

Kvartalsrapport 2014

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Kvartalsrapport 2014

Sammanfattning

För- och grundskola visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr av främst lägre personalkostnader under perioden. För- och grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 0,5 mnkr. En negativ budgetavvikelse av personalkostnader inom grundskola, omstruktureringskostnader, nytt skolskjutsavtal och skolskjuts specialskola kompenseras delvis av en positiv budgetavvikelse av centrala kostnader. Barn- och utbildningsnämnden kommer i samband med delårsrapporten att underställas ett förslag om överföring av medel inom nämndens ansvarsområde i syfte att varje KF- verksamhet vid årets slut når balans.

Aktuellt / omvärlden

Avvikelser under perioden är främst hänförliga till:

Förskola

- personalkostnader förskola har en positiv avvikelse mot budget
- antalet platser för barn som valt fristående alternativ är högre än budgeterat

Grundskola

- personalkostnader grundskola har en negativ avvikelse mot budget
- högre kostnader för skolskjuts bland annat till specialskola och högre kostnad till följd av nytt avtal

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
För- och grundskoleverksamhet	-128 003	-127 230	773	-488 746	-489 246	-500	-463 793
SUMMA	-128 003	-127 230	773	-488 746	-489 246	-500	-463 793

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

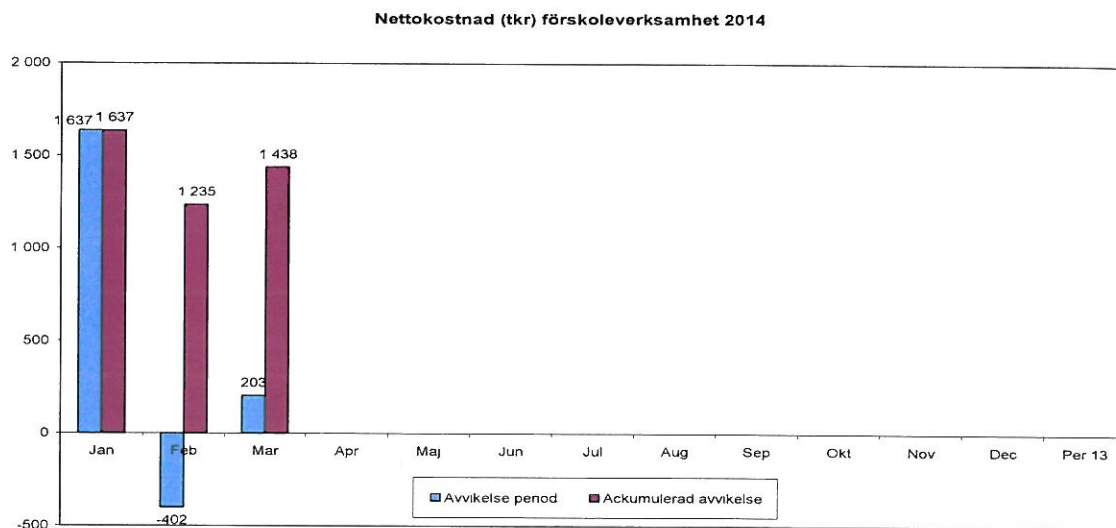
Utfallet för verksamheterna förskola/grundskola visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr. I för- och grundskolans resultat finns en positiv budgetavvikelse

Ma-S W

av främst personalkostnader om 1,1 mnkr medan övriga kostnader visar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr.

Förskola

Förskolan har en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr. I stort sett alla områden visar en positiv budgetavvikelse av personalkostnader och totalt om 1,8 mnkr. Övriga kostnader har en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Bidragande orsak är att antalet barn och därmed också ersättningen till fristående förskolor är högre än budget för perioden.



Grundskola

Grundskola och gemensam verksamhet har en negativ budgetavvikelse om 0,7 mnkr. Avvikelsen är av högre personalkostnader i grundskolan. Dock visar fyra av områdena en negativ budgetavvikelse för resultatperioden varav två av områdena har en mindre budgetavvikelse. Dessa områden har inför 2014 vidtagit omfattande åtgärder för att nå en budget i balans.

Den negativa budgetavvikelsen av övriga kostnader beror på nytt avtal skolskjuts för rektorsområdena och Resurs- och lärcentrum som påverkar resultatet negativt.

Antalet elever och därmed också ersättningen till fristående grundskolor och fritidshem är för perioden enligt budget.



Helårsprognos

- Prognos

För- och grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 0,5 mnkr.

Förskola

Förskolan beräknas ha en budget i balans. Verksamheten får ersättning utifrån volymen av barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också genererar ett bättre utfall. Till hösten förväntas likt tidigare år att resurserna minskar då antalet barn är färre. Dessa faktorer har tagits med i helårsprognosen. Antalet barn och därmed också ersättningen till fristående förskolor förväntas vara högre än budget.

Grundskola

De vidtagna åtgärderna i rektorsområdena och resurscentrum har gjort att flertalet av verksamheterna 2014 har en budget i balans. Rektorsområdena prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Fyra av områdena visar i dagsläget tendens om en negativ budgetavvikelse och har inför delårsbokslutet beskrivit planerade förändringar i syfte att nå budget i balans.

Centrala medel kommer att fördelas först när det säkerställts att rektorsområdena sammantaget når ett nollresultat vid årets slut.

Ett nytt skolskjutsavtal och skolskjuts till specialskola har medfört betydligt högre kostnader och en prognostiserad negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr.

Grundskoleverksamheten beräknas ha återstående omstruktureringskostnader 2014 avseende åtgärder från 2013 om 0,2 mnkr. De negativa budgetavvikelserna uppvägs delvis av en positiv budgetavvikelse av centrala kostnader om 0,8 mnkr. Medel till ersättning till fristående verksamheten har ökat till budget 2014 och i prognos beräknas ersättning vara i balans med budget.

- Åtgärder för bokslut i balans

Barn- och utbildningsnämnden kommer i samband med delårsrapporten att underställas ett förslag om överföring av medel inom nämndens ansvarsområde i syfte att varje KF-verksamhet vid årets slut når balans.

Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2014 för investeringar uppgår till 7,43 mnkr. Större delen, 6,13 mnkr är avsedda för inventarier till nya Karstorpskolan. Övriga investeringar på 1,3 mnkr avser mindre investeringar och datanätverk. Totalt har mindre investeringar gjorts med 0,917 mnkr under perioden januari till mars. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året.

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Kvartalsrapport 2014

Sammanfattning

Gymnasieskolan har i perioden en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr och vuxenutbildningen har i perioden en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr.

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms sammantaget ha en positiv budgetavvikelse på 1 mnkr vid årets slut. Den positiva avvikelsen beror inom gymnasieskolan på att antalet platser i nationella program är färre än budgeterat. Vuxenutbildningen beräknas hålla budget under året.

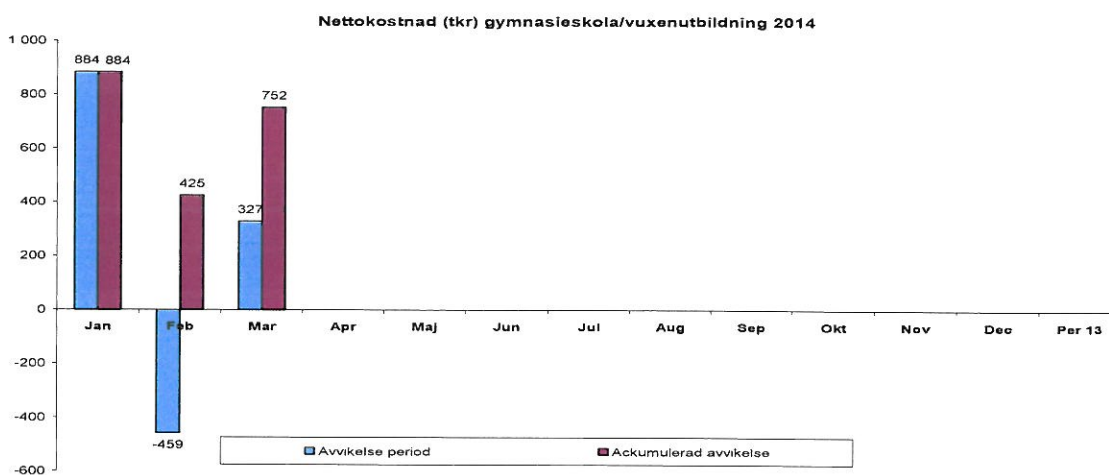
Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Gymnasieskola / vuxenutbildning	-24 300	-23 547	753	-95 281	-94 281	1 000	-94 627
SUMMA	-24 300	-23 547	753	-95 281	-94 281	1 000	-94 627

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Gymnasieskolan har i perioden en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Ersättning till andra huvudmän motsvarar under våren 2014 i genomsnitt 18 platser färre än budgeterat

Vuxenutbildningen har i perioden en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på inkomna statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna som kommer att förbrukas senare under året.



Helårsprognos

- Prognos

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms sammantaget ha en positiv budgetavvikelse på 1 mnkr vid årets slut.

Ersättning till andra huvudmän för gymnasieplats i nationella program motsvarar under våren 2014 i genomsnitt 18 platser färre än budgeterat vilket innebär att denna ersättning förväntas ge en positiv avvikelse om ca 0,9 mnkr efter vårterminen.

Höstens preliminära gymnasieantagning är nu klar och visar på något färre elever i gymnasieskolan ht-14 än budgeterat. Antalet elever som går ett fjärde gymnasieår kan säkerställas först i september månad.

Det antas att antalet ensamkommande flyktingbarn som behöver gå på språkintröduktion inom ramen för gymnasieskolans intröduktionsprogram ökar något under året.

Vuxenutbildningen beräknas hålla budget under året.

- Åtgärder för bokslut i balans

Verksamheten beräknas vara i balans under året.

144-5 W

KOSTVERKSAMHET

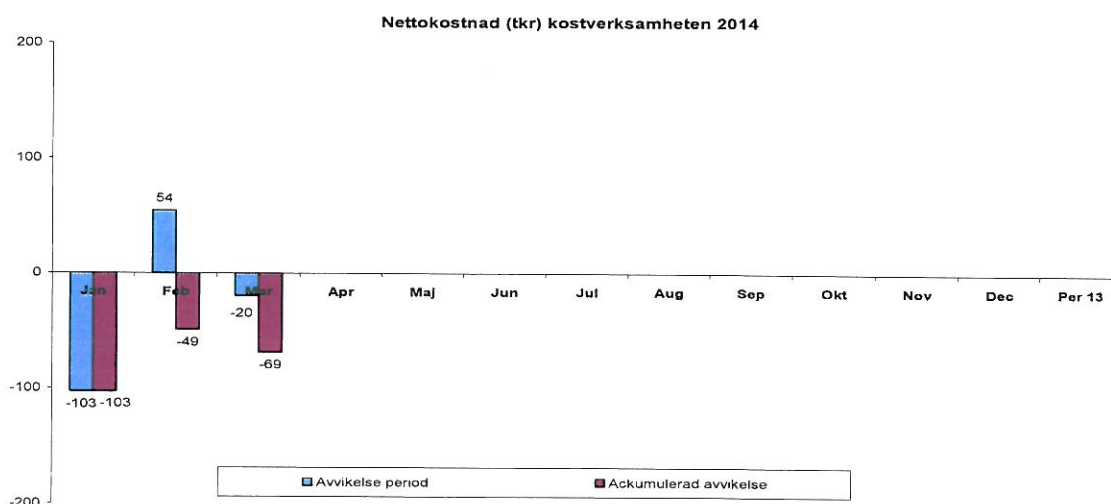
Kvartalsrapport 2014

Sammanfattning

Kostverksamheten visar en negativ budgetavvikelse för perioden om 0,07 mnkr av högre kostnader för livsmedel. Verksamheten bedöms vara i balans vid utgången av 2014 efter omföring av medel inom nämndens ansvarsområde.

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Kostverksamheten visar en negativ budgetavvikelse för perioden om 0,07 mnkr. Det är främst kostnader för livsmedel som är högre än budgeterat under perioden.



Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Kostverksamhet	-757	-826	-69	0	-500	-500	-564
SUMMA	-757	-826	-69	0	-500	-500	-564

Helårsprognos

- Prognos

Kostverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr och har under året högre kostnader för livsmedel. Livsmedelskostnader bedöms öka med 6-8 % under året och har redan fått utslag i en negativ budgetavvikelse för perioden januari till mars.

- Åtgärder för bokslut i balans

Medel för ökade kostnader av livsmedel kommer att omföras från för- och grundskoleverksamheten. Efter tillskott bedöms kostverksamheten vara i balans vid utgången av 2014 efter omföring av medel inom nämndens ansvarsområde.

UK-5 W

122-5

Månadsuppföljning BUN

Tom period (tkr)		
Utfall	Budget	Avvikelse
201400-201403		

Helår (tkr)		
Helårs- prognos	Helårs- budget	Avvikelse
201400-201413		

	Utfall	Budg	Avvikelse
Barn-och utbildningsnämnden totalt	151 603	153 060	1 457

För- och grundskoleverksamhet	127 230	128 003	773	488 746	-500
--------------------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	-------------

Nämnd och central organisation	145	183	38	682	682	0
--------------------------------	-----	-----	----	-----	-----	---

Gemensamt för- och grundskoleverksamhet

Ledning och administration mm	7 360	8 075	715	29 567	30 367	800
-------------------------------	-------	-------	-----	--------	--------	-----

Förskola

Egen regi	37 741	39 524	1 783	145 837	145 037	-800
-----------	--------	--------	-------	---------	---------	------

Fristående och andra kommuner

	5 185	4 867	-317	18 775	19 575	800
--	-------	-------	------	--------	--------	-----

Grundskola

Egen regi	66 859	64 837	-2 022	249 790	248 891	-899
-----------	--------	--------	--------	---------	---------	------

Fristående och andra kommuner

	3 524	3 612	88	14 447	14 447	0
--	-------	-------	----	--------	--------	---

Resurscentrum

Egen regi	4 525	5 029	504	22 645	22 245	-400
-----------	-------	-------	-----	--------	--------	------

Fristående och andra kommuner

	1 892	1 876	-16	7 503	7 503	0
--	-------	-------	-----	-------	-------	---

Gymnasieskola och vuxenutbildning

	23 547	24 300	752	94 281	95 281	1 000
--	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--------------

Gymnasieskola

	21 908	22 468	561	87 495	88 495	1000
--	--------	--------	-----	--------	--------	------

Vuxenutbildning

	1 640	1 832	192	6 786	6 786	0
--	-------	-------	-----	-------	-------	---

Kostverksamhet

	826	757	-69	500	0	-500
--	------------	------------	------------	------------	----------	-------------

Kostenheten

	826	757	-69	500	0	-500
--	-----	-----	-----	-----	---	------

Verksamhet: Förskola och grundskola totalt

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I genomsnitt
Totalt													
Utfall barn förskola	1637	1662	1677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1659
Budget barn förskola													
Differens barn förskola													
Utfall elever grundskola	3221	3213	3226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3220
Budget elever grundskola													
Differens elever grundskola													
Utfall antal fritidshem	1560	1563	1557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1560
Budget antal fritidshem													
Differens antal fritidshem													

lll-5



2014-01-01 - 2014-03-31 - BUN - Kvartalsrapport

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

uk-5 W

1 Aktuellt / omvärlden

Förändringar av volymer bedöms ske genom tillväxt till följd av ökad inflyttning till kommunen. Denna förändring innebär en ökning av antal barn och elever samt förändrad elevstruktur.

Kontinuerliga förändringar i skollagstiftningen sker, i syfte att förbättra resultaten i grundskolan.

Olika riktade statsbidrag ger tyngd åt aktuella reformer och ger kommunerna möjlighet klara nya åtaganden.

2 Ekonomi

DRIFTREDOVISNING	ÅRET			HELÅR		
	Ack. per.	Ack. budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Tkr						
Intäkter	11 854	11 984	-130	47 547	47 547	0
S:a intäkter	11 854	11 984	-130	47 547	47 547	0
Personalkostnader	-87 339	-88 469	1 130	-325 275	-325 275	0
Hyror	-21 285	-21 294	9	-85 174	-85 174	0
Avskrivning och internränta	-818	-887	69	-3 547	-3 547	0
Varor, bidrag och tjänster	-29 637	-29 337	-300	-122 297	-122 777	-480
Finansiella kostnader	-5	0	-5	0	-20	-20
S:a kostnader	-139 084	-139 987	903	-536 293	-536 793	-500
Totalt	-127 230	-128 003	773	-488 746	-489 246	-500

2.1 Perioden - Analys - ekonomi/verksamhet

För- och grundskola visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr av främst lägre personalkostnader under perioden. För- och grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 0,5 mnkr. En negativ budgetavvikelse av personalkostnader inom grundskola, omstruktureringskostnader, nytt skolskjutsavtal och skolskjuts specialskola kompenseras delvis av en positiv budgetavvikelse av centrala kostnader. Barn- och utbildningsnämnden kommer i samband med delårsrapporten att underställas ett förslag om överföring av medel inom nämndens ansvarsområde i syfte att varje KF- verksamhet vid årets slut når balans.

Utfallet för verksamheterna förskola/grundskola visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr. I för- och grundskolans resultat finns en positiv budgetavvikelse av främst personalkostnader om 1,1 mnkr medan övriga kostnader visar en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr.

Förskola

Förskolan har en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr. I stort sett alla områden visar en positiv budgetavvikelse av personalkostnader och totalt om 1,8 mnkr. Övriga kostnader har en negativ budgetavvikelse om 0,4 mnkr. Bidragande orsak är att antalet barn och därmed också

ersättningen till fristående förskolor är högre än budget för perioden.

Grundskola

Grundskola och gemensam verksamhet har en negativ budgetavvikelse om 0,7 mnkr. Avvikelsen är av högre personalkostnader i grundskolan. Dock visar fyra av områdena en negativ budgetavvikelse för resultatperioden varav två av områdena har en mindre budgetavvikelse. Dessa områden har inför 2014 vidtagit omfattande åtgärder för att nå en budget i balans.

Den negativa budgetavvikelsen av övriga kostnader beror på nytt avtal skolskjuts för rektorsområdena och Resurs- och lärcentrum som påverkar resultatet negativt.

Antalet elever och därmed också ersättningen till fristående grundskolor och fritidshem är för perioden enligt budget.

2.2 Helårsprognos

För- och grundskoleverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 0,5 mnkr.

Förskola

Förskolan beräknas ha en budget i balans. Verksamheten får ersättning utifrån volymen av barn och har en förhållandevis större andel barn på vårterminen vilket också genererar ett bättre utfall. Till hösten förväntas likt tidigare år att resurserna minskar då antalet barn är färre. Dessa faktorer har tagits med i helårsprognosen. Antalet barn och därmed också ersättningen till fristående förskolor förväntas vara högre än budget.

Grundskola

De vidtagna åtgärderna i rektorsområdena och resurscentrum har gjort att flertalet av verksamheterna 2014 har en budget i balans. Rektorsområdena prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr. Fyra av områdena visar i dagsläget tendens om en negativ budgetavvikelse och har inför delårsboks slutet beskrivit planerade förändringar i syfte att nå budget i balans.

Centrala medel kommer att fördelas först när det säkerställts att rektorsområdena sammantaget når ett nollresultat vid årets slut.

Ett nytt skolskjutsavtal och skolskjuts till specialskola har medfört betydligt högre kostnader och en prognostiserad negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr.

Grundskoleverksamheten beräknas ha återstående omstrukturingskostnader 2014 avseende åtgärder från 2013 om 0,2 mnkr. De negativa budgetavvikelserna uppvägs delvis av en positiv budgetavvikelse av centrala kostnader om 0,8 mnkr. Medel till ersättning till fristående verksamheten har ökat till budget 2014 och i prognos beräknas ersättning vara i balans med budget.

Barn- och utbildningsnämnden kommer i samband med delårsrapporten att underställas ett förslag om överföring av medel inom nämndens ansvarsområde i syfte att varje KF-verksamhet vid årets slut når balans.

2.3 Investeringsredovisning

Barn- och utbildningsnämndens budget 2014 för investeringar uppgår till 7,43 mnkr. Större delen, 6,13 mnkr är avsedda för inventarier till nya Karstors skolan. Övriga investeringar på 1,3 mnkr avser mindre investeringar och datanätverk. Totalt har mindre investeringar gjorts

med 0,917 mnkr under perioden januari till mars. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att använda budgeterade medel under året.

3 Uppföljningstema

3.1 Vilka utvecklingsarbeten pågår?

Såväl pågående som framtida utvecklingsarbete präglas av kommunens tillväxt. Att säkerställa och utveckla kvalitén, att arbeta med ständiga förbättringar i det uppdrag som att bidra till en ung människas utveckling och lärande innebär, är ett stort utvecklingsarbete och ett stort ansvar.

Fortsatt utvecklingsarbete pågår med att implementera styrdokumentet; skollag, läroplan för grundskolan (Lgr11) och reviderad läroplan för förskolan. Utvecklingsområdena bygger på de behov av förbättringar som framkommer i det "Systematiska kvalitetsarbetet" på varje skolområde. Sedan 2013 pågår utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan som bygger på läroplanens mål. En struktur har tagits fram i samarbete med skolledarna vilket skall säkerställa uppföljning, analyser och rapportering till rätt nivå i organisationen.

Exempel på pågående utvecklingsområden är: Skolverkets matematiklyft för alla som undervisar i matematik, vilket pågår under en 3-års period. Vidare; språkutveckling/kommunikationsutveckling i både förskola och grundskola, även med fokus på läsutveckling i grundskolan, utveckling av IKT-pedagogiken, värdegrundsarbete. "Skapande skola" projekten pågår på alla skolor i samverkan med olika kulturarbetare och med bidrag från Kulturrådet.

Skolinspektionens kritikområden för varje skola har under året lagts in i det systematiska kvalitetsarbetet och åtgärder har vidtagits för att förbättra kvalitén. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är varit i fokus både genom Arbetsmiljöverkets riktade tillsyn av skolan och genom arbetet med att prioritera lärarnas arbetstid, som också är föremål för inspektion.

Barnens bästa- ett utvecklingsarbete mellan UKF och socialförvaltningen pågår i syfte att skapa samverkansarenor för att stödja barn/unga och deras föräldrar genom bland annat gemensam information och gemensamt förebyggande arbete.

3.2 Vilka utvecklingsarbeten planeras?

Såväl pågående som framtida utvecklingsarbete präglas av kommunens tillväxt. Att säkerställa och utveckla kvalitén, att arbeta med ständiga förbättringar i det uppdrag som att bidra till en ung människas utveckling och lärande innebär, är ett stort utvecklingsarbete och ett stort ansvar. Med våra brukare i fokus planeras följande utvecklingsarbeten:

Skolverkets matematiksatsning, "matematiklyftet" kommer att pågå under minst ett läsår till. Ytterligare en period med fortsatt handledning och arbete med de "matematikportaler" som nu finns att tillgå är önskvärt för att utvecklingsarbetet ska få fortsatt kraft.

Skolverket avser under nästa läsår erbjuda motsvarande kompetensutveckling avseende naturvetenskap och teknik och framöver även i ämnet svenska, dock utan det statsbidrag som följt med ämnet matematik. I Lommas skolor finns ambition och intresse för att delta även i dessa nationella kompetensutvecklingsåtgärder.

Skolor och förskolor kommer att fortsätta utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete. Likaså kommer IT som pedagogiskt hjälpmedel att fortsätta utvecklas.

Några förskolor kommer att ansöka om riktat statsbidrag för att utveckla entreprenöriellt

64-5 U

lärande.

Barnens bästa arbetet kommer att fortlöpa och omsättas i konkret handling genom exempelvis utökad föräldrautbildning.

En ny period av EU-projekt för utbildningsområdet, Erasmus, har startat och möjligheterna att söka projekt för skolorna undersöks.



2014-01-01 - 2014-03-31 - BUN - Kvartalsrapport

GYMNASIESKOLA OCH
VUXENUTBILDNING

KK-S W

1 Aktuellt / omvärlden

Förändring i skollagen skollagen har bland annat medfört att informationsansvaret, för icke skolpliktiga ungdomar förtydligas.

Behov av översyn av utbudet/volymen gymnasieplatser i länet aktualiseras av Skånes kommuner, i syfte att anpassa detta till efterfrågan.

2 Ekonomi

DRIFTRIEDOVISNING	ÅRET			HELÅR		
	Ack. per.	Ack. budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Tkr						
Intäkter	880	683	197	2 105	2 905	800
S:a intäkter	880	683	197	2 105	2 905	800
Personalkostnader	-486	-536	50	-3 000	-3 000	0
Hyror	-208	-208	0	-831	-831	0
Avskrivning och internränta						
Varor, bidrag och tjänster	-23 734	-24 239	505	-93 555	-93 355	200
Finansiella kostnader						
S:a kostnader	-24 428	-24 983	555	-97 386	-97 186	200
Totalt	-23 548	-24 300	752	-95 281	-94 281	1 000

2.1 Perioden - Analys - ekonomi/verksamhet

Gymnasieskolan har i perioden en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Ersättning till andra huvudmän motsvarar under våren 2014 i genomsnitt 18 platser färre än budgeterat

Vuxenutbildningen har i perioden en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på inkomna statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna som kommer att förbrukas senare under året.

2.2 Helårsprognos

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms sammantaget ha en positiv budgetavvikelse på 1 mnkr vid årets slut.

Ersättning till andra huvudmän för gymnasieplats i nationella program motsvarar under våren 2014 i genomsnitt 18 platser färre än budgeterat vilket innebär att denna ersättning förväntas ge en positiv avvikelse om ca 900 tkr efter vårterminen.

Höstens preliminära gymnasieantagning är nu klar och visar på något färre elever i gymnasieskolan ht-14 än budgeterat. Antalet elever som går ett fjärde gymnasieår kan säkerställas först i september månad.

Det antas att antalet ensamkommande flyktingbarn som behöver gå på språkin introduktion inom ramen för gymnasieskolans introduktionsprogram ökar något under året.

Vuxenutbildningen beräknas hålla budget under året.

2.3 Investeringsredovisning

Inga avvikelser.

3 Uppföljningstema

3.1 Vilka utvecklingsarbeten pågår?

Under 2014 fortsätter arbetet på Resurs och lärcentrum med att ta utveckla rutinerna avseende uppföljning av elever i behov av särskilt stöd på gymnasieskolan. Detta görs framförallt som en kvalitetsgranskning av vilket stöd eleverna på gymnasieskolorna behöver och får, men också för att följa upp kostnaderna.

Tillsammans med andra förvaltningar och organisationer fortsätter arbetet med att utveckla metoder och rutiner för det kommunala informationsansvaret.

Detta är ett långsiktigt arbete, som kommer att fortsätta flera år framåt. Målet är att de ungdomar som inte fullföljer gymnasieskolan ska ha meningsfull sysselsättning, vilket kräver ett nära samarbete med andra myndigheter. Ett konkret exempel är Finsamprojektet "Aktivitetshuset", som startade i augusti 2012 med projekttid till och med december 2014. En utvärdering har nyligen presenterats och nu planeras för att i någon form fortsätta detta framgångsrika arbete efter projektets utgång 31 december 2014.

Avseende vuxenutbildningen fortsätter de regelbundna mötena med kranskommunerna för att gemensamt planera och följa upp bland annat Yrkesvuxsatsningen. Inom Skåne fortsätter också arbetet med att samordna så mycket som möjligt av vuxenutbildningen eftersom kommuninvånarna söker arbete och utbildning över kommungränserna. En gemensam prissättning i Skåne är nästa steg i att samordna vuxenutbildningen.

3.2 Vilka utvecklingsarbeten planeras?

Till följd av lagrådsremiss med förslag om förändringar i skollagen som innebär att informationsansvaret för icke skolpliktiga ungdomar förtydligas, föreslås pågående samarbete med Kävlinge kommun utvecklas. Syftet är att erbjuda gymnasieungdomar som inte fullföljt utbildning på nationella program praktik samtidigt som olika former av individuell handledning och vägledning ges.

Lagrådsremissen innebär också ett större dokumentationsansvar och rutiner för detta kommer att utvecklas.

Inom gymnasieskolan planerar Lärcentrum att utveckla samarbetet med Kävlinge och Burlöv angående Introduktionsprogrammet Språkintröduktion. För att nå en god måluppfyllelse i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn behövs ett väl utvecklat samarbete med de huvudmän som tar emot eleverna.

Genom samverkansavtal om vuxenutbildning kommer utbud och organisation att samordnas på ett bättre sätt vilket bör underlätta för Lomma Kommun som inte har vuxenutbildning i egen regi.



2014-01-01 - 2014-03-31 - BUN - Kvartalsrapport

KOSTVERKSAMHET

111-5 V

1 Aktuellt / omvärlden

Livsmedelsupphandling är avslutad och överklagad. Utfallet av aktuell upphandling bedöms kunna påverka

2 Ekonomi

DRIFTRIEDOVISNING	ÅRET			HELÅR		
	Ack. per.	Ack. budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Tkr						
Intäkter	9 865	9 810	55	39 267	39 267	0
S:a intäkter	9 865	9 810	55	39 267	39 267	0
Personalkostnader	-5 477	-5 543	66	-20 438	-20 638	-200
Hyror	-54	-54	0	-216	-216	0
Avskrivning och internränta	-22	-16	-6	-63	-63	0
Varor, bidrag och tjänster	-5 137	-4 954	-183	-18 550	-18 845	-295
Finansiella kostnader	-1	0	-1	0	-5	-5
S:a kostnader	-10 691	-10 567	-124	-39 267	-39 767	-500
Totalt	-826	-757	-69	0	-500	-500

2.1 Perioden - Analys - ekonomi/verksamhet

Kostverksamheten visar en negativ budgetavvikelse för perioden om 0,07 mnkr av högre kostnader för livsmedel. Verksamheten bedöms vara i balans vid utgången av 2014 efter omföring av medel inom nämndens ansvarsområde.

2.2 Helårsprognos

Kostverksamheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr och har under året högre kostnader för livsmedel. Livsmedelskostnader bedöms öka med 6-8 % under året och har redan fått utslag i en negativ budgetavvikelse för perioden januari till mars.

Medel för ökade kostnader av livsmedel kommer att omföras från för- och grundskoleverksamheten. Efter tillskott bedöms kostverksamheten vara i balans vid utgången av 2014 efter omföring av medel inom nämndens ansvarsområde.

2.3 Investeringsredovisning

3 Uppföljningstema

3.1 Vilka utvecklingsarbeten pågår?

"Skolmat Sverige" är ett Webb baserat verktyg som möjliggör jämförelse mellan olika

kommuner vad avser kvalitetsarbete inom skolmaten. Utveckling av detta verktyg pågår.

Policyn för riktlinjer för kost utvecklas.

Arbete i syfte att minska matsvinn pågår.

3.2 Vilka utvecklingsarbeten planeras?

Utvecklingsarbete planeras med en ny datamodul, som ska säkerställa portionsstorlekar och inköpsvolymen. Beräknas vara genomfört under 2015.

Utveckling för att nå högre andel vegetarisk mat inom förskola som skola. Implementering planeras ske successivt under kommande 5 årsperiod.

Anpassning av mat som tillagas till äldreomsorgen, i enlighet med förändrade behov. Beräknas vara klart under 2016.

UK-5 