Budget och verksamhetsplan 2019

Barn och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 3
Uppdrag 3
Driftbudget 3
Styrkort 4
Verksamhetsplan 5
Verksamhetsmått 6
Utblick 2020-2021 7

Verksamhetsplan

Nämndsordförande:	Staffan Myrsell
Förvaltningschef:	Kajsa E. Larsson
Antal årsarbetare:	160

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för styrning och uppföljning av kommunens barn- och utbildningsverksamhet. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med lagar, nationella styrdokument samt mål och reglementen som fastställts av kommunfullmäktige. Nämndens arbete skall dessutom ske i enlighet med riktlinjerna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning.

Förutom ansvaret för förskola, fritidshem och utbildningsverksamhet ansvarar nämnden för Familjecentralen som ligger under Barn- och Elevhälsan. Nämnden ansvarar även för kommunens uppföljning av ungdomar som är mellan 16-20 år och som inte omfattas av gymnasieskolan eller är i annan sysselsättning.

Driftbudget

Belopp (tkr)	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Intäkter	89 861	85 359	92 029	95 250	96 870
Kostnader	228 163	234 890	247 150	255 800	260 148
varav personalkostnader	84 639	85 575	87 999	91 079	92 627
Verksamhetens nettokostnad	**138 302**	**149 534**	**155 121**	**160 550**	**163 278**
Kommunbidrag	144 283	149 534	155 121	160 550	163 278
Resultat	**5 981**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jämförelsetal:					
Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr)	19 888	21 598	22 166	22 851	23 154
Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%)	40,0 %	40,7 %	40,6 %	40,6 %	40,6 %

Intäkter och kostnader inkluderar den interna resursfördelningen (skolpeng). I budget 19 motsvarar det 72 120 tkr.

Specificering av driftbudget fördelad per verksamhet (tkr)

Netto per verksamhetsområde:	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Nämnd och styrelse	275	337	345	357	363
Barn- och elevhälsan (inkl. FC)	4 580	4 818	5 047	5 224	5 312
Extra ordinärt stöd	6 979	6 455	6 696	6 930	7 048
Förskoleverksamhet	28 975	32 130	34 037	35 228	35 827
Fritidshem	7 721	7 743	8 139	8 424	8 567
Förskoleklass	2 971	3 664	3 300	3 416	3 474
Grundskola	52 622	56 261	58 399	60 443	61 470
Obligatorisk särskola	3 711	3 661	3 328	3 444	3 503
Gymnasieskola	23 586	25 861	24 889	25 760	26 198
Gymnasiesärskola	905	1 456	2 079	2 152	2 188
Komvux	2 902	3 392	5 024	5 200	5 288
Barn- och utbildningskontor	2 562	3 137	3 206	3 318	3 375

Netto per verksamhetsområde:	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetsvaktmästare	513	619	632	654	665
Kommunbidrag	-144 283	-149 534	-155 121	-160 550	-163 278
Summa	**-5 981**	**0**	**0**	**0**	**0**

Styrkort

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Boende/Besökare	Karlsborgs kommun ska vara attraktiv för både boende och besökare.	I Karlsborgs förskolor och skolor når barn och elever goda resultat.	Individuella framsteg (antal elever som höjt sitt meritvärde)	11		
			Ökat meritvärde åk 8 (genomsnittligt meritvärde)	157		
			Ökat meritvärde åk 9 (genomsnittligt meritvärde)	220		
			Språklig medvetenhet i F-klass (antal klasser som arbetat med verktyget "Hitta språket")	2		
			Behörighet till gymnasiet	100%		
			Simkunnighet åk 6	97%		
			Simkunnighet åk 9.	96%		
			Genomströmning svenska för invandrare (antal veckor).	24		
			Avhopp Komvux (exkl SFI).	20%		
Ekonomi	Karlsborgs kommuns samlade ekonomiska resultat ska motsvara minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.	Karlsborgs förskolor och skolor har en budget i balans och anpassar sin verksamhet till det elevantal förskolan/skolan har.	En förvaltning i ekonomisk balans.	100%		
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Ett gott bemötande, en god arbetsmiljö	Nöjd medarbetarindex NMI	81%		

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
		och goda anställningsvillkor ska prägla arbetsklimatet i våra verksamheter.	Frisknärvaron ska öka	95%		
			Lärarbehörighet inom Förskolan	66%		
			Lärarbehörighet inom fritidshem	33%		
			Lärarbehörighet inom fritidshem, f-klass, grundskola, gym och Komvux.	71,5%		
Samhällsutvecklin g	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	BUN:s alla verksamheter ska arbeta hälsofrämjande med individens bästa i fokus och där samverkan ska ske såväl internt som externt.	Trygghet och trivsel, barn och elever	89%		
			Trygghet och trivsel, vårdnadshavare	75%		
			Ökad skolnärvaro (antal elever)	5		
			Fullföljda studier på gymnasiet	88%		

Verksamhetsplan

Boende/Besökare

Under 2018 har barn- och elevantalet i våra förskolor och skolor ökat. Förskolan har en större kö till barnomsorg nu än tidigare och vi fyller samtliga förskolor. Under 2019 kommer kön till förskolan innebära att ytterligare platser måste ställas till förfogande och den avdelning som öppnat på Smedjegatan fylls på. Dagbarnvårdare som arbetar i pedagogisk omsorg upphör från och med årsskiftet och görs om till en förskoleavdelning. Personalen på avdelningen erbjuds vidare anställning i verksamheten.

Antalet nyanlända elever i skolan fortsätter att öka och vid årets slut är det drygt 40 nyanlända elever på Strandskolan. Den förberedelseklass som startat på Strandskolan kommer fortsätta och ska möta upp alla enheters behov de två första månaderna. Därefter introduceras eleven i respektive klass och skola.
Elever på Vuxenutbildningen ökar. Under 2019 blir den satsning på utbildning till undersköterska som startade 2017 klar vilket innebär ett ökat antal utbildade undersköterskor i kommunen.

En ny Strandskola börjar ta form i planeringsstadiet och platsen är beslutad till samma ställe som Strandskolan ligger på idag. Byggnationsprocessen fortsätter under 2019. Till detta följer en evakueringsplan som ska upprättas där lokaler kommer krävas för elever under byggnationstid.

Under 2018 har skolinspektionen granskat utbildningsverksamheten i Karlsborg på huvudmannanivå och på Carl Johan-skolan. I juni samma år kom beslutet som innebar att flera bristområden på Carl Johan-skolan måste åtgärdas. Ny inspektion kommer under 2019 för att se att skolan är på rätt väg.
Skolinspektionen kritiserade även kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och en ny mall för kvalitetsarbetet har utarbetats som är gemensam för alla förvaltningens verksamheter.

Föräldrastödet och föräldramötesprogrammet fortsätter och erbjuder flera möjligheter för föräldrar att vidga sina kunskaper och mötas för dialog.

.

Ekonomi

Barn- och elevantalen har ökat i jämförelse med budgeten 2018 och forsätter att öka. Största ökningen sker inom vuxenutbildningen. Även efterfrågan på förskoleplatser har ökat och förskolans verksamhet har utökats med två avdelningar. Den tidigare verksamheten pedagogisk omsorg har emellertid avvecklats och ersatts med en av de nya förskoleavdelningarna.

Antalet asylsökande har under 2018 minskat och förväntningarna inför 2019 är att den trenden kommer att fortsätta. Därmed minskar ersättningen från Migrationsverket. Anslagen från Skolverket förväntas dock öka.

Under 2018 arbetade enheterna med att anpassa sina verksamheter till skolpengen och detta arbete kommer att fortsätta även under 2019. Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska mål 2019 är, förutom en budget i balans totalt, att de enskilda enheterna ska klara av att anpassa sin verksamhet efter skolpeng och budget.

Medarbetare

Rekryteringsbehovet inom samtliga verksamheter är stort. Antalet legitimerade lärare har trots detta ökat vad gäller grundskolan och gymnasiet/vux. Flera elever gör att behovet av fler lärare ökar.
Det nya läraravtalet som är antaget ställer krav på arbete med arbetsmiljö och satsning på de lärare som redan finns i systemet vilket är viktigt. Lönen är en av anledningarna till att personal rör sig mellan kommuner. För att bidra till att behålla legitimerad personal på Carl Johan-skolan harr BUN beslutat att samtliga legitimerade lärare erhåller lärarlönelyftet så länge det är ett statligt bidrag.

Arbetsmiljön för vår personal blir ett prioriterat område under 2019.

Under 2019 införs en lärplattform - V-klass, som i framtiden kommer underlätta kommunikation och kvalitetsarbetet med analyser för all personal i våra verksamheter.

Karriärtjänster finns på samtliga skolor och lärarlyftet ger möjlighet till kompetensutveckling.

Personalen i våra verksamheter ska trivas med sitt arbete, se fram emot att gå till sitt jobb och känna förtroende för sin chef samt vara insatt i verksamhetensmål. Sjuktalen ska sjunka och frisknärvaron ska öka.

Samhällsutveckling

Digitaliseringen i samhället möter skolan och eleverna i våra skolor lär sig programmering. Till och med våra förskolebarn hanterar detta. Den kommunikationsplattform som lanseras under 2019 blir möjlig för vårdnadshavare och elever hösten 2018.

Praktikverktyget ger alla elever samma möjlighet. Företag erbjuder sina platser och elever har möjlighet att boka utifrån intresse och tillgänglighet vilket innebär även platser i andra kommuner i Skaraborg. På så sätt kan vyerna för våra elever vidgas.

I vårt arbete med hälsofrämjande skola genomförs under 2019 ett omfattande arbete som ska utmynna i ökat psykisk hälsa bland våra ungdomar.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS			
Antal barn			
Förskola	261,5	262,5	297,5
Dagbarnvårdare	15,3	17,5	0,0
Fritidshem	279,0	292,0	287,0
Förskolekalss	67,0	67,5	65,0

Kostnad per barn, kr	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Förskola	105 293	115 490	114 410

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Dagbarnvårdare	94 525	107 886	0
Fritidshem	27 673	26 517	28 359
Förskoleklass	44 346	54 281	50 769

Kommentar:Budgeterad nettokostnad. Inklusive Forsviks friskola, exklusive öppnaförskolan. Fr.o.m Budget 2017 ingår kostnaden för ledning och administration påverksamhetsnivå.
Fr.o.m. budget 19 finns inte verksamheten Dagbarnvårdare. Istället finns ytterligare en förskoleavdelning.

GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA

Antal barn	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
År 1-6	457,6	436,5	444,5
År 7-9	202,6	210,5	236,0
Totalt	**660,2**	**647,0**	**680,5**
Kostnad per elev, kr	**85 328**	**92 615**	**90 708**

Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inkl. skolskjutsar, friskola, SYV och särskola.

Fr.o.mbudget 2017 ingår kostnaden för ledning och administration på verksamhetsnivå. Fr.o.m.budget 2017 räknas inte elevhälsan in i grundskolans kostnader utan ligger påcentral nivå. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, kostnaderför utredningar, talpedagog, specialpedagog, ungdomssamordnare samt barn- ochelevhälsochef.

BARN I BEHOV AV STÖD

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Kostnad för barn i behov av stöd, kr	6 978 593	6 455 000	6 696 000

Kommentar:Från och med Budget 2017 avser kostnaden endast "Extra ordinärtstöd".

GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

Antal barn	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**
Individuella programmet	39,5	30,0	19,0
Köpta utbildningsplatser	193,3	196,0	200,0
Totalt	**232,8**	**226,0**	**219,0**
Kostnad per elev, kr	**105 201**	**120 872**	**123 142**

Kommentar:Budgeterad nettokostnad. Inkl. gymnasiesärskola, inackorderingstillägg ochskolskjutskostnad. Fr.o.m Budget 2017 ingår kostnaden för ledning,administration och SYV på verksamhetsnivå.

Utblick 2020-2021

Boende/Besökare

- Ny Strandskola
- Carl Johan-skolan, om- eller nybyggnad
- Ny förskola eller utbyggda befintliga förskolor utifrån utökat barnantal och hyresavtal på Vätterskolan som löper ut

Ekonomi

- Ersättningen från Migrationsverket kommer minska även om många nyanlända finns kvar i verksamheterna.
- Arbetet med anpassningen till skolpeng fortsätter.
- Ökade kostnader på grund av svårigheter att rekrytera lärare och ökade krav gällande digitalisering kan komma att påverka det ekonomiska läget framöver.
- Det finns ett fortsatt stort behov av extra stöd

Medarbetare

- Rekrytering blir en ständigt pågående aktivitet för att säkerställa undervisning av kompetent personal
- Arbetsmiljö och löner blir en utmaning för kommande år
- Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas vidare

Samhällsutveckling

- Digitalisering
- Kontakten med näringslivet behöver intensifieras för våra elever
- E-tjänster kommer eventuellt att införas