

Viktiga händelser

Den expansiva fas kommunen varit inne i med en omfattande nybyggnation och stor inflyttning påverkar fortfarande verksamheten framförallt genom en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Detta märks främst i Skegrie, centrum och längs den östra kuststräckan.

År 2009 har varit ett besvärligt år för skolnämndens verksamheter kopplat till rådande ekonomiska omständigheter. Sparbeting lades ut under pågående budgetår och förutsättningarna ändrades flera gånger vilket innebar att vårterminen hann avslutas innan beslut fanns och omställningsarbetet inför höstterminen kunde påbörjas. Det är speciellt svårt att genomföra snabba besparingsbeslut i en verksamhet som organiseras med tjänstefördelningar och organisation över två kalenderår. Det är av synnerlig vikt för såväl skolverksamhet som förskoleverksamhet att de ekonomiska förutsättningarna är klara i ett tidigt skede på året så att en realistisk planering kan göras för läsår/verksamhetsår. Det är även i det längre perspektivet viktigt att ekonomiska förutsättningar är jämna över tid för att undvika den ryckighet som alltför stora skillnader i barn-/elevpeng mellan åren innebär.

Arbetet med förbättrad måluppfyllelse

Efter tre års resultatförbättringar kom ett bakslag när behörighetssiffrorna och meritpoängen presenterades i juni. Det var inte helt oväntat eftersom resultat från nationella prov, tidigare betyg och löpande utvärdering redan hade indikerat att det skulle bli svårt att bibehålla de senaste årens positiva trend. Under hösten har ett omfattande arbete genomförts i ledningsgruppen som resulterat i en långsiktig handlingsplan för att förbättra elevernas måluppfyllelse.

Särskilda satsningar/projekt

1. Tre lärare har del av sin tjänst inom områdena språk- och matematikutveckling
2. En lärare har del av sin tjänst inom lärarlyftets forskningssatsning (historia)
3. Sex lärare har deltagit i lärarlyftet under våren
4. Åtta förskollärare har deltagit i förskolelyftet under hösten
5. Östra skolan och modersmålsenheten medverkade i det statliga matematikprojektet
6. Kommunen medverkade i det statliga läsa-skriva-räkna projektet
7. Samtliga 7-9-skolor var involverade i projektet skapande skola

IT-strategi

Under 2009 genomfördes ett arbete med att fastställa en IT-strategi för skolförvaltningen. Workshops och intervjuer genomfördes och resulterade i en IT-strategi som ligger till grund för framtida viktiga satsningar inom såväl hårdvaru- som mjukvarusidan.

Elevhälsa/ Pandemi

Ny verksamhetschef för elevhälsan utsågs under hösten 2009. Ledningssystem för patientsäkerhet i hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2005:12(M) med tillhörande rutiner samt verksamhetsplan för Skolhälsovården fastställdes. Skolläkartiden utökades med 30 timmar.

Förberedelse för en pandemi orsakad av influensan A (H1N1) innebar att vaccination erbjöds allmänheten under hösten 2009. Vaccinationen av barn i förskoleklass och grundskola genomfördes på skolorna i samverkan med Region Skåne. Arbetet innebar merarbete framförallt för skolsköterskorna men även för övrig skolpersonal. Dessutom innebar vaccinationen mot influensa A(H1N1) att all annan planerad vaccination under hösten inte kunde genomföras.

Ny lagstiftning

Ett flertal förändringar i lagstiftningen som berör skolnämndens verksamhetsområde tillkom under året och ytterligare förslag är för närvarande ute på remiss för beslut 2010.

Ett omfattande arbete har gjorts beträffande den nya lagen om barnomsorgspeng och allmän förskola för treåringar. Informationsmaterial har utarbetats och planering pågår fortlöpande bland annat i Sveriges kommuners och landstings regi.

Nya bidragsregler för enskilda förskolor och fristående grundskolor har beslutats efter att lagändring skett. Arbetet med tillämpningen av dessa gjordes under hösten 2009, beslut om nytt reglemente togs i skolnämnden i december.

Förslag till ny skollag, ny läroplan och nya kursplaner har präglat mycket av diskussionerna och arbetet i ledningsgrupp såväl som internt på förvaltningen.

Centralskolan lades ner som enskild skola men återuppstod när Kattebäcksskolan brann i september 2009. Kattebäcksskolan planerar att åter flytta tillbaka i de egna lokalerna efter februari 2010. Renoveringen av Liljeborgsskolan slutfördes i december 2009, förutom sporthallen som färdigställs under våren 2010.

Pilevallskolans ombyggnad (C- och D byggnad) är planerad och projekterad men uppskjuten i kommunens investeringsbudget. Väståkraskolans tillbyggnad avseende behov av grupprum är planerad och projekterad men uppskjuten i kommunens investeringsbudget.

Förskolans utveckling

Ökningen av antalet förskolebarn har belastat verksamheten kraftigt. Behovet av lokaler ökar ständigt och även om verksamheten klarat 4-månadersregeln för placeringar i förskolan under 2009 så är det med väldigt små marginaler. Den ökande nyttjandegraden gör att förskoleverksamheten kräver löpande analyser och prognoser av volymökningen både på kort och på lång sikt för att kunna möta det framtida behovet av lokaler och verksamhet.

Det finns i nuläget två geografiska områden som kräver speciellt fokus; centrum samt kusten österut där särskilt Smyge och Modeshög är i behov av tillskott av platser. I centralorten, framförallt de västra och norra delarna, finns ett stort behov av nya platser och dessutom finns bristfälliga lokaler i området.

Under året har det tillskapats nya förskoleplatser på Änghög i väntan på att utbyggnaden av Uddens förskola ska bli färdig.

I Skegrie finns inga förskoleplatser att erbjuda de boende i området då det är full beläggning på samtliga avdelningar och den nyplanerade sexavdelningsförskolan är försenad. Ytterligare paviljonger är etablerade i Skegrie för att kompensera förseningen av ny förskola.

Tillskapande av nya förskoleplatser på Modeshögs förskola genom en ombyggnad av den gamla skoldelen inväntar beslut.

Tillbyggnad av Klagstorps skola för att kunna avveckla Pangets förskola och Södra Åby förskola är planerad men uppskjuten i kommunens investeringsbudget.

Enligt 2009 års budget uppgick antal barn i förskoleverksamhet till **2 136**, verkligt utfall uppgår till **2 218** barn i genomsnitt under året.

Måluppfyllelse

Barns/elevers behov

- Alla barn och elever har en individuell utvecklingsplan som ett aktivt verktyg för sitt lärande.
Målet är uppnått.
Ytterligare steg mot förbättring har tagits genom att ett projekt med digitaliserad IUP startat under 2009.
- Alla barn och elever har en mentor
Målet är uppnått sedan tidigare.

Nå målen

- Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska överstiga 93 % vid utgången av vårterminen 2009.
Målet är inte uppnått.
År 2009: 86 %
År 2008: 89 %
År 2007: 90 %
- Barn/elevers kunskaps och måluppfyllelse följs upp av skolnämnden enligt fastställd plan
Målet är uppnått.
Respektive skolas kvalitetsredovisning och kommunens kvalitetsredovisning bygger på ett gemensamt kontinuerligt årligt kvalitetsarbete.
- Förskolan ska aktivt arbeta med språkutveckling och konkret kunna redovisa hur detta sker.
Målet är uppnått.
Barnens språkutveckling och verksamheternas arbete inom detta område är prioriterat på samtliga förskolor.
- Förskoleklassen ska aktivt arbeta med språkutveckling och konkret kunna redovisa hur detta sker. Förskoleklassen ska också kunna redovisa hur man aktivt utvärderar barnens språkutveckling.
Målet är uppnått. Redovisning av språkutveckling sker bland annat genom den s.k. Bornholmsmodellen.
- 95 % av alla elever ska kunna läsa vid utgången av skolår 2.
Målet är inte uppnått.
År 2009: 86 %
År 2008: 84 %
År 2007: 81 %
- Alla elever ska kunna läsa vid utgången av skolår 3.
Målet är inte uppnått.
År 2009: 89 %
År 2008: 84 %
År 2007: 81 %

Meritvärden

- Meritvärdet för skolår 9 ska öka till 206 vid utgången av vårterminen 2009.
Målet är inte uppnått.
År 2009: 199
År 2008: 204,5
År 2007: 201,0

Trygghet

- Alla skolor ska ha en handlingsplan av god kvalitet i enlighet med Skolverkets allmänna råd och som årligen revideras och följs upp.
Målet är uppnått.
- Under hela skoltiden ska all ogiltig frånvaro omgående följas upp och åtgärdas.
Målet är uppnått.
Flera skolor vill dock förbättra de tekniska möjligheterna att notera frånvaron digitalt. Ett nytt system kommer att köpas in för detta ändamål.

Lusten att lära

- Skolan ska stimulera och engagera eleverna till bättre måluppfyllelse
Målet är inte uppnått.
Måluppfyllelsen har inte förbättrats och därmed kan inte detta mål anses vara uppnått.

Barns/elevs delaktighet

- Alla barn/elever ska i en utvärdering kunna ge exempel på hur de är delaktiga i planering och genomförande av sitt lärande. Mätning görs i utvalda årskurser.
Målet är uppnått.
Kvalitén behöver förbättras ytterligare vilket också redogjorts för i de senaste kvalitetsredovisningarna.

Föräldradelaktighet

- Varje termin har mentorn personlig kontakt/dialog med föräldrarna om mål och resultat både före och efter upprättandet av den individuella utvecklingsplanen (IUP). Om eleven, föräldrarna eller läraren upplever att det finns ett utökat behov av ytterligare samtal skall detta ske.
Målet är uppnått.

Medarbetarna

- Medarbetarna ska både känna engagemang och utmaning i arbetet. Detta utvärderas inom det systematiska arbetsmiljöarbetets ram.
Målet är till stora delar uppnått.
Nöjd medarbetarindex för år 2009 gav ett bra resultat. Skolförvaltningens medarbetare är överlag nöjda och känner sig utmanade i sitt arbete.

Ekonomisk resultatanalys

Skolnämnden redovisar år 2009 ett resultat på +4 033 tkr.

Skolnämndens sparbetning var 5,3 mkr och nämnden beslutade enligt nedanstående.

Besparingar (mkr)	Beslut
1. Central övergripande verksamhet	3,7
2. Familjecenter	0,3
3. Förskola	0,6
4. Fritidshem	0,0
5. Grundskola	0,0
6. Grundsärskola/träningsskola	0,5
7. Resursskola	0,2
Summa	5,3

Förskola

Huvudverksamheten förskola som innefattar verksamheterna förskola, familjedaghem och familjecenter redovisar för året ett resultat på -6 302 tkr. Förskoleverksamheten redovisar ett negativt resultat på -6 955 tkr. Detta beror främst på ett fortsatt ökande barnantal, försenade byggprojekt samt högre interkommunala kostnader än budgeterat. Förseningen av ny förskola i Skegrie genererar merkostnader för paviljonger. Förseningen av utbyggnaden av Uddens förskola har inneburit ökade lokal- och verksamhetskostnader när Änghög öppnats för förskoleverksamhet.

Verksamheten familjecenter redovisar ett överskott motsvarande det beslutade sparbetning på +301 tkr. Familjedaghemverksamheten redovisar för 2009 ett resultat på +352 tkr då antalet barn fortsätter att minska vilket medför mindre personal i verksamheten.

Skolbarnomsorg

Verksamheten skolbarnomsorg redovisar trots ett högt barnantal i verksamheten ett positivt resultat för 2009 på +1 947 tkr. Detta beror främst på fördröjningar av nyanställningar i verksamheten.

Förskoleklass/grundskola

Huvudverksamheten förskoleklass/grundskola omfattar verksamheterna förskoleklass, grundskola, särskola, skolmåltider, skolskjuts samt av-central och redovisar för år 2009 ett resultat på -2 369 tkr.

Verksamheten grundskola redovisar ett resultat på -2 955 tkr vilket främst kan härledas till högre kostnader för ersättningar till fristående och interkommunala skolor, barn i behov av särskilt stöd samt kostnader för individintegrerade elever. Särskoleverksamheten redovisar ett resultat på +2 276 tkr och det beror främst på ett minskat barn- och elevantal i verksamheten samt att man har minskade kostnader då grundskoleverksamheten hanterar de individintegrerade eleverna.

Stödverksamheterna skolmåltider och skolskjuts redovisar ett resultat på -1 765 tkr. Skolskjutsverksamheten har ökade kostnader för reparationer av bussar samt extrakostnader för ett ökat antal turer i samband med branden på Kattebäckskolan (eleverna bussas till Centralskolan). Ökade kostnader i skolmåltidsverksamheten beror på att verksamheten producerar mer än man har kapacitet för samt att många av lokalerna för verksamheten är i stort behov av insatser.

Mindre avvikelser förekommer i verksamheten förskoleklass som redovisar ett resultat på +49 tkr, och av-central som redovisar +26 tkr.

Centrala verksamheter

De centrala verksamheterna gör ett resultat på +11 566 tkr för året. Större delen av detta överskott härrör sig till det sparbetning som ålades skolförvaltningen 2009. De gemensamma medel som budgeteras här men används i de pedagogiska verksamheterna påverkar också resultatet för verksamheten positivt.

Investeringsredovisning

Under året har investeringar gjorts i inventarie- och utrustningsinköp till Liljeborg/Ljunggrenska (3 941 tkr), Skegrie förskola paviljong (431 tkr), Serresjöskolan (335 tkr), Uddens förskola (334 tkr), Skegrie förskola paviljong 2 (100 tkr) samt Pilevallskolans kök (59 tkr).

Reinvesteringar under året uppgick till 3 322 tkr. Investeringar har gjorts för att ersätta äldre utrustning, datorer, möbler och inventarier samt inlösen av leasingavtal för fordon till skoldaghem.

Verksamhetsmått – nyckeltal

	Bokslut 2009	Budget 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Förskola				
Antal barn/årsarbetare i kommunal verksamhet SCB ¹⁾	5,6*		5,4	6,3
Antal barn/årsarbetare i kommunal verksamhet ²⁾	5,6	5,6	5,9	
Antal barn i kommunal verksamhet ²⁾	2 009	1 958	1 950	1 843
Antal barn i enskild verksamhet ²⁾	167	115	131	105
Antal barn i annan kommun ²⁾	9	15	12	12
Antal barn i familjedaghem ²⁾	33	48	52	66
Totalt antal förskolebarn ²⁾	2 218	2 136	2 145	2 026
Fritidshem				
Antal barn/årsarbetare i kommunal verksamhet SCB ¹⁾	19,2*	20,7	22,3	22,1
Antal barn i kommunal verksamhet ²⁾	1 357	1 219	1 262	1 202
Antal barn i enskild verksamhet ²⁾	56	47	50	48
Antal barn i annan kommun ²⁾	10	13	12	13
Totalt antal fritidshemsbarn ²⁾	1 423	1 279	1 324	1 263
Förskoleklass				
Antal lärare/100 elever i kommunal verksamhet SCB ¹⁾	5,2*		5,7	6,6
Antal elever i kommunal verksamhet ²⁾	454	498	419	397
Antal elever i fristående verksamhet ²⁾	13	5	9	5
Antal elever i annan kommun ²⁾	4	1	3	1
Totalt antal barn i förskoleklass ²⁾	470	498	431	403
Grundskola				
Antal lärare/100 elever i kommunal verksamhet SCB ¹⁾	8,1*	8,1	8,2	8,1
Antal elever i kommunal verksamhet ²⁾	3 658	3 648	3 754	4 100
Antal elever i fristående verksamhet ²⁾	412	410	369	179
Antal elever i annan kommun ²⁾	42	50	47	49
Totalt antal grundskoleelever ²⁾	4 112	4 108	4 170	4 328
Särskola				
Antal elever ^{2) 3)}	85	82	93	109

Not 1 Enligt SCBs mätning 15 okt resp år * 2009 är preliminära siffror

Not 2 Medelvärde per 12 månader jan - dec

Not 3 Samtliga elever särskolan, t ex elever från Vellinge och Svedala kommun

Personalredovisning

Antalet tillsvidareanställda uppgick per den 1 november 2009 till 1 232 personer, vilket är något fler än samma tidpunkt i fjol (1 223 personer).

Antal visstidsanställda har minskat med 18 personer jämfört med samma måttillfälle år 2008 och var per den 1 november i år 78 personer. Minskningen kan bero på att vi har sett en minskad sjukfrånvaro under året som har gett ett minskat vikariebehov.

Under året har det producerats 1111,2 årsarbeten. Det är i princip oförändrat jämfört med antal årsarbeten under år 2008, då det uppgick till 1119,7.

Nya sjukskrivningsregler infördes från försäkringskassans sida under 2008 och samtidigt har rektorerna tillsammans med personalenheten på Skolförvaltningen, Previa och Försäkringskassan arbetat fram en modell för rehabiliteringsarbete. Dessa båda faktorer har påverkat sjukfrånvaron inom förvaltningen på ett positivt sätt.

Sjukfrånvaron har minskat avsevärt i förhållande till sjukfrånvaron för samma period år 2008 och uppgår för året till 5,2 %. Motsvarande siffra för år 2008 är 7,0 %.

Av den totala sjukfrånvaron så avser 52,5 % sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer.

Sjukfrånvaron minskar i ålder 30 år och äldre, medan sjukfrånvaron är oförändrad i åldern 29 år och yngre. I en jämförelse utifrån kön så minskar sjukfrånvaron både bland män och kvinnor jämfört med samma period 2008.

Kvinnorna inom förvaltningen har en sjukfrånvaro på 5,5 %. Detta innebär en sänkning i förhållande till sjukfrånvaron för samma period år 2008, då siffran var 7,2 %. Sjukfrånvaron för män var 3,7 % vilket även det är en minskning från 5,5 % i förhållande till sjukfrånvaron för samma period år 2008.

Sjukfrånvaron uppdelad i åldersgrupp för respektive år:

	2009	2008
- 29 år	4,2	4,3
30 - 49 år	5,3	6,3
50 - år	5,5	8,3

Specifikation	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009
Antal tillsvidareanställda	1 211	1 223	1 282	1 232
Antal visstidsanställda	141	96	140	78
Antal årsarbetare	1 113	1 120	1 206	1 111
Sjukfrånvaro i %	9,0	7,0	7,0	5,3
Utbildningskostnader/årsarbetare, tkr	9,5	10,6	10,0	9,0
Personalomsättningskostnader totalt, tkr	5 962	6 206	4 500	2 600

Förväntad utveckling

Ny lagstiftning

Den nya lagstiftningen om bidragsberäkning till enskilda förskolor och fristående grundskolor som ska tillämpas från och med 2010 har analyserats. Den innebär kraftigt ökade kostnader för skolnämnden. Det beror i huvudsak på att schablonbelopp ska betalas som ersättning för lokaler istället för de faktiska kostnaderna som tidigare gjorts.

Den nya lagen om allmän förskola för treåringar (fr o m sommaren 2010) har analyserats och bedömningen är att nyttjandegraden ökar ytterligare vilket innebär en efterfrågan på 30-40 förskoleplatser.

Beslut om ny skollag, nya kursplaner och ny läroplan under 2010 medför stora utbildningskostnader. En förhoppning är att statliga bidrag kommer kommunen till del för dessa ändamål. Lärarlyftet och förskolelyftet medför också kostnader 2010.

Förskola

Behovet av nya förskoleplatser kvarstår. Det är absolut nödvändigt att 6-avdelningsförskolan i Skegrie står klar i slutet på år 2010, att Modeshög byggs om till fler förskoleplatser samt att behovet av platser såväl i de centrala delarna som längs kuststräckan i öster prioriteras. Detta och att nya enskilda förskolor etableras kan underlätta att kommunen även år 2010 klarar 4-månadersregeln. I dagsläget finns dock inga indikationer beträffande nyetablering av enskilda förskolor och det finns således en uppenbar risk att det uppstår svårigheter att klara 4-månadersregeln under åren 2010-2011.

Grundskola/Förskoleklass

Sporthallen på Liljeborgsskolan beräknas vara klar i slutet på februari 2010. Därmed är hela projektet gällande renovering på Liljeborg klart.


Pilevallskolan har lediga lokaler i byggnad C. Dessa är projekterade att byggas om för att förändra skolan till en F-9 skola. Beslut bör tas under år 2010.

Väståkraskolan har inte ändamålsenliga lokaler, bland annat saknas grupprum. Även detta lokalbehov bör beslutas under år 2010 då dessa åtgärder är mycket angelägna.


Någon ytterligare etablering av fristående grundskola finns det inga indikationer på för närvarande.

Arbetet med att förbättra resultaten

Det viktigaste av allt är att prioritera arbetet med att förbättra måluppfyllelsen. Verksamheten ska bli bättre på att möta samhällsförändringar och därmed förändringar i barns/elevs beteende. Fortbildningsinsatser som syftar till att förbättra pedagogernas förmåga att möta barnen/eleverna och insikt om pedagogansvaret ska prioriteras. Arbetet med tekniska hjälpmedel och det pedagogiska upplägget beträffande barn och elever i behov av särskilt stöd står också högt upp på agendan.



Bengt Gunnarsson
ordförande skolnämnden



Mats Lundqvist
tf. förvaltningschef

BOKSLUT PER 2009-12-31

Nämnd: **Skolnämnd**

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2009	Årsbudget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	78 306	66 200	12 106	73 155	69 762
TOTALA INTÄKTER	78 306	66 200	12 106	73 155	69 762
Kostnader exkl avskrivningar	-698 904	-690 789	-8 115	-666 394	-626 573
Avskrivningar	-7 628	-7 833	205	-6 801	-5 183
TOTALA KOSTNADER	-706 532	-698 622	-7 910	-673 195	-631 756
NETTOKOSTNAD	-628 226	-632 422	4 196	-600 040	-561 994
Kommunbidrag	633 632	633 632	0	605 957	561 057
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader (internränta)	-1 373	-1 210	-163	-1 558	-977
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	4 033	0	4 033	4 359	-1 914
Extraordinära poster +/-	0	0	0	0	0
RESULTAT	4 033	0	4 033	4 359	-1 914
NETTOINVESTERINGAR	-8 551	-8 199	-352	-6 331	-13 509

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2009 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2009.

OBS! Endast år 2009 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2009-12-31

Större investeringar

Nämnd: Skolnämnd.....

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2009	UTFALL TOM 081231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
597 Serresjöskolan nybyggnad	-335	-7 314	-7 650	-7 649	-7 649	-1
599 Uddens förskola etapp2	-334	0	-450	-334	-450	0
611 Skegrie paviljong Inventarier	-431	0	-450	-431	-431	-19
636 Ny- o omb. Liljeborg/Ljunggrenska	-3 941	0	-3 600	-3 941	-3 941	341
960 Investeringsram	-3 322	0	-3 162	-3 322	-3 322	160
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
SUMMA	-8 363	-7 314	-15 312	-15 677	-15 793	481

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos