

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens ordförande: Susanne Andersson

Barn- och utbildningschef: Lisbeth Bonthron

| DRIFTSREDOVISNING tkr | DELÅR | | | HELÅR | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Utfall 180831 | Budget 180831 | Utfall 170831 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Utfall 2017 |
| Intäkter | 166 244 | 164 036 | 159 738 | 248 260 | 246 055 | 248 621 |
| Kostnader | -439 193 | -437 299 | -421 610 | -666 074 | -655 727 | -651 860 |
| Driftnetto | -272 949 | -273 263 | -261 872 | -417 814 | -409 672 | -403 239 |
| Budgetavvikelse | 314 | | 3 | -8 142* | | -9 926 |

*Prognosen för gymnasieverksamheten pekar på ett underskott på 5,5 mkr, för övriga verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens område prognostiseras ett underskott på 2,6 mkr.

Periodens händelser

God livsmiljö och boende för alla

Ökad undervisningstid i Matematik

Fler undervisningstimmar i matematik ges från läsåret 2017/2018. För att genomföra detta har ett budgettillskott tillförts om 1600 tkr, vilket motsvarar det generella statsbidrag som kommunen erhållit för ändamålet.

Effekt: Tillskottet täcker kostnader för de lärartjänster som behövs för att genomföra det lagstadgade uppdraget.

Tilläggsbelopp

Under våren 2018 vidtogs åtgärder för att minska kostnaderna för tilläggsbelopp inom de kommunala verksamheterna¹. Utvecklingsstrategen har genomfört en kartläggning som visar att det finns elever som har omfattande stödbehov som behöver tillgodoses med resurser som inte inryms i grundbeloppet och där skolorna är berättigade tilläggsbelopp, men att organisationen kring särskilt stöd också behöver utvecklas för att bli mera effektiv. Det finns ett handlingsutrymme för barn- och utbildningsnämnden att reglera kostnaderna för tilläggsbeloppen i den kommunala verksamheten, medan det inte föreligger avseende de fristående verksamheterna.

¹ Avser de ekonomiska tillägg som betalas ut centralt till kommunala skolor. Avser också tilläggsbelopp enligt skollagen, som anger att fristående skolor har rätt till ersättning utöver grundbeloppet i vissa fall.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Insatser i de kommunala verksamheterna som tidigare finansierats med tilläggsbelopp genomförs i stället inom grundbeloppet fr.o.m. vårterminen 2018. Detta förutsätter dock organisatoriska förändringar som endast kan genomföras successivt, varför de största effekterna fås först vid höstterminens start. Skolorna har signalerat att det innebär förändringar i verksamheten som under en övergångsperiod genererar underskott i respektive skolas budget. Insatser som tidigare täckts av centralt tillskjutna medel måste finansieras med grundbeloppet, innan kostnaderna minskar. I budgetskrivelsen för 2018 aviserade barn- och utbildningsnämnden att det fanns en risk för att undervisningskvaliteten skulle sjunka när denna omfördelning av resurser införs. Eftersom förändringen inte fått fullt genomslag ännu, är det inte möjligt att bedöma några sådana effekter.

IKT-satsningen

IKT-insatser såsom inköp av nya enheter och digitala läromedel kommer att kunna hålla lägre kostnader än beräknat. De minskade kostnaderna uppgår till 514 tkr. Vi följer den antagna IKT-planen men har anpassat den efterhand utifrån verksamheternas erfarenheter och behov.

Effekt: Eftersom kostnadsminskningarna är ett resultat av 2017 års kostnader innebär det ingen neddragning i verksamheten, men en något försämrad möjlighet till flexibilitet och motståndskraft mot oförutsedda utgifter föreligger.

Nyanlända

Att erbjuda en god skolgång är avgörande för en fungerande integration. Behov finns avseende såväl undervisning, läromedel och elevhälsofrämjande insatser. Den största andelen nyanlända elever går i högstadiet och på introduktionsprogrammet, men i takt med mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd som kommunplaceras och anhöriginvandring har även gruppen elever inom grundskolans tidigare årskurser berörts.

När eleverna har fått uppehållstillstånd ersätts kommunen via schablonersättningen där BUN får 80 % av det belopp som tilldelas för barn/elever som är under 20 år och 15 % för de som är 20-65 år. För år 2018 prognostiseras schablonersättningen till barn- och utbildning uppgå till 5 035 tkr. Schablonersättningen till BUN är lägre än ersättningen för asylsökande och tillståndssökande elever. Schablonersättningen utbetalas i 2 år från det datum eleven/barnet får uppehållstillstånd.

Under senare delen av 2017 och under 2018 finns färre elever på introduktionsprogrammet. Minskningen av antalet elever har medfört att personalkostnader har sänkts, även om kostnaderna inte har kunnat minska i samma takt som förändringen i elevantal.

Kommunens gymnasiekostnader kan på sikt förväntas öka till följd av att antalet nyanlända elever som avslutar grundskolan inte är behöriga att söka till ett nationellt program utan

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

kommer att gå flera år på ett introduktionsprogram innan de påbörjar ett nationellt gymnasieprogram, vilket innebär ett 4-5 årig gymnasial utbildning. Detta medför högre kostnad för gymnasieskolan. De elever som inte har möjlighet att påbörja ett nationellt gymnasieprogram innan de fyller 20 år måste beredas möjlighet att läsa in behörighet till högre studier eller en yrkesexamen inom vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens kostnader kommer att öka eftersom efterfrågan på särskilt yrkesutbildningar kommer att vara större. Årets fördelning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program är lik föregående års, vilket indikerar liknande kostnadsbild avseende programval, dock sker förändringar under en elevs gymnasietid som inte syns i antagningen för höstterminen.

Under 2018 har antalet personer som sökt SFI ökat och det finns risk för att inte samtliga sökande kan beredas en utbildningsplats inom de lagstadgade fyra månaderna.

Kommunen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning om det finns 5 elever med samma språk bosatta i kommunen. En inventering av antalet elever har gjorts men antalet elever har uppgått till 5 eller fler. En neddragning av tjänsterna för studiehandledning har däremot genomförts då elevantalet i enstaka språk har minskat. Omfattningen av studiehundledningsstöd har också justerats nedåt med anledning av budgetläget.

Motverka psykisk ohälsa och frånvaro

Psykisk ohälsa och frånvaro från skolan ökar risken för sämre skolresultat. För att möta elevernas behov och aktivt motverka långvarig frånvaro har ett behov av förstärkning inom elevhälsan tillgodosetts genom ett budgettillskott 2018 på 650 tkr. Avsatta medel användes för att tillsvidareanställa en funktion som närvarosamordnare. Insatserna har gett effekt på långvarig och problematisk frånvaro och övergripande insatser har skett i samverkan med socialtjänsten. Under höstterminen 2018 har personalförändringar skett och närvarofrämjaren har bytt till annan tjänst i kommunen. Medlen avsätts fr.o.m. höstterminen 2018 för att tillsätta två tjänster om 50 % vardera för närvarofrämjande arbete lokalt på de två högstadierna i.

Lovskola och läxhjälp 2018

I syfte att öka måluppfyllelsen är det från och med sommarlovet 2018 obligatoriskt att erbjuda elever lovskola. Tidigare delfinansieras lovskolan med riktade (sökbara) statsbidrag. Under 2018 är det inte längre möjligt att söka statsbidrag för denna insats, istället kommer lovskola att fr.o.m. år 2018 generera ca 96 tkr i generellt statsbidrag (6 kr/invånare) vilket inte täcker de faktiska kostnaderna för att arrangera lovskola i den omfattning som bedrivits under det senaste året. Ett budgettillskott på 700 tkr har tillförts för år 2018 varav 275 avsatts för lovskola.

Lovskola har genomförts i juni 2018. Fyra lärare har undervisat på lovskolan som undervisade ett tjugotal elever i fyra olika ämnen. Av utvärderingen framgår att lovskolan bör rikta sig till fler elever, något som det inte fanns avsatta medel för att genomföra under 2018. Lovskolans utformning behöver dessutom förändras för att nå bättre effekt. Därför

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

är en utökning av verksamheten utöver det som anges i lagstiftningen inte aktuellt i nuläget.

Läxhjälp är inte obligatoriskt och i nuläget finns det möjlighet att söka riktade statsbidrag för insatsen. Läxhjälp utgör undervisning av kvalificerade lärare som känner till elevernas förutsättningar, vilket är nödvändigt för att alla elever ska tillgodogöra sig denna extra insats. Vi har sett goda effekter av läxhjälp och därför bör detta bibehållas. Ett budgettillskott har tillfördes för 2018 varav 425 tkr avsätts för läxhjälp, vilket motsvarar kostnad för 0,75 tjänst.

Läxhjälp finansieras delvis av tillskottet. Planeringen utgick från 2,0 tjänster på samtliga skolor totalt, men tillskottet räcker endast till 0,75 tjänst, vilket leder till att mindre undervisningstid till läxhjälp kan erbjudas.

Tillgängliga och professionella

Grupstorlek – personaltäthet i förskola, skola och fritidshem

Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att ha en personaltäthet som innebär att antalet barn/elever per heltidsanställd ligger i nivå med den övre tredjedelen av kommunerna i Skåne. Detta för att svara mot kommunfullmäktiges mål.

Detta kommer inte att uppnås under år 2018, istället beräknas en liten ökning av gruppstorlekarna.

Effekt: De besparingar som behöver göras i alla verksamhetsformer för att hålla en budget i balans medför organisationsförändringar i förskolor och skolor.

Pedagogiska måltider

Avgift har införts gällande pedagogisk lunch för personal i skolan och på introduktionsprogrammet samt frukost och mellanmål i förskola och fritidshem. Från årsskiftet erbjuds pedagogisk lunch till självkostnadspris. Från höstterminen 2018 har avgift införts även gällande frukost och mellanmål i förskola och fritidshem.

Effekt: Avgiftsbelagda pedagogiska måltider kan ha haft en viss negativ inverkan på hur lunchmiljön upplevs av barn och elever vilket möjligen påverkat bilden av Höörskommun som en bra arbetsgivare vid rekrytering och möjligheten att bibehålla personal. Besparingen budgeteras uppgå till 970 tkr för 2018.

Innovativa och ansvarsfulla

Arbetsmiljö

I strävan efter en god personalförsörjning och att vara en attraktiv arbetsplats får personal i förskolorna tillgång till vissa arbetskläder för utomhusbruk i likhet med andra kommunala yrkesgrupper. Kraven på kläder i en yrkesroll med daglig utomhusvistelse är högre än det kan förväntas av kläder för privat bruk. Kostnaden uppgår till 150 tkr.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Effekt: Arbetskläder köps in under höstterminen 2018 vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö för förskolepersonalen.

Lärande 2020 – utveckling av förskola och skola

”Lärande 2020” utgör samlingsnamnet för åtgärder i syfte att säkerställa kvaliteten och måluppfyllelsen. Utvecklingsarbetet drivs av utvecklingsstrateg tillsammans med skolledare, förstelärare och processledare som ett led i ökad måluppfyllelse. Årets budget för kompetensutveckling inom Lärande 2020 är mindre än föregående år. Det leder till att färre centrala fortbildningsinsatser har kunnat erbjudas.

Effekt: Utvecklingsstrategen genomför kompetensutvecklingsinsatser inom skola och förskola. Valda områden utgör utvecklingsområden som framkommit i BUNs systematiska kvalitetsarbete som vilar på BUNs mål. Profession och lärares yrkesetik har varit centrala delar. Föreläsningar med tillhörande seminarier för samtliga har utförts av utvecklingsstrateg tillsammans med skolledare. Processledarutbildning, processledarträffar och utvecklingsträffar är andra delar av utförd kompetensutveckling. Även handledning och stöd till skolor och förskolors personal är insatser.

Kompetensutveckling

För att möta förändringar och för att utveckla undervisningen krävs kompetensutvecklingsinsatser. Utvecklingsstrategen och IKT-pedagogens insatser är mycket värdefulla i detta arbete. Under 2017 fanns avsatt 2240 kr/pedagogisk personal för att möta behovet. Under 2018 kommer den nivån att sänkas till 1440 kr.

Effekt: I ett långsiktigt perspektiv medför det konsekvenser att inte ge möjlighet till den kontinuerliga och fördjupade kompetensutveckling som beloppet är avsett för. Kompetensutvecklingsinsatser sker i större omfattning genom utvecklingsstrategens insatser istället för köpta tjänster.

Långsiktigt hållbar ekonomi

Måltidsverksamheten, ekologiska livsmedel

Kommunfullmäktiges mål är 40 % ekologiska livsmedel 2020. Målet uppnås idag, men ekologiska råvaror är dyrare eftersom hållbarheten är kortare och inköpspriset högre. Strävan är att kostnadsökningen om 500 tkr ska täckas genom omfördelningar.

Effekt: Merkostnaden för ekologiska livsmedel täcks med kostnadsminskningar i verksamheten genom anpassade råvaruinköp. Upplevelsen bland elever och äldre är att kvalitén på måltiderna har minskat. Näringsriktigheten äventyras inte med de besparingar som genomförts.

Övriga verksamhetsförändringar

Lokalförsörjning

Befolkningsutvecklingen ger utökad behov av ändamålsenliga lokaler för en utökad verksamhet både gällande förskola och grundskola inklusive tillgången till idrottslokaler för undervisning.

Lokalbehovet har ökat i centrum för grundskolan och samtidigt minskat för gymnasiets introduktionsprogram, vilket lett till en lokalväxling i samband med läsårsskiftet 2018. Detta bidrar till ett effektivt lokalutnyttjande. Utemiljön behöver anpassas till elevernas ålder, vilket sker under sommarlovet.

I strävan efter att samordna förskolans verksamhet effektivt och ta bort fasta kostnader i form av hyror och städkostnader, till förmån för att i så hög grad som möjligt behålla personaltäteten, avvecklas några en- och tvåavdelningsförskolor med start 2018. Samtidigt skapas en akutförskola för att kunna ta kommunens ansvar att tillhandahålla barnomsorg inom fyra månader.

Pågående projekt för ny- och ombyggnation:

- Norra Rörum - Planerad nybyggnation av förskola och pedagogisk skolbarnomsorg 6-13 år som väntas kunna vara färdigställd under 2019.
- Säfteområdet – Planering av ny- och ombyggnation av förskola och grundskola samt matsal och kök. Behov föreligger sedan en lång rad år att få en samlad verksamhet i funktionella lokaler anpassade för uppdragen. Väntat färdigställande 2020.
- Maglehill i västra Höör - Detaljplan förskola, grundskola och gemensamt kök tillsammans med särskilt boende.
- Ringsjöskolan 2.0 – I samband med HFABs planerade renovering av lokalerna görs en översyn av framtida behov kopplat till befolkningsökningen.

Ökade driftskostnader för lokalutrustning och tillgänglighetsanpassningar

En inte obetydlig orsak till att kostnaderna ökar är de lokalanpassningar utifrån lagstadgade arbetsmiljö- och tillgänglighetskrav som måste genomföras varje år i HFAB:s lokaler. Dessa kostnader uppgick 2017 till 2000 tkr vilket genererar en hyreshöjning på 200 tkr årligen. Kostnadsökningen till följd av gjorda investeringar kompenseras inte av ökade medel för lokalkostnader i budgetuppräknigen.

Effekt: Barn- och utbildningsnämnden behöver genomföra besparingar för att täcka kostnader om 200 tkr avseende ökade driftskostnader för lokalutrustning och tillgänglighetsanpassning.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Ökade kapitalkostnader till följd av modullösningar

Som konsekvens av ökade elev- och barnantal under 2016 och 2017 tillkom lösningar i form av moduler. Det är främst introduktionsprogrammet (IM), SFI och förskolan i Fogdaröd som lokaliseras i modulerna. För dessa belastas barn- och utbildningsnämnden med kostnader för år 2018 som uppgår till 1,1 mnkr, varav 350 tkr belastar gymnasiet. För att möta de ökade kapital- och räntekostnaderna för modulerna har besparingar i grundbeloppen gjorts.

Effekt: Kapitalkostnaderna drabbar i synnerhet Introduktionsprogrammet genom omfattande personalneddragningar som riskerar verksamheten.

Nämndens mål och måluppfyllelse


God livsmiljö och boende för alla

| Nämndens mål | Uppföljning | Aktiviteter för att nå målet | Måluppfyllelse | Kommentar |
|---|---|--|---|--|
| Andelen behöriga elever till gymnasieskolan ska öka och överstiga medelvärde för de tre senaste åren. | Statistik från Skolverket* 2017:86,5/77,2 ² 2016: 90,8/87,7 2015: 93,5/86,7 | Utveckling av IKT för stöd och stimulans. Närvarofrämjande insatser utökas. Professionsstärkande insatser lett av utvecklingsstrategi. | Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. | <i>Resultaten vt. 18 är något bättre enligt prognos. Anges ej i tabellen då statistikkällorna ej är desamma. Arbetet med närvarofrämjande och professionsstärkande insatser har utökats.</i> |
| Genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka och överstiga | Statistik från Skolverket* 2017:231,4/211,4 ³ | Utveckling av digitalisering för stöd och stimulans. | Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt | <i>Resultaten vt. 18 är något bättre enligt prognos. Anges ej i</i> |

² Första värdet avser exkl. nyanlända och elever med okänd bakgrund/andra värdet avser samtliga elever.

³ Se förklaring ovan.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| medelvärde de senaste tre åren. | 2016:228,5/220,8 2015:229,6/223,9 | Närvarofrämjande insatser. Professionsstärkande insatser lett av utvecklingsstrateg. | under året. | <i>tabellen då statistikkällorna ej är desamma. Arbetet med närvarofrämjande och professionsstärkande insatser har utökats. Policydokument tas fram för att ge bättre stöd till lärarna.</i> |
| Antalet frånvarotimmar ska minska <i>Ny!</i> | Lokal frånvarostatistik | Närvarofrämjande insatser. Ökad samverkan med socialtjänst. | Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året. | <i>Där insatser genomförts har närvarotimmarna ökat.</i> |
| Likabehandlingsplanens effekt ska öka <i>Ny!</i> | Antal kränkningar ska minska VT:2018: 61 st. VT: 2017: 54 st. | Förstärkning av normkritisk kompetens. Särskilt stödinsatser som förebygger kränkande beteende. Inkludering och samsyn (professionsutveckling) | Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året. | <i>Insatser har genomförts för att stärka normkritisk kompetens. Nämnden fokuserar på arbetet med trygghet i skolledning genom projekt "inkludering och samsyn".</i> |

BARN- OCH UTBILDINGSNÄMNDEN


Tillgängliga och professionella

| Nämndens mål | Uppföljning | Aktiviteter för att nå målet | Måluppfyllelse | Kommentar |
|--|--|------------------------------|---|---|
| Höors kommun ska erbjuda barnomsorg på obekvämt arbetstid. | Nyttjandegrad statistik: Ca 20 barn får omsorg i verksamheten | Nattomsorg erbjuds | Målet är uppfyllt. | <i>Nyttjandegraden är densamma som tidigare mätperiod.</i> |
| Antalet grundskoleelever/heltidsanställd lärare ska ej överstiga 11,6 | Statistik från Skolverket* 2017: 11,8 2016: 12,2 2015: 12,4 | | Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. | <i>Personaltäthet ökas inte under gällande budgetram</i> |
| Antalet inskrivna elever/årsarbetare i fritidshemmen ska ej överstiga 20,9 | Statistik från Skolverket* 2017: 24,7 2016: 24,6 2015: 25,9 | | Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. | <i>Personaltäthet ökas inte under gällande budgetram</i> |
| Antalet inskrivna barn/årsarbetare i förskolan ska ej överstiga 5,2 | Statistik från Skolverket* 2017: 4,5 2016: 4,9 2015: 5,4 | | Målet är uppfyllt. | <i>Personaltäthet ökas inte under gällande budgetram (resultatet beror på statsbidrag för minskade barngrupper)</i> |

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN


Innovativa och ansvarsfulla

| Nämndens mål | Uppföljning | Aktiviteter för att nå målet | Måluppfyllelse | Kommentar |
|---|--|---|---|--|
| Grundskola Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt eller överstiga medelvärdet för de senaste tre åren. | Statistik från Skolverket* Läsår 17/18: 81,7 Läsår 16/17: 92,4 Läsår 15/16: 90,4 Läsår 14/15: 90,1 | Möjligheter till kollegialt lärande och stark IKT-progression ska framhållas. | Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. | Resultatet bedömdes redan i föregående bokslut bli sämre än tidigare år. Försämringen är påtaglig, andelen utbildade lärare är dock fortfarande högre än riksgenomsnittet som är 81,3 %. |
| Fritidshem Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt eller överstiga medelvärdet för de senaste tre åren. | Statistik från Skolverket* 2017: 63 % 2016: 63 % 2015: 73 % | Bristen på fritidspedagoger eller lärare som vill arbeta i fritidshem är stor. Tydliggöra fritidshemmets uppdrag och värdesätta det i planering av verksamheten och i resursfördelning. | Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. | Resultatet är inte högre eller likvärdigt med de tre senaste åren, men överstiger genomsnittet för med riket som för 2017 är 42 %. |
| Förskola Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt eller överstiga medelvärdet för de senaste tre åren. | Statistik från Skolverket* 2017: 42 % 2016: 42 % 2015: 48 % | Erfarenhet av rekryteringsarbetet under det senaste året visar att det är mera attraktivt för förskollärare att arbeta på större förskolor än 1-2-avdelningsförskolor. Arbetet med att fasa ut mindre förskolor är därför ett sätt att öka måluppfyllelsen. | Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. | Resultatet är inte högre eller likvärdigt med de tre senaste åren. |

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN


Långsiktig hållbar ekonomi

| Nämndens mål | Uppföljning | Aktiviteter för att nå målet | Måluppfyllelse | Kommentar |
|--|------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 40% till år 2020 | Statistik från Hantera | Behövs ej. För att bibehålla andelen ekologiskt behöver den omställning av råvarofördelning som genomförts bibehållas. | Målet är uppfyllt. | Andel ekologiska livsmedel bibehålls. |

Periodens utfall med helårsprognos

| Verksamhet | Utfall ack aug | Period- avvikelse | Budget 2018 | Prognos 2018 | Avvikelse 2018 |
|---|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Barn-och utbildningsnämnd | -0,4 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |
| Förskola | -65,9 | -0,3 | -98,3 | -98,3 | 0,0 |
| Pedagogisk omsorg | -1,7 | 0,5 | -3,3 | -3,0 | 0,3 |
| Fritidshem | -17,9 | -1,3 | -24,8 | -28,1 | -3,3 |
| Förskoleklass | -6,5 | 0,9 | -11,1 | -9,8 | 1,3 |
| Grundskola | -120,5 | 0,7 | -181,7 | -183,7 | -2,0 |
| Grundsärskola | -3,8 | 0,0 | -5,8 | -6,4 | -0,6 |
| Gymnasieskola | -49,4 | -2,0 | -71,1 | -76,5 | -5,4 |
| Gymnasiesärskola | -1,7 | -0,3 | -2,1 | -2,2 | -0,1 |
| Grundläggande vuxenutbildning | -1,1 | 0,5 | -2,3 | -1,7 | 0,6 |
| Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning | -2,0 | 1,8 | -5,7 | -4,6 | 1,1 |
| Särskild utbildning för vuxna | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,1 |
| Svenska för invandrare | -2,0 | -0,3 | -2,6 | -2,5 | 0,1 |
| Summa (Mnkr) | -272,9 | 0,3 | -409,7 | -417,8 | -8,1 |

Periodavvikelsen för Barn- och utbildningsnämnden utgör för januari till augusti ett överskott på 0,3 mkr. Resterande del av året förväntas ett underskott uppkomma. Prognosen för gymnasieverksamheten pekar på ett underskott på 5,5 mkr, för övriga verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens område prognostiseras ett underskott på 2,6 mkr. För år 2018 prognostiseras således ett underskott på totalt 8,1 mkr.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Förskoleverksamheten redovisar för perioden ett underskott på 0,3 mkr. Underskottet beror på att det under vårterminen har funnits en högre andel barn i fristående verksamheter och i andra kommuner än vad som budgeterats. Inför höstterminen prognostiseras den totala andelen barn i fristående verksamheter och i andra kommuner att sjunka och vid årets slut uppnå en budget i balans.

För perioden januari till augusti visar verksamheten förskoleklass ett överskott på 0,9 mkr och prognostiserar ett överskott på 1,3 mkr jämfört budget 2018. Överskottet beror på att verksamheten har kunnat ta emot mer statsbidrag än budgeterat samt effektiviseringar bland personal.

Fritidshemsverksamheten prognostiserar ett underskott på 3,3 mkr jämfört budget 2018. Efterfrågan på platser i fritidshem har minskat. Antalet inskrivna barn i kommunens egen verksamhet har varit 48 färre elever än budgeterat, vilket är ytterligare 22 färre elever än prognosen i maj. Detta har gjort att ett underskott bildats då fasta kostnader såsom hyra och personal kvarstår. Underskottet beror även på att antalet elever i fristående verksamheter och i andra kommuner har blivit 19 fler elever än budgeterat. Fritidshem för barn i behov av särskilt stöd har skapats för att tillförsäkra elevernas rätt till stöd. Förändringen motsvarar två tjänster.

Grundskolan redovisar för perioden ett överskott på 0,7 mkr men prognostiserar ett underskott på 2 mkr vid årets slut. Vakanser har uppstått i samband med rekrytering av legitimerade lärare och specialpedagoger på flera enheter. Detta gör att periodavvikelsen tillfälligt uppvisar ett positivt resultat. Behov av tjänsterna finns och tillsättning kommer att ske under höstterminen 2018. Underskottet beror även på att antalet elever i fristående verksamheter och i andra kommuner har blivit 24 fler elever än budgeterat. Personal har behövt tillsättas under vårterminen för att motverka kränkningar och för att kunna säkerställa kvalitet, trygghet och arbetsro för såväl elever som personal. Fler elever som behöver särskilt stöd, ökad tid för svenska som andra språk och studiehandledning har också ökat vilket bidrar till det prognostiserade underskottet. På grund av fler elever med särskilda behov under vårterminen har alla åtgärder inte kunnat verkställas, vilket inte var känt vid majprognosen. Löneglidningar på grund svårt rekryteringsläge, lönerna vid nyanställning av lärare är högre än för de som väljer att sluta eller går i pension.

Måltidsverksamheten är fördelad och inkluderad i ovan nämnda verksamheter och prognostiserar sammantaget ett underskott på 1,7 mkr, vilket är 0,3 mkr högre jämfört föregående år. Underskottet som bildats i måltidsverksamheten beror på att antalet barn och elever i egen verksamhet har varit lägre än budgeterat och att fasta kostnader såsom hyra och personal kvarstår. Även intäkter för försäljning av måltider har varit lägre än budgeterat. Livsmedelskostnaderna har varit högre än budgeterat, vilket även detta bidrar till underskottet. Ungefär hälften av underskottet kan hänföras till förhöjda personalkostnader.

Gymnasiet redovisar för perioden ett underskott på 2 mkr som prognostiseras bli ett underskott på 5,5 mkr vid årets slut. Det prognostiserade underskottet beror till störst del på att genomsnittspriset per elev har varit högre än budgeterat under vårterminen. Fler

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

elever på introduktionsprogrammet antas bli folkbokförda vilket medför en högre kostnad då bidrag från Migrationsverket inte längre kan återsökas. Kostnader för elevresor i gymnasiet prognostiseras bli 1,1 mkr högre än budgeterat och bidrar till gymnasiets underskott.

Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning prognostiserar ett överskott på 1,1 mkr jämfört budget. Överskottet beror på lägre hyres- och städkostnader vid byte av lokaler med grundskolan samt fler beviljade statsbidrag.

För detaljerad redovisning se tabell ovan.

Sektorn kommer troligen få ett uppdrag att utreda möjligheter, effekt och konsekvenser att genomföra besparingar till nästa nämndssammanträde 2018-10-22.

Åtgärder för budget i balans

Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Besparingskrav 2018 - 4 115tkr

| Åtgärd | Effekt på årsbasis, tkr | Tidpunkt då åtgärd kan få effekt | Effekt budget 2018 | Konsekvenser |
|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| Kostnadsbelagda pedagogiska luncher i skolan | -1 103 | 2018-01-01 | -1 103 | Personalen bekostar lunchen själva. Uppfattas som en personalvårdande insats som upphör. Intern effekt -814 tkr |
| Skolvärdarna på högstadiet tas bort | -1 472 | 2018-01-01 | -1 472 | Praktiskt och administrativt stöd för personal och elever minskar. Intern effekt -1177 tkr |
| Pedagogistor i förskolan tas bort | -1 691 | 2018-01-01 | -1 691 | Utvecklingsarbetet behöver fördelas på annan personal. Intern effekt -1149 tkr |
| SUMMA TOTALT BESPARINGSKRAV 2018 | -4 266 | | -4 266 | |

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

| Beslutade åtgärder för att komma i ram 2019 | Total effekt på årsbasis 2019, tkr | Tidpunkt då åtgärd kan få effekt | Total effekt budget 2018 | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Samordning av grupper och klasser på högstadiet, Ringsjöskolan | -1 068 | 2018-08-01 | -401 | |
| Samordning av grupper och klasser på mellanstadiet, Gudmuntorps skola/Sätoftaskolan | -829 | 2018-08-01 | -311 | |
| Gudmuntorps skola, kommande F-1 i B-form alt. fritt val till Sätofta med skolskjuts | -495 | 2018-08-01 | -186 | |
| Tjörnaps skola, åk 4-5-6 samordnas med Enebackeskolans åk 4-5-6 | -1 749 | 2018-08-01 | -515 | |
| Minskad lokalkostnad förskola, Ärlan | -240 | 2018-08-01 | -90 | |
| Vuxenutbildningen 1% minskad budgetram | -99 | 2018-08-01 | -37 | |
| Ökat riktvärde inom förskolan | 0 | 2018-08-01 | 0 | Under utredning |
| Särskolan i Tjörnarp flyttas till och samordnas med särskolan i Sätofta | -700 | 2018-08-01 | -263 | |
| DELSUMMA | -5 180 | | -1 803 | |

| Beslutade åtgärder för att komma i ram 2019 | Total effekt på årsbasis 2019, tkr | Tidpunkt då åtgärd kan få effekt | Total effekt budget 2018 | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Successiv övergång till akutförskola, Trollskogen | -220 | 2019-01-01 | | |
| Avveckla Konvaljen | -1385 | 2019-01-01 | | |
| Samordna lokaler i Tjörnarp | -284 | 2019-01-01 | | Under utredning |
| Flodhästens lokaler | -370 | 2018-09-01 | -80 | |
| Pedagogisk frukost och mellanmål | -640 | 2018-08-01 | -156 | |
| Ytterligare besparingsåtgärder för beslut om verkställighet från HT2019 | -937 | | | Under utredning |
| SUMMA BESPARINGSÅTGÄRDER | -9 016 | | -2 039 | |

Ovan redovisade åtgärder motsvarande besparingar på totalt 6,3 mkr har beslutats av Barn- och utbildningsnämnden och verkställighet har skett. Besparingarna kommer att ge helårseffekter 2019 motsvarande 9 mkr. Ytterligare besparingsåtgärder kommer att behandlas av nämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har uttömt möjligheterna för att klara av att genomföra verksamheten inom tilldelade budgetramar.