



Delårsrapport 2013

Barn och Utbildningsnämnden

BILAGA 1

DRIFTREDOVISNING

DRIFTREDOVISNING	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
För och grundskoleverksamhet	-290 904	-294 161	-3 257	-449 517	-451 517	-2 000	-449 234
Gymnasieskola/Vuxenutbildning	-65 113	-64 938	175	-98 016	-98 016	0	-96 913
Kostverksamhet	853	896	43	0	0	0	-362
S:a Barn- och utbildningsnämnden	-355 164	-358 203	-3 039	-547 533	-549 533	-2 000	-546 509
Nettoinvesteringar	-3 973	-2 174	1 799	-5 855	-5 855	0	-5 809

PERIODEN - ANALYS EKONOMI / VERKSAMHET

Driftredovisning / verksamhet

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar totalt för perioden en negativ budgetavvikelse om 3,0 mkr.

För- och grundskola

För- och grundskola visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 3,2 mkr. Budgeten har under året ökat med 3 mkr av medel till grundskola och ersättning till nyanlända och minskats med ca 1 mkr av förändrad tillväxtprognos. Avvikelsen är för perioden främst hänförlig till:

- lägre intäkter, avgifter inom förskola
- högre övriga kostnader, läromedel, fortbildning, vilka har periodiseringskaraktär
- ersättning för fler elever till fristående/annan kommun
- ersättning till bemanningsföretag, vilket endast avser våren 2013.
- personalkostnader, grundskola

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasieskola och vuxenutbildning visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,2 mkr.

Kostverksamhet

Kostverksamheten visar för perioden en avvikelse +/- 0 mot budget.

För- och grundskoleverksamhet

Utfallet för verksamheterna förskola/grundskola visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 3,2 mkr. I för- och grundskolans resultat finns en positiv budgetavvikelse på intäktssidan om 1,4 mkr medan det är en negativ budgetavvikelse av personalkostnader om 1,2 mkr och övriga kostnader om

3,4 mkr. Till följd av vidtagna åtgärder syns en minskning av personalkostnaderna efter perioden.

Förskolan har under perioden kostnader enligt budget medan grundskolan visar en negativ budgetavvikelse avseende personalkostnader. Det är främst tre rektorsområden som visar stor avvikelse för resultatperioden och åtgärder har vidtagits under våren och främst inför hösten. Vidare konstateras ökade personalkostnader för svenska som andra språk för nybörjare, studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning riktad till nyanlända elever.

Underskottet på övriga kostnader för perioden beror på högre förbrukning av läromedel och fortbildning än budget. Antalet elever och därmed också ersättningen till fristående förskolor, grundskolor och fritidshem har varit högre under perioden än budgeterat. Ersättningen till bemanningsföretag, främst inom förskolan har varit hög under vårterminen men under hösten beräknas inga kostnader. Det bedöms inte heller att det finns övertalighet inom förskolan under hösten till följd av minskat barnantal.

Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Gymnasieskolan har i perioden en negativ budgetavvikelse om 0,5 mkr. En negativ avvikelse för ersättning till andra huvudmän motverkas av en positiv budgetavvikelse på introduktionsprogrammet som bedrivs i egen regi. Genomsnittspriset vid köp av gymnasieplatser är under året högre än budgeterat, och introduktionsprogrammet genomförs med en lägre bemanning än budgeterat.

Vuxenutbildningen har i perioden en positiv budgetavvikelse om 0,7 mkr. Avvikelsen beror på nyligen beviljade och inkomna statsbidrag som ännu ej förbrukats samt utbildningar som ej påbörjats vilket inte kunnat förutses tidigare.

På grund av osäkerhet kring engångskostnader i samband med effektivisering av individuella alternativet (IA) har gymnasial vuxenutbildning inför höstterminen 2013 beviljats i lägre utsträckning än det annars skulle ha gjorts.

Kostverksamhet

Kostverksamheten visar för perioden en avvikelse +/- 0 mot budget. Högre personalkostnader motsvaras av högre intäkter för verksamheten.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2013 för investeringar uppgår till 5,855 mkr. Större delen, 2,95 mkr är avsedda för om- och tillbyggnad av Rutsborgskolan. Övriga investeringar på 2,905 mkr avser inventarier till nya förskoleavdelningar, investeringar Fladängskolan, Bjärehovskolans matsal och mindre investeringar. Totalt har mindre investeringar gjorts med ca 2,2 mkr under perioden januari till augusti. Då inga nya förskoleavdelningar kommer att öppnas under året kommer en del medel att användas inom grundskolan, främst för att täcka inventarier till nya klassrum. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året.

HELÅRSPROGNOS

Driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar i nuläget en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 2 mkr. Det prognostiserade underskottet inkluderar omställningskostnader motsvaranden 1,4 mkr. För- och grundskoleverksamheten beräknas vid årets slut ha en negativ budgetavvikelse om 2 mkr. Gymnasieskola och vuxenutbildning samt kostverksamheten bedöms vara i balans vid utgången av 2013.

För- och grundskoleverksamhet

För- och grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 2,0 mkr vid årets slut. Rektorsområdena har inför hösten vidtagit förändringar som verkställs på 4,1 mkr. Område Borgeby och resurs- och lärcentrum har genomfört ett stort förändringsarbete. Dock kommer dessa båda områden ha ett underskott vid årets slut, men vara i balans inför 2014.

En handlingsplan för förändringar är framtagen för att verksamheten ska vara i balans vid årsskiftet och för att begränsa den negativa avvikelsen så långt som möjligt. Medel motsvarande 2 mkr har tillförts barn- och utbildningsnämnden från kommunfullmäktige. Ersättning till fristående förskolor och skolor kommer att öka något till följd av att den kommunala huvudmannen erhållit mer medel.

Under året tillkommande barn och elever med extraordinära särskilda behov påverkar förändringar och prognos. Inom resurs- och lärcentrum har förändringar genomförts inför hösten med motsvarande 2,9 mkr. Till följd av tillkommande kostnader för skolskjuts till specialskola i Hässleholm som är beräknad till 0,4 mkr trots samordning med annan kommun har prognosen för resurs- och lärcentrum försämrats och uppskattas till 1,6 mkr. Den negativa avvikelsen innefattar också omfattande kostnader för omställning.

För kostnader för svenska som andra språk för nybörjare, studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning riktad till nyanlända elever prognostiseras till 1 mkr och motsvarande medel har tillförts barn- och utbildningsnämnden från kommunfullmäktige.

Kostnader i form av ersättning till fristående verksamheter/annan kommun har ökat genom en något större volym barn i fristående förskolor, grundskolor och fritidshem.

Inför hösten 2013 har antalet barn i förskolan minskat med 120 barn. Personalresurser har dimensionerats efter höstens befintliga behov.

Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms sammantaget vara i balans vid årets slut. Återhållsamhet med beviljade utbildningar inom vuxenutbildningen balanserar ett förväntat underskott i gymnasieskolan.

Antalet köpta elevplatser i nationella program beräknas bli färre än budgeterat, medan genomsnittspriset beräknas bli högre än budgeterat. Sammantaget beräknas köp av plats att kosta 0,95 mkr mer än budget.

Avveckling av introduktionsprogrammet bidrar till att minska underskottet jämfört med budget totalt för gymnasieskolan. Prognosen för Gymnasieskola är

en negativ budgtavvikelse om 0,55 mkr.

Då elevavstämning sker den 15 september kan prognosen vara något osäker för gymnasieskolan.

Vuxenutbildningen beräknas få en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,55 mkr. Detta beror bland annat på nyligen beviljade och inkomna statsbidrag, vilka inte var kända under våren då många beslut angående höstens utbildningar togs.

Kostverksamhet

Kostverksamheten bedöms vara i balans vid årets slut.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2013 för investeringar uppgår till 5,855 mkr. Större delen, 2,95 mkr är avsedda för om- och tillbyggnad av Rutsborgskolan. Investeringarna till Rutsborgskolan började under sommaren och har intensifierats inför skolstarten i augusti. Övriga investeringar om 2,905 mkr avser inventarier till nya förskoleavdelningar om 0,56 mkr, investeringar Fladängskolan 0,59 mkr, investeringar Bjärehovskolans matsal 0,21 mkr, investeringar i datanätverk och hubbar om 0,5 mkr, kostverksamheten om 0,1 mkr och mindre investeringar om 0,945 mkr. Då inga nya förskoleavdelningar kommer att öppnas under året kommer en del medel att användas inom grundskolan, främst för att täcka inventarier till nya klassrum. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året.

UPPFÖLJNINGSTEMA

Medborgar/brukarfokusering

För- och grundskoleverksamhet

Samverkan med brukarna har skett ute på de olika förskolorna i förskoleråd och genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnen. I skolan har samverkan med föräldrarna skett i skolråd, föräldramöten och utvecklingssamtal. Eleverna har deltagit i olika rådsverksamheter. Elevråden på skolorna har varit delaktiga i många frågor på skolorna, som exempel kan nämnas inköp av lekmaterial, framtagande av ordningsregler och plan mot kränkande behandling.

Informationsmöten, öppet hus, informationsblad, veckobrev, månadsbrev, e-post, facebook och ”bloggar” är exempel på informations- och dialogvägar som har använts. Inom nämndens verksamhetsområden finns för närvarande 25 sociala medier registrerade. Dessa syftar till att på olika sätta kommunicera med eleverna i undervisningen och att ge information till barnens och elevernas föräldrar. Exempel på sådana medier är Facebook-sidor med olika inriktning kopplad till skolans olika ämnesområden, såsom matematik och engelska. Sociala medier används också för att informera och dokumentera daglig verksamhet inom

förskolan.

Skolledning och lärare har under läsåret informerat om de förändringar i skollagen och den nya läroplanen som trädde i kraft i juli 2011. Särskild vikt har lagts vid att förklara det nya betygssystemet som gäller från årskurs sex och de utökade nationella proven. Även inom förskolan har föräldrar informerats om de förändringar som gjorts i förskolans läroplan.

Genom skolornas hemsidor, men också via den individuella utvecklingsplanen får elever och föräldrar information om skolan, de nationella målen och resultat m.m. Genom den individuella utvecklingsplanen (IUP) får elev och föräldrar dessutom en direkt återkoppling till mål och resultat. Via det webbaserade resultatuppföljningssystemet som används i hela kommunen har föräldrar och elever kunnat följa elevens måluppfyllelsen kontinuerligt.

I förskolan finns en daglig kontakt mellan personal och föräldrar. Information ges via mail, bloggar, skriftlig information som sätts upp där barn och föräldrar vistas. Verksamheten i förskolan visar innehållet, som relateras till Lpfö 98/10, i bildspel, skriftlig på mail, bloggar, vid föräldramöten, dropin och öppna hus.

Både förskolor och skolor har genom sina hemsidor presenterat sin verksamhet och profilering.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

1. Introduktionsprogrammen i Lomma Kommun: (verksamheten avslutades efter läsåret 2012/13)

Individuella studieplaner har upprättats och reviderats tillsammans med elever och föräldrar. Skolan kontaktade föräldrar direkt vid frånvaro eller skolk vilket bidragit till att etablera en direkt kontakt med vårdnadshavarna. Eleverna var också delaktiga i planeringen av undervisningen, framförallt genom att denna genomförts på varje enskild elevs nivå.

Information ges i huvudsak av mentor men också av rektor, kurator eller studievägledare. Kontaktvägar till elever och föräldrar är i huvudsak telefon, brev eller SMS. Utvecklingssamtal genomförs regelbundet.

2. Extern gymnasieverksamhet:

Eleverna i åk 9 studievägleds av studievägledarna (SYV) på sin respektive hemskola inför gymnasievalet. Eleverna genomförde studiebesök på både enskilda gymnasieskolor och deltog på gymnasimässor.

Elever som bytt skola och/eller program har vägletts av studievägledare vid den gymnasieskola de studerade vid. Resurs och lärcentrum har följt upp att ingen elev som varit aktuell för omval blivit utan vägledning.

Den gymnasieskola eleven studerar vid är ansvarig för information om allt som rör elevens studiegång.

3. Vuxenutbildningen:

Med undantag av de studerande som ansökt om utbildning via webben hade studievägledaren samtal med nästan samtliga vuxenstuderande innan ansökan lämnats.

Ansökan om längre utbildning föregicks alltid av personlig kontakt och vägledning av studievägledare.

Kostverksamhet

Kostenheten samverkar med brukare genom kostråd och enkäter. Kostpersonal medverkar på möten med brukare på olika nivåer och i olika forum.

Kontakt sker med brukarna främst i matsalsmiljön men även via mail och telefonsamtal.

Barn/elever/föräldrar får information om kostenheten via matsedlar som skickas hem och visas på kommunens hemsidan.

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt värdegrunds- och lika-behandlingsarbete.

För- och grundskoleverksamhet

Målet är uppfyllt.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Målet är uppfyllt.

Kostverksamhet

Målet är uppfyllt.

Verksamheterna ska prioritera ett aktivt miljöarbete med källsortering/avfallshantering.

För- och grundskoleverksamhet

Målet bedöms bli uppfyllt under 2013.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Målet bedöms bli uppfyllt under 2013.

Kostverksamhet

Målet bedöms bli uppfyllt under 2013.

Inköp av ekologisk mat ska öka med nationella målet som riktpunkt.

Kostverksamhet

Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2013. Reglerna för vilka produkter som får räknas som ekologiska är ändrade. Detta påverkar vår möjlighet att öka andelen ekologisk mat under 2013.

Verksamheterna ska hålla högsta kvalitet så att eleverna är väl förberedda för fortsatta studier.

För- och grundskoleverksamhet

Målet bedöms bli uppfyllt under 2013.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Målet är uppfyllt.

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

För- och grundskoleverksamhet

Målet bedöms bli uppfyllt.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Målet är uppfyllt.

Skolmiljöerna, både inomhus och utomhus, ska utformas så att de bidrar till social trygghet och främjar hälsa, kreativitet och välbefinnande.

För- och grundskoleverksamhet

Målet bedöms bli uppfyllt under 2013.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Målet är uppfyllt.

Information på hemsidan ska utvecklas.

För- och grundskoleverksamhet

Målet bedöms bli uppfyllt under 2013.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Målet är uppfyllt.