

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens ordförande: Susanne Andersson

Sektorschef: Lisbeth Bonthron

DRIFTSREDOVISNING				
(tkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Budget 2018
Intäkter	250 754	248 621	214 426	246 055
Kostnader	-661 329	-651 860	-592 491	-655 727
Driftnetto	-410 575	-403 239	-378 065	-409 672
Budgetavvikelse	-903	-9 926	5 851	

Årets händelser

År 2018 har präglats av en rad effektiviseringar till följd av en minskad budgettram. Alla verksamhetsformer har genomgått en översyn och förändringar har genomförts med kostnadsminskningar på både kort och lång sikt. KPMG:s genomlysning under våren 2018 ligger till grund för de beslutade förändringarna i såväl förskolan som skolan.

Förskolans verksamhet

I strävan att bidra till en god arbetsmiljö har en satsning under 2018 gjorts för personal i förskolorna genom tillgång till arbetskläder för utomhusbruk i likhet med andra kommunala yrkesgrupper. I syfte att öka kvaliteten och använda resurserna mer effektivt har beslut fattats om att samordna tre mindre förskoleenheter med större. En ny förskoleorganisation har prövats i syfte att möjliggöra ett tydligare fokus på det pedagogiska uppdraget och samtidigt öka effektiviteten. Beslut har tagits att minska antalet förskoleområden från fyra till tre samtidigt som ett ledningsstöd i form av en gemensam verksamhetssamordnare införs för att bistå med mer verkställande arbetsuppgifter kring till exempel lokaler och vikarier. Förskoleadministratörernas uppdrag har tydliggjorts och de arbetar närmare verksamheten.

Grundskolans verksamhet

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. Organisationen för grundskolans elevassistenter och deras arbete har analyserats och förändrats i syfte att utveckla undervisningen för elever som behöver stöd för sitt lärande. Åk 4-6 på Tjörnarps skola har samordnats med befintliga klasser på Enebackeskolan och grundsärskolans elever finns samlade på Sätöftaskolan från läsåret 2018/2019.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

En översyn av skolområdesindelningen har lett till beslut om förändringar från januari 2019. En förstärkning av såväl elevhälsa som ledningsstöd finansieras med statsbidrag.

Gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhet

Höors lärcentrum har etablerats 2018. Det har blivit ett lyft att samla vuxna studerande och elever 16-20 år på introduktionsprogrammen i fristående lokaler. 2018 startade delar av undervisningen i svenska för invandrare i egen regi, tidigare köptes utbildningsplatser i Eslöv och Lund.

Verksamheterna inom vuxenutbildningen och gymnasieskolans introduktionsprogram samt det kommunala uppföljningsansvaret överförs i januari 2019 till den nya nämnden för kultur, arbete och folkhälsa.

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* 2018: 82,1/80,5 ¹ 2017:86,5/77,2 2016: 90,8/87,7 2015: 93,5/86,7	Utveckling av IKT för stöd och stimulans. Närvarofrämjande insatser utökas. Professionsstärkande insatser lett av utvecklingsstrateg.	Målet är inte uppfyllt	Arbetet med närvarofrämjande och professionsstärkande insatser fortsätter. Ökad systematik kring särskilda stödinsatser behöver genomföras.
Genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka och överstiga medelvärde de senaste tre åren.	Statistik från Skolverket* 2018: 227,4/226,4 ² 2017:231,4/211,4 2016:228,5/220,8	Utveckling av digitalisering för stöd och stimulans. Närvarofrämjande insatser. Professionsstärkande	Målet är inte uppfyllt	Värdet för samtliga elever (där nyanlända elever ingår) är bättre än prognosticerat och bättre än

¹ Första värdet avser exkl. nyanlända och elever med okänd bakgrund/andra värdet avser samtliga elever.

² Se förklaring ovan.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

	2015:229,6/223,9	rkande insatser lett av utvecklingsstrateg.		<p>föregående år. En förnyad IKT-plan tas fram i december 2018 för ökad tillgång till IKT-verktyg.</p> <p>Arbetet med närvaro-främjande insatser och professions-stärkande insatser bedöms ha god effekt. Policydokument tas fram för att ge bättre stöd till lärarna infördes under ht-18 och ännu visas inte full effekt av denna insats.</p>
Antalet frånvarotimmar ska minska <i>Ny!</i>	Lokal frånvaro-statistik	Närvarofrämjande insatser. Ökad samverkan med socialtjänst.	Målet är inte uppfyllt	Andel elever med problematisk frånvaro ökar. Samordnade insatser från skolan socialtjänst och vårdgivare krävs. Frånvaron minskar inte.
Likabehandlingsplanens effekt ska öka <i>Ny!</i>	Antal kränkningar ska minska År 2018: 148 st. År 2017: 113 st.	Förstärkning av normkritisk kompetens. Särskilt	Målet är inte uppfyllt	Värdet för 2018 motsvarar med större sannolikhet

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

		<p>stödinsatser som förebygger kränkande beteende. Inkludering och samsyn (professionsutveckling)</p>		<p>de faktiskt inträffade kränkningarna. Tidigare år har en av skolorna inte rapporterat in händelser. Vid byte av rapporterings system noterades en ökning av inkomna anmälningar.</p> <p>Arbete för att ändra attityder kring var gränser går behöver fortsätta att utvecklas.</p>
--	--	---	--	--



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.	Efterfrågan har ökat från 20 till 30 barn. Förslag har lagts fram att avveckla verksamheten i besparingssyfte, men eftersom det inte är förenligt med lagstiftningen

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

				att avveckla OB-verksamheten om behov finns, har förslaget avvisats.
Antalet grundskoleelever/heltidsanställd lärare ska ej överstiga 11,6	Statistik från Skolverket* 2018: 12,3 2017: 11,8 2016: 12,2 2015: 12,4		Målet är inte uppfyllt	Personaltäthet ökas inte under gällande budgetram. Lärartätheten varierar mellan skolorna beroende på skolornas storlek. Det innebär att små skolor har högre lärartäthet. Lärartätheten år 2018 bedöms bli densamma som värdet för riksgenomsnittet.
Antalet inskrivna elever/årsarbetare i fritidshemmen ska ej överstiga 20,9	Statistik från Skolverket* 2018: 25,3 2017: 24,7 2016: 24,6 2015: 25,9		Målet är inte uppfyllt	Personaltäthet ökas inte under gällande budgetram. Personaltätheten i fritidshemmet är lägre än riksgenomsnittet.
Antalet inskrivna barn/årsarbetare i förskolan ska ej överstiga 5,2	Statistik från Skolverket* 2018: 5,7 2017: 4,5 2016: 4,9 2015: 5,4		Målet är inte uppfyllt	Personaltäthet ökas inte under gällande budgetram (resultatet beror på statsbidrag för minskade barngrupper. Beslut har fattats som

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

				medför lägre personaltäthet i förskolan. För år 2017 och 2016 är Höors personaltäthet högre än riksgenomsnittet.
--	--	--	--	--



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	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* 2018: saknas 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	Det uppskattade resultatet är inte högre eller likvärdigt med de tre senaste åren, men överstiger genomsnittet för med riket som för 2017 är 41 %.
Förskola Andelen årsarbetare med pedagogisk	Statistik från Skolverket* 2018: saknas	Erfarenhet av rekryteringsarbetet under det senaste året visar	Målet är inte uppfyllt	Resultatet är inte högre eller likvärdigt med de tre senaste åren. Rekryteringssvårigheter dels

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

högskoleexamen ska vara likvärdigt eller överstiga medelvärdet för de senaste tre åren.	2017: 42 % 2016: 42 % 2015: 48 %	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.		på grund av att det råder brist på förskollärare. Till små förskolor är det svårare att rekrytera. Genom att samordna till större enheter ökar möjligheten att nå målet.
---	--	--	--	--



Långsiktig hållbar ekonomi

Nämndens mål	Uppföljning	Aktiviteter för att nå målet	Måluppfyllelse	Kommentar
Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 40 % till år 2020	Andelen överstiger målet.	För att bibehålla andelen ekologiskt behöver kostnader omfördelas så att större andel råvaror med lägre pris prioriteras för att kompensera för de dyrare ekologiska livsmedlen.	Målet är uppfyllt.	Andel ekologiska livsmedel bibehålls. Insatser har också gjorts för att öka andelen vegetariska måltider. 38,2 % ekologiska råvaror beräknat utifrån kostnader. Vi bedömer uppnå målet om 40 % till år 2020.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämndens tilldelade nettoram 2018 utgjorde 409 672 tkr och redovisar ett resultat på 410 575 tkr vilket innebär ett underskott på 903 tkr jämfört med budget 2018. Resultatet för perioden har till följd av kraftfulla budgetbesparingar under året successivt förbättrats jämfört med tidigare prognoser. Flertalet beslutade förändringar har genomförts i samband med höstterminens start. Barn- och utbildningsnämndens resultat påverkas av en mängd sökbara riktade statsbidrag, motsvarande 27 703 tkr. En förutsättning för att få statsbidragen är att man verkställer det statsbidragen är avsett för. Statsbidragen kräver godkännande i efterhand av inlämnade redovisningar över genomförda åtgärder, vilket gör att statsbidragen till viss del utgör en osäker intäkt. I samband med budgetuppföljningar under året har försiktighetsprincipen följts vilket innebär att hänsyn inte tagits till osäkra statsbidrag i prognoserna.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Fler barn än budgeterat har varit inskrivna i fristående förskolor och i förskolor i andra kommuner. Detta har medfört att kostnaden ökat då kommunens egna förskolor har kvar de fasta kostnaderna såsom personal och hyra. Under året har tre en- och tvåavdelningsförskolor stängts som en åtgärd för att uppnå en budget i balans. Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på 678 tkr.

Verksamheten för förskoleklass redovisar ett överskott på 1 698 tkr. Överskottet beror på att verksamheten har beviljats statsbidrag samt en gynnsam organisation vid läsårsstart.

Fritidshemsverksamheten redovisar ett underskott på 2 472 tkr jämfört budget 2018. Underskottet beror på att fler elever varit inskrivna i fristående verksamheter och i andra kommuner vilket bidrar till en högre kostnad. Antalet elever som varit inskrivna i kommunens egen verksamhet har varit färre än budgeterat vilket bidragit till ett underskott då verksamheten har kvar de fasta kostnaderna för hyra och personal.

Inför höstterminen 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden besparingsåtgärder för att uppnå en budget i balans. Klasstorlekarna i grundskolan har ökat. Underskottet beror på att antalet 31 fler elever, jämfört med budget, finns i fristående skolor och i andra kommuner. Fler elever har rätt till svenska som andra språk. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet har ökat. Förändrade regler för ersättningar från Migrationsverket för asylsökande och tillståndssökande elever har lett till ett underskott på 701 tkr. Avslag från Migrationsverket för ansökningar som avser 2016 motsvarar ett underskott på 780 tkr. Underskottet beror även på utökad lokalyta som lett till högre hyres- och städkostnader för grundskolan. Totalt redovisar grundskoleverksamheten ett underskott på 3 386 tkr, varav ungefär hälften är hänförligt till tillkomna elever utöver befolkningsprognosen som låg till grund för budget 2018.

Gymnasiet redovisar ett underskott på 769 tkr. Resultatet är bättre än under året gjorda prognoser. Intäkterna har blivit högre än beräknat och kostnaderna varit lägre. Den största orsaken till förändringen mellan tidigare prognoser och årets resultat beror på att Migrationsverket beviljat en ansökan för extraordinära kostnader motsvarande 4 210 tkr. Intäkten bedömdes som osäker vid budgetuppföljningarna och har därför ej tagits hänsyn till. Däremot har gymnasiet fått ett avslag från Migrationsverket för ansökningar gällande ersättning för utbildningskostnader för asylsökande avseende 2016 motsvarande 1 529 tkr. Kostnader för elevresor har blivit lägre än tidigare beräknat vilket bidrar till minskat underskott.

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 2 691 tkr jämfört budget 2018. Överskottet beror på fler beviljade statsbidrag än tidigare beräknat samt lägre hyres- och städkostnader vid byte av lokaler med grundskolan. I samband med att rektor för vuxenutbildningen även blev sektorschef för Kultur- och fritidsnämnen minskade lönekostnaden för vuxenutbildningen, vilket bidragit till överskottet.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Framtid

Nyanlända

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

Lokal- och samverkansvinster

Ersättningslokaler i form av nybyggnation för förskola och pedagogisk omsorg i Norra Rörum sker för väntat färdigställande under 2020.

Befolkningsprognosen pekar på behov av ca 125 nya förskoleplatser. Ytterligare ca 240 elever i årskurserna F-6 pekar på behov av en F-6 skola för mer än 10 nya klasser i centrala Höör inom några år. För högstadiets del väntas ökningen bli ca 140 tillkommande elever vilket motsvarar två paralleller till per årskurs. För att uppnå en god resurshushållning samtidigt som kvalitet och säkerhet kan garanteras har Barn- och utbildningsnämnden påbörjat en avveckling av en- och tvåavdelningsförskolor. Beslut har tagits att under 2019 avveckla Blåklockans förskola och samordna lokalerna för Tjörnebo förskola och Tjörnarps skola. Utöver minskade lokalkostnader möjliggör även åtgärderna minskade kostnader i personalbemanningen framförallt i samband med öppning och stängning.

Långsiktig rekrytering

Befolkningsprognosen med fler elever ger också behov av fler pedagoger. Rekryteringen är redan nu svår till följd av en nationell brist på legitimerade pedagoger och tyvärr ser framtiden inte ljusare ut då det inte utbildas tillräckligt för att möta behovet. Löneläget i Höörskommun är en kritisk faktor i konkurrensen om arbetskraften med kringliggande kommuner. Ett resultat av att möta konkurrensen om kvalificerad arbetskraft bidrar till löneglidning.

Utveckling i förskola och skola

"Lärande 2020" är tillsammans med digitaliseringsstrategin två insatser 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.

Måltidsverksamheten, ekologiska livsmedel

En avsiktsförklaring har tecknats med Eslövs kommun i syfte att teckna avtal kring samverkan. Förslag ska utarbetas under 2019.