



Årsrapport 2019 för utbildningsnämnden

Dnr UN 2020/28

Sammanfattning

Ekonomi övergripande

Nämndens nettobudget är 344,7 mnkr för verksamhetsåret 2019. Under innevarande år har utbildningsnämnden fått en ökad ramtilldelning för kompensation avseende löneökningar samt indexuppräknning köpta platser på totalt 7,2 mnkr. Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt med 17,1 mnkr (4,96 procent av helårsbudgeten)

Intäkterna har under 2019 varit i stort sett oförändrat totalt sett för förvaltningen jämfört med 2018.

Kostnaderna har ökat med 28 mnkr vilket motsvarar 7,3 procent. Kostnaderna för köpta platser inom förskoleverksamhet, grundskola samt gymnasium har ökat med 10,6 mnkr jämfört med föregående år. För den delen som avser köpta platser inom barn- och elevhälsan har kostnaderna ökat med 1,9 mnkr jämfört med 2018. Lokalkostnaderna har ökat med 2,6 mnkr

Personalkostnaderna har ökat med 10,8 mnkr varav 5,3 mnkr avser avtalsenliga löneökningar resterande del av ökningen avser volymökningar inom förskolan grundskolan samt grundsärskolan.

Förskola

I Lilla Edet finns 10 kommunala förskolor. De kommunala förskolorna består av två till fem avdelningar. Det finns i nuläget inga familjedaghem i kommunal verksamhet.

Totalt var 635¹ barn inskrivna i kommunal förskola i Lilla Edets kommun (egen mätning per 2019-10-15). Förskoleverksamhet är en dynamisk verksamhet där barnantal och bemanning förändras löpande under läsåret.

Barnomsorgen visar ett underskott på -1 413tkr för 2019.

Grundskola

Lilla Edets kommun har fyra skolor där förskoleklass, grundskola och fritidshemsverksamhet bedrivs. Fuxernaskolan är delad i två skolenheter; Fuxernaskolan F-6 samt Fuxernaskolan 7-9. Totalt går ca 150 elever i förskoleklass och ca 1190 elever i grundskolan. Av dessa går ca 560 elever i fritidshemsverksamhet.

Utöver de elever som går i kommunens egna skolor går ca 310 elever i skolor med annan huvudman, dvs. fristående skola eller annan kommun.

Grundskolan visar ett underskott på -14 325 mnkr.

¹ Motsvarande siffra 2018-10-15 var 617 barn (egen mätning)

Gymnasium

Lilla Edets kommun är inte huvudman för någon gymnasieskola. Samtliga ungdomar som läser på gymnasiet studerar antingen på friskolor eller hos andra kommunala huvudmän.

Kostnaderna för gymnasiet har ökat med 3 929 mnkr jämfört med föregående år vilket förklaras av högre kostnader avseende köpta platser.

Beslutsunderlag

Årsrapport Utbildningsnämnden 2019

Ekonomiska konsekvenser

-

Förslag till beslut

Årsrapport 2019 för utbildningsnämnden godkänns.

Leif Gardtman
Förvaltningschef
leif.gardtman@lillaedet.se
Telefon

Beslut expedieras till
Kommunfullmäktige

Årsrapport 2019

Utbildningsnämnden

Dnr: UN2019/229

Period: januari - december

Antagen: 2020-xx-xx



LILLA EDETS
KOMMUN

Sammanfattning

Ekonomi övergripande

Nämndens nettobudget är 344,7 mnkr för verksamhetsåret 2019. Under innevarande år har utbildningsnämnden fått en ökad ramtilldelning för kompensation avseende löneökningar samt indexuppräknings köpta platser på totalt 7,2 mnkr. Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt med 17,1 mnkr (4,96 procent av helårsbudgeten)

Intäkterna har under 2019 varit i stort sett oförändrat totalt sett för förvaltningen jämfört med 2018.

Kostnaderna har ökat med 28 mnkr vilket motsvarar 7,3 procent. Kostnaderna för köpta platser inom förskoleverksamhet, grundskola samt gymnasium har ökat med 10,6 mnkr jämfört med föregående år. För den delen som avser köpta platser inom barn- och elevhälsan har kostnaderna ökat med 1,9 mnkr jämfört med 2018. Lokalkostnaderna har ökat med 2,6 mnkr

Personalkostnaderna har ökat med 10,8 mnkr varav 5,3 mnkr avser avtalsenliga löneökningar resterande del av ökningen avser volymökningar inom förskolan grundskolan samt grundsärskolan.

Förskola

I Lilla Edet finns 10 kommunala förskolor. De kommunala förskolorna består av två till fem avdelningar. Det finns i nuläget inga familjedaghem i kommunal verksamhet.

Totalt var 635¹ barn inskrivna i kommunal förskola i Lilla Edets kommun (egen mätning per 2019-10-15). Förskoleverksamhet är en dynamisk verksamhet där barnantal och bemanning förändras löpande under läsåret.

Barnomsorgen visar ett underskott på -1 413tkr för 2019.

Grundskola

Lilla Edets kommun har fyra skolor där förskoleklass, grundskola och fritidshemsverksamhet bedrivs. Fuxernaskolan är delad i två skolenheter; Fuxernaskolan F-6 samt Fuxernaskolan 7-9. Totalt går ca 150 elever i förskoleklass och ca 1190 elever i grundskolan. Av dessa går ca 560 elever i fritidshemsverksamhet.

Utöver de elever som går i kommunens egna skolor går ca 310 elever i skolor med annan huvudman, dvs. fristående skola eller annan kommun.

Grundskolan visar ett underskott på -14 325 mnkr.

Gymnasium

Lilla Edets kommun är inte huvudman för någon gymnasieskola. Samtliga ungdomar som läser på gymnasiet studerar antingen på friskolor eller hos andra kommunala huvudmän.

Kostnaderna för gymnasiet har ökat med 3 929 mnkr jämfört med föregående år vilket förklaras av högre kostnader avseende köpta platser.

¹ Motsvarande siffra 2018-10-15 var 617 barn (egen mätning)

Innehåll

Sammanfattning.....	1
1. Inledning.....	3
2. Utbildningsnämndens uppdrag och verksamhet.....	3
3. Nulägesbeskrivning	3
3.1. Förskola.....	3
3.2. Skola.....	4
3.3. Grundsärskola.....	5
3.4. Gymnasieskola	5
4. Inriktningsmål från kommunfullmäktige.....	5
5. Utbildningsnämndens uppdrag från Kommunfullmäktige	6
6. Utbildningsnämndens mål.....	6
7. Utbildningsnämndens fokusområden under 2019	7
8. Personal	9
9. Ekonomisk analys.....	11

1. Inledning

Verksamhetsplanen för Utbildningsnämnden 2019 baseras i huvudsak på tre delar:

- I uppdraget ingår att följa och förhålla oss till Skollagen, förordningar, läroplaner och kursplaner. I Skollagen står det bland annat att ”barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt”. I övrigt hänvisas till originaltexter i dess helhet.
- De av Kommunfullmäktige beslutade inriktningsmål och uppdrag. Dessa redogörs för under rubrikerna 4 och 5 nedan.
- Utbildningsnämndens egna mål och fokusområden. Dessa redogörs för under rubrikerna 6 och 7 nedan.

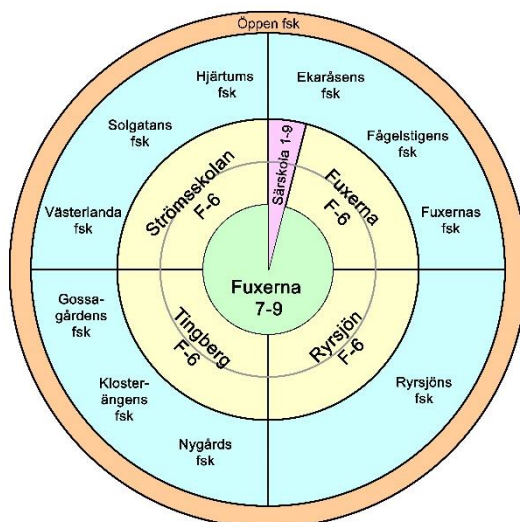
2. Utbildningsnämndens uppdrag och verksamhet

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet.

I nämndens uppgifter ingår:

- förskola, familjedaghem
- förskoleklass
- fritidshem
- grundskola
- särskola
- gymnasieskola

3. Nulägesbeskrivning



3.1. Förskola

I Lilla Edet finns 10 kommunala förskolor. De kommunala förskolorna består av två till fem avdelningar. Det finns i nuläget inga familjedaghem i kommunal verksamhet.

Totalt var 635² barn inskrivna i kommunal förskola i Lilla Edets kommun (egen mätning per 2019-10-15). Förskoleverksamhet är en dynamisk verksamhet där barnantal, avdelningar och bemanning förändras löpande under läsåret.

² Motsvarande siffra 2018-10-15 var 617 barn (egen mätning)

Alla barn som behöver förskoleplats erbjuds detta inom den lagstadgade 4-månadersperioden. Detta ställer i nuläget utbildningsnämnden inför utmaningar då efterfrågan på plats i förskola ökar. Antal barn per avdelning har sjunkit sedan 2017. Detta beror till största delen på utökning av antal avdelningar framförallt på Rysrjöns förskola.

Indikatorer ³	Lilla Edet 2018	Riket 2018	Lilla Edet 2017	Riket 2017
Antal barn per avdelning	15,8	15,4	17,9	15,3
Antal barn per årsarbetare	5,2	5,1	5,5	5,1

3.1.1. Vårdnadshavares upplevelse av Lilla Edets kommunala förskolor

Årligen genomförs en undersökning om vad vårdnadshavare tycker om den förskola som deras barn går på. Inom vissa områden gör även pedagogerna en självskattning. Delar i denna undersökning redovisar deras upplevelser av trygghet, studiero och undervisning. Undersökningen utformas och genomförs i samarbete med samtliga kommuner inom GR. Under 2019 beslutades att ändra enkätens utformande och tid för genomförande. Enkäten genomfördes därför inte under hösten 2019 utan genomförs istället våren 2020.

3.2. Skola

Lilla Edets kommun har fyra skolor där förskoleklass, grundskola och fritidshemsverksamhet bedrivs. Fuxernaskolan är delad i två skolenheter; Fuxernaskolan F-6 samt Fuxernaskolan 7-9. Totalt går ca 137 elever i förskoleklass och ca 1193 elever i grundskolan. Av dessa går ca 510 elever i fritidshemsverksamhet.

Utöver de elever som går i kommunens egna skolor går ca 345 elever i skolor med annan huvudman, dvs. fristående skola eller annan kommun.

3.2.1. Elevernas upplevelse av Lilla Edets kommunala skolor

Årligen genomförs en undersökning i samverkan inom GR⁴ om vad eleverna i årskurs 2, 5 och 9 tycker om sin skolgång. Delar i denna undersökning adresserar elevernas upplevelser av trygghet, studiero och undervisning. På grund av för få svarande i årskurs 9 har förvaltningen gjort egna enkäter för att få fram resultat i årskurs 9.

Nuläge årskurs 2 ⁵	2018	2019
Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 2	92 %	92 %
Andel elever som upplever att det är roligt och intressant att lära sig nya saker årskurs 2	96 %	96 %
Andel elever som upplever att det är lugn och ro i klassrummet årskurs 2	69 %	63 %
Andel elever som trivs i fritidshemmet årskurs 2	91 %	88 %

Nuläge årskurs 5 ⁶	2018	2019
Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 5	85 %	89 %
Andel elever som upplever att skolarbetet är intressant årskurs 5	87 %	86 %
Andel elever som upplever att det är studiero på lektionerna årskurs 5	65 %	62 %

³ Uppgifterna är hämtade från Skolverkets kommunblad 2018

⁴ Göteborgs kommunalförbund

⁵ Uppgifterna gällande årskurs 2 hämtas ur GR:s elevenkät 2019 Uppgifterna gällande årskurs 5 hämtas från Skolinspektionens enkät 2019. Uppgifterna gällande förskolan hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.

⁶ Uppgifterna gällande årskurs 2 hämtas ur GR:s elevenkät 2019 Uppgifterna gällande årskurs 5 hämtas från Skolinspektionens enkät 2019. Uppgifterna gällande förskolan hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.

Nuläge årskurs 9 ⁷	2018	2019
Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 9	67 %	90 %
Andel elever som upplever att skolarbetet är intressant årskurs 9	49 %	68 %
Andel elever som upplever att det är studiero på lektionerna årskurs 9	45 %	62 %

3.3. Grundsärskola

Lilla Edets kommun har en grundsärskola där även träningsskola bedrivs. Det går ca 26 elever i grundsärskolan. Elevernas kunskapsresultat är väldigt individuella och elevgruppen har en stor variation. Undersökningar på gruppnivå vad gäller elevernas upplevelse av sin skolgång är också svåra att göra. Vid utvecklingssamtal samlar personalen upp vårdnadshavares och elevers upplevelse av skolgången. I uppföljningar som rektor och huvudman gör så framkommer bilden att eleverna upplever grundsärskolan som trygg och att eleverna trivs.

3.4. Gymnasieskola

Lilla Edets kommun är inte huvudman för någon gymnasieskola. Samtliga ungdomar som läser på gymnasiet studerar antingen på friskolor eller hos andra kommunala huvudmän.

Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år 2019 var 58,4 % (Riket: 71,2 %)

4. Inriktningsmål från kommunfullmäktige

Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barns om ungas hälsa.

En av kommunens största utmaningar är de höga ohälsotalen både hos unga och vuxna. För att vända de siffrorna behöver vi jobba gemensamt, förebyggande och långsiktigt. En viktig faktor för att minska ohälsan är att förbättra våra skolresultat. Barn och unga ska känna att vuxenvärlden ser dem, lyssnar på dem och bryr sig om dem. En trygg och bra skola är grunden, men vi behöver även se barnens viktiga fritid.

Utbildningsnämndens mål samt det gemensamma uppdraget "Lilla Edet fritid" är Utbildningsnämndens verktyg för att arbeta med målet.

Lilla Edet har fler och växande företag

Ett bra företagsklimat är avgörande för kommunens utveckling. Förutom att jobb i sig är viktigt är fler och växande företag avgörande för att öka skatteintäkterna och därmed även möjligheterna att förbättra vår välfärd. Kommunen behöver göra allt vi kan för att underlätta och förenkla för företagarna.

Entreprenörskap ingår i läroplan för grundskolan, så även PRAO. Förbättrade skolresultat är en förutsättning för att få kompetent arbetskraft till arbetsmarknaden.

Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling

Att få vara med och påverka sitt närsamhälle och att få information om vad som är på gång är viktigt för att nå visionens värdeord: växtkraft, välbefinnande, stolthet och identitet. Vi ska ta vara på medborgarkraften och vara en kommun där medborgarna får komma till tals och där vi lyssnar på varandra, där dialog och tillit står i fokus.

⁷ Uppgifterna gällande årskurs 2 hämtas ur GR:s elevenkät 2019 Uppgifterna gällande årskurs 5 hämtas från Skolinspektionens enkät 2019. Uppgifterna gällande förskolan hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.

Demokratiarbetet finns med i skollag i form av tex. elevråd och föräldramöten.

Lilla Edet är en ledande miljökommun

Miljön är vår tids ödesfråga. Varje del av samhället måste ta sin del av ansvaret och driva på för en grön framtid. Samtidigt innefattar miljöutmaningarna också stora möjligheter. Lilla Edet har tidigare varit en kommun i framkant inom miljöarbetet och med gemensamt arbetet ska vi bli det igen.

Miljöarbete ingår i läroplanen. Beslut om att arbeta med miljömedveten upphandling är taget.

5. Utbildningsnämndens uppdrag från Kommunfullmäktige

Genomföra en förstudie för en ny högstadieskola i kommunen som ersätter Fuxernas högstadium

Fuxernaskolans högstadiums lärmiljö och arbetsmiljö är undermålig. En förstudie om var en ny högstadieskola ska placeras och hur den ska utformas och finansieras behöver genomföras. Förstudien ska innefatta en bred medborgardialog kring utformning och placering. Utbildningsnämnden ansvarar för förstudien.

En sådan studie är inte genomförd 2019 då förstudier för ny skola i Lödöse och omställning av Tingberg till förskola prioriterades. Förstudie för ny högstadieskola kunde därför inte genomföras av tidsskäl.

Vad gäller arbetsmiljön på befintlig högstadieskola fattades under året beslut om att ventilationsanläggningen ska bytas ut. Arbetet påbörjas under 2020 och torde förbättra arbetsmiljön.

Kultur- och fritidsnämnden, Utbildningsnämnden och Individnämnden samverkar kring "Lilla Edet fritid"

"Lilla Edet fritid" är ett arbete som startades under 2018 för ökad trygghet och studiero. Genom att jobba med och för ungdomarna både under skoltid och fritid skapas trygghet och sammanhang. För att arbetet ska vara lyckosamt kräver det samarbete över gränserna och delaktighet från skolan, individ- och familjeomsorgen samt föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden, Utbildningsnämnden och Individnämnden ansvarar gemensamt för arbetet.

Samverkan mellan Kultur och Fritidsnämnden och Utbildningsnämnden fungerar i denna fråga bra och pågår löpande. Individnämndens delaktighet begränsar sig till att ha en person närvarande i Ungdomsgruppen, där också Ungdomscoacherna medverkar. Det är i dagsläget okänt hur Individnämnden tänker om framtiden i denna fråga.

6. Utbildningsnämndens mål

Utbildningsnämndens mål är att kunskapsresultaten ska förbättras genom att

- Barn och elever ska uppleva trygghet i förskola och skola
- Barn och elever ska uppleva studiero i förskola och skola
- Barn och elever ska uppleva undervisningen som stimulerande

Indikatorer kunskapsresultat⁸	2018	2019
Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 3,	Ingen uppgift	79,5 %
Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6,	82,4 %	72,0 %
Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 7,	50,5 %	63,3 %

⁸ Uppgifterna är hämtade ur Skolverkets statistik och gäller läsåret 2017/2018

Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 8,	41,4 %	46,2 %
Andel elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 9,	67,0 %	46,9 %
Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet,	80,6 %	77,0 %
Genomsnittligt meritvärde årskurs 9,	197,8 p	179,7 p

Indikatorer trygghet⁹	2018	2019
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever förskolan som rolig, trygg och lärorik för barnen,	92%	Ingen uppgift*
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att personalen tar väl hand om deras barn,	88%	Ingen uppgift*
Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 2,	92 %	92 %
Andel elever som känner sig trygga i skolan årskurs 5,	85 %	89 %
Andel elever som känner sig trygga i skolan i årskurs 9,	67 %	90 %

Indikatorer studiero¹⁰	2018	2019
Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen har möjlighet att ingå i större och mindre grupper,	77%	Ingen uppgift*
Andel elever som upplever att det är lugn och ro i klassrummet årskurs 2,	69 %	63 %
Andel elever som upplever att det är studiero på lektionerna årskurs 5,	65 %	62 %
Andel elever som upplever att det är studiero på lektionerna årskurs 9,	45 %	62 %

Indikatorer stimulerande undervisning¹¹	2018	2019
Andelen vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att utveckla språket	83%	Ingen uppgift*
Andelen vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att utveckla förståelse för matematik	69%	Ingen uppgift*
Andelen vårdnadshavare i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap	66%	Ingen uppgift*
Andelen pedagoger i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att utveckla språket	5,7	Ingen uppgift*
Andelen pedagoger i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att utveckla förståelse för matematik	4,9	Ingen uppgift*
Andelen pedagoger i förskolan som upplever att barnen ges möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap	4,5	Ingen uppgift*
Andel elever som upplever att det är roligt och intressant att lära sig nya saker årskurs 2,	96 %	96 %
Andel elever som tycker att skolarbetet är intressant årskurs 5,	87 %	86 %
Andel elever som tycker att skolarbetet är intressant årskurs 9,	49 %	68 %
Andel elever som trivs i fritidshemmet årskurs 2	91 %	88 %

* Förskola ingen uppgift: GR-enkäten har inte genomförts under 2019

7. Utbildningsnämndens fokusområden under 2019

Utbildningsnämndens ledamöter har som ambition att årligen genomföra minst ett besök på varje förskola och skola i kommunen. Syftet är att nämndens politiker ska kunna hålla sig informerade om verksamheterna och var väl insatt i verksamhetens arbetssätt och förutsättningar.

⁹ Uppgifterna gällande årskurs 2, 5 och 9 hämtas ur GR:s elevenkät 2018. Uppgifterna gällande förskolan hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.

¹⁰ Uppgifterna gällande årskurs 2, 5 och 9 hämtas ur GR:s elevenkät 2018. Uppgifterna gällande förskolan hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.

¹¹ Uppgifterna gällande årskurs 2, 5 och 9 hämtas ur GR:s elevenkät 2018. Uppgifterna gällande förskolan hämtas GR:s förskoleenkät 2018 som besvarades av vårdnadshavare.

Strävan ska vara att verksamheten och nämndens politiker upplever att de har en utvecklande dialog. Det ska ge kunskap och insyn (inte syfta till tillsyn och kontroll).

För att ytterligare stimulera till en miljö med ökat fokus på att dela erfarenheter och att jobba med bästa förfarande, har nämnden beslutat om sju fokusområden.

Vart och ett skall under året redovisas av förvaltningen och lyfta exempel på goda initiativ från verksamheterna.

Fritidshem

Förskola

Grundskola

Grundsärskola

Lär miljöer och digitalisering

Delaktighet

Rörelse, kost och miljö

Under året har alla områden utom digitalisering och rörelse lyfts på nämndsmöten. Dessa områden föreslås lyftas under 2020.



8. Personal

Förskolan	Helår 2019
Antal tillsvidareanställda	128 st
Antal månadsavlönade	154 st
Andel kvinnor	100 %
Andel deltidsanställningar	14,3 %
Antal tjänster i årsarbetare	147,7 st
Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	Kan ej tas fram
Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	Kan ej tas fram
Antal avgångar*	13 st
Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid*	7,1 %
Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare*	10,8 st
Andel långtidssjukfrånvaro*	36,9 %

*Statistiken gäller för perioden 1 januari - 31 december 2019. (Resterande siffror är framtagna per den 31 december 2019)

Grundskolan	Helår 2019
Antal tillsvidareanställda	171 st
Antal månadsavlönade	204 st
Andel kvinnor	78,4 %
Andel deltidsanställningar	10,8 %
Antal tjänster i årsarbetare	198,0 st
Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	
Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	
Antal avgångar*	32
Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid*	3,9%
Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare*	7,4 st
Andel långtidssjukfrånvaro*	20,4 %

*Statistiken gäller för perioden 1 januari - 31 december 2019. (Resterande siffror är framtagna per den 31 december 2019)



Stödfunktioner (Elevhälsa, kost, städ & administration)	Helår 2019
Antal tillsvidareanställda	68 st
Antal månadsavlönade	74 st
Andel kvinnor	91,9 %
Andel deltidsanställningar	31 %
Antal tjänster i årsarbetare	68,3 st
Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	Kan ej tas fram
Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare*	Kan ej tas fram
Antal avgångar*	5 st
Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid*	9,7 %
Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare*	7,5 st
Andel långtidssjukfrånvaro*	71,5 %

*Statistiken gäller för perioden 1 januari - 31 december 2019. (Resterande siffror är framtagna per den 31 december 2019)



9. Ekonomisk analys

Resultat

Nämndens nettobudget är 344,7 mnkr för verksamhetsåret 2019. Under innevarande år har utbildningsnämnden fått en ökad ramtilldelning för kompensation avseende löneökningar samt indexuppräknade köpta platser på totalt 7,2 mnkr. Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt med 17,1 mnkr (4,96 procent av helårsbudgeten)

Intäkterna har under 2019 varit i stort sett oförändrat totalt sett för förvaltningen jämfört med 2018.

Kostnaderna har ökat med 28 mnkr vilket motsvarar 7,3 procent. Kostnaderna för köpta platser inom förskoleverksamhet, grundskola samt gymnasium har ökat med 10,6 mnkr jämfört med föregående år. För den delen som avser köpta platser inom barn- och elevhälsan har kostnaderna ökat med 1,9 mnkr jämfört med 2018. Lokalkostnaderna har ökat med 2,6 mnkr

Personalkostnaderna har ökat med 10,8 mnkr varav 5,3 mnkr avser avtalsenliga löneökningar resterande del av ökningen avser volymökningar inom förskolan grundskolan samt grundsärskolan.

Periodens resultat	Utfall 2018 jan - dec	Utfall 2019 jan- dec	Budget 2019 jan - dec	Avvikelse
Barnomsorg				
Intäkter	-14 605	-14 876	-13 978	898
Lokalkostnader	12 117	12 891	12 411	-480
Personalkostnader	71 550	76 375	76 630	255
Övriga kostnader	27 908	32 362	30 275	-2 087
	96 970	106 751	105 338	-1 413
Grundskola				
Intäkter	-26 634	-24 026	-25 795	-1 769
Lokalkostnader	21 045	23 061	22 463	-598
Personalkostnader	117 198	121 808	122 086	278
Övriga kostnader	55 461	63 168	50 931	-12 237
	167 070	184 011	169 685	-14 325
Gymnasiet				
Intäkter	-2699	-2 324	-3 100	-776
Lokalkostnader	0	0	0	0
Personalkostnader	939	888	862	-26
Övriga kostnader	57 685	61 614	59 271	-2 342
	55 925	60 178	57 033	-3 145
Övergripande				
Intäkter	-1 655	-4 063	-3 395	668
Lokalkostnader	421	254	132	-122
Personalkostnader	7 595	9 033	10 211	1 178
Övriga kostnader	7 286	5 644	5 713	68
	13 647	10 868	12 661	1 792
Total nettokostnad	218 990	361 808	344 717	-17 091

Barnomsorg

Barnomsorgen visar ett underskott på -1 413 tkr.

Intäkterna för perioden har ökat med 271 tkr jämfört med 2018. Inom den kommunala förskolan har vi en volymökning på antal barn och därmed också ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter.

Lokalkostnaderna avviker med -480 tkr. Avvikelsen beror på att vi har betalat hyra för hela 2019 för Rysjöns nya förskola som tog i bruk april 2018 samt att vi har fått hyrestillägg för bl.a. Klosterängens förskola där det har behövts göras verksamhetsförändring i lokalen.

Personalkostnaderna avviker positivt med +255 tkr. Personalkostnaderna har ökat 2019 jämfört med 2018 med 4 825 mnkr. vilket beror på volymökningar i förskolan samt löneökningar.

Övriga kostnader avviker med -2 087 tkr. I budget 2019 fanns ett antagande om att kostnaderna för köpta platser skulle minska och budgeten för 2019 sänktes med 1 375 tkr. Avvikelsen för köpta platser beror på att budgeten för 2019 borde ligga på samma nivå som för 2018 eftersom antal barn inom köpt verksamhet är lika stor.

Kostenheten visar ett negativt resultat för förskola med -886 tkr. En anledning till detta kan vara ökade vikariekostnader då antal sjukskrivningar har ökat. Barnökningen inom förskolan gör att livsmedelskostnader ökar. Totalt visar kostenheten ett negativt resultat på -185 tkr.

Stadenheten visar ett negativt resultat för förskola med -1 014 tkr. Detta kan möjligtvis bero på att budgeten är fel fördelad eftersom stadenheten på totalen visar ett positivt resultat för 2019.

Grundskolan

Grundskolan visar ett underskott på -14 325 mnkr.

Intäkterna för grundskolan avviker från budget med -1780 tkr. Intäkterna består främst av statliga bidrag från Skolverket och Migrationsverket samt av sålda utbildningsplatser. Under 2019 har kostnaderna för sålda utbildningsplatser minskat, vilket inte var känt när budgeten beslutades. Orsak till det är främst att barn som familjehemsplacerats i Lilla Edets kommun antingen folkbokförts i kommunen eller inte längre är familjehemsplacerade.

Lokalkostnaderna avviker med -600 tkr. Avvikelsen beror på att fler lokaler tagits i bruk på Tingbergsskolan under 2019. Tingbergsskolans verksamhet växer samt att Grundsärskolan flyttat in på Tingbergsskolan. Även Rysjöskolans behov av specialsalar hanteras från och med hösten 2019 på Tingbergsskolan.

Personalkostnaderna avviker positivt med +280 tkr. Personalkostnaderna har ökat 2019 jämfört med 2018, vilket beror på volymökningar i grundsärskola och grundskola samt löneökningar. En anledning till att personalkostnader inte avviker är att vissa tjänster inom elevhälsan bemannats med inhyrd personal vilket då istället blir redovisas under övriga kostnader nedan. Denna kostnad uppgår under 2019 till ca 1 000 tkr.



Övriga kostnader avviker med -12 200 tkr. I budget 2019 fanns ett antagande om att kostnaderna för köpta platser skulle minska. 9 000 tkr av avvikelserna beror på att kostnaderna för köpta platser ökat istället för att minska. Ökningen består både av att fler elever går i hos andra huvudmän, men också på att kostnaderna för särskilt stöd för elever som vi köper platser för har ökat. Skolskjutskostnaderna avviker från budget på 1 400 tkr, vilket bland annat beror på schemaförändringar för att i linje med statliga direktiv undvika håltimmar för eleverna. Kostnaderna för inhyrd personal inom elevhälsan ger en avvikelse på 1 000 tkr.

Gymnasiet

Intäkterna för perioden har minskat jämfört med föregående år med 375 tkr vilket av förklaras av lägre intäkter avseende momsbidraget för privata utförare. Kostnaderna för gymnasiet har ökat med 3 929 mnkr jämfört med föregående år vilket förklaras av högre kostnader avseende köpta platser. Personalkostnaderna ligger på samma nivå som 2018.

Övergripande

Kostnaderna har minskat med -371 tkr jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat med 2 408 tkr. Personalkostnaderna har ökat med 1 438 tkr jämfört med föregående år.

Investeringar

Investeringar för volymförändring och reinvestering består främst av inredning möbler i förskolor och skolor.

Investeringar för förbättrad arbetsmiljö har främst skett genom utbyta inventarier och ljuddämpande åtgärder. Även solfilm för förbättrat inomhusklimat står för en del av kostnaderna.

Investeringar för utveckling av verksamheten har främst skett genom förändrade lärmiljöer på Tingbergsskolan samt skolbibliotek på Fuxernaskolan.

Investeringar	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019
Nätverk IT	0	600	600
Volymförändringar och reinvesteringar	561	500	-61
Utvecklingsinsatser	308	400	92
Arbetsmiljö	688	1000	312
Summa	1 566	2 500	944

Utfall och prognos

Tabellen nedan visar nettokostnadsutvecklingen för Utbildningsnämnden för åren 2015–2019.

