

Kvartalsrapport mars 2019

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Kvartalsrapport mars 2019.....	3
1.1	Utfall/Prognos	3
1.2	Verksamhet	3
1.3	Utfall för perioden och helårsprognos.....	3
1.4	Effektivisering	4
1.5	Personaluppföljning	5
1.6	Investeringsredovisning.....	8
1.7	Viktiga förändringar under året	8
1.8	Uppföljningstema: Analys och konsekvens av mätningar	9
2	Uppföljning per KF-verksamhet.....	11
2.1	För- och grundskola	11
2.2	Gymnasieskola och vuxenutbildning	12
2.3	Kostverksamhet	13

1 Kvartalsrapport mars 2019

1.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
För- o grundskoleverks	-166 455	-163 623	2 832	-617 782	-617 282	500	-596 976
Gymnasieskola/vuxen- utbildning	-30 368	-29 869	499	-124 772	-124 772	0	-113 221
Kostverksamhet	-797	-933	-136	0	-500	-500	-421
SUMMA	-197 620	-194 425	3 195	-742 554	-742 554	0	-710 618
Investeringar, utgift	-519	-503	16	-6 471	-6 471	0	-9 163

1.2 Verksamhet

Under 2019 får förskolan en reviderad läroplan. Det innebär att förskollärarnas roll förtydligas samt att arbetssätt, organisation och att yrkesrollernas uppdrag konkretiseras.

Grundskolan arbetar med att etablera särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper) centralt för att på bästa sätt möta behoven hos de elever i grundskolorna som har extraordinära stödbehov och för att skapa en likvärdighet som kan uppväga skillnader i elevernas förutsättningar. Finansieringen av SU-grupperna sker i huvudsak med statsbidrag.

Arbete pågår med att färdigställa kommunala riktlinjer som ska tydliggöra kravet på lärares dokumentation och tillse att det finns data om elevernas kunskapsutveckling, validerade, som kan nyttjas i det systematiska kvalitetsarbetet. Riktlinjerna ska också tydliggöra på vilket sätt som den digitala lärplattformen, Infomentor, ska användas.

Hållbarhetsmålet har under året stort fokus. Här samverkar förskolan, grundskolan och kostenheten, när det gäller att minska bland annat matsvinnet inom verksamheterna.

Den politiska satsningen "Professionsprogrammet", har som syfte att ytterligare förbättra kapaciteten hos medarbetare i nämndens verksamheter. De yrkeskategorier som är aktuella under år 2019 är skolledare, förskollärare, köksenhetschefer och fritidsledare. Samtliga utvecklingsgrupper inom ramen för professionsprogrammet baseras på kollegialt lärande. Tre kriterier med starkt forskningsstöd lägger grunden till arbetet i samtliga utvecklingsgrupper.

1. Fokus på uppdraget, bristande kvalitet eller måluppfyllelse.
2. Undersökning av nuvarande arbetssätt, pröva nytt och studera effekten på måluppfyllelse och kvalitet.
3. Pedagogisk ledning av varje utvecklingsgrupp.

1.3 Utfall för perioden och helårsprognos

Kommentar och analys av utfallet

Barn- och utbildningsnämnden noterar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 3,2 mnkr, för perioden januari till och med mars. Nämnden beräknas inte visa någon avvikelse mot budget vid årets slut.

För- och grundskola

För- och grundskoleverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse mot budget om 2,8 mnkr. För- och grundskoleverksamheten bedöms ha en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr, vid årets slut.

Prognostiserat utfall uppdelat per verksamhet – förskola, grundskola, resurscentrum och gemensam verksamhet – redovisas i tabellen enligt nedan.

	Helårsprognos
Förskola	+/-0 mnkr
Grundskola	-1,0 mnkr
Resurscentrum	1,0 mnkr
Gemensam verksamhet	0,5 mnkr
Totalt	+/-0 mnkr

Tabell: Helårsprognos per verksamhetsområde – för- och grundskoleverksamheten.

Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,5 mnkr. Förskoleenheterna får ersättning utifrån antal barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också genererar ett bättre utfall. Förskolan prognostiserar vid årets slut en ekonomi i balans med budget. Förskoleenheterna prognostiserar vid årets slut en ekonomi i balans med budget. Mindre avvikelser finns inom de olika förskoleenheterna.

Grundskolan visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Grundskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1 mnkr vid årets slut. Grundskoleenheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr, främst av en skolenhet med negativ budgetavvikelse. Då tillväxten av barn inom grundskolan har varit högre än förväntat prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr som förklaras av de facto-skillnader i volym jämfört med budget. Kostnaden för modersmåls lärare beräknas bli 0,2 högre än budgeterat. Verksamheten prognostiserar högre intäkter om 0,3 mnkr vid årets slut av intäkter av statsbidrag och föräldraavgifter.

Resurscentrum prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 1,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på färre placeringar än budgeterat i externa skolverksamheter.

Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut av lägre övriga kostnader om 0,5 mnkr.

Gymnasieskola och vuxenutbildning prognostiserar vid årets slut en ekonomi i balans med budget. Antal köpta platser inom gymnasieskolan prognostiseras vara fler än budgeterat samtidigt som genomsnittspriset per plats förväntas vara lägre än budgeterat. Inom gymnasial vuxenutbildning förväntas en positiv avvikelse samtidigt som svenska för invandrare (SFI) förväntas ha en negativ avvikelse vid årets slut. Osäkerhet finns kring uppstart av SFI i egen regi kring antal elever. I dagsläget bedöms förändringen kunna bli kostnadsneutral.

Kostverksamheten visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,14 mnkr. Livsmedelskostnaderna som ökade med 8% under hösten 2018 slår igenom på högre livsmedelskostnader under 2019. Kostverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr vid årets slut till följd av ökade livsmedelskostnader.

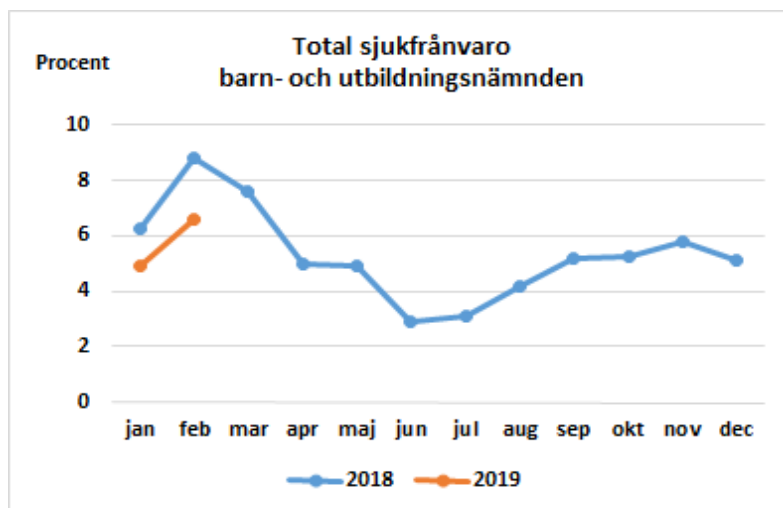
1.4 Effektivisering

Översyn av förvaltningens administration påbörjades 2016 med syftet att nå effektiviseringskravet för barn- och utbildningsnämnden 2017-2019 om 5,6 mnkr. 2018 nådde förvaltningen målet 4,0 mnkr. Detta har åstadkommit genom minskad personalbemanning (3,0 mnkr) och alternativa driftsformer (1,0 mnkr).

Besluten gällande effektiviseringar för år 2019 motsvarar 1,6 mnkr. Innehållet är 0,6 mnkr avseende IT-stöd/support, 0,6 mnkr som avser skolläraresurs inom förskolan och grundskolan samt 0,4 mnkr – bonusprogram vid rekrytering.

1.5 Personaluppföljning

Diagram sjukfrånvaro samt antal tillsvidareanställda/visstidsanställda/timavlönade årsarbetare



Figur: BUN – Jämförelse av sjukfrånvaro 2018/2019

Sjukfrånvaron under året följer en cykel och är som högst under vintermånaderna. Förvaltningen ser att en del av den sjukfrånvaron som noteras finns i de personalgrupper, inom främst förskolan, som arbetar inom yrken som är infektionsexponerade. Förskoleverksamheten har därför utökat sin utevistelse som ett sätt att minska infektionsrisken och sjukfrånvaron.

Förvaltningen bedömer att en del av sjukfrånvaron kan relateras till arbetsbelastning och stress. När det gäller sådan sjukfrånvaro har en partssammansatt arbetsgrupp tagit fram en modell med åtgärder för att minska arbetsbelastning förskolan och i grundskolan.

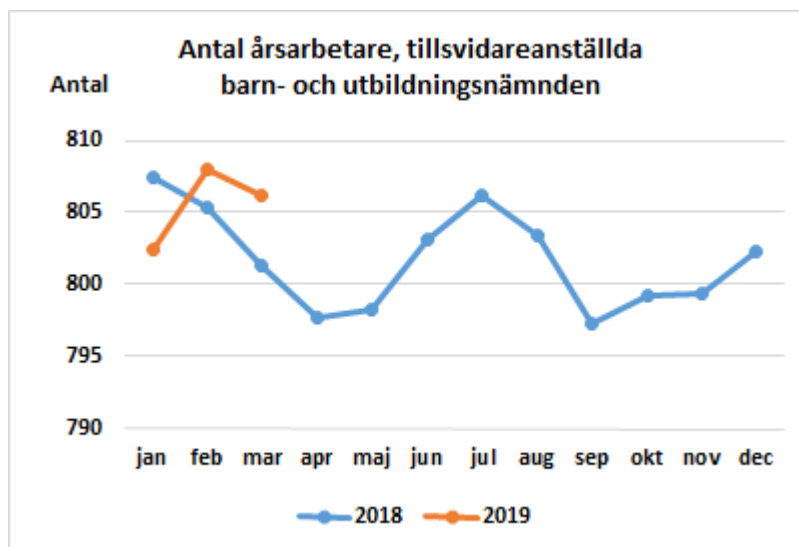
I syfte att minska arbetsbelastning och stress har förvaltningen, i samverkan med verksamheternas personalföreträdare, också fastställt mål för arbetsmiljön. Målen innebär att *arbetsuppgifterna ska rymmas inom den egna arbetstiden* samt att *samtliga medarbetare upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap*.

Samtliga enheter har, efter sommaren 2018, tagit fram handlingsplaner med åtgärder och aktiviteter som syftar att nå måluppfyllelse avseende arbetsmiljömålen. Aktiviteter som syftar att nå måluppfyllelse avseende de båda arbetsmiljömålen.

Arbetsmiljömålen är också en del i nämndens interna kontroll för 2019. Inom ramen för detta arbete kommer en enkät att genomföras för att undersöka i vilken omfattning medarbetare bedömer att deras arbete ryms inom den egna arbetstiden samt om de upplever sig som en del av arbetsplatsens gemenskap.

Kommunens totala sjukfrånvaro visar en minskning för månaderna januari och februari år 2019 (5,1 respektive 6,5 procent) i förhållande till samma månader år 2018 (6,5 respektive 8,8 procent). Den totala sjukfrånvaron inom nämndens ansvarsområde visar en minskning för månaderna januari och februari år 2019 (4,9 respektive 6,6 procent) i förhållande till samma månader år 2018 (6,3 respektive 8,8 procent).

Förvaltningen bedömer att det är för tidigt på året för att dra slutsatser om orsaken till förändringen i sjuktalet beror på de insatser som gjorts för att minska stress och öka delaktighet. Förvaltningen kommer därför att kontinuerligt följa utvecklingen och analysera utfallet under året.

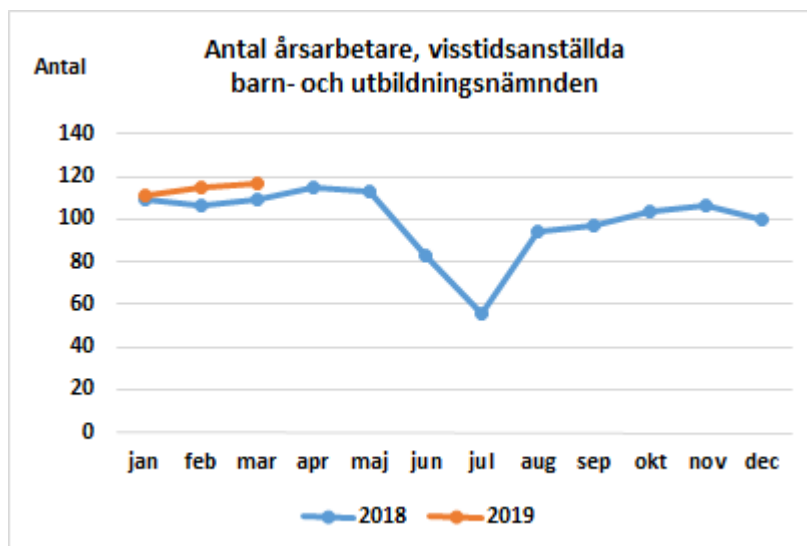


Figur: BUN – Jämförelse av antalet tillsvidareanställda 2018/2019.

Under år 2018 noteras en viss fluktuation när det gäller antalet tillsvidareanställda. Fluktuationen, som är relativt liten sett i faktiska tal, har uppkommit i samband med att medarbetare slutat sin anställning och nya medarbetare tillkommit. Nedgången under den senare delen av året beror på avslutade tillsvidareanställningar som varit vakanta under rekryteringsprocessen.

Förändringarna i antalet tillsvidareanställda följer kommunens befolkningstillväxt och ligger relativt stabilt runt 800 helårsarbetare. Inom förskolan har färre barn noterats i slutet av 2018. Befolkningsprognosen för barn i åldern 1-5 år visar mycket lägre tal för år 2019 än 2018. I grundskolan visar befolkningsprognosen en ökning av antalet elever i åldern 6 - 15 år mellan åren.

Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen för att tidigt kunna göra anpassningar av organisationen. Inom förskolan innebär detta att antalet medarbetare följer vikande antal barn. Inom grundskolan där antalet elever ökar innebär anpassningarna att göra insatser för att rekrytera kvalificerade medarbetare i syfte att tillgodose elevers olika behov så att deras rätt till utbildning ska kunna tillvaratas.

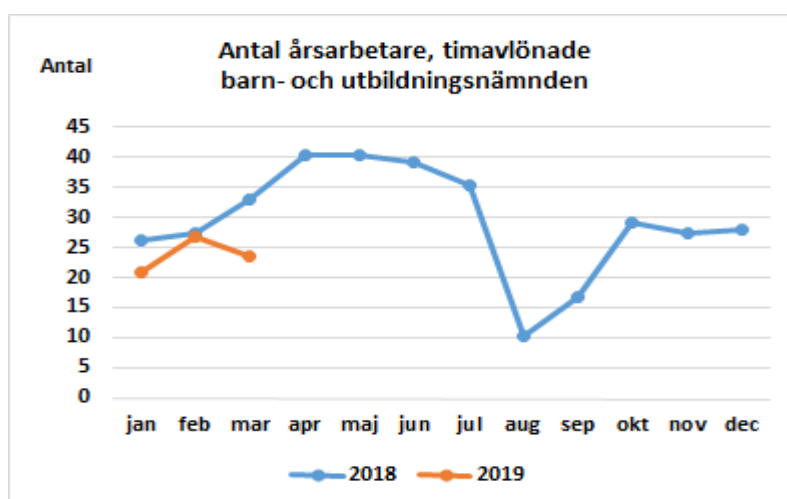


Figur: BUN – Jämförelse av antalet visstidsanställda 2018/2019.

Antalet visstidsanställda följer en terminscykel under året, där antalet visstidsanställda är högst under höst- och vårperioden. En orsak till detta är att de visstidsanställningar som görs för en termin eller för ett läsår avslutas inför sommaren då förskolans och skolans verksamhet är mindre omfattande.

Antalet visstidsanställda är färre under hösten än under våren 2018. Skälet till detta är att förvaltningen under hösten 2017 prognostiserat ett negativt ekonomiskt resultat till följd av för hög bemanning. Förvaltningen har därför varit restriktiva med extern vikarietillsättning och gjort vakansprövning vid varje tillsättning i syfte att nå budget i balans.

Antalet visstidsanställda under 2019 års första månader följer 2018 års nivåer med en mindre variation på några tjänster. Detta bedöms vara ett resultat av att arbetet med ekonomistyrning genom särskild uppföljning av personalkostnader i förhållande till budget och när det gäller personalplanering inför nytt läsår har utvecklats. Arbetet med uppföljning av ekonomin är även föremål för intern kontroll under 2019.



Figur: BUN – Jämförelse av timanställda 2018/2019.

Antalet timanställda följer en cykel under åren, där antalet timanställda är högst under vinterhalvåret. Antalet timanställda följer samma trend som noteras när det gäller sjukfrånvaro. En orsak till detta är att timanställda vikarier anställs för att täcka vakanser vid bland annat sjukfrånvaro, men också för att täcka vakanser under arbetsåret. Antalet timanställda minskar

inte förrän i augusti. Skälet till detta är att timanställda även täcker vakanser i verksamheterna under semesterperioden.

Antalet timanställda under januari - mars 2019 visar något lägre tal än för motsvarande period år 2018. Skillnaderna relativt små, men skulle kunna hänföras till lägre sjuktal mellan åren samt ökad restriktivitet vad gäller extern vikarietillsättning.

1.6 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2019 för investeringar uppgår till 6,5 mnkr.

Investeringarna är avsedda för:

- inventarier till Pilängsskolan med 4,33 mnkr
- inventarier till Lerviks förskola med 0,23 mnkr
- datorer/läsplattor till årskurs 1-3 med 0,16 mnkr
- mindre investeringar och nyanskaffning till klassrum 1,52 mnkr, samt
- inventarier till Löddesnässkolan 0,23 mnkr

Investeringar har gjorts under perioden januari till mars i inventarier till Pilängsskolan och till Lerviks förskola med 0,5 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden förväntas använda sina budgeterade medel under året.

1.7 Viktiga förändringar under året

Implementering av barnkonventionen pågår i hela kommunen, och arbetet leds av verksamhetschefen för resurscentrum.

Förskolan

Digitaliseringsatsning inom förskolan: all personal får egen digital device (Chromebook) under 2019. Förskolan har tagit fram en digitaliseringsstrategi för perioden 2019- 2027 – med satsningar för att vara i fas med såväl läroplan som framtidens behov.

Omlokalisering sker av verksamhet från paviljonger till stationära lokaler i både norra och södra kommundelen.

Arbetsgrupp med personalföreträdare och arbetsgivarrepresentanter arbetar med åtgärder för att motverka arbetsbelastningen i förskolan.

Grundskola

Legitimations- och behörighetskrav införs i fritidshemmet för att få ansvara för undervisningen i den verksamheten.

Under 2019 kommer den stadiindelade timplanen för grundskolan att förändras. Undervisningstiden i matematik och idrott och hälsa kommer öka med 105 respektive 100 timmar. Detta ställer krav på grundskolorna att rekrytera ytterligare lärare i matematik samt idrott och hälsa. Grundskolan utreder också vilken påverkan den utökade undervisningstiden i idrott och hälsa kommer få på tillgången till idrottshallar.

Läsa-, skriva-, och räknagarantin förs in i Skollagen vilket innebär att elever som behöver stöd tidigt ska få det utifrån sina behov. Kopplat till detta införs också riktlinjer kring kunskapsöverföring mellan F-klass och årskurs 1 samt mellan årskurs 3 och årskurs 4.

Resurscentrum

Samordning av hela kommunens ANDT-S (alkohol, narkotika, doping, tobak - spel) -arbete pågår tillsammans med högstadiets kuratorer och fritidsförvaltningens fritidsledare.

Lärcentrum

Lomma kommun kommer från hösten 2019 att anordna SFI-undervisning i egen regi.

Den utökade gymnasielagen innebär utmaningar då riktlinjer avseende vilka utbildningar som ungdomarna kan hänvisas till för att kunna förlänga sitt uppehållstillstånd saknas.

Kostverksamhet

En insats för att minska matsvinnet och skapa bättre miljö i skolrestaurangerna är att skolorna organiserar lunch på lektionstid i högre omfattning än tidigare.

Kostenheten satsar på mer vegetarisk kost inom både förskola och grundskola.

1.8 Uppföljningstema: Analys och konsekvens av mätningar

Statistiska centralbyråns (SCB) genomför varje år en medborgarundersökning i Lomma kommun. I undersökningen ställs frågor om vad ett avgränsat antal medborgare tror eller tycker om förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i sin kommun. När det gäller för- och grundskolan har nämnden därför valt att genomföra egna undersökningar riktade direkt till alla de vårdnadshavare som har barn i förskolan och grundskolan.

Kommunen organiserar inte någon egen gymnasieskola. Kommunens gymnasieelever har därför sin skolgång i andra kommuner. Förvaltningen följer de olika gymnasieskolornas utbildningskvalitet och elevernas nöjdhet i kontakt med aktuella utbildningsarrangörer. Uppföljning av elevernas genomströmning i gymnasieskolans högskole- och yrkesförberedande program görs i samband med uppföljning av nämndens mål avseende gymnasieskolan.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) – I de resultat som presenteras görs jämförelser mellan samtliga kommuner. De mätningar som görs i KKiK omfattar förskola, grundskola och gymnasieskola.

Förvaltningen ser att KKiK-resultaten avser något år/läsår tillbaka och utgår därför från egen statistik inom aktuella områden när analyser av kvaliteten görs (se tabellredovisning nedan). SCB:s medborgarundersökning och undersökningen KKiK används därför inte som underlag i verksamheternas arbete med kvalitetsutveckling. Analys av arbetet med nämndens mål och de mål som anges i aktuella läroplaner görs i stället med utgångspunkt i den data förvaltningen sammanställer. Nedan redovisas hur nämnden arbetar med förvaltningens data.

Barn- och utbildningsnämnden

Uppföljning av läroplanernas mål och de politiska mål som anges i barn- och utbildningsnämndens nämndsplan sker som en del i huvudmannens, förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete. Inom ramen för detta arbete görs uppföljning i samarbete mellan nämnd, förvaltning och förskolornas och skolenheternas ledningsgrupper, vid så kallade lärseminarier. De resultat som uppnås är utgångspunkten för analys och utvecklingsarbete.

Förskola

Inom förskolan görs mätningar av barns lärande och delaktighet samt av vårdnadshavarnas nöjdhet med förskolan. Resultaten analyseras inom samtliga förskoleenheter samt av barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för förskolans verksamhetsplan och förskolechefernas enhetsplaner.

Grundskola

Inom grundskolan görs mätningar av elevernas kunskapsutveckling samt elevernas och vårdnadshavarnas nöjdhet med utvecklingssamtalen och samverkan med skolan. Samtliga mätningar analyseras av skolverksamheten och av barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för grundskolans verksamhetsplan och rektorernas enhetsplaner. Planerna riktar fokus på

arbetet med elever med behov av särskilt stöd och de digitala lärverktygens möjligheter att få eleverna att nå målen med utbildningen.

Resurscentrum

Förskoleteamet kommer tillsammans med ledningen för förskolan att utvärdera det första läsåret under juni månad. Resultaten kommer analyseras och utvärderas för att ligga till grund för eventuella förändringar i uppdraget.

Lärcentrum

Inom gymnasieskolan görs mätning av elevernas genomströmning inom högskole- och yrkesförberedande program.

Lärcentrum har identifierat ett behov av att utveckla övergången mellan grundskola och gymnasieskola. Utvecklingsarbete i samverkan med grundskolan pågår i syfte att ytterligare förbättra elevernas möjligheter att klara gymnasieskolan.

Under 2019 kommer gymnasieelevernas avhopp och programbyten att analyseras och delges studie- och yrkesvägledarna i grundskolorna i Lomma i syfte att förbättra kommande studievägledning.

Inom vuxenutbildningen är det många som beviljas utbildning som sedan inte startar eller slutför densamma. Lärcentrum kommer därför att utveckla arbetet med att analysera prognoser för studieavbrott.

Kostverksamhet

Kostverksamheten noterar prisökning på världsmarknaden. Som ett resultat av denna prisförändring måste verksamheten göra anpassning av inköp i relation till prisutvecklingen.

Kostverksamheten konstaterar att det finns en brist på personal med adekvat kompetens. Detta bedöms medföra ökade personalkostnader.

Övergripande uppföljning

Uppföljning av antalet barn och elever görs regelbundet i syfte att skapa en kontinuerlig balans mellan god ekonomisk hushållning, verksamhetens pedagogiska kvalitet och kostverksamhetens produktionsnivåer.

KKiK - Tabeller

Förskolan:

- Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) (U11401), avser år 2018 (tabell 1)
- Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal (N11102), avser år 2017 (tabell 2)
- Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (N11008), avser år 2017 (tabell 3)

Grundskolan:

- Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15452), avser läsår 2017/2018 (tabell 4)
- Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485), avser läsår 2017/2018 (tabell 5)
- Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) (N15436), avser läsår 2017/2018 (tabell 6)
- Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) (N15535), avser år 2016 (tabell 7)
- Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (N15533), avser år

2016 (tabell 8)

- Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev (N15027), avser år 2017 (tabell 9)

Gymnasieskolan

- Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%) (N17467), avser läsåret 2017/2018 (tabell 10)
- Gymnasieskola hemkommun, kr/elev (N17005), avser år 2017 (tabell 11)

2 Uppföljning per KF-verksamhet

2.1 För- och grundskola

Utfall för perioden och helårsprognos

Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget om 1,5 mnkr. Förskoleenheterna får ersättning utifrån antal barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också genererar ett bättre utfall. Dessa faktorer har tagits med i helårsprognosen. Alla förskoleenheter hade för perioden en positiv avvikelse mot budget. Förskoleenheterna prognostiserar vid årets slut en ekonomi i balans med budget.

Förskoleenheten Skeppet/Pilängen prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr. Anledningen är insatta resurser för barn i behov av särskilt stöd tillsammans med att förskolechef har beaktat en prekär arbetsmiljösituation.

Övriga förskoleenheter har en budget i balans och 2 enheter prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr.

Antalet barn i förskolan har under januari till mars varit 27 fler än budgeterat. Volymprognosen för hösten visar i dagsläget på att de minskade volymerna för hösten hämtar in vårterminens negativa avvikelse och är enligt budget vid årets slut.

Grundskolan visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Grundskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1 mnkr vid året slut. Av grundskoleenheterna hade 6 av 10 för perioden en positiv avvikelse mot budget. Grundskoleenheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr, främst av en skolenhet med negativ budgetavvikelse.

Karstorpskolan Södra prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr. Avvikelsen härrör till den individintegrerade grundsärskoleverksamheten och till en enskild elevs stödbehov motsvarande 0,5 mnkr.

Alléskolan prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,6 mnkr. Avvikelsen härrör till insatser för enskilda elevers rätt till utbildning.

Övriga skolenheter har en budget i balans och 2 enheter prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr.

Modersmåslärare prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr. Ökad elevvolym i förhållande till prognos som föranlett utökning av antalet grupper i arabiska, dari och kinesiska, och till samt att det till hösten behöver starta undervisningsgrupper i ytterligare två språk, grekiska och italienska samt ytterligare 1-2 undervisningsgrupper i engelska genererar avvikelsen.

Grundskoleverksamheten prognostiserar högre intäkter om 0,3 mnkr vid årets slut av intäkter

av statsbidrag och föräldraavgifter.

Antalet elever i grundskolan har under vårterminen varit 13 fler än budget. Volymprognosen för hösten visar i dagsläget på att de minskade volymerna för hösten delvis hämtar in vårterminens negativa avvikelse och en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr prognostiseras vid årets slut.

Resurscentrum visar en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr i perioden. Färre elever än budgeterat har placerats i externa skolverksamheter, samtidigt som skolskjutsen kostar mer än budget. Resurscentrum har fortsatt arbetat aktivt med uppföljning av tilläggsbeloppen och därmed sett utrymme att avslå ansökningar enligt rättspraxis. Detta har resulterat i en positiv budgetavvikelse. Verksamheten är inte fullt bemannad under vårterminen, men kommer att vara det till hösten.

Resurscentrum prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 1,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på färre placeringar än budgeterat i externa skolverksamheter. Fler elever än beräknat förväntas vara i behov av skolskjuts till hösten vilket påverkar avvikelsen negativt, och kapitalkostnaderna är inte fullt budgeterade.

Gemensam verksamhet prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr av lägre övriga kostnader om 0,5 mnkr.

2.2 Gymnasieskola och vuxenutbildning

Utfall för perioden och helårsprognos

Gymnasieskolan har en positiv budgetavvikelse i perioden på 0,5 mnkr. Den positiva avvikelsen finns främst inom köp av plats och stöd. Lommas genomsnittskostnad för en gymnasieplats är lägre än budgeterat vilket delvis motverkas av fler gymnasieplatser än i budget. Färre elever än budgeterat har ansökt om stöd i gymnasieskolan under vårterminen vilket ger en positiv budgetavvikelse i perioden.

Gymnasieskolan prognostiserar vid årets slut en ekonomi i balans med budget. Inom köp av plats kommer genomsnittspriset att vara lägre än budgeterat samtidigt som antal gymnasieplatser förväntas överstiga budget med 25 elever. Totalt förväntas kostnaden för köp av plats att motsvara budget. Stödet inom gymnasieskola förväntas få en positiv avvikelse på grund av färre ansökningar under vårterminen. Höstterminen prognostiseras motsvara budget. Skolskjuts inom gymnasieskolan förväntas kosta mer än budget på grund av fler elever och större behov än budgeterat. Skånetrafiken kommer att göra en förändring i sina busskortsrutiner, och i dagsläget är det oklart hur det kommer att påverka kommunen.

Vuxenutbildningen har totalt ingen budgetavvikelse i perioden. Mindre avvikelser finns inom de olika verksamheterna.

Vuxenutbildningen prognostiserar vid årets slut en ekonomi i balans med budget. Gymnasial vuxenutbildning som delvis är statsbidragsfinansierad förväntas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. De som ansöker och har behörighet förväntas kunna erbjudas utbildning. Inom grundläggande vuxenutbildning har efterfrågan varit större än budget vilket prognostiseras ge en negativ budgetavvikelse vid årets slut. Svenska för invandrare (SFI) prognostiseras få en negativ budgetavvikelse. Det finns osäkerhet kring uppstart av SFI-utbildning i egen regi kring antal elever men i dagsläget bedöms förändringen kunna bli kostnadsneutral. Beviljande av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen sker utifrån att verksamhetens budget ska förbrukas under året.

En stor osäkerhet råder kring ungdomar med uppehållstillstånd som inte har en pågående gymnasieutbildning i gymnasieskolan och som fyller 20 år. De kan därmed inte påbörja

utbildning i gymnasieskolan. Dessa ungdomar har då rätt att läsa gymnasial utbildning inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Osäkerhet råder också kring ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd som fyller 18 år, där ingen kan svara på vilken utbildning de kan anmäla sig till för att få förlängt uppehållstillstånd.

2.3 Kostverksamhet

Utfall för perioden och helårsprognos

Kostverksamhetens visar för perioden en mindre negativ budgetavvikelse om 0,14 mnkr. Avvikelsen består av högre livsmedelskostnader än budget om 0,3 mkr. Personalkostnaderna var under perioden högre än budgeterat med 0,2 mnkr medan intäkter, främst av försäljning var 0,4 mkr högre än budgeterat. Livsmedelskostnaderna som ökade med 8% under hösten 2018 slår igenom på högre livsmedelskostnader under 2019. Kostverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr vid årets slut till följd av ökade livsmedelskostnader.