



## **Delårsrapport 2016**

---

### **FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Innehållsförteckning

<b>Delårsrapport 2016 .....</b>	<b>3</b>
Sammanfattning .....	3
Driftredovisning .....	3
Perioden - Analys ekonomi / verksamhet.....	3
Helårsprognos .....	4
- Prognos .....	4
- Åtgärder för bokslut i balans.....	4
Investeringsredovisning .....	4
Mål och måluppfyllelse.....	5
<i>FÖRSKOLA - Barns lärande och delaktighet ska stimuleras .....</i>	<i>5</i>
<i>FÖRSKOLA - Invånarna ska vara nöjda med förskolan.....</i>	<i>5</i>
<i>GRUNDSKOLA - Elevernas kunskaper ska utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.....</i>	<i>5</i>
<i>GRUNDSKOLA - Eleverna upplever skolan som stimulerande.....</i>	<i>5</i>
<i>GRUNDSKOLA - Invånarna ska vara nöjda med skolan .....</i>	<i>6</i>
Aktuellt / omvärlden.....	6
Uppföljningstema: Service .....	6
<i>Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete.....</i>	<i>6</i>



## Delårsrapport 2016

### Sammanfattning

För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 4,5 mnkr främst beroende på lägre personalkostnader inom förskola och grundskola.

Periodens avvikelser är främst hänförliga till:

**Inom förskola:** Personalkostnader med en positiv budgetavvikelse mot budget om 3,6 mnkr.

**Inom grundskola:** Personalkostnader med en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr.

De positiva avvikelserna vad gäller personalkostnader inom för- och grundskolan är delvis av periodiseringsnatur, och förklaras av lägre personalkostnader under våren som följs av högre kostnader under hösten, samt att de medel som tillförts verksamheterna genom de statliga förskole- och lågstadiesatsningarna ännu ej använts fullt ut. Av rektorsområdena prognostiserar fyra områden en positiv budgetavvikelse vid årets slut.

För- och grundskoleverksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr vid årets slut.

### Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
För- och grundskoleverksamhet	-361 172	-356 704	4 468	-552 174	-551 274	900	-532 937
<b>SUMMA</b>	<b>-361 172</b>	<b>-356 704</b>	<b>4 468</b>	<b>-552 174</b>	<b>-551 274</b>	<b>900</b>	<b>-532 937</b>

### Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

#### Förskola

För perioden januari till och med augusti visar förskolan en positiv budgetavvikelse om 3,2 mnkr. Samtliga områden förutom ett område visar för perioden en ekonomi i balans eller ett överskott.

#### Grundskola

För perioden januari till och med augusti visar grundskolan en positiv budgetavvikelse om 0,6 mnkr. Samtliga områden förutom ett område visar för perioden en ekonomi i balans eller ett överskott.

#### Resurscentrum

Resurscentrum visar för perioden en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Avvikelsen förklaras av att verksamheten ännu ej delat ut alla medel till alla rektorsområdena inför hösten.

#### Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet visar för perioden en negativ budgetavvikelse om 0,1 mnkr.

## Helårsprognos

### - Prognos

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

	Helårsprognos
Förskola	-0,2
Grundskola	1,7
Resurscentrum	-1,2
Gemensam verksamhet	0,6
För- och grundskoleverksamhet	0,9 mnkr

### *Förskola*

Förskolan beräknas vid budgetårets slut ha en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr.

Rektorsområdena prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,8 mnkr. Tre av områdena prognostiserar en positiv avvikelse som främst förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat.

Antalet barn i förskolan har under vårterminen varit 13 fler än budgeterat och var i augusti 36 barn fler än budgeterat. Förskolan prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1 mnkr vid årets slut som förklaras av de facto-skillnader i volym jämfört med budget.

### *Grundskola*

Grundskola prognostiserar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 1,7 mnkr mot budget.

Rektorsområdena prognostiserar en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 0,9 mnkr. Fyra av områdena prognostiserar en positiv avvikelse som främst förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat.

Den lägre volymen av elever i grundskolan orsakar en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr.

### *Resurscentrum*

Under höstterminen förväntas köp av stödplatser fortsatt att kosta mer än budget och helårsprognosen visar en negativ budgetavvikelse om 1,2 mnkr. Verksamheten följs upp noga. Förvaltningen bedömer i prognosen inte att ett underskott mot budget enligt ovan går att undvika, men att detta underskott kan balanseras mot överskott inom andra verksamheter.

### *Gemensam verksamhet*

Centrala kostnader redovisat för sig och prognostiseras ha en positiv budgetavvikelse om 0,6 mnkr vid året slut. Centrala medel för att balansera avvikelser beräknas ej behöva användas fullt ut under året. Medel har använts under året till en omstruktureringskostnad för utköp av personal och för kostnader för nyanlända.

### - Åtgärder för bokslut i balans

### *Investeringsredovisning*

Barn- och utbildningsnämndens budget 2016 för investeringar uppgår till 7,91 mnkr. Investeringarna är avsedda för:

- datorer och läsplattor med 2,9 mnkr
- utbyggnad av nätverkskapacitet med 2,6 mnkr
- inventarier till Alfredshällskolan med 0,7 mnkr
- inköp kopieringsmaskiner 0,4 mnkr
- mindre investeringar och nyanskaffning till klassrum 1,21 mnkr, samt
- investeringar kostverksamheten med 0,1 mnkr

Totalt har investeringar gjorts med 2,788 mnkr under perioden januari till augusti. I dagsläget saknas avtal om inköp av kopieringsmaskiner och verksamheterna har ej möjlighet att köpa några nya maskiner. En upphandling av kopieringsmaskiner kommer att göras men beräknas ej vara färdig under 2016. Barn- och utbildningsnämnden beräknas ej använda budgeterade medel om 0,4 mnkr under året. Förvaltningen kommer att föreslå barn- och utbildningsnämnden att begära överföring av dessa medel till 2017.

## **Mål och måluppfyllelse**

### **FÖRSKOLA - Barns lärande och delaktighet ska stimuleras**

Målet är uppfyllt

Uppföljning av målet görs med stöd av BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet), som är Skolverkets verktyg för självskattning. Resultatet av självskattningen uppgår till 3,4. Målet för självskattningen är uppnått vid 2,5 på den 4-gradiga skala som används.

### **FÖRSKOLA - Invånarna ska vara nöjda med förskolan**

Målet bedöms bli uppfyllt under 2016.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SCB:s medborgarundersökning - Attityder till förskolan. Undersökningen kommer att genomföras under hösten 2016 och resultaten redovisas under december. Resultatet för 2015 var 73 av 100 i det index som SCB använder. Resultatet gav Lomma kommun ranking 2 av 78.

### **GRUNDSKOLA - Elevernas kunskaper ska utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen**

Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2016.

Målet följs upp med utgångspunkt i SKL:s Öppna jämförelser och är uppfyllt om ranking (R) 10 uppnåtts i samtliga områden nedan.

- Meritvärde (R 6)
- Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (R 5)
- Andelen elever som är behöriga till program inom gymnasieskolan - Mätning sker i fyra program - (R varierar mellan 4-7)
- Andelen elever i årskurs 9 som fått betyget A-E i matematik (R 7)
- Andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen - Mätning sker i matematik och Svenska (R 4 och 29)
- Andelen elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesproven - Mätning sker i matematik och Svenska (R 15 och 6)

### **GRUNDSKOLA - Eleverna upplever skolan som stimulerande**

Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2016.

Målet följs upp med utgångspunkt i SKL:s Öppna jämförelser avseende elevernas syn på skolan och är uppfyllt om ranking (R) 50 uppnåtts.

Årskurs 5 (R 132)

Årskurs 8 (R 145)

## **GRUNDSKOLA - Invånarna ska vara nöjda med skolan**

Målet bedöms bli uppfyllt under 2016.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SCB:s medborgarundersökning - Attityder till grundskolan. Undersökningen kommer att genomföras under hösten 2016 och resultaten redovisas under december. Resultatet för 2015 var 72 av 100 i det index som SCB använder. Resultatet gav Lomma kommun ranking 2 av 78.

### **Aktuellt / omvärlden**

- Förskolan påverkas av Skolverket nya riktlinjer för "Minskade barngrupper i förskolan". Att minska gruppstorlekarna innebär en utmaning givet inflyttningen till kommunen och det ökande antalet barn i förskolan. Dessutom behövs det i vissa fall fler förskolelokaler om grupperna skall kunna minskas. Vidare råder det stor nationell brist på förskollärare och rekryteringen av ny personal är därför en stor utmaning.
- Det finns en organisation för nyanlända som fortsätter att utvecklas tillsammans med elever och lärare. Framförallt görs insatser inom området studiestöd på modersmålet. Stödet är dyrt men effektivt för att hjälpa nyanlända i progressionen av studierna. Nämnden står inför ett rekryteringsbehov vad gäller kvalificerade pedagoger med svenska som andraspråk. Det krävs också fortbildning för de befintliga lärarna för att kunna inkludera barnen i klasserna på ett så tidigt stadium som möjligt.
- Aviserade förändringar i de nationella kurs- och timplaner kommer att påverka nämndens ekonomi (fler timmar på schemat). Förändringarna rör framförallt ämnet matematik och kraven på digitalt pedagogiskt innehåll i skolans olika ämnen.

### **Uppföljningstema: Service**

#### **Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete**

##### **Pågående**

- För att förstärka möjligheten till delaktighet i de beslut barn, elever och vårdnadshavare är berörda av skapas olika kanaler för att ytterligare öka tillgänglighet och förbättra kommunikation med för- och grundskoleverksamheten. Detta sker bland annat genom att verksamheternas "hemsidor" och olika kanaler inom sociala medier vidareutvecklas.
- För att ytterligare förstärka möjligheten till delaktighet planeras ett strukturerat och successivt införande av digitala läromedel, som ger nya möjligheter till ökat engagemang och ökad delaktighet för elever i undervisningen.
- Kompetensutvecklingsinsatser görs för att förstärka samverkan och öka delaktigheten mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare. Exempel på sådan kompetensutveckling är Inspiration Lomma, där pedagoger träffas under en dag per år för att visa och berätta om den utveckling som sker inom deras pedagogiska område.
- Särskilda satsningar görs när det gäller rekrytering av pedagoger. Detta rekryteringsarbete sker bland annat via sociala medier. Rekryteringsbonus erbjuds de medarbetare som rekommenderar en pedagog som sedan anställs.

##### **Planerat**

- Kanaler för ökad tillgänglighet, förstärkta möjligheten till delaktighet, vidareutveckling av digitala verktyg och sociala medier planeras fortsätta.

- Arbetet med att utveckla rekryteringsmetoderna av pedagoger kommer att fortsätta och ytterligare kanaler och verktyg kommer att tas fram.

