


BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Barn- och utbildningsnämndens budget 2019 och VEP 2020-2021.

NÄMNDENS ORDFÖRANDE: SUSANNE ANDERSSON
SEKTORSCHEF: LISBETH BONTHRON

Verksamhetsbeskrivning.


Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) budgetram för 2019 är 338 mkr, vilket motsvarar intäkter på 231 mkr och kostnader på 569 mkr. I BUN:s budget ingår följande verksamheter som bedrivs i egen kommunal regi; förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. I BUN:s budget ingår även finansiering av utbildningar av andra utbildningsanordnare inom ovanstående verksamheter. Förskola och skola ska ge barn och ungdomar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Inom BUN:s verksamhetsområde ingår måltidsverksamheten i kommunen vilken även tillgodoser behoven inom social sektor.

Nämndens mål 2019 för att bidra till kommunfullmäktiges mål	Så här följs målet upp	Aktiviteter för att nå målet
 God livsmiljö och boende för alla	Andelen behöriga elever till gymnasieskolan ska öka och överstiga medelvärdet för de tre senaste åren. <i>Målet visar hur verksamheten svarar mot kärnuppdraget.</i>	Utveckling av IKT för stöd och stimulans. Närvarofrämjande insatser. Professionsstärkande insatser lett av utvecklingsstrateg.
	Skillnad mellan resultaten på nationella prov och slutbetyg ska minska. <i>Målet mäter om bedömningen av elevernas kunskaper sker utifrån läroplanen. Mindre skillnad indikerar att betygsättningen utgår från läroplanen. Likvärdig bedömning.</i>	Statistik från Skolverket Mäts i andel elever som fått högre slutbetyg än betyg på NP.
	Antalet frånvarotimmar ska minska. <i>Indikerar verksamhetens effektivitet och hur elever upplever skolan.</i>	Statistik ur frånvarosystem Närvarofrämjande insatser. Ökad samverkan med socialtjänst exempelvis med föräldrautbildning.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

	<p>Effekten av det förebyggande och åtgärdande arbetet mot kränkande behandling ska öka.</p> <p><i>Mäter hur väl verksamheten svarar mot elevers rätt till trygg miljö.</i></p>	<p>Intern uppföljning av antalet rapporterade kränkningar.</p>	<p>Förstärkning av normkritisk kompetens. Särskilt stödinsatser som förebygger kränkande beteende. Inkludering och samsyn (professionsutveckling)</p>
 <p>Tillgängliga och professionella</p>	<p>Höors kommun tillgodoser behov av omsorg på obekvämtid och ökar därmed möjligheten till förvärsarbete.</p> <p><i>Service till medborgarna som inte är lagstadgad.</i></p>	<p>Nyttjandegrad statistik</p>	<p>Nattomsorg erbjuds och nyttjandegraden är densamma som tidigare mätperiod. Andra kommuner köper platser i verksamheten.</p>
 <p>Innovativa och ansvarsfulla</p>	<p>Grundskola</p> <p>Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt med eller överstiga riksgenomsnittet.</p> <p><i>Mäter arbetsgivarattraktiviteten. Förutsättning för uppdraget ska genomföras enligt författningarnas krav.</i></p>	<p>Statistik från Skolverket*</p>	<p>Aktiv rekrytering och samarbete med lärarutbildningen. Driva kollegialt lärande. Bevara korta beslutsvägar. Utveckla arbetsklimat.</p>
	<p>Fritidshem</p> <p>Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt med eller överstiga riksgenomsnittet.</p> <p><i>Mäter arbetsgivarattraktiviteten. Förutsättning för uppdraget ska genomföras enligt författningarnas krav.</i></p>	<p>Statistik från Skolverket*</p>	<p>Aktiv rekrytering och samarbete med lärarutbildningen. Tydliggöra fritidshemmets uppdrag och värdesätta det i planering av verksamheten och i resursfördelning.</p>
	<p>Förskola</p> <p>Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ska vara likvärdigt med eller överstiga riksgenomsnittet.</p> <p><i>Mäter arbetsgivarattraktiviteten. Förutsättning för uppdraget ska genomföras enligt författningarnas krav.</i></p>	<p>Statistik från Skolverket*</p>	<p>Aktiv rekrytering och samarbete med lärarutbildningen.</p> <p>Kollegialt lärande. Korta beslutsvägar. Gott arbetsklimat.</p> <p>Tillgång till arbetskläder är en arbetsmiljösatsning.</p>

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

	<p>De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt.</p> <p><i>Förändringar i läroplanen anger att elever ska utveckla digital kompetens. Redan i förskolan ska barn möta IKT i lärandet. IKT i skolan ska användas genomtänkt och för att öka lärandet.</i></p>	<p>Lokal uppföljning Utvecklingsstrategi och IKT-strategi följer upp. I vilken grad IKT-verktygen används mäts via hur många s.k. classrooms som skapas i skolan; hur mkt efterfrågas IKT-verktyg och rådgivning i förskolorna.</p>	<p>Kompetensutveckling inom IKT.</p> <p>Kollegialt lärande.</p> <p>Digitala verktyg används i högre utsträckning</p> <p>Utveckling av digitalisering för stöd och stimulans.</p> <p>Utlåning av digitala verksamhetssystem.</p>
 <p>Långsiktig hållbar ekonomi</p>	<p>Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 40 % till år 2020</p>	<p>Statistik från Hantera</p>	<p>Aktiv receptur och inkösuppföljning ska säkerställa att andelen ekologiska livsmedel bibehålls.</p>

(*Resultatstatistik gäller **kommunala verksamheter**, exklusive nyanlända elever.)

Verksamhetsförändringar

God livsmiljö och boende för alla

Nyanlända

Under 2019 kommer ersättningarna från Migrationsverket att minska då elever får uppehållstillstånd. Behoven och kostnaderna avseende såväl undervisning, läromedel och elevhälsofrämjande insatser kvarstår.

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 finns från hösten 2018 socialpedagoger med särskilt fokus på att främja närvaro på högstadieskolorna Sätöfta skolan och Ringsjöskolan. Insatserna förväntas öka skolnärvaron och ge effekt på långvarig och problematisk frånvaro.

Tillgängliga och professionella

Lokal- och samverkansvinster

För att uppnå en god resurshushållning samtidigt som kvalitet och säkerhet kan garanteras har Barn- och utbildningsnämnden påbörjat en avveckling av en- och tvåavdelningsförskolor. Under 2018 stängdes förskolorna Ärlan, Konvaljen och Flodhästen som ett steg i att besvara de besparingskrav som finns på Barn- och utbildningsnämnden. Under 2019 kommer förskolan Blåklockan att stängas vid halvårsskiftet. Under våren 2019 kommer Tjörnebo förskola att flytta in Tjörnarpsskolas lokaler. Utöver minskade

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

lokalkostnader bidrar även åtgärderna till minskade kostnader i personalbemanningen framförallt i samband med öppning och stängning.

Innovativa och ansvarsfulla**Lärande 2020 – utveckling av förskola och skola**

”Lärande 2020” är ett projekt för att säkerställa kvaliteten och måluppfyllelsen. Utvecklingsarbetet drivs av utvecklingsstrateg och IKT-pedagog (informations- och kommunikationsteknologi), tillsammans med skolledare och förstelärare, vilket leder till ökad måluppfyllelse inom alla BUN:s mål. En nerdragning av projektbudgeten sker under 2019 med 120 tkr.

Kompetensutveckling

För att möta förändringar och för att utveckla undervisningen krävs kompetensutvecklingsinsatser. Utvecklingsstrategens och IKT-pedagogens insatser är mycket värdefulla i detta arbete. Under 2019 sänks ersättningen för kompetensutveckling med 10 procent.

Långsiktigt hållbar ekonomi**Lönelägets betydelse för långsiktig rekrytering**

Löneläget i Höors kommun är en kritisk faktor i konkurrensen om arbetskraften med kringliggande kommuner. Ett resultat av att möta konkurrensen om kvalificerad arbetskraft bidrar till löneglidning.

Måltidsverksamheten, ekologiska livsmedel

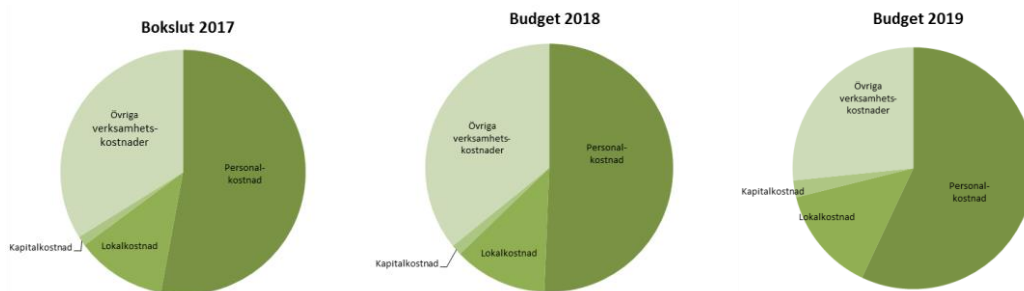
Målet är 40 procent ekologiska livsmedel 2020. Målet uppnås idag, men ekologiska råvaror är dyrare eftersom hållbarheten är kortare och inköspriset högre. Livsmedelskostnaderna väntas öka närmare 5 procent till följd av sämre skördar och missväxt under 2018. För att möta ökade kostnader inom måltidsverksamheten har nerdragningar gjorts i BUN:s övriga verksamheter.

Gruppstorlek – personaltäthet i förskola, skola och fritidshem

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat öka storleken på barn- och elevgrupper för att kunna besvara det besparingskrav som finns för Barn- och utbildningsnämnden 2019. De besparingar som behöver göras för att hålla en budget i balans medför personalneddragningar i förskola, skol- och fritidsverksamheten.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Intäkter	248 621	246 055	231 482	234 207	237 720
Kostnader	-651 860	-655 727	-569 811	-577 077	-587 301
Driftsnetto	-403 239	-409 672	-338 329	-342 870	-349 581



Avvikelsen gällande andel personalkostnader inför 2019 är en följd av att budget för gymnasiet och vuxenutbildningen överförs till andra budgetansvar.

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	VEP 2020	VEP 2021
Barn- och utbildningsnämnd	-661	-652	-595	-603	-615
Förskola	-98 671	-98 269	-93 773	-95 032	-96 892
Pedagogisk omsorg	-4 847	-3 280	-1 083	-1 098	-1 119
Fritidshem	-29 034	-24 794	-33 066	-33 510	-34 166
Förskoleklass	-13 620	-11 132	-10 847	-10 993	-11 208
Grundskola	-167 889	-181 683	-193 677	-196 276	-200 118
Grundskoleklass	-8 090	-5 840	-5 288	-5 359	-5 464
Gymnasieskola*	-71 666	-71 077	-	-	-
Gymnasiesärskola*	-2 353	-2 100	-	-	-
Grundläggande vuxenutbildning**	-1 449	-2 329	-	-	-
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning**	-3 370	-5 745	-	-	-
Särskild utbildning för vuxna**	-78	-179	-	-	-
Svenska för invandrare**	-1 511	-2 592	-	-	-
Summa tkr	-403 239	-409 672	-338 329	-342 870	-349 581

*Verksamheten bedrivs från och med 20190101 under Kommunstyrelsen

**Verksamheten bedrivs från och med 20190101 under Nämnden för arbetsmarknad, kultur och folkhälsa

BARN- OCH UTBILDINGSNÄMNDEN**Skillnader mellan budget 2018 och 2019**

Förskola – Till följd av beslut om större barngrupper samt prognos om färre antal barn under 2019 jämfört med 2018 har budgetunderlaget inför 2019 minskat.

Pedagogisk omsorg – En minskning av budget av pedagogisk omsorg är ett resultat av att pedagogisk omsorg på obekvämt arbetstid (nattis) ska redovisas under förskola respektive fritidshem.

Fritidshem – Ökningen beror på bland annat på att pedagogisk omsorg på obekvämt arbetstid redovisas till 50 procent under fritidshem. Till följd av en prognos om 60 elever fler i fritidshem i egen och annan regi har kostnaden ökat.

Grundskola – Kommunfullmäktige har tillfört 3,5 mkr för att bevara byskolorna och därigenom delvis undvika besparingsåtgärder i dessa. 1,8 mkr avser en ökning av budgetunderlag för förberedelseklass då intäkter från Migrationsverket kommer att minska/utebli under 2019. Hyreskostnaderna samt kapitalkostnader har ökat till följd av lokalbyte mellan grundskolan och introduktionsprogrammet/vuxenutbildningen. En annan faktor är antalet elever i grundskolan samt fördelningen mellan egen regi och annans regi. Kostnader för skolskjuts samt utbildningskostnader för enstaka elever i behov av omfattande stödinsatser har tillkommit i grundskolan.

Grundsärskolan – Samordningsvinster samt färre köpta platser av annan anordnare.

Lisbeth Bonthron

Barn- och utbildningschef