

Delårsrapport 2019

Barn och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse (förvaltningar)	3
Delårets verksamhet	3
Måluppfyllelse	3
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse.....	5
Utvecklingstendenser för verksamheten	5

Verksamhetsberättelse

(förvaltningar)

Nämndsordförande:	Staffan Myrsell (M)
Förvaltningschef:	Tf. Karin Gustavsson
Antal årsarbetare:	162

Delårets verksamhet

Boende/besökare

Individuella framsteg - för att kunna se elevers progression följer vi 12 slumpmässigt utvalda elever från årskurs 8-9. Av dessa 12 elever har 9 höjt sitt meritvärde. Meritvärdet är det sammanlagda betygsvärdet för årskursen.

Ekonomi

Delåret 2020 uppvisar ett överskott samtidigt som prognosen pekar mot ett underskott. Det beror, liksom tidigare år, till stor del på att det råder osäkerhet kring hur mycket pengar nämnden kommer få och får behålla av olika statsbidrag. Nämnden har under våren beslutat om effektiviseringskrav.

Barn- och utbildningsnämnden införde 2017 skolpeng för förskoleklass, fritidshem och grundskola. Det ekonomiska målet, förutom en budget i balans, är att alla enheter ska kunna uppvisa ett nollresultat utifrån skolpengen. Detta mål gäller även förskolan som har förskolepeng sedan 2013. Troligtvis kommer inte det målet att kunna uppnås under 2019.

Medarbetare





Barn- och utbildningsförvaltningens personal är relativt friska under vår mätmånad i april och resultatet har förbättrats sedan mätningarna under samma period föregående år.

Under första halvåret har vi haft ett fåtal (4-5) obehöriga lärare på Carl Johanskolan och på Karlsborgs gymnasieskola samt vuxenutbildningen och Mölltorpsskolan och Strandskolan har full behörighet. Däremot finns ett stort behov av lärare i fritidshem och förskolelärare.



Nämndens beslut att möjliggöra tillsvidareanställningar av barnskötare inom förskola ökar möjligheten att rekrytera personal. Vikariebristen är stor inom samtliga verksamheter.

Den aktivitetsplan som har beslutats och som är ett tydliggörande av en avgiftsfri skola utan insamlingar eller fickpengar har slagit väl ut. I princip har alla enheter genomfört de aktiviteter som framgår av planen och utvärderingarna är positiva.

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)	203	220

			<p>— — Språklig medvetenhet i F-klass (antal klasser som arbetat med verktyget "Hitta språket")</p> <p>■ — Behörighet till gymnasiet 91% 100%</p> <p>● — Simkunnighet åk 6 97,5% 97%</p> <p>● — Simkunnighet åk 9. 100% 96%</p> <p>— — Genomströmning svenska för invandrare (antal veckor). 24</p> <p>— — Avhopp Komvux (exkl SFI). 20%</p>
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.	<p>■ — En förvaltning i ekonomisk balans. 27% 100%</p>
Medarbetare	Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.	● Ett gott bemötande, en god arbetsmiljö och goda anställningsvillkor ska präglar arbetsklimatet i våra verksamheter.	<p>— — Nöjd medarbetarindex NMI 81%</p> <p>● ↗ Frisknärvaron ska öka 95,2 95%</p> <p>— — Lärarbehörighet inom Förskolan 66%</p> <p>— — Lärarbehörighet inom fritidshem 33%</p> <p>— — Lärarbehörighet inom f-klass, grundskola, gym och Komvux. 71,5%</p>
Samhällsutveckling	Karlsborgs kommun ska vara en socialt hållbar kommun.	● BUN:s alla verksamheter ska arbeta hälsofrämjande med individens bästa i fokus och där	<p>● — Trygghet och trivsel, barn och elever 93% 75%</p> <p>● — Trygghet och trivsel, vårdnadshavare 87% 75%</p>

		samverkan ska ske såväl internt som externt.	 —	Ökad skolnärvaro (antal elever)	10%	5
			 —	Fullföljda studier på gymnasiet		

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

Analys

Meritvärdet för årskurs nio är något lägre jämfört med föregående år. Skolinspektionens granskning från 2018 resulterade i ytterligare ett föreläggande om vite på Carl Johanskolan. Slutredovisning på detta kommer göras i slutet av 2019. För att kunna fortsätta bedriva en bra utbildningsverksamhet behöver kommunen lyckas med rekrytering av personal inom alla stadier.

Slutsats

Karlsborgs kommun bedriver verksamheter som visar på goda resultat. Frisknärvaron är relativt hög och trivseln i våra förskolor och skolor likaså. Vi blickar framåt och har en ny Strandskola i planeringsstadiet och ett uppdrag att se över befintlig högstadieskola som även idag inrymmer introduktionsprogram och vuxenutbildning.

Utvecklingstendenser för verksamheten

Boende och besökare

- Fler barn i förskolan ställer krav på personal och lokaler
- Ny Strandskola planeras och under hösten 2019 kommer ritningarna att påbörjas. Detta kommer innebära behov av evakueringsbyggnader för eleverna när processen startar.
- 2020-12-31 går hyresavtalet ut för Vätterskolan som idag inrymmer två förskoleavdelningar.

Ekonomi

- Ersättningen från Migrationsverket minskar 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

- Rekryteringsbehov på samtliga stadier, framför allt inom verksamheterna fritidshem och förskola.
- Arbetsmiljöarbete.

Samhällsutveckling

- Digital plattform för kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare har påbörjats under första halvåret 2019 och kommer starta upp under hösten 2019.