

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Sture Carlsson
Förvaltningschef: Kaj Kaufeldt

Antal årsarbetare: 136

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 öppna förskolan vid familjecentralen Björken. 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 (tkr)

| Belopp i tkr | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 24 787 | 22 306 | 26 041 | | |
| Kostnader | 151 679 | 148 766 | 158 917 | | |
| varav personalkostnader | 64 966 | 63 797 | 66 797 | | |
| Verksamhetens nettokostnad | 126 892 | 126 460 | 132 876 | 132 642 | 136 586 |
| Kommunbidrag | 125 289 | 126 460 | 132 876 | 132 642 | 136 586 |
| Resultat | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Intern resursfördelning infördes i förskolan från och med år 2013.

Jämförelsetal

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr) | 18 993 | 18 875 | 19 714 | 19 724 | 20 310 |
| Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%) | 43,0% | 42,0% | 41,3% | 41,3% | 41,3% |

caH

SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr)

| | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nämnd- och styrelse | 312 | 314 | 321 | 321 | 331 |
| Fritidsgården Kabyssen | 404 | 411 | 423 | 423 | 436 |
| Öppen förskola | 191 | 218 | 226 | 226 | 233 |
| Förskoleverksamhet | 24 099 | 24 250 | 27 347 | 27 361 | 28 174 |
| Fritidshem | 5 966 | 6 219 | 6 714 | 6 717 | 6 917 |
| Förskoleklass | 2 623 | 2 632 | 2 930 | 2 931 | 3 019 |
| Grundskola | 42 435 | 44 584 | 46 068 | 46 091 | 47 461 |
| Obligatorisk särskola | 3 768 | 3 658 | 3 664 | 3 666 | 3 775 |
| Gymnasieskola | 24 772 | 22 908 | 24 963 | 24 688 | 25 422 |
| Gymnasiesärskola | 2 300 | 1 965 | 1 434 | 1 422 | 1 464 |
| Barn i behov av stöd | 9 784 | 10 027 | 9 657 | 9 662 | 9 949 |
| Komvux | 1 371 | 923 | 1 106 | 1 107 | 1 139 |
| Barn- och utbildningskontor | 3 234 | 3 531 | 3 019 | 3 021 | 3 110 |
| Skolledning fsk och dbv | 935 | 1 006 | 1 019 | 1 020 | 1 050 |
| Skolledning fritidshem, F-6 | 1 281 | 1 228 | 1 262 | 1 263 | 1 300 |
| Skolledning 7-9, gymn o vux | 2 671 | 1 325 | 1 712 | 1 713 | 1 764 |
| IKT-samordning | 71 | 417 | 290 | 290 | 299 |
| Verksamhetsvaktmästare | 522 | 541 | 560 | 560 | 577 |
| Kompetensutveckling | 153 | 303 | 161 | 161 | 166 |
| Totalsumma | 126 892 | 126 460 | 132 876 | 132 642 | 136 586 |

Verksamhetsplan 2015

Medborgare

Efter att det under flera år varit låga födelsetal i Karlsborg skedde under 2013 en förändring. Dels föddes fler barn, dels skedde en inflyttning i kommunen som påverkade storleken på flera årskullar positivt. Denna trend fortsatte även under 2014 och det innebär ett ökat behov av barnomsorgsplatser inför år 2015. Även antalet gymnasieelever fortsätter att öka i jämförelse med tidigare års prognoser. På grund av minskad efterfrågan av utbildningsplatser inom vuxenutbildningen upphörde delar av den verksamheten vid halvårsskiftet 2013. Då stora delar av vuxenutbildningen upphörde påverkades även förutsättningarna för den egna gymnasieskolan och hösten 2013 köptes alla utbildningsplatser inom gymnasieskolan. Då efterfrågan ökade gällande vuxenutbildningen startades verksamheterna emellertid upp igen hösten 2014. De elever som läser något av introduktionsprogrammen kommer således fortsättningsvis att erbjudas plats i Karlsborgs gymnasieskola.

Hösten 2013 delades de första elevdatorerna ut i årskurs sju och under hösten 2015 kommer alla elever i årskurserna sju till nio att ha en elevdator.

Behovet av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd fortsätter att öka, framför allt inom grundskolans senare år.

Resultatmål medborgare

Utgångspunkten för allt arbete inom BUNs verksamhetsområden är de nationella styrdokumenterna, där barnet och eleven är i centrum. BUN strävar efter att uppfylla de nationella målen där alla elever skall ha uppnått minst godkänt i alla ämnen.

BUN arbetar även med måluppfyllelse enligt styrkort. Enligt BUNs styrkort skall alla som ansöker om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem erbjudas plats inom tre månader. Vidare skall all kost som serveras hålla god kvalitet och följa kommunens ”kostprogram”.

Medarbetare

Från och med halvårsskiftet 2015 tillåts inga anställda utan lärarlegitimation att sätta betyg.

Ökade krav på fysisk arbetsmiljö och moderna undervisningslokaler beaktas i de stora nybyggnations- och ombyggnationsarbeten som påbörjas under 2014 avseende förskolan och grundskolan. Arbetet kommer att fortsätta även under 2015.

För att ytterligare förbättra arbetsmiljön inom förskola och fritidshem påbörjades 2014 ett arbete med att inrätta en kommungemensam vikarieförmedling. Dessutom påbörjades ett samarbete inom barnomsorgen där kvällsomsorg ska erbjudas på endast en enhet i kommunen och på så sätt förbättra arbetsmiljön på alla förskolor och fritidshem. Dessa åtgärder kommer att utvärderas och följas upp under 2015.

Resultatmål medarbetare

Enligt BUNs styrkort skall medarbetarna erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling. Dessutom skall 100% av BUNs anställda ha rätt behörighet i förhållande till respektive uppdrag.

Samhällsutveckling

För att kunna bidra till en positiv samhällsutveckling i Karlsborgs kommun skall nämnden i samverkan med övriga berörda förvaltningar satsa på förbättrade lokaler och utemiljöer för förskolorna och skolorna i Mölltorp och Karlsborg. Detta ingår som en del av det arbete som pågår för att attrahera barnfamiljer att bo i kommunen, vilket är i enlighet med kommunens vision 2020.

Samarbetet med det lokala näringslivet kommer även under 2015 att fortsätta.

Antalet flyktingar har under de senaste åren ökat, vilket bidrar till ett ökat elevunderlag och således en bättre fyllnadsgrad i kommunens skolklasser. Det innebär emellertid också att resurserna för de internationella klasserna och den administrativa stöttningen behöver utökas.

Resultatmål samhällsutveckling

Enligt BUNs styrkort skall barn- och ungdomar i Karlsborg ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder för att kunna ta sikte på högre studier och framtida yrkesroller.

Ekonomi

Kommunbidraget höjdes med drygt sex miljoner kronor. Detta täcker kostnaderna för löneökningar, hyreshöjningar på grund av nybyggnationer och ökade kostnader för köp av verksamhet. Trots detta saknas det fortfarande ekonomiska resurser för bland annat IKT-satsningar, fler platser inom förskolan, kvalitetsarbete och administration.

De stora osäkerhetsfaktorerna som finns inför 2015 är behovet av ökat antal förskoleplatser i kombination med behov av extra resurser för att kunna hålla öppet tidiga morgnar och sena kvällar. Dessutom finns ett stort behov av administrativt stöd för att klara av de krav och behov som finns gällande bland annat kvalitetsarbete, dokumentation och integrationsarbete. Verksamheterna inom BUN har också stora brister gällande uppdatering av IKT.

Resultatmål ekonomi

Enligt BUNs styrkort skall BUN ha en budget i balans. För att skapa bättre förutsättningar för detta i framtiden beslutade BUN 2014 att förskolan, barn i behov av stöd och gymnasieverksamheten ska genomlysas.

Ca A

Barn-och utbildningsnämndens styrkort 2015

| Perspektiv och dess önskade läge | Långsiktigt Mål | Strategi | Uppföljning och styrtalet 2015 | Tidpunkt för mätning |
|---|---|---|--|---|
| Medborgare/ kund Nöjda medborgare | Alla som ansöker om barnomsorgsplats skall erbjudas plats inom 3 månader. | Planera och dimensionera utifrån antal barn och behovet av barnomsorg. | 100% enligt servicedeklarationen. | I samband med delårsrapport och årsredovisning. |
| | Alla måltider som serveras i kommunens förskolor, fritidshem och skolor skall hålla god kvalitet och följa kommunens "kostprogram". | Kostchefen träffar elever i grundskola och personal i förskola i planerade Matråd för att utvärdera och förbättra kosten. | Kostchefen skall rapportera till nämnden om "kostprogrammet" följs. | Slutredovisning i samband med årsredovisning. |
| | | | 80% av eleverna skall vara nöjda i skolenkäten. | Slutredovisning i samband med årsredovisning. |
| Medarbetare Attraktiv arbetsplats | Medarbetarna skall erbjudas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och ges möjlighet till personlig utveckling. | Regelbundna skyddsronder och arbetsmiljöenkäter. | 100% av de prioriterade anmärkningarna är åtgärdade. | Årligen i samband med årsredovisningen. |
| | | | Minst 90% av medarbetarna skall tillfrågas i en enkät där minst 80% skall vara nöjda. | Årligen i samband med årsredovisningen. |
| | 100% av BUNs anställda skall ha rätt behörighet i förhållande till respektive uppdrag. | Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare. | 90% av medarbetarna skall ha en individuell utvecklingsplan. | Årligen i samband med årsredovisningen. |
| | | | All nyanställd personal skall ha, för de tjänster som så kräver, en lärarlegitimation. | I samband med att skolverket presenterar sin kommunstatistik. |
| Samhälls- utveckling Långsiktig hållbar utveckling. Positiv befolkningsutveckling | Barn- och ungdomar skall ha kunskap om näringsliv, entreprenörskap och företagande i tidig ålder. | I skolornas arbetsplaner anges aktiviteter i samverkan med lokalt näringsliv. | Antal genomförda aktiviteter per årskurs skall öka från föregående år. | Årligen i skolornas kvalitetsredovisningar. |
| | | | Svensk näringslivs ranking för "relationen mellan skola och näringsliv" skall förbättras från föregående år. | Årligen i skolornas kvalitetsredovisningar. |
| Ekonomi God ekonomisk hushållning | Budget i balans | Effektivisera genom att samordna personal mellan BUNs enheter. | Fastställd budget 15 | Enligt plan för budgetuppföljning och delårsrapport. |

Ca H

VERKSAMHETSMAÅTT**FÖRSKOLA, SKOLBARNOMSORG OCH FÖRSKOLEKLASS**

| Antal barn | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 15 |
|----------------|--------------|-------------|-----------|
| Förskola | 225,5 | 225,0 | 237,5 |
| Dagbarnvårdare | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Fritidshem | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| Förskoleklass | 61,5 | 59,5 | 62,0 |

Kommentar: I dagbarnvårdare ingår även glesbygdsprojektet Solgläntan. Inklusive Forsviks friskola.

Exklusive öppen förskola.

Kostnad per barn

| | | | |
|----------------|--------|--------|---------|
| Förskola | 97 150 | 95 271 | 104 038 |
| Dagbarnvårdare | 73 115 | 83 467 | 87 933 |
| Fritidshem | 20 935 | 21 821 | 23 558 |
| Förskoleklass | 42 662 | 44 235 | 47 258 |

Kommentar: Budgeterad nettokostnad exkl. skolledningskostnad. Inklusive Forsviks friskola.

GRUNDSKOLA OCH OBLIGATORISK SÄRSKOLA

| Antal barn | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 15 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| År 1-6 | 377,0 | 384,0 | 384,0 |
| År 7-9 | 186,0 | 178,0 | 177,0 |
| Totalt | 563,0 | 562,0 | 561,0 |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kostnad per elev | 82 067 | 85 840 | 88 649 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|

Kommentar: Inkl. skolskjutsar, friskola, skolhälsovård, SYO-konsulent, vaktmästeri och särskola men exkl. skolledningskostnad.

Kostnad för vaktmästare ingår ej på grund av att de arbetar för flera verksamheter.

BARN I BEHOV AV STÖD

| | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 15 |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| Kostnad för barn i behov av stöd | 9 784 599 | 10 027 000 | 9 657 000 |

GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

| Antal barn | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 15 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Individuella prog. | 13,0 | 0,0 | 11,0 |
| Köpta utb.platser | 219,0 | 206,5 | 203,0 |
| Totalt | 232,0 | 206,5 | 214,0 |

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kostnad per elev | 116 690 | 120 450 | 123 350 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|

Kommentar: Inkl. Gymnasiesärskola, inackorderingstillägg och skolskjutskostnad.

UTBLICK 2015-2016

Medborgare

I och med ett ökat födelsetal 2013 och 2014 samt en ökad inflyttning har de flesta årskullarna blivit större än tidigare, vilket innebär ökade behov av förskoleplatser och resurser inom både grundskola och gymnasieskola. Hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden är oklar. Okunskapen om storleken på barnkullarna bidrar till en osäkerhet angående planeringen av BUNs olika verksamheter.

Införandet av elevdatorer i årskurs sju till nio ger eleverna goda förutsättningar att arbeta med digitala verktyg. Arbetsättet kräver dock en fortsatt satsning även på lärarnas kompetens för att möjliggöra goda resultat. Dessutom finns stora behov av uppgradering av digitala verktyg inom övriga verksamheter.

Medarbetare

Rekrytering av behörig personal kommer att behövas när fler går i pension. Om BUN inte är en tillräckligt attraktiv arbetsgivare kan det uppstå svårigheter att erhålla rätt behörighet till alla tjänster. Konkurrensen ökar också i och med den kommande nationella lärarbristen.

Fluktuerande storlek på årskullar påverkar verksamheten i framtiden, vilket kan innebära krav på omorganisation och ändrade arbetsförhållanden, exempelvis undervisning på flera skolor.

Samhällsutveckling

Kommande år fortsätter plan- och projekteringsarbetena för ny- och ombyggnationen av förskolor och skolor enligt beslut utifrån utredningen Skola 2016.

Samverkan mellan skola och arbetsliv kommer fortsätta att utvecklas så att barn och ungdomar får goda kunskaper om näringsliv, entreprenörskap och företagande inför deras framtida studie- och yrkesval.

Ekonomi

Det finns flera osäkerhetsfaktorer gällande BUNs ekonomi kommande år. Bland annat beror ovissheten på antalet barn och elever, framför allt inom förskolan och gymnasieskolan. Även inom grundskolan råder emellertid osäkerhet då storleken på årskullarna fluktuerar mycket, vilket bidrar till svårigheter att planera verksamheten kommande år. Till detta bör tilläggas osäkerheten inför framtida hyreskostnader som kommer att uppstå till följd av planerade ny- och ombyggnationer.

Det finns inom BUNs verksamhetsområden stora behov gällande IT, bland annat bör stora delar av datorparken uppgraderas och bytas ut, vilket genererar i stora kostnader kommande år.

I och med den nya skollagen från 2011 ställs större och hårdare krav på bland annat särskilt stöd, vilket innebär att de resurser som idag finns inte räcker till.