för att tillgodose särskilda behov.

Antalet elever i grundskolan prognostiseras vara 4 247 elever, 60 färre än budgeterat under året.

Intäkterna av försäljning av plats beräknas vara lägre än budgeterat på grund av färre barn. Kostnaderna för skolskjuts och nyanlända beräknas bli högre än budgeterat. Behovet av modersmål har ökat liksom städbehovet i samband med Covid-19.

Centrala barn- och elevhälsan har en positiv avvikelse på 0,4 mnkr i perioden och beräknas vara i ekonomisk balans mot budget vid årets slut.

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

Antalet elever var under våren 4 236 elever, 48 färre än prognostiserat. Under augusti var antalet elever 4 260, 73 färre än prognostiserat. Grundskoleverksamheten visar totalt för perioden en positiv avvikelse mot budget om 2,9 mnkr.

- Central och gemensam verksamhet +0,5 mnkr
- Grundskola + 2,0 mnkr
- Centrala barn- och elevhälsan + 0,4

Skolenheternas resultat för perioden visar ett en positiv avvikelse med 5,4 mnkr. En del i denna avvikelse är de från staten återbetalade sjuklönekostnaderna.

Intäkterna av försäljning av plats har under perioden varit lägre än budgeterat om 1,1 mnkr på grund av färre barn. Grundskoleverksamheten har haft merkostnader av Covid-19 om 1 mnkr under perioden.

1.4 Helårsprognos

- Prognos

Grundskoleverksamheten totalt beräknas visa en prognostiserad negativ avvikelse om 0,5 mnkr vid årets slut.

Positiv budgetavvikelse +3,7 mnkr

- Antalet elever i grundskolan förväntas för året vara 4 247, 60 färre än budgeterat vilket medför en positiv avvikelse mot budget om 3,2 mnkr.
- Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på lägre centrala kostnader för bland annat fortbildning.

Budget i balans

- Centrala barn- och elevhälsan bedöms hålla budget under året. En del av de platser som tidigare köptes externt har inför höstterminen gått över till grundsärskola i egen regi. Det kommer att ge en positiv avvikelse inom köp av plats. Verksamheten har under året förstärkts med en samfinansierad specialpedagog och en tjänst under vårterminen som riktas mot problematisk skolfrånvaro. Personalkostnaden kommer att överstiga budget under året.

Negativ budgetavvikelse -4,2 mnkr

- Enheterna inom grundskolan beräknas prognostisera en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr vid årets slut. Avvikelsen beror på enskilda elevers rätt till utbildning och kostnader för att tillgodose särskilda behov.
- Intäkterna av försäljning av plats beräknas vara lägre än budgeterat om 1,1 mnkr på grund av färre barn.
- Kostnaderna för skolskjuts beräknas bli 0,3 mnkr högre än budgeterat på grund av fler beviljade ansökningar.
- Kostnaderna för nyanlända beräknas bli 1,3 mnkr högre än budgeterat på grund av fler elever under året och vikande intäkter av schablonbidrag.
- Behovet av modersmål har ökat och beräknas avvika med 0,2 mnkr vid årets slut.
- Utökat städbehov i samband med Covid-19 beräknas ge en negativ avvikelse om 0,8 mnkr.

- Åtgärder för bokslut i balans

Grundskoleverksamheten bedömer visa en negativ avvikelse mot budget med 0,5 mnkr.
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. Åtgärder som kan behöva vidtas är senareläggning av vissa inköp till nästkommande budgetår. Efter september månads utfall kommer verksamhetschef att göra bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas.

1.5 Investeringsredovisning

Grundskoleverksamhetens budget 2020 för investeringar uppgår till 3,6 mnkr. Investeringarna är avsedda för:

- Inventarier till Pilängsskolan med 0,24 mnkr.
- Inventarier till Löddesnässkolan 0,96 mnkr.
- Datorer/chromebooks med 1,17 mnkr.
- Mindre investeringar och nyanskaffning i klassrum 1,24 mnkr.

Investeringar har gjorts under perioden januari till juli i inventarier med totalt 3,15 mnkr.
Grundskoleverksamhetens investeringar beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om 0,75 mnkr vid årets slut.

Till inventarier i Pilängskolans etapp 2 finns ytterligare 1 mnkr avsatta 2021. Då utbyggnadsprojektet i stort sett är färdigställt kommer aktuella investeringsmedel att överföras till år 2020. Hemställan om överflyttning av investeringsmedel har gjorts i barn- och utbildningsnämnden i särskilt ärende. För Pilängskolans inventarier prognostiseras en negativ avvikelse mot budget om 0,75 mnkr under 2020. 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.

Investeringarna i datorer/chromebooks till årskurs 1-3, 4-6 och personaldatorer beräknas sammantaget hållas inom budgetram även om projekten var för sig avviker.

De mindre investeringarna beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut.

1.6 Mål och måluppföljning

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: 253,5

Orsak & Jämförelse
Utifrån varje skolans kartläggning och analys av pojkarnas utbildningsresultat utvecklades strategier för att möta elevers olika förutsättningar. Detta har skett genom inkluderande lärmiljöer, arbeta kompensatoriskt med centrala förmågor och studieteknik, anpassningar i undervisningen och erbjuda eleverna flera sätt att redovisa sina kunskaper och förmågor.

Förbättra
Fortsätta utveckla arbetet i enlighet med genomförda kartläggningar.

Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation

Resultat
Nämndsmålet 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. Skolan upplevs som lätt att kommunicera med när det behövs och att kommunikationen är frekvent vid behov. Personalen på skolan upplevs som trygga, engagerade och kompetenta. Veckobrev beskriver flera vårdnadshavare som en bra kanal för att få information och kunna hålla sig uppdaterade kring vad som händer i skolan.
2. Vårdnadshavarna beskriver att utvecklingssamtalen ger värdefull feedback både på hur det gått hittills och vad vi som föräldrar kan stödja med framöver. Mer frekventa samtal och tydligare återkoppling kring alla skolans ämnen är utvecklingsområden som vårdnadshavare 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
Nämndsmålet 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 skolan

- Målvärde: 3 - 4
- Resultat: 3 - 4

Orsak & Jämförelse

En framgångsfaktor är erfarna och behöriga lärare. Inom ramen för den ordinarie undervisningen och genom olika organisatoriska lösningar görs anpassningar för att möta varje elev utifrån dess förutsättningar.

Förbättra
Utifrån de indikatorer som används som mått för måluppfyllelsen utmärker sig elevernas känsla av att skolarbetet stressar dem negativt. Skolornas beskriver i kvalitetsarbetet följande utvecklingsområden kopplat till elevernas upplevda skolstress

- Schemaläggning med tid för återhämtning
- Säkerställa att provkalender följs
- Tydliggöra syftet med läxor
- Synsättet på mängden och typen av bedömningstillfällen

Grundskolan utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt

Resultat
Nämndsmålet 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 resultat är i fokus för all verksamhetsutveckling.

Förbättra
Det är främst avsaknaden av betyget E i matematik och för de nyanlända eleverna betyget E även i engelska och svenska som andraspråk som bidrar till att alla elever inte uppnår behörighet till nationella program på gymnasiet. För att uppnå alla tre måtten kommer satsningar på att ytterligare utveckla undervisningen i matematik genomföras. Det återstår också att se effekterna av den utökade timplanen i matematik. 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 utveckla och fördjupa de matematiska resonemangen.