

Årsredovisning 2019

Barn och utbildningsnämnden

AM GW

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse.....	3
.....	3
Uppdrag.....	3
Årets resultat.....	3
Kommentar till årets resultat.....	4
Årets verksamhet.....	4
Måluppfyllelse.....	5
Sammanfattande bedömning.....	7
Utvecklingstendenser.....	7
Verksamhetsmätt.....	7

GA AW

Verksamhetsberättelse

...

Nämndsordförande:	Staffan Myrsell (M)
Förvaltningschef:	Harald Lundqvist
Antal årsarbetare:	166

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för styrning och uppföljning av kommunens barn- och utbildningsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med lagar, nationella styrdokument samt mål och reglementen som fastställts av kommunfullmäktige. Nämndens arbete skall ske i enlighet med riktlinjerna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. Förutom ansvaret för förskola och utbildningsverksamhet ansvarar nämnden för barn- och elevhälsan som inrymmer öppna förskolan vid familjecentralen. Nämnden ansvarar även för kommunens uppföljning av ungdomar mellan 16-20 år och som inte omfattas av gymnasieskolan eller är i annan sysselsättning.

Årets resultat

Driftredovisning

tkr	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget	Avvikelse budget
Verksamhetens intäkter				
Intäkter	93 142	90 314	92 029	-1 715
Summa intäkter	93 142	90 314	92 029	-1 715
Verksamhetens kostnader				
Kostnader	239 179	246 515	247 955	1 440
-varav personalkostnader	88 258	89 828	88 019	-1 809
Verksamhetens nettokostnader	146 037	156 201	155 926	-275
Kommunbidrag	151 109	155 926	155 926	0
Resultat	5 072	-275	0	-275

Jämförelsetal

Nettokostnad per invånare (kr)	21 040
Andel av samtliga nämnders nettokostnad (%)	39,96

I budgeten ingår under året beslutade justeringar.

År 2013 införde BUN en intern resursfördelning inom förskolan och 2017 infördes den även inom fritidshem, förskoleklass och grundskola. Det innebär att både kostnader och intäkter ökar med samma summa, detta för att kunna skapa en nollbudget för respektive enhet. I budget 2019 var den interna skolpengen 72 120 tkr och i utfallet samma år var summan 69 344 tkr.

Driftredovisning verksamhetens nettokostnad

tkr	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget
Nämnd- och styrelse	283	323	345
Barn- och Elevhälsan	4 437	4 733	5 047
Extra ordinärt stöd EOS	9 029	9 769	6 696

Förskoleverksamhet	32 072	34 594	34 057
Fritidshem	7 637	7 253	8 139
Förskoleklass	2 920	3 225	3 300
Grundskola	55 198	57 848	58 399
Obligatorisk sarskola	3 601	3 333	3 328
Gymnasieskola	22 757	25 626	24 889
Gymnasiesarskola	1 373	1 612	2 079
Komvux	3 444	5 568	5 574
Barn-och utbildningskontor	2 788	1 494	3 441
Verksamhetsvaktmästare	498	823	632
Summa	146 037	156 201	155 926

Kommentar till årets resultat

Under 2019 inkom lägre summor från statsbidrag än tidigare år. Intäkterna var dock ändå högre än budgeterat. Verksamheten för barn i behov av extraordinärt stöd har under året varit resurskrävande och generade ett underskott. Fler barn inom den privata förskolan men färre barn inom det privata fritidshemmet. Svårigheter att få tag på vissa behörigheter inom grundskolan bidrar till minskad förbrukning tillsammans med färre barn än budgeterat och billigare skolskjutsar. Även färre elever inom gymnasieskolan där kommunen köper alla platser på nationella program. Totalt sett ett underskott på 275 tkr.

Årets verksamhet

Boende/besökare

Från 1 januari görs pedagogisk omsorg om till en förskoleavdelning i kommunen. Dagbarnvårdarna som arbetar på avdelningen erbjuds vidare anställning i kommunen och i verksamheten.

Trycket på förskoleplatser är väldigt stort under vårterminen. Vi fortsätter verksamheten i den nyöppnade avdelningen "Ekorren" på Smedjegatan. Detta gjorde det möjligt att få fler förskoleplatser utan att utöka befintliga barngrupper.

Efter sommaren flyttade en avdelning från Vätterskolan ner till Ekorren vilket gjorde att förutsättningarna för och utrymmet på Vätterskolan förbättrades för de två avdelningar som är kvar där.

Vätterskolan som är den förskola som miljömässigt ligger lite efter övriga kommer enligt löfte från Statens Fastighetsförvaltning att renoveras under 2020. Utemiljön för barnen har förbättras genom insats av kommunala resurser. Personalen var delaktig och bidrog med förslag på vad som önskades och behövdes. Kommunen söker en annan lokallösning för de två avdelningar som idag rymms i Vätterskolan. Realistiskt är att ha ett treårsperspektiv för detta.

Andelen behöriga förskollärare har sjunkit på förskolan sedan året innan och rekrytering är en stor utmaning. Under höstterminen startade förskolan igång Vklass som är kommunens gemensamma lärlplattform.

Strandskolan förbereder sig inför nybyggnationen. Det förberedande projektarbetet närmar sig slutet och ett lokalförsörjningsprogram finns framtaget. Om byggnadslov inte försenas väntas byggstart hösten 2020. Skolans äldre elever kommer under byggtiden att vara i paviljonger på Carl Johanskolans skolgård och de yngre kommer att vara kvar inom Strandskolans nuvarande skolområde. Det konstateras att den nya Strandskolan, förutom att vara modern och funktionell, kommer att få en anslående vacker sjöutsikt.

Mölltorpskolans elevunderlag fortsätter minska. Under 2020 förväntas elevantalet närma sig 100 elever. En kontakt har tagits med Forsviks friskola för att se över fördelningen av elever mellan skolorna.

Efter ett alarmerande dåligt enkätresultat angående trivsel på Carl Johanskolan vt 2019 kan nu konstateras, efter enkät och samtal med elever, att de allra flesta trivs bra på skolan och känner studiero och trygghet under sin skoldag. Behörigheten till nationella program på gymnasiet ligger på drygt 90%.

Skolinspektionen granskade Carl Johanskolan under 2018 och konstaterade då vissa brister och ett betydande vitesbelopp fastställdes i juni 2019. I december 2019 genomfördes en uppföljande tillsyn och resultatet av denna beräknas meddelas i februari/mars 2020.

Med hjälp av statsbidrag och i samverkan mellan flera kommuner i Skaraborg har ett Lärcenter på

Vuxenutbildningen tagit form. Genom användande av teknik kommer såväl distans- som närdistansstudier att kunna genomföras.

Under året 2019 har antalet elever på SFI sakta minskat men istället ökat vad gäller grundläggande och gymnasiala kurser. Vi ser också en ökning vad gäller sökande till YrkesVux.

Elevantalet med elever "hemma" på IM har varit stabilt under vår och höst. Det har dykt upp nya elever men inte i samma omfattning som tidigare.

Det som varit en tydlig trend under sista delen på 2019 är att de externa gymnasieskolorna flaggar för många elever med hög frånvaro och bara under december månad hade vi fem avhopp av tjejer som inte klarar av sin gymnasieutbildning på grund av bland annat psykisk ohälsa.

Utifrån utvärderingar och analyser har vi till hösten 2019 valt att låta IM-eleverna läsa tillsammans med Vuxeleverna. Både utifrån att minska i tjänster men också att vi sett att många av våra nyanlända inte gynnas av att läsa så många ämnen åt gången som de gjort tidigare utan färre men med mer tid.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar ett negativt resultat 2019.

Intäkterna från statsbidrag var under året högre än budgeterat men lägre än föregående år.

Verksamheten för barn i behov av extraordinärt stöd har under året, liksom tidigare år, varit resurskrävande och generade ett underskott. Kostnaderna för mat och lokalvård var också dyrare än budgeterat. De dyrare matkostnaderna påverkade framför allt förskolans verksamhet. Den privata verksamheten påverkade också resultatet för förskolan negativt då fler barn än budgeterat valt privat verksamhet. Gällande fritidshemmen var det däremot färre barn inskrivna i den privata verksamheten, vilket bidrog till ett positivt resultat för fritidshemmen.

Grundskolan uppvisade ett positivt resultat totalt sett även om några enheter inte klarade av att få ett nollresultat. Under 2019 var det färre elever inom gymnasieskolans nationella program än budgeterat och prislistan inom Utbildning Skaraborg höjdes inte. I och med att Karlsborgs kommun inte driver en egen gymnasieskola utan köper alla platser, innebär ett färre antal elever och lägre kostnader per elev en direkt positiv påverkan på resultatet.

Nämndens ekonomiska mål var att enheterna skulle klara av att hålla ett nollresultat utifrån sin skolpeng. Detta mål har inte uppfyllts, 37 procent av enheterna uppfyllde målet.

Medarbetare

Under 2019 har förvaltningens personal fokuserat på områdena trygghet och studiero. Forskaren Héléne Jenvén har föreläst och kommer under 2020 att bistå Strandskolan och Carl Johanskolan i deras förbättringsåtgärder.

Rekrytering av legitimerade lärare är svårt oavsett stadier. Inom förskolan har ett beslut sedan tidigare tagits som innebär möjlighet att tillsvidareanställa barnskötare inom förskolan. Trots rekryteringssvårigheter kan såväl grundskolorna som gymnasiet uppvisa en hög behörighetsnivå bland lärarna.

Medarbetarenkäten för Barn- och utbildningsförvaltningen visar totalt på 84% nöjda medarbetare och överträffar därmed kommunens mål på 80%.

Frisktalet är 95,5% och överträffar årets målvärde på 95%.

Samhällsutveckling

Studieresor och studiebesök har genomförts enligt beslutad plan där samtliga aktiviteter har varit kostnadsfria för barnet/eleven. De Science Center som finns i länet har besökts av mellanstadieelever och eleverna i åk 9 har besökt Auschwitz. Eleverna i åk 7 åker till Tiveden och mot slutet av året beslutades, efter initiativ från eleverna, att komplettera högstadiets studieresor med en resa till Stockholm i åk 8 med en uttalad önskan om att få lära sig mer om svensk historia.

Måluppfyllelse



Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Styrtal	Utfall	Målvärde
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)	9	11
			● → Ökat meritvärde åk 8 (genomsnittligt meritvärde)	211	157
			■ → Ökat meritvärde åk 9 (genomsnittligt meritvärde)	215	220
			● → Språklig medvetenhet i F-klass (antal klasser som arbetat med verktyget "Hitta språket")	3	2
			■ → Behörighet till gymnasiet	91%	100%
			● → Simkunnighet åk 6	97,5%	97%
			● → Simkunnighet åk 9.	100%	96%
			■ → Genomströmning svenska för invandrare (antal veckor).	25	24
			● → Avhopp Komvux (exkl SFI).	8%	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.	37%	100%
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	● Ett gott bemötande, en god arbetsmiljö och goda anställningsvillkor ska präglade arbetsklimatet i våra verksamheter.	● ↗ Nöjd medarbetarindex NMI	84	81%
			● → Frisknärvaron ska öka	95,5	95%
			■ → Lärarbehörighet inom Förskolan	58%	66%

BA UW

			● — Lärarbehörighet inom fritidshem	83%	33%
			● — Lärarbehörighet inom f-klass, grundskola, gym och Komvux.	85%	71,5%
Samhällsutveckling	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	93%	75%
			● → Trygghet och trivsel, vårdnadshavare	87%	75%
			■ → Ökad skolnärvaro (antal elever)	10%	5
			● — Fullföljda studier på gymnasiet	90%	88%

Sammanfattande bedömning

Analys

Överlag kan verksamheten uppvisa goda resultat omfattande höga meritvärden, hög gymnasiebehörighet, nöjda elever och medarbetare. Personalen har på ett positivt sätt tagit sig an uppgiften att ytterligare höja nivån för trygghet och studiero.

Sjukfrånvaron är låg och hamnar i kommunal jämförelse bland de lägsta i Sverige och lägst i Västra Götaland.

Trots de svårigheter kring rekrytering av behörig personal som vi delar med hela Sverige har vi lyckats relativt väl.

De besparingar och effektiviseringar som beslutats under 2019 är dock en källa till oro inför framtiden. Förvaltningen får svårt att klara eventuella nya sparbetning och i vissa delar är inte effektiviseringarna hållbara över tid.

Slutsats

Utvecklingstendenser

Behöver vi rekrytera en IKT-ansvarig till Barn- och utbildningsförvaltningen med tanke på det stora antalet digitala plattformar och det ökade kravet på digitalisering?

Vi behöver på sikt rekrytera en utvecklingsansvarig/kvalitetssamordnare till förvaltningen för en starkare och säkrare utveckling inom det systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbetet samt för utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Prognosen är att Strandskolan blir större och Mölltorpskolan mindre med avseende på elevantal. En utvecklingsmöjlighet är att slå samman skolorna till en enhet där skolledning och skoladministration ges ett övergripande ansvar.

De förskoleavdelningar som idag återfinns på Vätterskolan behöver omlokaliseras till framtidssäkrade lokaler inom några få år.

Verksamhetsmätt

	Fg års bokslut	Årets bokslut	Årets budget
FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS			
antal barn			
Förskola	275,0	303,6	297,5
Dagbarnvårdare	17,2	0,0	0,0
Fritidshem	278,5	265,9	287,0
Förskoleklass	68,0	69,5	65,0
<i>Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inklusiv ledning och Forsviks friskola men exklusive öppna förskolan.</i>			
kostnad per barn			
Förskola	110 899	113 945	114 477
Dagbarnvårdare	91 580	0	0
Fritidshem	27 421	27 278	28 359
Förskoleklass	42 947	46 401	50 769
<i>Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inklusiv ledning och Forsviks friskola.</i>			
GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA			
antal barn			
År 1-6	449,2	431,2	444,5
År 7-9	220,1	231,1	236,0
Totalt	669,3	662,3	680,5
Kostnad per elev	87 850	92 377	90 708
<i>Kommentar: Budgeterad nettokostnad. Inkl. ledning, skolskjutsar, friskola, SYV och särskola.</i>			
BARN I BEHOV AV STÖD			
Kostnad för barn i behov av stöd	9 029 171	9 769 403	6 696 000
<i>Kommentar: Från och med Budget 2017 avser kostnaden endast "Extra ordinärt stöd".</i>			
GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA			
antal barn			
Individuella program	30,1	22,0	19,0
Köpta utbildningsplatser	185,2	189,8	200,0
Totalt	215,3	211,8	219,0
Kostnad per elev	112 080	128 606	123 142
<i>Kommentar: Inklusiv ledning, SYV, gymnasiesärskola, inackorderingstillägg och skolskjutskostnad.</i>			