



# **Bokslut 2014**

---

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

## Verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Intäkter	49 812	50 498	49 772	48 440
Kostnader	-499 046	-514 291	-544 795	-545 707
Driftnetto	-449 234	-463 793	-495 023	-497 267
Budgetavvikelse	-9 182	-4 976	2 244	

### Verksamhetsmått

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2014
Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	94,9	97,0	96,7	100,0
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)				
1 -5 år	94,8	94,8	97,6	98,0
6 år	81,0	81,6	83,6	84,1
7 -15 år	83,4	84,0	87,0	86,6

### Årets händelser

**Lomma kommun blev Sveriges bästa skolkommun** enligt Handelskammarens skolranking 2014. Rankingen utgår från faktorerna: Lärarlöner, Andel pedagogiskt utbildade lärare, Friska lärare, Betygsresultat som genomsnittligt meritvärde i åk 9, Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9, Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år, Andel 20-åringar med grundläggande högskolebehörighet och Övergång till högskolan.

**Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)** tar årligen fram ett sammanvägt resultat som ger en indikation på hur väl kommunerna lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Lomma tillhör toppskiktet bland Sveriges skolkommuner med en tredjeplacering efter Danderyd och Täby.

**Karstorpskolan Södra** stod klar för inflyttning i augusti 2014 och är nu kommunens fjärde skola med högstadieelever. Första året går där elever till och med årskurs åtta för att läsåret 15/16 även ha årskurs nio. Inom Lomma tätort innebär det en bättre fördelning av de äldsta eleverna på två skolor.

**Förskolorna** har arbetat framgångsrikt med det systematiska kvalitetsarbetet genom olika former av utvärderingar och självvärderingar. Kompetensutveckling och nätverk i matematik, språkutveckling och kommunikation, natur och utepedagogik samt systematiskt kvalitetsarbete har bidragit till en hög kvalitet i det pedagogiska arbetet. Förskolornas verksamhet är dynamisk och måste ständigt anpassas efter antalet barn, som varierar mellan vår och höst. Förskollärare är fortfarande svårt att rekrytera.

**Antalet förstelärare** ökade den 1 juli 2014 från 11 till 30. Statsbidragen utökades då och Lomma kommun utnyttjar möjligheten till karriärtjänster i grundskolan fullt ut. Förstelärarna har ett kollegialt samarbete inom följande fem områden: språkutveckling i alla ämnen, entreprenöriellt lärande, elevdemokrati i undervisningen och samhället,

matematik och No-ämnenas status och utveckling samt hälsa och välbefinnande för alla elever. Regelbundna träffar koordineras av UKF. Målet är att fördjupa sig inom de olika utvecklingsområdena, delge varandra framgångsexempel och bidra till utökat erfarenhetsutbyte mellan skolområdena.

En satsning på **kvalitetsarbete** och utveckling inom förskola och skola har gjorts genom inrättandet av tjänsten utvecklingskoordinator.

**Framgångsrika utvecklingsprojekt** på skolorna i bland annat matematik, miljöarbete och språkutveckling har pågått under året och kommer att fortsätta och utökas. För att utveckla verksamheterna och sprida goda exempel inom kommunen har kvalitetsnätverk bildats för personal med ansvar för förskoleklass och fritidshem. Resurscentrum har beviljats ett statligt anslag på ca 800 tkr för kvalitetshöjande åtgärder. Målet är att förbättra skolsituationen för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning och omfattar såväl utveckling av hjälpmedel som utbildning av personal.

**Internationella projekt** som pågått under 2014 är Fladängskolans samarbete med Spanien, Polen och Slovenien för att planera ett EU-projekt och Löddesnässkolans samarbete med en vänskola i Kenya.

**Slutbetygen i årskurs 9** ligger på en hög nivå med viss fluktuation mellan åren. 2014 var det genomsnittliga meritvärdet för samtliga kommunala skolor 236,6 (Bjärehovskolan 243,8; Pilängskolan 231,6; Rutsborgskolan 236,6). 2013 var meritvärdet 242,6 och 2012 238,6. Snittet för Sverige 2014 var 214,8. I årskurs 6 uppnådde 96,7 % av samtliga elever godkänt i samtliga ämnen.

## ***Mål och måluppfyllelse***

*Barn och elevers nyfikenhet och lust att lära ska stimuleras och bibehållas under hela skoltiden.*

Målet är uppfyllt.

Målet mäts genom resultaten i SKL:s Öppna jämförelser avseende elevernas syn på skolan och undervisningen (Frågorna E 1 - E 8). SKL:s mätning omfattar 7 frågor (E1-E7), där respektive resultat bedömts var för sig. De 7 frågorna ställs till elever i årskurs 5 och 8. SKL gör också en sammanvägning av resultaten (E8).

I SKL:s redovisning visas resultaten med grönt, gult och rött. Grön färg betyder att kommunens värde för indikatorn hör till de 25 procent av kommunerna med bäst värden. Röd färg får de 25 procent av kommunerna med sämst värden och gul färg anger att kommunernas värde på indikatorn ligger bland de 50 procent i mittfältet.

I vissa fall har kommunens resultat visat gul, men ändå legat så nära att förvaltningen bedömt att målet är uppnått.

*Kommunen ska placera sig bland de 15 högst rankade kommunerna när det gäller mätning enligt meritvärdet.*

Målet är uppfyllt.

Genomsnittligt meritvärde för Lomma kommun är 236,8 inklusive fristående skola. Lomma kommun rankas som nummer 5 av 289 i SKL:s Öppna jämförelser.

## **Ekonomi**

För- och grundskoleverksamheten hade en positiv budgetavvikelse om 2,2 mnkr. Året präglades av en ökning av barn i främst den lägre skolåldern med behov även av fritidshem. Under hösten startade den nya södra Karstorskolan för att möta det ökade antalet barn i skolåldern. I resultatet ska vägas in att område Karstorp har återstående medel avseende start av nya Karstorskolan om 0,6 mnkr som avses överföras till 2015.

### **Förskola**

Förskolan hade en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr och hade likt tidigare år större andel barn på vårterminen med en positiv budgetavvikelse. Under hösten har antalet barn minskat och då har också ersättning till verksamheten minskat. Personalkostnaderna hade en positiv avvikelse om 0,2 mnkr och intäkter om 0,2 mnkr. Övriga kostnader har en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Antalet barn och därmed ersättningen till fristående skolor var högre än budget med 0,2 mnkr. Antalet barn som valt fristående alternativ eller annan kommuns förskola har ökat med 17 barn sedan 2013.

Under 2014 beviljades 12 familjer vårdnadsbidrag för ett varierande antal månader.

### **Grundskola**

Grundskola hade en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr. I budget till rektorsområden har utöver tillväxt även kompenseras för socioekonomiska skillnader, små skolklasser, små skollokaler och ersättning för nyanlända. Personalkostnaderna visade en positiv budgetavvikelse om 4,5 mnkr. Flertalet av rektorsområdena visar en ekonomi i balans och antalet elever var färre än budget vilket skapat en positiv avvikelse.

Övriga kostnader visar en negativ budgetavvikelse om 2,5 mnkr. Den främsta orsaken är att antalet elever och därmed också ersättningen till andra huvudmän var högre än budget med 1,8 mnkr. Antalet elever som valt fristående alternativ eller annan kommuns grundskola har ökat med 59 elever sedan 2013. Ett nytt skolskjutsavtal och skolskjuts till specialskola medförde högre kostnader med 0,7 mnkr.

I resultatet ska vägas in att område Karstorp har återstående medel avseende start av Karstorp södra om 0,6 mnkr som avses överföras till 2015.

### **Resurscentrum**

Resurscentrum hade en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Intäkterna var 1,1 mnkr högre än budget av inkomna statsbidrag till hörselnedsättning, språkstörning och förstärkning elevhälsa. Motsvarande högre kostnad på 1,1 mnkr har använts till dessa inriktningar under året. Verksamheten har under hösten haft tilltagande kostnader för riktade resurser till rektorsområdena med en kostnad utöver budget på 0,3 mnkr.

## **Framtid**

**För- och grundskolan har flera stora utmaningar.** Den volymmässiga tillväxten gör att behovet av platser i grundskolan kommer att öka med ca 100 platser per år. Detta innebär förutom ett behov av fler skollokaler även behov av rekrytering av fler lärare, fritidspedagoger och förskollärare.

**Att behålla kompetent personal** och samtidigt kunna rekrytera fler pedagoger på en arbetsmarknad med ökad konkurrens om de erfarna och välutbildade pedagogerna, ställer höga krav på en attraktiv arbetsplats. Lommas skolor och förskolor tar emot lärarstudenter och för att ligga i framkant både ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och ett utvecklingsperspektiv planeras en ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningskolor.

**Förskolans och grundskolans systematiska kvalitetsarbete** kommer att gemensamt utvecklas och omfatta såväl huvudmannens ansvar som de enskilda skolornas kvalitetsarbete. Som en del i detta arbete tas ytterligare steg mot en resursfördelning som garanterar en likvärdig verksamhet.

**Kompetensutveckling** med inriktning på forskningsbaserade metoder är av yttersta vikt att satsa på framöver. Lomma kommer att delta för tredje året i Skolverkets satsning "Matematiklyftet", vars främsta syfte är att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen för att öka elevers måluppfyllelse. När den statliga satsningen på "Matematiklyftet" upphör bör den fortsätta som ett prioriterat område med handledare som kan handleda matematiklärare i grupp för att utveckla didaktiken och det kollegiala lärandet med Skolverkets matematikmoduler som stöd. Personal i förskoleklass och grundskola kommer att delta i "Läsllyftet" som startar 2015.

"Läsllyftet" är upplagt på samma sätt som "Matematiklyftet" och är en kompetensutveckling i språk, läs- och skrivdidaktik. Personal i skolbibliotek kommer också att delta. Skolverket erbjuder framöver även en kompetensutveckling inom naturvetenskap och teknik för såväl förskolan som skolan. Inom naturvetenskap och teknik finns det ett stort intresse bland barn/elever såväl som hos lärare och resurser bör avsättas för att delta och utveckla dessa områden. Staten beviljar statsbidrag till kommunerna, till följd av nya reformer och vissa insatser som krävs av de kommunala huvudmännen. För 2015 har aviserats en resursförstärkning i form av statsbidrag till kommunerna, för de yngre grundskoleelevernas undervisning.

För att fortsätta hålla **fokus på höga resultat** ska förskolan lägga en stabil grund för lärandet. Genom att hålla fokus på förskolans mål enligt läroplanen, med en tydlig struktur i verksamheten, en trygg miljö och utmaningar inom områden som, språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik kommer barnen att fortsatt vara väl förberedda för framtiden.

**Barnens vistelsetid** i förskolan har ökat under senare år och en framtida utmaning är att fördela personalens arbetstimmar så att de täcker hela verksamhetstiden och samtidigt hålla en fortsatt hög kvalitet.

**Nya IT-pedagogiska hjälpmedel** såväl i förskolan som i grundskolan hjälper personalen att hålla sig uppdaterade kring de snabba förändringar som sker i kunskapsutvecklingen. Ytterligare ett steg kommer att tas i IKT-utvecklingen.

En ständig utmaning är att **möta alla barn och elever utifrån deras behov**.

Ett fortsatt nära **samarbete mellan elevhälsan och socialtjänsten** eftersträvas, för att tidigt identifiera och stödja de barn- och ungdomar som riskerar att hamna i svårigheter. Barn- och elevstödet måste fungera på ett effektivt sätt för att stödja och hjälpa elever med destruktivt beteende oavsett hur det yttrar sig. En satsning på "metodutvecklare", som under en begränsad period ger ordinarie personal stöd, vägledning och ökad kunskap om den verksamhetsanpassning som behövs för enskilda elever eller grupper av elever och ett mobilt team som snabbt kan sättas in vid akuta problem kan öka kompetensen och beredskapen framöver.

Från och med 1 januari 2015 är **bristande tillgänglighet** en ny form av diskriminering. Lagändringen ska ge personer med funktionsnedsättning bättre möjlighet att hävda sin rätt att delta på samma villkor i samhället. Inom skolans område handlar tillgänglighet om stöd i undervisningen, hjälpmedel, och lokaler som är anpassade till alla elever, för att ge några exempel.

## ***Kommentarer till investeringsredovisning***

Av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget på 8,132 mnkr tillhörde 7,932 mnkr för- och grundskoleverksamhet och 0,2 mnkr kostverksamhet.

### ***För- och grundskoleverksamhet***

Av barn- och utbildningsnämndens totala investeringsbudget år 2014 användes under året 8,036 mnkr, en positiv avvikelse mot budget om 0,096 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden gjorde under året investeringar i samband med nya Karstorp södra med 5,680 mnkr. Rutsborgskolans kostnader för ombyggnad var under året 0,939 mnkr av totalt budgeterade 1,036 mnkr. Återstående medel för ombyggnationen var 0,097 mnkr. Fladängskolan har använt 0,116 mnkr till inköp av digitala projektorer. Av för- och grundskoleverksamhetens övriga budget har investeringar gjorts i verksamheterna med sammanlagt 1,101 mnkr. Kostverksamheten gjorde under året investeringar motsvarande 0,199 mnkr. De 0,096 mnkr som inte använts under 2014 planeras för att finansiera reinvesteringar på Rutsborgskolan.