



Bokslut 2020

GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Innehållsförteckning

1 Bokslut 2020	3
1.1 Driftredovisning	3
1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse	3
1.3 Covid 19 - Coronavirus	3
1.4 Mål och måluppfyllelse	3
Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras	3
Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation.....	4
I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga och mår bra	4
Grundskolan utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt.....	5
1.5 Ekonomi.....	6
1.6 Investeringsredovisning	7
1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare.....	7
1.8 Framtid	7
1.9 Verksamhetsmått.....	7

1 Bokslut 2020

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter		59 689	65 989	64 132
Kostnader		-502 322	-517 822	-524 392
Driftnetto		-442 633	-451 833	-460 260
Budgetavvikelse		-2 938	8 427	

1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

För att intensifiera arbetet för de elever som har problematisk skolfrånvaro har det från hösten anställts en lärare och en socialpedagog i ett närvaroteam. Teamet arbetar med undervisning av enskilda elever och med stödjande insatser kopplat till skolans personal.

Den 1 juli 2021 börjar de ändrade kursplanerna i grundskolan att gälla. Implementeringen av de ändrade kursplanerna har påbörjats på skolorna.

Coronapandemin har präglat 2020. Digitaliseringen, inte minst arbetet med och omkring lärplattformen, Infomentor, har vidareutvecklats. Medarbetarna har i högre grad än tidigare anammat digitala lösningar och arbetssätt.

1.3 Covid 19 - Coronavirus

Coronapandemin har medfört ökad belastning på medarbetare i kommunens skolor. Att följa myndigheternas rekommendationer utifrån den egna skolans förutsättningar har ställt och ställer fortsatt höga krav på medarbetare. Under perioder har enskilda skolor haft svårigheter att få till en bra bemanning. De extramedel som tillförts verksamheten som kompensation för sjuklönekostnader har inte kunnat omsättas i personalresurser då det är och har varit en brist på vikarier. Att omsätta medlen i permanenta personalresurser är inte ett alternativ då aktuella medel är av engångskaraktär.

Det har inte varit möjligt under jul- och nyårsledigheten att göra sammanslagningar på fritidshemmen. Orsaken till detta är att sådana sammanslagningar riskerar att medföra ökad smittspridning.

Verksamheten har fått ökade städkostnader under pandemin. Investering har gjorts i flera digitala verktyg för att skapa förutsättningar för elevernas utbildning.

Grundskoleverksamheten har under året haft merkostnader av covid-19 om 3 mnkr. Det är främst kostnader för utökad städning och inköp av förbrukningsmaterial men även ökade personalkostnader. Verksamheten har fått kompensation för sjuklönekostnader med 3,3 mnkr.

1.4 Mål och måluppfyllelse

Pojkars utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras

Resultat

Målet är uppfyllt.

Mått:

Utbildningsresultat i grundskolan ska förbättras så att meritpoängen i årskurs nio för pojkar uppgår till minst 250 poäng år 2020.

- Målvärde: 250

- Resultat vt 2020: 253,5

Pojkarnas genomsnittliga meritvärde på 253,5 meritpoäng står sig väl i nationell jämförelse där pojkars genomsnittliga meritvärde är 218,2 meritpoäng

Orsak & Jämförelse

Skolornas kartläggning och analys av pojkarnas utbildningsresultat betonar följande strategier och insatser för att möta deras förutsättningar.

- Kollegiala diskussioner med utgångspunkt i Skolverkets allmänna råd om betyg och betygsättning.
- Didaktikdiskussioner – vilka arbetssätt främjar pojkars inläring.
- Dialog - Skolledare och lärare där skillnaderna i utbildningsresultat mellan pojkar och flickor är omfattande.
- En skolkultur som främjar drivkraft för pojkarna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
- Sambedömning på respektive skola och i kommungemensamma ämnesgrupper.
- Kompensatoriskt arbete med centrala förmågor och studieteknik.
- Erbjudna eleverna flera sätt att redovisa sina kunskaper och förmågor.

Förbättra

Fortsätta utveckla arbetet i enlighet med de strategier och insatser som redovisas ovan.

Vårdnadshavare i förskolan och grundskolan är nöjda med inflytande och kommunikation

Resultat

Målet är uppfyllt.

Mått:

1. Vårdnadshavarna upplever ett gott samarbete med grundskolan

- Målvärde: 3 - 4

- Resultat: 3 - 4

2. Vårdnadshavarna i grundskolan upplever att det vid utvecklingssamtalet ges tillräcklig information om elevens kunskapsutveckling

- Målvärde: 3 - 4

- Resultat: 3 - 4

Orsak & Jämförelse

1. Vårdnadshavarna upplever att det är lätt att kommunicera med skolan och kommunikationen är mer frekvent vid behov. Vårdnadshavare beskriver veckobrev som en bra kanal för att få information och för att kunna hålla sig uppdaterade kring vad som händer i skolan.

2. Vårdnadshavarna beskriver att utvecklingssamtalen ger värdefull återkoppling om elevers

kunskapsutveckling samt vad vårdnadshavare kan stödja med framöver. Mer frekventa samtal och tydligare återkoppling kring alla skolans ämnen är utvecklingsområden som vårdnadshavarna lyfter fram.

Förbättra

Skolorna kommer att vidareutveckla gemensamma riktlinjer för att planera, genomföra och följa upp undervisning i syfte att ytterligare förstärka kvaliteten i utvecklingssamtalen.

I förskolan och grundskolan är barn och elever trygga och mår bra

Resultat

Målet är uppfyllt.

Mått:

1. Elevers upplevelse av trygghet i grundskolan

- Målvärde: 3 - 4

- Resultat: 3 - 4

2. Vårdnadshavares upplevelse av elevens trygghet i grundskolan

- Målvärde: 3 - 4

- Resultat: 3 - 4

3. Eleverna upplever ett välbefinnande i grundskolan

- Målvärde: 3 - 4

- Resultat: 3 - 4

Orsak & Jämförelse

En framgångsfaktor är erfarna lärare som är trygga i sitt uppdrag.

Inom ramen för den undervisningen och genom olika organisatoriska lösningar görs anpassningar för att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.

Förbättra

Förvaltningens satsning på att öka elevernas välbefinnande och förmåga att hantera livets berg- och dalbana är HOPP. Den centrala barn- och elevhälsan har tagit fram ett material som bygger på forskning kring hälsofrämjande faktorer i en individs liv. Elever i årskurserna 1, 3 och 5 i kommunen får del av insatsen som genomförs av elevhälsans professioner i klasserna.

Skolornas åtgärder för att minska elevernas upplevelse av skolstress är följande:

- Eleverna ges utrymme för att arbeta klart under skoltid.
- Eleverna får stöd i att sätta upp rimliga mål, vilket de endast kan när de förstår kunskapskraven, arbetsområdets syfte och vilka förmågor som ska utvecklas.
- Provschema med kontinuerlig uppföljning.
- Skolorna arbetar kontinuerligt med betyg och bedömning, kopplat till elevernas upplevda stress.
- Schema som tar hänsyn till pedagogernas och elevernas åsikter.

Förvaltningens målbild är att Hopp, tillsammans med rektorernas aktiviteter i sina organisationer på sikt ska minska stressen för eleverna i grundskolan.

Grundskolan utvecklar alla elevers kunskaper så långt som möjligt

Resultat

Målet är uppfyllt.

Två av tre mått - meritvärde och minst betyget E i alla ämnen - är uppnådda.

Mått:

1. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan

- Målvärde: 100%

- Resultat: 98,4%

2. Meritvärdet för elever i årskurs 9

- Målvärde: 250

- Resultat: 271,1

3. Andelen elever i årskurs 9 som är godkända i alla ämnen

- Målvärde: 95%

- Resultat: 96,3%

Orsak & Jämförelse

De förbättrade resultaten, i förhållande till föregående läsår, kan förklaras av ett systematiskt kvalitetsarbete där undervisningen och elevers resultatutveckling är i fokus. Grundskolorna har fortsatt arbetet för att de som inte når målen ska uppnå behörighet till gymnasieskolan. Det sker genom att utveckla tillgängliga lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd för elever med olika typer av svårigheter. Jämförelse mellan antalet elever som får insatser i form av extra anpassning eller särskilt stöd och antalet elever som når godkänt visar på ett framgångsrikt kompensatoriskt arbetet på samtliga stadier.

Det är främst avsaknaden av betyget E i matematik och engelska som bidrar till att alla elever inte uppnår behörighet till nationella program på gymnasiet.

De elever som har nått långt i sin kunskapsutveckling förbättrar sig ytterligare, meritvärdet stiger. Den genomsnittliga betygspoängen i matematik är lägst av samtliga ämnen för eleverna i kommunens grundskolor. Resultaten i Lomma kommun följer den nationella trenden.

Förbättra

För att uppnå alla tre måtten kommer satsningar på att ytterligare utveckla undervisningen i främst matematik genomföras. Det återstår också att se effekterna av den utökade timplanen. Utökningen motsvarar 60 minuters mer undervisning per vecka i årskurserna 7–9.

Matematiklärarna beskriver att de redan upplever skillnad. De anser att de nu hinner med kursplanens innehåll samt kan utveckla och fördjupa de matematiska resonemangen tillsammans med eleverna.

1.5 Ekonomi

Budgetavvikelser

Grundskoleverksamheten visade en positiv avvikelse mot budget om 8,4 mnkr vid årets slut.

Positiv budgetavvikelse +13,9 mnkr

- Antalet elever i grundskolan var 4 247, 58 färre än budgeterat. Det medför en positiv avvikelse mot budget om 5,9 mnkr.
- Enheterna inom grundskolan visade en positiv avvikelse mot budget om 5,8 mnkr vid årets slut.
- Kostnaderna inom grundsärskolan visade en positiv avvikelse mot budget om 1 mnkr. Lägre kostnader för köp av plats och en färre elev i den individintegrerade verksamheten i egen regi.
- Centrala barn- och elevhälsan visade en positiv budgetavvikelse vid årets slut om 1,2 mnkr. Kostnaden för stöd inom externa placeringar var lägre än budgeterat samt en del av de platser som tidigare köptes externt har inför höstterminen gått över till grundsärskola i egen regi. Övriga verksamhetskostnader påverkade utfallet negativt.

Negativ budgetavvikelse -5,5 mnkr

- Kostnaderna för nyanlända var 3,5 mnkr högre än budgeterat. Detta beror dels på vikande intäkter av schablonbidrag motsvarade 3 mnkr samt att det var 7 fler elever än budgeterat.
- Gemensam verksamhet och centrala kostnader visade en negativ budgetavvikelse vid årets slut om 0,7 mnkr.
Covid-19 har inneburit ökade kostnader, städning och inköp av inventarier till elevernas utbildning. Dessutom har projektet arbetskläder genererat ökade kostnader. Samtidigt har kostnader för fortbildning för personalen minskat under året.
- Lägre intäkter av försäljning av plats samt lägre intäkter av föräldraavgifter visar en negativ avvikelse mot budget om 1,3 mnkr.

Prognosavvikelser

Resultatet för grundskoleverksamheten avviker från tidigare prognoser. Prognos efter augusti respektive oktober för årets slut var -0,5 mnkr respektive 2,3 mnkr. Det är framförallt skolenheterna som har en positiv avvikelse i bokslutet jämfört med prognoserna. Av försiktighetskäl togs ej höstens kompensation för sjuklönekostnader med i prognoserna. I prognos räknade verksamheterna även med att semesterskulden skulle öka något medan utfallet i bokslut var positivt. Grundsärskolan som efter augusti och oktober hade prognos +/- 0 har gått bättre än förväntat. Centrala barn- och elevhälsans prognos i samband med oktoberrapporten var att budget skulle hållas. Avvikelsen vid årets slut blev + 1,2 mnkr. Kostnad för stöd avseende externa placeringar inom grundskoleverksamheten blev lägre än prognosticerat, och semesterlöneskuldsdifferensen och högt semesteruttag i december påverkade positivt.

Åtgärder under året

För att åstadkomma bokslut i ekonomisk balans mot budget görs månatliga uppföljningar av ekonomisk avvikelse i förhållande till budget av verksamhetschef tillsammans med budgetansvarig chef. Verksamhetschefen balanserar enheternas utfall så att det totala resultatet ryms inom beslutad budget.

1.6 Investeringsredovisning

Grundskoleverksamhetens budget 2020 för investeringar uppgick till 4,05 mnkr.

Investeringarna är avsedda för:

- Inventarier till Pilängsskolan med 1,27 mnkr.
- Inventarier till Löddesnässkolan 0,96 mnkr.
- Datorer/chromebooks med 1,17 mnkr.
- Mindre investeringar och nyanskaffning i klassrum 0,64 mnkr.

Investeringar har gjorts under året med totalt 4,85 mnkr.

Grundskoleverksamheten visar en negativ avvikelse mot budget om 0,8 mnkr vid årets slut.

Investeringar till Pilängsskolan visar en negativ avvikelse mot budget om 0,75 mnkr vid årets slut. Initialt bedömdes att inventarier till en kostnad av 1,6 mnkr skulle kunna återanvändas. Inventarier motsvarande 0,850 mnkr har kunnat återanvändas. Den utrustning som inte kunnat återanvändas är äldre maskiner till specialsalar, projektorer samt kablage. Inventarier till Löddesnässkolan visar en positiv avvikelse mot budget om 0,35 mnkr.

Investeringarna i datorer/chromebooks till årskurs 1-3, 4-6 och personaldatorer avviker sammantaget med -0,2 mnkr.

De mindre investeringarna visar en negativ avvikelse mot budget vid årets slut om 0,2 mnkr.

1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Det finns inte någon privat utförare inom grundskolans verksamhet.

1.8 Framtid

Från höstterminen 2021 är den utökade timplanen i ämnena matematik och idrott- och hälsa fullt utbyggd. Det innebär att ytterligare fler tjänster kopplat till dessa ämnen behöver rekryteras på grundskolor med högstadium.

Den 1 juli 2021 börjar de reviderade kursplanerna i grundskolan att gälla.

Våren 2021 kommer Skolverket redovisa sitt uppdrag avseende översyn av den nationella timplanen.

1.9 Verksamhetsmått

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Totalt antal barn/elever inom:				
- grundskola	4 078	4 205	4 247	4 305
- fritidshem	1 843	1 877	1 888	1 858
Kostnad per barn/elev, kr:				
- grundskola			88 523	89 114
- fritidshem			31 493	31 992