



Årsredovisning 2011

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2011
Intäkter	48 808	51 753	51 996	46 338
Kostnader	-430 574	-450 399	-475 129	-462 604
Driftnetto	-381 766	-398 646	-423 133	-416 266
Budgetavvikelse	2 274	2 286	-6 867	

Nyckeltal

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Bokslut 2011	Budget 2011
Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program %	96	97,2	97,0	100
Nettokostnad per plats, elev (tkr)				
1 -5 år	87	91,4	91,0	91,5
6 år	67,4	80,2	81,0	79,2
7 -15 år	76,8	78,8	80,6	80,6

Årets händelser

Behovet av förskoleplatser fortsatte att öka i hela kommunen. Brohus förskola med 4 avdelningar, i den södra kommundelen, togs i drift under hösten. Bjärehovs förskola, i den norra kommundelen, utökades med paviljonger för två avdelningar.

Betygsresultaten i åk 9 var fortsatt höga och ökade något från föregående år. Rutsborgskolans elever fick ett genomsnittligt meritvärde på 251,7, Bjärehovskolans 253,7 och Pilängskolans 228,8. Snittet för riket var 207,7.

Framtagandet av en gemensam barn och elevhälsoplan för kommunen gjorde att skol-enheterna såg över och utvecklade rutinerna när det gäller vilka åtgärder som ska vidtas för elever med behov av särskilt stöd.

Skolgårdar och lekgårdar har rustats upp med bland annat nya lekredskap. Åtgärderna har medfört att flera skolors och förskolors utemiljöer blivit mera ändamålsenliga och tilltalande. Även inomhusmiljöerna förbättrades med till exempel akustikåtgärder, inköp av matvagnar, byten av dörrar och fönster, byten av köksinredning.

Flera förskollärare och grundskollärare deltog i de statliga fortbildningssatsningarna Förskolelyftet respektive Lärarlyftet.

Flera skolor deltog i Skolverkets utvecklingsprojekt ”Basfärdigheterna läsa, skriva, räkna” och en skola deltog i ”Matematiksatsningen”. En stor del finansierades genom statliga utvecklingsmedel.

Året har präglats av implementering av ny skollag och ny läroplan för grundskolan, Lgr 11, och reviderad läroplan, Lpfö 98, för förskolan. Dessa styrdokument trädde i kraft 1 juli.

Årets kompetensutveckling har i mycket hög grad inriktats kring förändringar och utveckling med anknytning till de nya styrdokumenterna och erbjudits personal i förskola, fritidshem och grundskola. Även vid olika former av konferenser och arbetsplatsträffar har diskussioner i stor utsträckning haft de nya styrdokumenterna i fokus.

All förskolepersonal i Lomma kommun tog del av en föreläsning kallad Årsplanen. Föreläsningen fokuserar på hur förskolan kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och utveckla arbetsformer som stöder barns inflytande. Denna föreläsning tillsammans med andra föreläsningar och diskussioner bildar grund för ett större utvecklingsarbete i förskolan som kommer att påbörjas i augusti 2012.

Mål och måluppfyllelse

Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt värdegrunds- och likabehandlingsarbete med nolltolerans mot kränkningar och mobbning.

Målet bedöms vara uppfyllt.

Verksamheterna har utfört ett aktivt värdegrunds- och likabehandlingsarbete ofta utifrån kommunens värdeord öppenhet, tydlighet, respekt och ansvar. Personalen har strävat efter att vara goda förebilder. Tydliga och väl förankrade ordningsregler har tagits fram.

I förebyggande syfte prioriterades arbetet med trygghet och trivsel. Detta kan t.ex. ske i klassrummet med Positivt ledarskap och livskunskap, genom Komet-utbildningen för barn tillsammans med sina föräldrar. Resursenheten stöttade verksamheten till exempel genom att utbilda skolpersonalen i ART (Aggression Replacement Training). Likabehandlingsplaner med rutiner för uppföljning och åtgärder har använts. Våld, mobbning eller kränkande beteende har förekommit, men i mycket liten omfattning.

Kommunen ska placera sig bland de 10 % högst rankade kommunerna när det gäller mätning enligt meritvärdet.

Målet är uppfyllt.

Lomma kommun placerade sig bland de 10 % högst rankade kommunerna när det gäller mätning enligt meritvärdet. Det genomsnittliga meritvärdet var 241,9 (näst högst av samtliga kommuner).

Ekonomi

Året präglades likt tidigare år, av inflyttning av familjer med barn i omsorgs- och skolåldern. Under 2011 ökade verksamheten med motsvarande 256 placeringar och 131 barn. Många av de tillkommande barnen var i de lägre åldrarna och kom under årets första månader.

För- och grundskoleverksamhetens ram för 2011 omfattade 416 266 tkr. I enlighet med beslut i Kommunstyrelsen 2011-04-06 reducerades barn- och utbildningsnämndens budget för 2011 med 2 186 tkr till följd av att ny befolkningsprognos visade lägre tillväxt i befolkningsutvecklingen än 2010 års prognos som ramarna för 2011 ursprungligen byggde på.

Verksamheten för- och grundskola visade vid årets slut en negativ budgetavvikelse på 6 867 tkr (inklusive resultatöverföring -493 tkr för 2010). Till redovisat underskott bidrog högre kostnader för fler barn i verksamheten än budgeterat med 2 553 tkr. Detta underskott har ett direkt samband med en avvikelse med +25 barn i åldern 1-3 år vid årets slut i förhållande till befolkningsprognosen. Nämnden tog vid sammanträde i september beslut om att under hösten minimera kostnader för inköp och kostnader för vikarier.

Ökningen av små barn i förskoleverksamhet är särskilt märkbar för enheterna Vinstorp och Ängstorp som ej kunnat kompenseras fullt ut i respektive enhets budget.

En bidragande orsak till underskottet är underskottet inom Resurs- och lärcentrum med 1 841 tkr. Ökningen av stöd till barn i behov av särskilt stöd fortsatte att öka. En översyn av organisationen inom resurs- och lärcentrum genomfördes vår/sommar i syfte att reducera det tidigt prognostiserade underskottet och underskottet har dämpats genom vissa förändringar i organisationen. Kostnadsansvaret för hjälpmedel i förskola/skola som tidigare bekostades av Region Skåne bekostas nu av kommunerna och kostnader för hörselvård har ökat markant under året och bidrar till underskottet.

Antalet platser för barn och elever som valt fristående alternativ eller annan kommuns förskola/grundskola uppgick till i genomsnitt 458 och har ökat med 18 barn/elever sedan 2010, vilket är fler än vad som antagits. En del av dessa kostnader exempelvis Internationella skolan har påverkat underskottet.

Andelen barn/elever med behov av särskilt stöd utgjorde en del av det ökade antalet platser. Under 2011 har kostnader uppstått för skolplaceringar i samband med att elever haft plats i boende utanför kommunen.

Kompetensutvecklingsprogrammet Lärarlyftet och Förskolläraryftet fortgick under 2011. Under våren deltog 5 lärare och 8 förskollärare och under hösten deltog 6 lärare och 2 förskollärare. Verksamheten finansierades till ca 70 % av statsbidrag.

Verksamheten har inom ram bedrivit projekt som finansierats via statsbidrag. Under året gjordes projekten läsa, skriva, räkna med statsbidrag på 663 tkr, matematikprojekt 131 tkr, skapande skola 337 tkr och Comenius 45 tkr.

Under 2011 beviljades 24 familjer (2010: 24 familjer) vårdnadsbidrag för ett varierande antal månader. Sammanlagt utbetalades 360 tkr (294 tkr).

Framtid

Inom de närmaste åren kommer antalet barn och elever fortsätta att öka. Ökningen kommer att medföra fortsatt behov av platser inom förskola och skola under flera år framöver. Detta kommer att ställa stora krav på lokal- och personalförsörjning och Barn och utbildningsnämnden kommer genom programmet ”Lomma investerar för framtiden” att tillgodose sitt behov av ytor för undervisning och pedagogisk verksamhet. En ökning av antalet skolelever kommer även att innebära en ökad efterfrågan på fritidshemsplatser och platser på fritidsklubb för 10-12-åringar.

I södra kommundelen kommer Fladängskolan att tas i bruk 2012. De första åren kommer enbart barn i årskurs F-3 att gå på skolan. En ny 4-9 skola projekteras på Karstorsområdet. I norra kommundelen kommer lokalutökningar att färdigställas. Att under en utbyggnads- och förändringsperiod kunna fortsätta att ha en hög kvalitet och goda resultat kommer att innebära stora utmaningar. Personalens intresse och engagemang för verksamhetens utveckling är av yttersta vikt och en fortsatt satsning på kvalitetshöjande fortbildning kommer att vara viktig.

När det gäller vårdnadshavares kommunikation med kommunen angående barnomsorgsplats kommer ett webb baserat verktyg för inlämning av ansökningar, schema, inkomstuppgifter och uppsägningar att införas. Datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel kommer att utvecklas vidare i takt med att ekonomin tillåter.

Inom de närmaste åren kommer många grundskollärare och flera skolledare att gå i pension samtidigt som elevantalet fortsätter att öka. Rekryteringsarbetet kommer att vara viktigt, både genom att behålla kompetent personal och rekrytera nya med rätt kompetens. Det bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera förskollärare.

Kommentarer till investeringsredovisning

Av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget på 2 931 tkr tillhörde 2 739 tkr för- och grundskoleverksamhet. Investeringsbudgeten innehöll 2011 år medel för investeringar på 2 163 tkr och medel motsvarande 576 tkr överförda från 2010 för inredningsbehov i kommande förskoleavdelningar.

Av nämndens totala investeringsbudget 2011 användes 2 554 tkr motsvarande ett överskott på 185 tkr. Av dessa har 500 tkr avsett mindre investeringar i nätverk för Piläng/Karstorp. För inredning av Brohus förskola och förprojektering av Fladängskolan har 627 tkr respektive 80 tkr använts. Av övriga budgeterade medel har 1 347 tkr använts till investeringar i verksamheten. Resterande medel består av investeringar i kommande förskoleavdelningar som öppnar under våren.