



Delårsrapport 1- 2019

Bildningsnämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Årsprognos för nämndens driftsresultat	3
2	Årsprognos för nämndens investeringar	4
3	Årsprognos för nämndens exploateringar	5
4	Nämndens måluppfyllelse	5

1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	44 029	38 455	5 574	154 330	154 170	-160
-varav bidrag	21 690	19 021	2 669	76 084	74 509	-1575
-varav taxor och avgifter	9 118	10 419	-1 301	41 676	41 676	0
-varav övriga intäkter	13 221	9 015	4 206	36 570	37 985	1415
Verksamhetens kostnader	-322 652	-311 366	-11 286	-1 211 129	-1 227 601	-16 472
-varav personalkostnader	-198 975	-187 466	-11 509	-708 776	-726 926	-18 150
-varav lokalkostnader	-40 991	-42 401	1 411	-169 606	-163 781	5 825
-varav kapitalkostnader	-1 555	-1 661	107	-6 645	-6 645	0
-varav övriga kostnader	-81 132	-79 837	-1 295	-326 102	-330 249	-4 147
Summa nettokostnader	-278 623	-272 911	-5 712	-1 056 799	-1 073 431	-16 632

Bildningsnämndens budgetram för 2019 är fastställd till 1 056,8 mnkr. Totalt prognosticeras driftresultatet för 2019 bli 1 073,4 mnkr, vilket är 16,6 mnkr högre än tilldelad budget. För årets första tre månader redovisar bildningsnämnden ett underskott på driftresultatet på 5,7 mnkr.

De kommunala enheterna, dvs "utförarorganisationen", inom bildningsnämndens verksamheter prognosticerar ett underskott på 9,6 mnkr och bildningsnämnden som "beställarorganisation" prognosticerar ett underskott på 7,0 mnkr.

Personalkostnaderna prognosticeras redovisa ett underskott på 18,2 mnkr. Den centrala förvaltningen prognosticerar ett underskott på 1,8 mnkr, vilket beror på att förslaget om effektivisering inom öppna förskolan och OB-förskolan ej kommer att genomföras enligt beslut av bildningsnämnden. Resterande prognosticerade underskott på personalkostnader motsvarande 16,4 mnkr redovisas på de kommunala enheterna. Bildningsnämndens enheter har sedan kommunfullmäktigebeslutet i december 2018 arbetat intensivt för att ställa om i verksamheterna för att nå en budget i balans och omfattande effektiviseringar har genomförts. Utifrån dessa omställningar och kostnadseffektiviseringar som skett, och kommer att ske under året, är bedömningen att ej kunna genomföra samtliga personaleffektiviseringar med helårseffekt under 2019. Bildningsförvaltningen befarar att dessa omställningar som påverkat förutsättningarna samtidigt får konsekvenser när det gäller kvaliteten i bildningsnämndens verksamheter. Det finns en övergripande risk att bildningsnämnden ej kan leva upp till de lagstadgade kraven och utökade lagkraven vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola.

Underskott prognosticeras även på övriga kostnader på 4,2 mnkr, varav 3,4 mnkr är hänförbart till köp av verksamhet från annan kommun och fristående enheter. Antalet elever prognosticeras öka framförallt inom grundskolan och gymnasieskolan. Samtidigt prognosticeras att priset per elev blir högre inom gymnasieskolan jämfört med budget.

Lokalkostnader prognosticeras redovisa ett överskott på 5,8 mnkr. Bildningsnämnden fick uppgifterna om lokalkostnader för sent för att kunna justera budgeten.

Bidrag prognosticeras ge ett underskott motsvarande 1,6 mnkr. I prognosen har det tagits hänsyn till att bildningsnämnden troligen kommer att bli återbetalningsskyldig med 2,0 mnkr för statsbidraget för likvärdig

skola. Detta på grund av de omfattande effektiviseringarna och att det därmed prognosticeras att kostnaden per elev minskar 2019 jämfört med de tre senaste åren. Enheterna har också tagit hänsyn i sina prognoser till uteblivet statsbidrag för läxhjälp på cirka 2,1 mnkr. I prognosen har det inte tagits hänsyn till osäkerhetsfaktorer för statsbidragen för lågstadiesatsning, fritidshemssatsning m.fl. där det också finns en risk att bildningsnämnden blir återbetalningsskyldig på grund av de omfattande effektiviseringarna, vilket leder till att bildningsnämnden inte längre har rätt till dessa statsbidrag.

Övriga intäkter prognosticeras ge ett överskott på 1,4 mnkr, vilket beror på att antalet elever från annan kommun, framförallt inom gymnasieskolan, beräknas bli fler jämfört med budget.

Bildningsnämnden har tagit fram en handlingsplan med 34 effektiviseringspunkter motsvarande 56,8 mnkr i samband med budgeten för 2019 för att uppnå en budget i balans. Ett underskott motsvarande 17,4 mnkr av det prognosticerade underskottet 2019 är hänförbart till handlingsplanen och kommer inte att få full effekt under 2019. Ett överskott på 0,8 mnkr som avser volymförändring, minskade lokalkostnader samt statsbidrag är inte hänförbare till handlingsplanen.

2 Årsprognos för nämndens investeringar

Investering (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
43390 Ny förskola Skegrie	67	0	-67	67	2 400	2 400	0
43398 Skegrie skola inventarier	84	0	-84	1 079	3 150	3 150	0
45570 Väståkra F-9 arbetsmiljö	0	0	0	0	1 750	1 750	0
45610 Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	23	0	-23	23	1 400	1 400	0
45780 Inventarier Västervångskolan	0	0	0	9 473	11 400	9 500	1 900
Summa	174	0	-174	10 642	20 100	18 200	1 900

Bildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera 2 400 tkr för projekt Skegrie förskola, 2 155 tkr för projekt Skegrie skola, 1 750 tkr för projekt Väståkraskolan, 1 400 tkr för projekt Gertrudsgårdens förskola samt 1 926 tkr för projekt Västervångskolan.

Projekten Skegrie förskola, Skegrie skola och Västervångskolan blir klara år 2019. Gertrudsgårdens förskola etapp1 blir klar hösten 2019 och resterande etapp 2 under år 2020. Väståkraskolan blir klar först sommaren 2020.

Investeringar nämndsprojekt (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
90030 Investeringsram	0	6 200	6 200	0
Summa	0	6 200	6 200	0

Investeringsram för 2019 kommer att användas.



3 Årsprognos för nämndens exploateringar













Exploateringsprojekt (tkr)










Projektnamn		Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR1 2019	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
Summa								

4 Nämndens måluppfyllelse

Det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för flertalet effektmål i delårsrapport 1. I detta avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härefter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Barn i förskolan och elever i skolan ska uppleva trygghet och studiero	 Ej påbörjad	Enkät till vårdnadshavare och elever	2019-01-01 2019-06-30	Enkät ska genomföras under våren.
	 Pågående	Intern granskning, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans målopplifelse	2019-01-01 2019-12-31	En första granskning är gjord, som ett utgångsläge att mäta mot till nästa granskning som sker i maj. Resultatet av den första granskningen har analyserats och förändringar har gjorts i enlighet.

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	 Ej påbörjad	Analys av enkätresultat och synliggörande av goda exempel	2019-01-01 2019-06-30	Enkäten ska genomföras under våren.
	 Ej påbörjad	Utbildningsinsatser normer och värden i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan	2019-01-01 2019-12-31	
Digital likvärdighet i förskolan och skolan	 Avslutad	Förnyad datorpark för- och grundskolan	2019-01-01 2019-12-31	Aktiviteten har genomförts och avslutats enligt plan.
	 Pågående	LIKA-värdering på enhetsnivå VT19	2019-01-01 2019-05-31	Varje enhetschef (rektor) kommer att få i uppgift att genomföra LIKA-värdering under VT19. Arbetet fortskrider enligt plan.
	 Ej påbörjad	LIKA-värdering på enhetsnivå HT19	2019-09-01 2019-12-31	
	 Pågående	Kontinuerlig uppföljning med skolledare	2019-01-01 2019-12-31	Uppföljning har skett i rektorsgruppens ledningsgrupp. Utvecklingschef har deltagit på möten och diskuterat digital likvärdighet.
	 Pågående	CSO föreläsning i digitala kompensatoriska hjälpmedel	2019-01-01 2019-05-31	Föreläsningar har hållits kring: Våra kommunlicenser av stödprogram, Widgit och Google Drive
	 Pågående	Enhetsspecifika aktiviteter efter LIKA-värdering	2019-01-01 2019-12-31	Väntar på LIKA-värderingens utförande. Gymnasium och VUX arbetar vidare med den LIKA som gjordes HT-18, varför ny LIKA känns mest aktuell att genomföra igen HT19. På grundskolan kommer vi efter LIKA-värderingens genomförande att ta fram aktiviteter för HT19.
	 Ej påbörjad	Utforma och implementera riktlinjer för användning av digitala system	2019-01-01 2019-12-31	Kommer att ingå i projektet med skolans AD-omläggning då flera olika system byts ut, ersätts eller tas bort.
	 Pågående	Utforma en introduktion för nyanställda i användandet av digitala verktyg	2019-01-01 2019-06-30	Kommer att ingå i workshop med nyanställda som förstelärare kommer att hålla i. Användandet av Unikum, V-klass osv finns rutin för på varje enhet.
Tillgängliga lärmiljöer (inkluderande lärmiljö) i förskolan och skolan	 Pågående	Samverkan bildningsförvaltningen och socialförvaltningen	2019-01-01 2019-12-31	Förvaltningarna har haft ett antal gemensamma möten och nya är planerade. Workshop mellan skolledare och socialtjänst är genomförd och ny är inplanerad i maj 2019.
	 Pågående	Gemensam fortbildning ökad elevnävaro bildningsförvaltningen och socialförvaltningen	2019-01-01 2019-12-31	Gemensam föreläsning med Akademi Magelungen om "hemmasittare" genomförd förmiddagen 22 januari, med gemensam workshop inom samma tema på eftermiddagen. Ny workshop på temat planerad i maj.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	 Pågående	Gemensam fortbildning psykisk hälsa bildningsförvaltningen och socialförvaltningen	2019-01-01 2019-12-31	Genomförd och utvärderad. Ny omgång planeras till hösten.
	 Pågående	Ökade anpassningar i lärmiljö inom området matematik (förskolan)	2019-01-01 2019-12-31	Utifrån granskningarna så görs åtgärder för att utveckla lärmiljön.
	 Ej påbörjad	Gemensam föreläsning kring inläring för all pedagogisk personal	2019-08-01 2019-08-31	Planerad till den 19 augusti.
	 Pågående	Utbildningsinsatser kopplade till tillgängliga lärmiljöer för pedagogisk personal	2019-01-01 2019-12-31	Sker genom IFOUS-föreläsningar, CSO-föreläsningar kring NPF samt Skolverkets specialpedagogiska moduler.
	 Pågående	IFOUS-program Inkluderande lärmiljöer	2019-01-01 2019-12-31	Programmet fortlöper enligt plan.
	 Pågående	IFOUS-program Undervisning i förskolan (UNDIF)	2019-01-01 2019-06-30	Fortlöper enligt plan, programmet avslutas och forskningsresultat redovisas i slutet av april.
	 Pågående	Kartläggning av lärmiljö på fritidshem	2019-01-01 2019-05-31	Fritidshemsutvecklarna har detta som uppdrag.
	 Pågående	Intern granskning av förskolechefer, genomförande av självskattning utifrån "Kvalitetstrappan", extern granskning av förskolans måluppfyllelse	2019-01-01 2019-12-31	En första granskning är gjord, vi analyserar resultatet samt går vidare enligt plan.
	 Pågående	Analys av elevresultat	2019-01-01 2019-06-30	Det pågår ett förberedande arbete inför att elevresultat finns tillgängliga i juni.

Barn i förskolan och elever i skolan ska uppleva trygghet och studiero

Under våren kommer enkäter att genomföras i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Förskolan har gjort en första granskning enligt "Kvalitetstrappan" som bygger på förskolans läroplan. Denna granskning används som mät punkt vid den andra granskningen som utförs i maj. Planering av utbildningsinsatser kring normer och värden pågår.

Digital likvärdighet i förskolan och skolan

Datorparken i förskolan och grundskolan har sett över och förnyats där nödvändigt. En LIKA-värdering är planerad under våren. Digital likvärdighet har diskuterats med förskolechefer och rektorer och föreläsningar har arrangerats kring tillgängliga digitala pedagogiska hjälpmedel. En introduktion för nyanställda är under planering.

Tillgängliga lärmiljöer (inkluderande lärmiljö) i förskolan och skolan

Båda IFOUS-programmen, Undervisning i förskolan (UNDIF) och Inkluderande lärmiljöer, pågår. UNDIF avslutas under våren 2019. Bildningsförvaltningen och socialförvaltningen har etablerat ett gott samarbetet och flera möten samt en gemensam workshop på temat "hemmasittare" har arrangerats med gott resultat. Fler möten, gemensam fortbildning samt workshops är planerade. Ett tätare samarbete förväntas leda till snabbare och effektivare insatser, det är dock ännu för tidigt för att dra några slutsatser kring resultat. Den 19 augusti planeras en gemensam dag på temat inkluderande lärmiljöer för samtlig personal inom bildningsförvaltningen.