



# **2013-01-01 - 2013-12-31 - BUN - Uppföljning - Helårsrapport**

---

Barn- och utbildningsnämnden

## Årets händelser

### För- och grundskoleverksamhet

De senaste årens befolkningsökning till följd av bostadsbyggandet visade ett mycket tydligt genomslag även under 2013. Sammantaget har barn-/elevantalet ökat både i förskola och i grundskolan, varvid det ökade antalet klasser i årskurserna F-3 är ett tydligt resultat av detta.

Behoven av förskoleplats har kunnat tillgodoses även om barnantalet varierat mycket mellan vår och höst. Dock har fluktuationen mellan vår och höst varit något mindre under 2013 än tidigare år.

Omflyttningen av elever i södra kommundelen till följd av att Karstorpsskolans södra del rivits för att inför läsåret 2014/2015 ge plats åt en ny skola har medfört organisatoriska svårigheter och omkostnader till följd av omflyttning.

Skolinspektionens tillsynsrapport som kom under våren 2013 medförde att ett flertal utvecklingsprojekt startat under läsåret. För hela skolorganisationen sker nu en utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, satsningar görs för att öka likvärdigheten mellan skolor och förändringar i elevstödsorganisationen kommer att verkställas.

Grundskolans timplan har förändrats och antalet timmar i matematik har ökat.

Alla elever i årskurs 7-9 disponerar nu en Ipad för att lärare och elever tillsammans ska kunna utveckla den digitala kompetensen.

Samarbetsprojektet med socialtjänsten för att med gemensamma metoder och arbetsätt stödja Lommas barn/unga och föräldrar har pågått under 2013 och alla medarbetare har på något sätt involverats.

### Gymnasieskola och vuxenutbildning

Andelen gymnasieelever som studerar vid högskoleförberedande inriktningar var fortsatt hög.

Efter vårterminen 2013 lades introduktionsprogrammen i Lomma kommun ner på grund av för få elever. Genom att Lomma kommun har ett samverkansavtal angående introduktionsprogrammet med fyra andra kommuner tillgodoses elevernas behov av utbildning.

Ungdomar som har avbrutit gymnasieutbildningen, eller inte börjat gymnasieutbildningen kontaktas för motiverande samtal, erbjudande om lämplig sysselsättning/praktikplats genom Aktivitetshuset, som är ett Finsamprojekt.

### Kostverksamhet

Flera skolområdets kök och matsalar har byggts om under året. Bjärehovskolans nya skolrestaurang och renoverade kök invigdes i maj. Rutsborgskolans utökade skolrestaurang och kök stod klar under hösten. Mötesplats Havsblick invigdes i november med helt nytt serveringskök och restaurang för äldre.

Året började med en "kick off" på Bjärehovskolan för Fair tradecity i Lomma, certifieringen var i maj. Under året har alla förskolor och skolor endast köpt in Fairtrade-märkta bananer.

Under sommarmånaderna har kostenheten serverat mat till olika läger i kommunen, sammanlagt över 14 000 portioner.

Tillsammans med Staffanstorp, Svedala och Burlövs kommuner har ett upphandlingsunderlag tagits fram i syfte att få ett nytt livsmedelsavtal.

## **Måluppfyllelse**

**Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt värdegrunds- och likabehandlingsarbete.**

### **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 vara uppfyllt.

### **Gymnasieskola och vuxenutbildning**

Målet bedöms vara uppfyllt.

### **Kostverksamhet**

Målet bedöms vara uppfyllt.

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

### **Kostverksamhet**

Målet är inte uppfyllt.

Andelen ekologiska livsmedel har inte ökat under året, beroende på nya regler från organisationen KRAV.

Kommunens inköp av ekologiska livsmedel beräknas ligga på mellan 14 och 15 procent.

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

### **För- och grundskoleverksamhet**

Målet är uppfyllt

### **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 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 är uppfyllt.

## Gymnasieskola och vuxenutbildning

Målet är uppfyllt.

**Information på hemsidan ska utvecklas.**

## För- och grundskoleverksamhet

Målet bedöms vara uppfyllt

## Gymnasieskola och vuxenutbildning

Målet är uppfyllt.

## Verksamhet

### För- och grundskoleverksamhet Driftredovisning

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	51 996	49 812	50 498	48 139
Kostnader	-475 129	-499 046	-514 291	-506 956
Driftnetto	-423 133	-449 234	-463 793	-458 817
Budgetavvikelse	-6 867	-9 182	-4 976	

### Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program %	97,0	94,9	97,0	100
Nettokostnad per plats, elev (tkr)				
1 -5 år	91,0	94,8	94,8	92,9
6 år	81,0	81,0	81,6	78,4
7 -15 år	80,6	83,4	84,0	78,9

### Gymnasieskola och vuxenutbildning Driftredovisning

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	4 127	2 371	3 033	1 726
Kostnader	-97 232	-99 284	-97 660	-99 774
Driftnetto	-93 105	-96 913	-94 627	-98 048
Budgetavvikelse	4 259	2 428	3 421	

## Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Genomsnittlig kostnad per elev i gymnasieskola (tkr)	97,2	99,6	102,1	101,3
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	72	91	90	95
Nettokostnad per helårsplats vuxenutbildning (tkr)	51,7	59,0	50,7	67,0

## Kostverksamheten Driftredovisning

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Intäkter	35 262	37 073	38 851	37 940
Kostnader	-35 433	-37 435	-39 415	-38 419
Driftnetto	-171	-362	-564	-479
Budgetavvikelse	245	12	-85	

## Nyckeltal

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2013
Antal portioner				
1 -5 år	256 619	260 901	277 714	255 000
6 -15 år	538 894	518 973	540 695	538 000
HVO	74 474	75 203	71 723	76 000
Genomsnittlig portionskostnad i kronor				
1 -5 år	41,79	44,88	45,65	42,75
6 -15 år	31,54	33,78	34,37	32,27
HVO	92,08	93,43	96,12	93,10

## Ekonomi

Barn och utbildningsnämndens resultat per den 31 december 2013 är en negativ avvikelse om 1,6 mnkr.

### För och grundskola

Verksamheten för- och grundskola visade vid årets slut en negativ budgetavvikelse om 4,9 mnkr medan gymnasieskola/vuxenutbildning visar en positiv budgetavvikelse om 3,4 mnkr. Kostverksamheten har vid årets slut en negativ avvikelse om cirka 0,1 mnkr.

Året präglades av en ökning av främst barn i den lägre skolåldern med behov även av fritidshem.

Rektorsområdena i Lomma och Bjärred visade vid årets slut en negativ budgetavvikelse om 3,9 mnkr. Avvikelsen var hänförlig till inom grundskolans verksamhet medan förskolan var i balans vid årets slut. Främsta negativa avvikelsen hade område Bjärehov med 1,9 mnkr och en granskning har genomförts av revisionen/PWC. Rap-

porten innehåller flera förslag till hur uppföljningen kan förbättras på olika nivåer i organisationen samt hur ansvarsfördelning bör tydliggöras i samband med uppföljningen. Förslagen är utformade så att det gagnar hela organisationen. Även område Borgeby visar en relativt stor negativ avvikelse men har inför 2014 en ekonomi i balans.

Under våren togs en plan för förändringar fram i syfte att ha en ekonomi i balans vid årsskiftet och så långt som möjligt begränsa den negativa avvikelsen. Vidtagna förändringar visar att med ett par undantag ska verksamheternas ekonomi vara i balans inför kommande budgetår.

För- och grundskoleverksamheten hade vid årets slut omstruktureringskostnader av åtgärder som vidtagits om 0,4 mnkr och totalt för barn- och utbildningsnämnden 1,05 mnkr.

Övrig verksamhet inom för- och grundskoleverksamheten visade vid årets slut en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr. Ersättningen till fristående verksamheten ökade med 1,25 mnkr på grund av fler barn och elever i fristående förskolor, grundskolor och fritidshem och retroaktiv utbetalning för 2012. Ett nytt avtal inom skolskjuts har slutits med en ökad kostnad under hösten med 0,35 mnkr. En kraftig återhållsamhet av centrala kostnader ger en positiv avvikelse om 1,0 mnkr under året.

Antalet platser för barn och elever som valt fristående alternativ eller annan kommuns förskola/grundskola har ökat med 22 barn/elever sedan 2012.

Under 2013 beviljades 12 familjer vårdnadsbidrag för ett varierande antal månader.

### **Gymnasieskola/vuxenutbildning**

Gymnasieskola/vuxenutbildning visar en positiv avvikelse med 3,4 mnkr.

Avvecklingen av introduktionsprogrammet Individuellt Alternativ jämte mindre kostnad än förväntat för gymnasieelever med stödbehov ger en positiv avvikelse med drygt 1 mnkr. En bidragande orsak till denna avvikelse utgörs också av att ett par elever som tidigare studerat vid kostnadskrävande program avslutat sina studier. Minskade kostnader för inackordering och busskort jämte ökade intäkter för matkort bidrar till den positiva avvikelsen med cirka 0,5 mnkr.

Vuxenutbildningen bidrar med en positiv avvikelse med cirka 1,9 mnkr. Statsbidrag för yrkesvux motsvarande 1,5 mnkr som aviserats att utgå i mycket begränsad omfattning alternativt inte utgå alls bidrar till denna positiva avvikelse. Vidare bidrar minskade kostnader för gymnasial vuxenutbildning till det positiva resultatet bland annat till följd av att Lomma kommun ej behöver betala för studier som inte genomförs i det fall elever avbryter sina studier. Den grundläggande vuxenutbildningen har däremot högre kostnader än budgeterats, främst till följd av att kostnader för SFI ökat kraftigt.

### **Kostverksamheten**

Kostverksamheten visar vid årets slut en negativ budgetavvikelse om 0,085 mnkr.

Högre personalkostnader under året har uppvägs av motsvarande högre intäkter. Priserna på livsmedel har under året ökat, vilket också avspeglas i en högre kostnad under året för livsmedel.

## Framtid

### För- och grundskoleverksamhet

Medan den årliga ökningen av antalet barn i förskoleverksamhet förväntas avstanna kommer antalet elever i grundskola öka de närmaste fyra till fem åren med drygt 100 elever/år. Elevökningen i södra kommundelen står för merparten av ökningen. De barnen i södra kommundelen som antas även behöva fritidsomsorg kommer inte att minska, jämfört med 2013, förrän 2029 enligt gällande befolkningsprognos. Detta kommer att innebära behov av klassrum för grundskola och fritidshem till ytterligare ca 300 elever. Behov av fler klassrum än i dag kommer redan läsåret 2015/16, om inte befolkningsprognosen förändras.

Vinstorpskolan bedöms behövas som resurs då barnantalet ökar. Även förskolan kan komma att behöva fler avdelningar speciellt under vårterminen då mellan 150-200 barn ansöker om förskoleplats.

Rekrytering av behörig personal med erforderlig kompetens inom ämnen de undervisar i är en stor utmaning nu och i framtiden. Även ledarförsörjning är ett viktigt uppdrag för framtiden.

Till framtida utmaningar hör också ett närmande till forskning genom att lärare fördjupar sin kompetens genom forskning vid högskolor och universitet.

Olika insatser för att reducera sjukfrånvaro måste förstärkas varvid särskilt olika rehabiliteringsinsatser är viktiga.

Förändringar inom utbildningsområdet till följd av nya reformer fortsätter i framtiden. Ytterligare kompetensutvecklingsinsatser behövs för att stödja lärarna i arbetet med nya läroplaner och det nya betygssystemet.

Antalet "Karriärtjänster" kommer att öka kraftigt från nuvarande 11 till sammanlagt 32 karriärtjänster under läsåret 2014/15.

Kraven på dokumentation från såväl lärare kommer att minska något genom lagändringen som genomförs 2014. Skolledarnas krav på dokumentation såväl gällande enskilda ärenden som i strukturella frågor kommer fortsatt att ta mycket tid i anspråk.

En satsning på IT-pedagogiska hjälpmedel kommer att påbörjas i grundskolans tidigare år och i förskolan. Redan 2014 kommer förskolans nätverk att förstärkas. Samtidigt kommer en satsning att göras för att förnya föråldrade datorer. För framtiden är det viktigt att detta behov ses över med jämna mellanrum. Elevers tillgång till modern IT-teknik är nödvändigt för att följa läroplanen.

En ökad uthyrning av nämndens lokaler för olika ändamål så nyttjandet optimeras är ett av många viktiga uppdrag framöver.

Samarbetet med socialtjänsten förstärks ytterligare i syfte att förstärka det förebyggande arbetet med barn och unga och tillhandahålla tidiga stödinsatser.

I förhållande till de senaste årens ökning av barn- och elevantal har behovet av stödinsatser ökat. En första översyn av elevstödsorganisationen har genomförts och kommer att fortsätta för att få en så effektiv organisation som möjligt.

Den tillsynsrapport som lämnats med anledning av Skolinspektionens granskning

kommer att bilda underlag för både områdesvisa och generella kvalitetsförbättringar.

För- och grundskolan har sammantaget flera stora utmaningar i framtiden; en volymmässig tillväxt, hög kompetens för bibehålla och utveckla kvalitén så att eleverna når fortsatt goda studieresultat och är väl rustade för framtida studier men att också möta det varierade stödbehov som kan antas öka i takt med den volymmässiga ökningen av antalet barn och unga och nå en budget i balans.

### **Gymnasieskola och vuxenutbildning**

Genom samverkansavtal mellan samtliga kommuner i Skåne och Sölvesborg kan Lomma kommuns elever även i framtiden söka sig till vilken gymnasieskola som helst i detta samarbetsområde och därmed erbjuds samtliga nationella gymnasieprogram.

Lomma kommun har tillsammans med fyra andra kommuner skrivit ett samverkansavtal angående Introduktionsprogrammen, vilket innebär att eleverna i de aktuella kommunerna har lika stor rätt att gå på de introduktionsprogram som dessa kommuner erbjuder.

Samarbetet med övriga kommuner behöver utvecklas ytterligare inom sektorn yrkesintroduktionsprogram så att fler platser skapas.

Inom vuxenutbildningen kommer Lomma kommun att fortsätta köpa utbildningsplatser av framförallt Samordningsenheten i Lund som i sin tur har avtal med externa utbildningsanordnare, både privata och kommunala. Det pågående samarbetet med de sydsvenska kommunerna, SSSV, fortsätter inom vuxenutbildningen.

### **Kostverksamhet**

Kostenheten kommer under 2014 få ett nytt livsmedelsavtal, utfallet av detta kommer ha stor betydelse för livsmedelskostnaderna.

Arbetet fortsätter med att följa livsmedelsverkets riktlinjer för att följa skollagens krav på matens näringsriktighet.

Ett nytt tillagningskök på Karstorpområdet kommer att tas i drift till höstterminen.

Hälsa, vård och omsorg öppnar ett nytt särskilt boende i Lomma under sommaren, vilket medför nya portioner för kostenheten.

## **Kommentarer till investeringsredovisning**

Av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget på 5,855 mnrk tillhörde 5,755 mnrk för- och grundskoleverksamhet och 0,1 mnrk kostverksamhet.

### **För- och grundskoleverksamhet**

Av för- och grundskoleverksamhetens totala investeringsbudget år 2013 användes under året 5,162 mnrk. Detta ger ett överskott på 0,693 mnrk.

Barn- och utbildningsnämnden gjorde under året investeringar i samband med Rutsborgskolans ombyggnad med 1,914 mkr av budgeterade medel om 2,95 mnrk.

Fladängskolan har använt 0,474 mnrk till inköp av digitala projektorer av budgeterade medel om 0,59 mnrk.



Nya Karstorpskolan är planerad till 2014. Under året har förprojektering gjorts och inköp av nätverk till skolan till en kostnad av 0,45 mnkr, kostnader som är budgeterade först under 2014.

Av för- och grundskoleverksamhetens övriga budget har investeringar gjorts i verksamheterna och i nätverk med sammanlagt 2,242 mnkr. Kostverksamheten gjorde under året investeringar motsvarande 0,082 mnkr.

De 0,693 mnkr som inte använts under 2013 planeras för att finansiera reinvesteringar Fladängskolan med 0,116 mnkr, reinvesteringar i ombyggnad Rutsborgskolan med 1,036 mnkr och -0,45 mnkr Nya Karstorpskolan och en återstående negativ budgetavvikelse om 0,009 mnkr.

### **Kostverksamhet**

Kostenheten har använt investeringspengar till mattransportvagnar till äldreomsorgen.