



# **Delårsrapport 2015**

---

**FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET**

## Delårsrapport 2015

### Sammanfattning

För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr främst beroende på lägre personalkostnader inom förskola och lägre kostnad för ersättning till fristående.

Periodens avvikelser är främst hänförliga till:

**Inom förskola;** Personalkostnader med en positiv budgetavvikelse mot budget om 2,7 mnkr och lägre kostnad för ersättning till fristående om 0,6 mnkr.

**Inom grundskola;** Personalkostnader en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr. Ökade kostnader för köp av stödresurser till Resurscentrum, ersättning till fristående grundskolan, konsulttjänster och inköp av material inför höstterminen till skolor och fritidshem om 2,8 mnkr. Ökade intäkter av bl.a. statsbidrag om 1,3 mnkr.

För- och grundskoleverksamheten sammantaget prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr vid årets slut. Den negativa budgetavvikelsen består av personalkostnader inom grundskola, ökade kostnader för nyanlända, ökade köp av stödresurser till Resurscentrum och en kostnad för omstrukturering. Vid sidan av detta finns det positiva budgetavvikelser av lägre personalkostnader inom förskola av att det är färre antal barn inom förskola, lägre ersättning fristående förskola av färre antal barn, lägre centrala kostnader och högre intäkter av statsbidrag. Vidare har ramen för för- och grundskoleverksamhet under året minskats med 0,8 mnkr p.g.a. förändrad tillväxtprognos.

### Aktuellt / omvärlden

#### Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
För- och grundskoleverksamhet	-343 700	-341 707	1 993	-531 770	-531 970	-200	-495 023
<b>SUMMA</b>	<b>-343 700</b>	<b>-341 707</b>	<b>1 993</b>	<b>-531 770</b>	<b>-531 970</b>	<b>-200</b>	<b>-495 023</b>

### Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

#### Förskola

För perioden januari till och med augusti visar förskolan för sig en positiv budgetavvikelse om 3,2 mnkr. Ett av områdena har en mindre negativ avvikelse. Övriga områden visar för perioden en ekonomi i balans.

#### Grundskola

För perioden januari till och med augusti har grundskola och gemensam verksamhet sammantaget en negativ budgetavvikelse om 1,2 mnkr. Periodens avvikelser innehåller dock också positiva avvikelser på intäktssidan om 1,3 mnkr. Denna positiva avvikelse på intäktssidan förklaras av högre intäkter från statsbidrag och framförallt statsbidrag för nyanlända. Personalkostnaderna visar en positiv budgetavvikelse om 0,3 mnkr och övriga kostnader visar en negativ avvikelse om 2,8 mnkr. Denna negativa avvikelse inom övriga kostnader förklaras främst av ökade kostnader för köp av stödresurser till resurscentrum, ersättning till fristående grundskolan, konsulttjänster och inköp av material inför höstterminen till skolor och fritidshem.

## **Helårsprognos**

### **- Prognos**

#### ***Förskola***

Förskolan beräknas vid budgetårets slut ha en positiv avvikelse mot budget om 1,8 mnkr. Ersättning till fristående beräknas ge en positiv avvikelse om 0,6 mnkr och en lägre kostnad på grund av en lägre volym av barn ger en avvikelse om 1,2 mnkr. Dessa avvikelser är en positiv förändring om 1,2 mnkr jämfört med prognosen efter juli månad.

Antalet barn i förskolan har under vårterminen varit 11 färre än budget och var i augusti 90 barn (varav 24 i fristående verksamhet), färre än budgeterat. Fler barn förväntas komma under hösten men antalet barn är efter augusti betydligt färre och medverkar till att förskolan prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 1,2 mnkr. Höstens siffror på volymer är efter augusti osäkra och först efter september kan dessa säkerställas.

Antalet barn i fristående förskolor var under vårterminen 1 färre än i budget och under augusti 24 färre än budgeterad ersättning. Ersättningen beräknas vara 0,6 mnkr lägre än budget.

#### ***Grundskola***

Grundskola och gemensam verksamhet prognostiserar sammantaget en negativ budgetavvikelse om 2,0 mnkr mot budget en försämring av prognosen i grundskolan jämfört med juli med 0,6 mnkr.

Särredovisade så prognosticerar rektorsområdena sammantaget en negativ budgetavvikelse om 0,5 mnkr, där i dagsläget två av områdena prognostiserar en negativ budgetavvikelse och arbetar för att minska denna negativa budgetavvikelse. Resterande områden har ekonomi i balans.

Under vårterminen har kostnaderna för köp av stödresurser till Resurscentrum ökat och vid årets slut prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 1,0 mnkr.

Centrala kostnader redovisat för sig prognostiseras ha en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr. En kostnad för omstrukturering om 2,3 mnkr uppvägs av en positiv budgetavvikelse av medel avsatta för centrala kostnader om 2,4 mnkr. Prognosen för centrala kostnader har försämrats med 0,5 mnkr jämfört med julis prognos av kostnader för bl.a. nyanlända.

Antalet elever i grundskolan har under vårterminen varit 11 fler än budget och i augusti 6 fler än budgeterat. Den högre volymen av elever i grundskolan medverkar till att grundskolan för prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 0,6 mnkr. Höstens siffror på volymer är efter augusti osäkra och först efter september kan dessa säkerställas.

Antalet elever i fristående skolor var 1 fler och i fristående fritidshem 1 färre än budget under vårterminen. Antalet elever i fristående skolor och fritidshem och ersättningen beräknas vara enligt budget.

### **- Åtgärder för bokslut i balans**

Den statliga lågstadiesatsningen innebär för Lomma kommun en intäkt på 6,3 mnkr under kommande läsår. Verksamheterna kommer under hösten och våren att använda dessa medel till personalförstärkande åtgärder, bland annat inom de områden där man sedan tidigare planerat nödvändiga personalförstärkningar. Detta kommer att inverka positivt på enheternas resultat under innevarande budgetår och förvaltningen beräknar att dessa åtgärder kommer att vara tillräckliga för att återfå en budget i balans och för att kunna prognosticera ett nollresultat.

De enskilda enheter som uppvisar underskott på andra verksamheter än på lågstadiet arbetar kontinuerligt med personal- och andra kostnadsjusteringar för att undvika en budgetavvikelse vid räkenskapsårets slut.

### **Investeringsredovisning**

Barn- och utbildningsnämndens budget 2015 för investeringar uppgår till 5,826 mnkr. Större delen, 4,27 mnkr, är avsedda för:

inventarier till Alfredshällskolan,

utrustning till Rutsborgskolan, samt

mindre investeringar och nyanskaffning till klassrum.

Totalt har investeringar gjorts med 2,973 mnkr under perioden januari till augusti. Investeringar har då gjorts med 2,385 mnkr i Alfredshällskolan och 0,095 mnkr i Rutsborgskolan, 0,1 mnkr i Kostverksamheten och 0,393 i mindre investeringar. Barn- och utbildningsnämnden beräknar att fullt ut använda budgeterade investeringsmedel under året.

### **Uppföljningstema: Kvalitet**

#### **Kvalitet.**

- Skolans och förskolans viktigaste uppgift är att främja lärande och allsidig personlig utveckling så att barn och ungdomar förbereds för att leva och verka i samhället. För att på ett tydligt sätt kunna följa upp kvalitén i verksamheten har förvaltningen och skoledarna tillsammans arbetat fram ett nytt årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Redovisningen bildar därefter underlag som sammanställs i en verksamhetsrapport. Uppföljning och återkoppling kommer att ske kontinuerligt under året med två avstämningpunkter under september och februari då redovisningar till barn- och utbildningsnämnden sker. Resultatuppföljning på individnivå görs på skolorna.
- En hög kompetensnivå hos personalen är en viktig för att höja kvaliteten inom förskola och skola. Kompetensutvecklingsinsatser görs kontinuerligt och både kommunövergripande till exempel "Matematiklyftet, Läslyftet, Årsplan för förskolan, Nyanländas lärande" och på respektive förskola och skola. Aktuell forskning på skolans område följs med Kommunförbundet Skånes och högskolornas stöd.
- Satsningar görs på att utnyttja digitaliseringens fördelar inom flera områden, i undervisningen, för att informera vårdnadshavare och elever och för att effektivisera administrationen.
- Vårdnadshavare bjuds in för att ta del av information i frågor som rör föräldraskap genom "Barnens bästa" och i skolspecifika frågor som betygssystem, läroplan och kursplaner.
- Att behålla kompetent personal och klara framtida rekryteringar är väsentligt för att bibehålla kvalitén i förskolan och skolan. En handlingsplan för att vara "attraktiv" arbetsgivare har tagits fram i samarbete med fackliga företrädare.
- Förvaltningen kommer att ansöka om medel hos Skolverket för att inte öka barngruppernas storlek i förskolan och att öka lärarnas tid för eleverna på lågstadiet.

## Mål

### ***FÖRSKOLA - Förskolan ska stimulera barns lärande och delaktighet så att de är väl förberedda för framtiden.***

Målet är uppfyllt.

Uppföljning av målet har gjorts med stöd av BRUK, Skolverkets verktyg för självskattning. Målet för självskattningen är uppnått vid 2,5 på den 4-gradiga skala som används. Resultatet av självskattning uppgår till 3,4.

(BRUK - Bedömning - Reflektion - Utveckling - Kvalitet)

### ***FÖRSKOLA - Kommunen ska förbättra sitt resultat i nästa mätning av attityder till förskolan i SCB:s medborgarundersökning.***

Målet bedöms bli uppfyllt under 2015.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SCBs medborgarundersökning - Attityder till förskolan. Resultatet för 2014 visar 67 av 100 i det index som SCB använder. SCB:s undersökning kommer att genomföras under hösten 2015. Resultaten redovisas under december.

### ***GRUNDSKOLA - Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller mätning enligt meritvärdet.***

Målet är uppfyllt.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SKLs öppna jämförelser 2015 och avser läsåret 2013/2014. Resultatet i SKLs redovisning visar att Lomma kommun rankas 8 av 290 kommuner. Meritvärdet i mätningen visar 236,8.

### ***GRUNDSKOLA - Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller andelen elever som nått målen i alla ämnen.***

Målet är uppfyllt.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SKL:s öppna jämförelser 2015 och avser läsåret 2013/2014. Resultatet i SKL:s redovisning visar att Lomma kommun rankas 7 av 290 kommuner. Andelen elever som nått målen i alla ämnen är 91,9.

### ***GRUNDSKOLA - Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller andelen elever som är behöriga till samtliga program inom gymnasieskolan.***

Målet är inte uppfyllt.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SKL:s öppna jämförelser 2015 och avser läsåret 2013/2014. Resultatet i SKL:s redovisning avseende andel behöriga till gymnasieskolans program visar att Lomma kommun rankas:

- 12 av 290 kommuner - natur- och teknikprogram (93,8 procent).
- 13 av 290 kommuner - ekonomi, humanistiska- och samhällsvetarprogram (95,0 procent)

- 15 av 290 kommuner - estetiska program (95,0 procent).
- 13 av 290 kommuner - yrkesprogram (95,4 procent)

***GRUNDSKOLA - Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller andelen elever i årskurs 9 som minst nått målen för E i ämnesproven för matematik, engelska och svenska.***

Målet är inte uppfyllt.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SKL:s öppna jämförelser 2015 och avser läsåret 2013/2014 och ämnesproven i matematik, engelska och svenska. Resultatet i SKL:s redovisning omfattar endast ranking avseende ämnet matematik, där Lomma kommun rankas 12 av 290 kommuner.

***GRUNDSKOLA - Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller andelen elever i årskurs 6 som deltagit i och klarat alla delproven i matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk.***

Målet är uppfyllt.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SKL:s öppna jämförelser 2015 och avser läsåret 2013/2014. Målet avser elever i årskurs 6 som deltagit i alla delprov och som har klarat alla delprov i ämnesproven.

SKL har ändrat resultatredovisningen. Resultatet i SKL:s redovisning omfattar endast andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Denna redovisning anger att Lomma kommun rankas 3 av 290 kommuner. Andelen elever som uppnått kunskapskraven är 96,3 procent.

***GRUNDSKOLA - Kommunen ska placera sig bland de 10 högst rankade kommunerna när det gäller andelen elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delproven i matematik, svenska och svenska som andraspråk***

Målet är inte uppfyllt.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SKL:s öppna jämförelser 2015 och avser läsåret 2013/2014. Resultatet i SKL:s redovisning avseende elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesproven visar att Lomma kommun rankas:

- 101 av 290 kommuner - matematik (67,9 procent).
- 52 av 290 kommuner - svenska och svenska som andraspråk (81,6 procent).

***GRUNDSKOLA - Kommunen ska förbättra sitt resultat i nästa mätning av attityder till skolan i SCB:s medborgarundersökning.***

Målet bedöms bli uppfyllt under 2015.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SCB:s medborgarundersökning - Attityder till skolan. Resultatet för 2014 visar 69 av 100 i det index som SCB använder. SCB:s

undersökning kommer att genomföras under hösten 2015. Resultaten redovisas under december.

***GRUNDSKOLA - Barn och elevers lust att lära ska stimuleras under hela skoltiden, elevernas syn på skolan och undervisningen ska därför vara rankad bland de 25 procent bästa i landet.***

Målet är uppfyllt.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SKL:s öppna jämförelser 2015 och avser läsåret 2013/2014. Resultatet i SKL:s redovisning är en sammanvägning av svaren i 7 frågor som ställs till elever i årskurserna 5 och 8. För att nå målet ska resultaten var bland de 25 procent bästa i mätningen. Resultatet nedan visar att målet är uppfyllt i årskurs 5 och nästan uppfyllt i årskurs 8.

- Årskurs 5 - resultat 92 procent - målet är uppfyllt vid 91 procent.
- Årskurs 8 - resultat 77 procent - målet är uppfyllt vid 80 procent.

Målet som helhet bedöms därför vara uppfyllt.