



Bokslut 2015

FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
Intäkter	50 498	49 772	51 638	48 785
Kostnader	-514 291	-544 795	-584 574	-580 555
Driftnetto	-463 793	-495 023	-532 936	-531 770
Budgetavvikelse	-4 976	2 244	-1 166	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
Andel elever behöriga till gymnasieskolans nationella program (%)	97,0	96,7	95,7	100,0
Nettokostnad per kommunal plats (tkr)				
1 -5 år	94,8	97,6	101,3	100,0
6 år	81,6	83,6	86,2	85,4
7 -15 år	84,0	87,0	88,9	87,2

Årets händelser

Årets händelser

Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) ”Öppna jämförelser för grundskolan” har under 2015 bland annat gjort förändring vad gäller beräkning av det sammanvägda resultatet avseende grundskola. I SKL:s sammanvägning läggs nu större tyngdpunkt på kommuns socioekonomiska förutsättningar, än tidigare. I SKL:s jämförelser mellan landets kommun rankas Lomma kommun på plats 16. I Handelskammarens ranking har Lomma kommun placerats på plats 1, i Lärarnas Riksförbunds på plats 2 och i Läraförbundets på plats 8 bland landets kommuner.

Digitalt utvecklingsarbete - har påbörjats inom både förskola och skola. Arbetet har bland annat skapat förutsättningar för vidareutveckling av undervisningen. Den digitala utvecklingen betyder också mycket för Lomma kommuns arbete med att rekrytera pedagoger till verksamheterna. Detta arbete bedöms ha haft betydelse i rekryteringsarbetet, men även varit ett inslag kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Trots den brist på pedagoger som noterats, har kommunen lyckats att rekrytera medarbetare med de kvalifikationer som efterfrågats.

Riktade satsningar - Under året har satsningar gjorts genom Matematiklyftet för årskurserna 1-6 (läsåret 2014/15) och för årskurserna 7-9 (läsåret 2015/16) och Läslyftet för årskurserna 1-6 har påbörjats.

Antalet barn i behov av särskilt stöd har fortsatt att öka. Detta ställer krav på resurser. För att möta behoven har undervisnings- och utbildningsmetoder vidareutvecklats.

Övningsförskola - Löddesnäs förskola utsågs under året till övningsförskola för Lärautbildningen, vid Malmö Högskola. Detta innebär ett fördjupat samarbetet mellan Löddesnäs förskola och Malmö högskolan.

Nyanlända ensamkommande flyktingbarn har tagits emot inom verksamheterna. Arbetet har ställt krav på utökade resurser på olika nivåer.

Barnens bästa - Under året har samarbetet med socialförvaltningen i projektet Barnens Bästa utvecklats i enlighet med de mål som beslutats av förvaltningscheferna under 2014. Samarbetet mellan UKF-förvaltningen och socialförvaltningen har skapat förutsättningar för ett gemensamt utvecklingsarbete.

Slutbetygen i årskurs 9 ligger på en hög nivå med viss fluktuation mellan åren. 2015 var det genomsnittliga meritvärdet för samtliga kommunala skolor 252,1 (Bjärehovskolan 268,5; Pilängskolan 246,7, Rutsborgskolan 241,9). Genomsnittligt meritvärde för riket totalt var 224,7.

Meritvärde för kommunala skolor åren 2012-2014:

2014 - 236,6

2013 - 242,6

2012 - 238,6

Mål och måluppfyllelse

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 är uppfyllt.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SCBs medborgarundersökning - Attityder till förskolan. Resultatet för 2014 visar 67 av 100 i det index som SCB använder.

SCBs undersökning under hösten 2015, visar 73 av 100 i index.

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 SKLs öppna jämförelser 2015 och avser läsåret 2013/2014. Resultatet i SKLs 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 SKLs öppna jämförelser 2015 och avser läsåret

2013/2014. Resultatet i SKLs 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 SKLs öppna jämförelser 2015 och avser läsåret 2013/2014 och ämnesproven i matematik, engelska och svenska. Resultatet i SKLs 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 SKLs 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 SKLs 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 SKLs öppna jämförelser 2015 och avser läsåret 2013/2014. Resultatet i SKLs 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 är uppfyllt.

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

SCBs undersökning under hösten 2015, visar 72 av 100 i index.

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 inte uppfyllt.

Måluppfyllelse bedöms med stöd av SKLs öppna jämförelser 2015 och avser läsåret 2013/2014. Resultatet i SKLs 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.

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

Integration/flyktingmottagning

Grundskolans högstadium har under verksamhetsåret gjort organisatoriska och verksamhetsmässiga anpassningar för att hantera det ökande antalet nyanlända elever. Samtidigt har ny lagstiftning och nya krav kring till exempel kartläggningen av nyanlända elevers förkunskaper inneburit att mer resurser i form av personal och material har avsatts.

En central tjänst om 50 % har inrättats för att koordinera skolans arbetet med mottagande, placering och kunskapskartläggningar. Utökning av antalet skolor som tar emot nyanlända har gjorts från två till tre. Mottagande sker nu på Karstorps skola, Bjärehovskolan och Rutsborgsskolan. Skolgången för nyanlända elever är personalintensiv. Skolorna har därför successivt anställt personal för att möta behoven och satt in resurser för att kunna erbjuda studiestöd på modern målet i adekvat omfattning. Utökningen har inneburit ökade kostnader.

Resurscentrum erbjuder hjälp och stöd inom skolhälsovård och kuratorverksamhet till nyanlända. Förvaltningen noterar en ökad nyttjandegrad under året, som medfört att nuvarande resurserna inte längre kan möta behoven.

Ekonomi

För- och grundskoleverksamheten hade en negativ budgetavvikelse om 1,2 mnkr. Året präglades av en ökning av barn i främst den lägre skolåldern med behov även av fritidshem. Till hösten stod ombyggnationen av Alfredshäll klar. I resultatet ska vägas in att område Karstorp har återstående medel avseende start av nya Karstorpskolan om 0,2 mnkr som avses överföras till 2016.

Förskola

Förskolan hade en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr. Antalet barn i förskolan var under året 38 färre än budget. Det var främst under hösten som antalet barn var färre och med en positiv budgetavvikelse om 3,2 mnkr. Rektorsområdena hade en positiv budgetavvikelse om 0,8 mnkr. Rektorsområdena hade en förhållandevis större andel barn under vårterminen vilket genererade ett bättre utfall under första halvåret. Då barn- och utbildningsnämnden sammantaget under hösten prognostiserade en positiv budgetavvikelse gjordes en satsning inom ram på pedagogiska resurser, material och utrustning om 1,5 mnkr. Antalet barn som valt fristående alternativ eller annan kommuns förskola har ökat med 2 barn sedan 2014.

Under 2015 beviljades 16 familjer vårdnadsbidrag för ett varierande antal månader.

Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet hade en negativ budgetavvikelse om 3,1 mnkr. Medel avsatta centralt hade en positiv avvikelse om 0,2 mnkr medan en kostnad för omstrukturering om 2,3 mnkr har tagits under året. Kostnaderna för nyanlända ökade under andra halvåret och barn- och utbildningsnämnden hade en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 1 mnkr inom detta område. Inom för- och grundskoleverksamheten är det främst rektorsområdena Karstorp och Bjärehov som haft verksamhet för nyanlända.

Grundskola

Grundskola hade en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Antalet elever i grundskolan var 16 fler än budget varav 24 fler i den egna verksamheten och 8 färre i fristående alternativ eller annan kommuns grundskola. Antalet barn i fritidshem var 14 färre än budget varav 2 färre i den egna verksamheten och 12 färre i fristående alternativ eller annan kommuns fritidsverksamhet. Skillnaden i volym medverkande till en negativ budgetavvikelse om 0,2 mnkr. Antalet elever som valt fristående alternativ eller annan kommuns grundskola har ökat med 45 elever sedan 2014.

Rektorsområdena hade en negativ budgetavvikelse om 0,8 mnkr orsakad främst av högre övriga kostnader utöver personalkostnader. Tre av områdena visade en negativ avvikelse och resterande område har en ekonomi i balans. I resultatet ska vägas in att område Karstorp har återstående medel avseende start av nya Karstorpskolan om 0,2 mnkr som avses överföras till 2016.

Centrala medel för grundskolan hade en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr.

Resurscentrum

Resurscentrum hade en negativ budgetavvikelse om 0,3 mnkr. Intäkterna var 0,6 högre än budget av främst inkomna statsbidrag till hörselnedsättning och språkstörning. Motsvarande högre kostnad har använts till dessa inriktningar under året. Verksamheten har under året haft högre kostnader för köp av verksamhet från fristående och annan kommun med 1,1 mnkr medan personalkostnad och lokalkostnad haft en positiv budgetavvikelse om 0,2 mnkr.

Framtid

Digitaliseringen inom förskola och skola bedöms kunna skapa möjligheter för en vidareutveckling av undervisning/utbildning. Den planerade IKT-satsningen är en viktig framtidsfråga i detta utvecklingsbete.

Rekryteringen av pedagoger med rätt utbildning kommer att vara en central fråga, som kräver både strategiskt och aktivt arbete inom olika områden. Att förmedla en positiv bild av det arbete som görs inom verksamheterna är en viktig förutsättning. Detta är också en central fråga, för att behålla, attrahera och motivera redan anställda inom verksamheterna. I detta arbete kommer utveckling av arbetet i sociala medier att utgöra stor del.

Ett ökat antal barn i behov av särskilt stöd kommer att kräva en resursprioritering och fortsatt utvecklingsarbete.

När det gäller fördelningen av barn och elever på förskolor och skolor, noteras en obalans som skapar svårigheter vid placering av barn/elever i förskola och skola. Kopplingar förskola och skola samt mellan skolor kommer därför att analyseras och utvecklas i syfte att skapa tydliga flöden av barn/elever mellan verksamheterna.

Löddesnässkolan kommer att ansöka om att bli försöksskola, till Malmö Högskola.

MFF - akademi - Pilängsskolan och Rutsborgskolan kommer att etablera MFF-

akademier, med början höstterminen 2016, för elever i årskurs 7. Organisationen på de båda skolorna kommer att utvecklas successivt för att kunna erbjuda utbildning för elever i årkurserna 7-9.

Nya verksamhetslokaler - Utbyggnad av Karstorpskolan och ny skola - Strandskolan - planeras tas i drift hösten 2017. Ny förskola - Lerviks förskola - beräknas vara klar under hösten 2018. Inom Pilängsområdet planeras befintliga skollokaler ersättas. De nya lokalerna planeras vara klara under år 2018.

Fladängskolan, som i dag tar emot elever i förskoleklass till och med årskurs 3, kommer att utveckla en organisation som även tar emot elever i årskurserna 4 – 6.

Område Löddesnäs och område Borgeby blir från 1 januari 2016 ett (1) område med en gemensam områdeschef.

Barnens Bästa är ett samarbete mellan förskola, skola, fritid och socialförvaltning. Detta samarbete kommer att utvecklas för att gemensamt fortsätta arbeta förebyggande i syfte att främja barns och ungas hälsa.

Kommentarer till investeringsredovisning

Av barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget på 5,8 mnkr tillhörde 5,6 mnkr för- och grundskoleverksamhet och 0,2 mnkr kostverksamhet.

För- och grundskoleverksamhet

Av barn- och utbildningsnämndens totala investeringsbudget år 2015 användes under året 5,2 mnkr, en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden gjorde under året investeringar i samband med utbyggnaden av Alfredshäll med 3,6 mnkr. Återstående medel för utbyggnaden var 0,7 mnkr. Rutsborgskolan har använt återstående medel för ombyggnation på 0,1 mnkr. Av för- och grundskoleverksamhetens övriga budget har mindre investeringar gjorts i verksamheterna med sammanlagt 1,3 mnkr, en negativ budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen var behov som uppkom under hösten av kopieringsmaskiner i verksamheten.

Kostverksamheten gjorde under året investeringar motsvarande 0,2 mnkr.

De 0,7 mnkr som ej använts under 2015 planeras användas för att slutföra investeringar på Alfredshäll våren 2016. Den negativa avvikelsen av de mindre investeringarna om 0,1 mnkr beräknas överföras till 2016 där medel finns avsatt för behov av nya kopieringsmaskiner.