

2020-02-03

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Barn- och utbildningsnämnden

Stefan Borg, ordförande

Caroline Åkesson Larsson, tf förvaltningschef och skolchef

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Innehåll

Verksamhet	4
Årets händelser	4
Årets resultat	5
Prognosanalys	5
Driftsanalys	5
Uppföljning av åtgärdsplan 2019	5
Investeringsanalys	6
Intern kontroll	6
Måluppfyllelse kortsiktiga mål	7
Personalekonomi	9
Utblick 2020	9
Verksamhetsspecifika bilagor	11

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Mål	Måluppfyllelse
Medborgare	● 1/3 mål uppfyllda
Utveckling	● 4/4 mål uppfyllda
Medarbetare	● 2/2 mål uppfyllda
Ekonomi	● 1/2 mål uppfyllda

Ekonomi (tkr)	Bokslut 2018	Bokslut 2019
Intäkter	54 082	53 255
Kostnader	-441 094	-457 678
Nettokostnad	-387 012	-404 424
Kommunbidrag	370 855	395 752
Driftbudgetavvikelse	-16 156	-8 672
Investeringar		
Utfall	5 971	3 824
Investeringsbudget	7 800	4 601
Avvikelse	1 829	777
Antal årsarbetare	412	428
Antalet anställda	443	455
Personalkostnadsandel %	52,9%	53,3%

Verksamhetsmått	2017	2018	2019
Antal barn per årsarbetare, förskola	5,5	5,3	*
Antal elever per lärare, grundskola	12,1	12,1	*
Antal inskrivna elever per årsarbetare, fritidshem	21,5	21,5	*
Kostnad för köp av utbildningsplatser, tkr	105 980	115 308	118 915
- vara förskola	19 256	22 527	22 910
- varav förskoleklass	1 333	1 435	2 061
- varav fritidshem	3 922	4 104	4 194
- varav grundskola	21 638	24 253	26 582
- varav grundsärskola	1 010	2 102	2 213
- varav gymnasie-/särskola	58 821	60 887	60 955

*Uppgifter om antal årsarbetare samt elever per lärare är vid tidpunkten för framtagande av denna rapport ej bearbetad av SCB.

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhet

- Förskola
- Grundskola
- Grundsärskola
- Fritidshem
- Lärcenter
- Kulturskola

Årets händelser

Vad gäller förskolan har barnantalet i grupperna under vår 2019 och höst 2019 varierat. Hösten 2018 innebar tidigt en förtätning i barngrupperna som sedan följde med in under våren 2019. Men hösten 2019 startade terminen utan några förtätningar det innebär att vi har lite färre barn i barnkullarna under hösten som kommer fyllas upp fullt ut under våren. Lösning för att hitta ersättningslokaler till Trollbäcken (som inte uppfyller arbetsmiljölagkrav på sikt) blir Gullregnsgården och inflyttningen var planerad till sommar/hösten 2019. Under oktober månad utsattes byggarbetsplatsen för vandalisering och i samband med detta begärdes företaget som ansvarade för byggnationen av Gullregnsgården i konkurs.

Den nationella strategi för skolans digitalisering, där man vill stärka förmågan hos elever att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg, har medfört att stora fortbildningsinsatser har gjorts och görs för skolans personal.

Eftersom det nu är obligatoriskt att anordna lovskola (dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och dels till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program) så genomförde vi detta i juni med 18 deltagare. Samtliga elever läste upp minst ett godkänt betyg och tre elever åk 9 läste upp betyg i 2 ämne var.

Elevvolymen inom grundskola beräknas fortsätta ligga på samma nivå med en svag ökning 2023 detta innebär att vi behöver komma igång med lokalplanering för att kunna möta behovet i god tid. Många av våra skolor och förskolor är i ett akut läge vad gäller renovering och luftkvalité, detta är ett område som vi arbetat med under året för att kartlägga vilka åtgärder som behöver göras. Trångboddheten i skolorna i tätorten är stor och den stora volym barn som kommit in i förskolans verksamheter är i skolåldern inom ett par år.

Kvalitetskort för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet har under 2019 implementerats fullt ut i förskolor och skolor. Med hjälp av skattning av måluppfyllelse mitt i terminen för varje elev kan rätt insatser sättas in i god tid med högre måluppfyllelse som resultat. Kontinuerlig utbyggnad av Chromebooks har pågått under flera år men nu är vi fullt utbyggda från åk 2 till åk 9 med egna digitala verktyg.

Kulturgarantin, vilken garanterar alla elever ett antal kulturupplevelser under året, har utvärderats och sammantaget är det mycket positivt. Under året fick våra förskolor böcker från Kulturrådet för motsvarande 55 000kr ett givande tillskott som korrelerar väl med det arbetet vi bedriver ute i förskolor med läsning, lyssning och samtal i fokus.

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Årets resultat

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 8,7 mkr vilket motsvarar en avvikelse på 2,2 % av nämndens nettobudget.

Prognosanalys

Under höstterminen prognostiserade Barn- och utbildningsnämnden ett resultat på -6,4 mkr. Resultatet landade på -8,7 mkr vilket innebär en differens mellan årets redovisade resultat och prognos med 2,3 mkr.

Förklaring till differensen är en reservation gällande statsbidraget Likvärdigskola på 2,5 mkr.

Driftsanalys

Vad gäller avvikelserna i förskolan så har kostnaden överstigit budgeten med 1,5 mkr. Avvikelsen är i sin huvudsakliga del hänförlig till högre kostnader för internt riktade stödåtgärder (-0,7 mkr) samt högre kostnader för köpta utbildningsplatser (-0,7 mkr).

Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott på 12,7 mkr för 2019. Underskottet förklaras till största del av kostnaden för extra ordinära stödinsatser (-4,3 mkr). Underskottet beror även på högre kostnader än beräknat för köpta utbildningsplatser (-2,5 mkr). Reservation för eventuell återbetalning av statsbidraget Likvärdig skola (-2,5 mkr). Minskad intern intäkt från socialförvaltning för elever utan permanent uppehållstillstånd (-0,6 mkr).

Fritidshemsverksamheten redovisar ett överskott på 2,8 mkr. Verksamhetsansvariga har varit restriktiva med att anställa upp fullt ut för att täcka upp en del av underskottet för särskilt riktade stödåtgärder i grundskoleverksamheten.

Gymnasie- och gymnasiesärskolan redovisar ett överskott på 1,7 mkr vilket beror på minskade personalkostnader. Köpta utbildningsplatser överstiger budgeterat med 0,3 mkr.

Grundsärskolan visar på ett överskott på 1,1 mkr. Lägre personalkostnad och ökade intäkter för sålda platser förklarar överskottet.

Den totala kostnaden för extraordinära stödinsatser överstiger budgeten med 7,1 mkr 2019. Detta är den enskilda posten i nämndens bokslut som mest avviker från budget. Kostnaden för studiehandledning och modersmålsundervisning överstiger budget med 2,2 mkr 2019, inför budget 2019 fick nämnden en minskning med 1,6 mkr för modersmålsundervisning.

Uppföljning av åtgärdsplan 2019

Med ambitionen att hantera underskottet inom Barn- och utbildningsnämndens ramar har följande åtgärder vidtagits under 2019:

- Tjänster som utredare och utvecklingsstrateg är omställt till tjänst som utvecklingsledare (1,5 tjänst har blivit 1 tjänst). Helårseffekt 250 tkr
- Ovan tjänst som utvecklingsstrateg finansieras med statliga medel. Helårseffekt 820 tkr
- Logoped ersätts ej (försök att lösa insatsen inom ramen för hörselpedagog/talpedagog – motsvarar 0,5 tjänst). Helårseffekt: 250 tkr

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

- Pedagogiska måltider – översyn har genomförts för att minimera antalet pedagoger som äter med barn/elever. Helårseffekt: 50 tkr
 - Elevassistenter från semestertjänster till uppehållstjänster: Helårseffekt 2019 ca 300 tkr
 - Fortsatt stor restriktivitet vad gäller tillsättning av vikarier – sätts in undantagsvis. Bedömd helårseffekt 250 tkr
 - Enskilda elevassistenter blir ”klass-assistenter”
 - Vakant tjänst (AC) på central förvaltning ca 2 månader. Effekt 150 tkr
 - Uppdrag till ansvarig rektor att se över vilka effektiviseringar som går att göra gällande modersmålsundervisning och studiehundledning inför höstterminen 2019
 - Fortsätta hålla nere personalkostnader (att bibehålla personalkostnad samtidigt som en volymökning är en effektivisering)
 - Fortsätta hålla nere kostnader för stödinsatser – även om denna budgetpost inte är i harmoni med behov, så har underskottet inte ökat i takt med total volymökning. D.v.s. att trots betydligt fler barn/elever så har den totala kostnaden för stödinsatser relativt konstant över tid
- Strukturella åtgärder som ligger utanför nämndens mandat att fatta beslut om:
- Skolstruktur
 - Översyn av kostnader för köpta servicefunktioner (IT, lokalvård, måltider)

Investeringsanalys

För 2019 har 4,6 mkr avsatts till investeringar inom Barn-och utbildningsnämnden. Investeringskostnaderna uppgick till 3,8 mkr varav 1,4 mkr har använts till IT-satsningar, 1,2 mkr till inventarier Gullregnsgården, 0,7 mkr till elevarbetsplatser, 0,2 mkr till ljuddämpande åtgärder, 0,5 mkr till möbler, upprustning av lokaler och övriga inventarier. Barn- och utbildningsnämnden erhöll 2018 2 mkr till flytt av Trollbäckens förskola in i nya lokaler på Gullregnsgården. Projektet hann inte färdigställas under 2018 - 2019 varvid kvarstående medel behöver skjutas över till 2020.

Anslagsöverföring till 2020 för pågående investeringsprojekt:

Inventarier förskola Gullregnsgården	0,42 mkr
--------------------------------------	----------

Intern kontroll

Nämnden har beslutat att den interna kontrollplanen 2019 skall omfatta följande områden:

- Intern redovisning av kostnader för extraordinära stödinsatser samt intäkter och kostnader för nyanlända barn och elever
- Hantering av leverantörsfakturor och attestrutiner
- Att personal inom grundskola, förskola och fritidshem har kännedom om policy för medicinsk delegation
- Att den som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förskola, fritidshem och grundskola/grundsärskola uppvisar utdrag ur belastningsregistret
- Att all personal i förskola, fritidshem och skola haft genomgång av/diskussion kring Skolverkets stödmaterial om väpnat våld i skolan
- Kontroll av barn/elevs arbetsmiljö, via uppföljning av elevenkäter

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

- Att elever i grundskolan får genomgång/utbildning gällande trafikregler
- Att det upprättats åtgärdsprogram för de elever som ej uppnått grundläggande gymnasiebehörighet
- Att det genomförs brandövning på skolor och förskolor/fritidshem vår och höst
- Genomgång av larm och säkerhetsrutiner
- Att utrymning/säkerhetsövning i buss genomförs för årskurs ett och fem
- Kontroll av elevers bältesanvändning
- Genomförande av elevenkät gällande elevers trygghet och trivsel på skolbussarna
- Kontroll av ingångna avtal avseende tidpunkter för uppsägning och förlängning

Den interna kontrollen har redovisats och godkänts av Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse kortsiktiga mål

Medborgare

Beträffande gymnasiebehörigheten uppnådde 86% av eleverna behörighet till nationellt program, vilket kan jämföras med 84% året innan. Vad gäller uppföljning i de tidigare åren så gjordes sammanställning av resultaten för årskurs 2 i det obligatoriska bedömningsstödet för läs och skrivkunighet vilket visar på måluppfyllelse till 80%. För att följa upp läs- och skrivkunighet ytterligare sammanställde vi de nationella proven i årskurs 3 vilket visade en måluppfyllelse på över 90%. I det enkätbatteri som vi har är utfallet vad gäller frågor om trygghet och trivsel som regel högt och bedömningen är att vi uppnår uppsatt mål.

Utveckling

Fortbildningsinsatser för medarbetare och skolledare har följt den plan som vi har satt upp och detsamma gäller arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. Att ytterligare förstärka arbetet med kvalitetskorten har genomsyrat 2019 tillsammans med elevprognoser och mitterminskonferenser.

Utveckla arbetet med elever i behov av särskilt stöd och extraordinära stödåtgärder påbörjades i slutet av 2019 och kommer pågå under 2020.

Medarbetare

I organisationen har det arbetats med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt plan och upprättade rutiner. Sjukfrånvaron är marginellt lägre än föregående år och under snittet för kommunen.









Ekonomi

Det kan konstateras att nämndens bokslut visar ett betydande underskott. Arbetet med att finna och genomföra åtgärder har varit intensivt, men diskrepansen mellan givna förutsättningar och möjlighet till åtgärder har varit för stor. Problemen med förutsättningarna kan sammanfattas i tre delar: Krav på insatser för elever i behov av särskilt stöd och extraordinära stödåtgärder, nerdragning för kommunbidrag gällande modersmål och studiehandledning, driften av ett (relativt) stort antal små enheter.

Barn- och utbildningsnämndens kortsiktiga mål 2019

Prioriterat område - Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDBORGARE			
Beträffande behörighet till gymnasiet är strävan alltid 100 % och målet för oss är att ligga högre än riksnittet	Mer än 90 % av alla elever är behöriga till gymnasiet	>90 % 88-90 % <88 %	86 % behöriga
Alla elever i årskurs 2 kan skriva och läsa	Mer än 96 % av alla elever är läskunniga enligt kriterierna i det obligatoriska nationella bedömningsstödet i svenska	>96 % 90-96 % <90 %	80% målpuppfyllelse årskurs 2
Samtliga barn och elever har en trygg och anpassad lärmiljö	I enkäter som genomförs ska medelvärde på frågor rörande trygghet och trivsel ligga över 3,0 (75 %) på en skala 1-4	>3,0 <3,0	Enkäter visar 96%
UTVECKLING			
Antalet platser i förskolan ska motsvara behovet i kommunen	Alla barn (100 %) ska erbjudas plats på förskolan inom lagstadgad tid	100 % <100 %	100 %
Samtliga elever ska, efter avslutad skolgång, kontinuerligt ha fått använda sig av digitala verktyg på ett genomtänkt sätt i skolarbetet, så att de har förvärvat god digital kompetens	Alla elever (100 %) ska ha god tillgång till digitala verk	100 % <100 %	100 %
	Alla elever (100 %) ska ha fått möjlighet att prova på att göra digitala prov innan de slutar årskurs 9	100 % <100 %	100 %
Kontinuerlig kompetensutveckling genomförs och utvärderas enligt upprättad plan	Didaktiska forum sker återkommer för alla lärare i organisationen och alla nya skollära startar rektorsutbildning inom avsedd tid (1 år)	Genomfört Pågår Ej genomfört	100 %
MEDARBETARE			
God hälsa och hög arbetstillfredsställelse inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter	Sjukfrånvaro lägre än snittet för kommunen	< kommunsnitt = kommunsnitt > kommunsnitt	5,26% i jämförelse med kommunsnittet 5,86
Ökad delaktighet, inflytande och ansvarstagande för medarbetare inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter	Följa kommunens beslutade rutiner för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) tillsammans med medarbetarorganisationerna	Genomfört Ej genomfört	

Barn- och utbildningsförvaltningen

EKONOMI				
Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	Noll- eller positivt resultat		Årets resultat -8,7 mkr 
		Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget		
		Negativt resultat mer än 1 % av kommunbidraget		
Prognossäkerhet	Avvikelse i helårsprognosen under året jämfört med faktiskt utfall får högst uppgå 1 %	≤ 1 % av kommunbidraget		Avvikelse med 0,5% 
		>1-1,5 % av kommunbidraget		
		> 1,5 % kommunbidraget		

Personalekonomi

Personalkostnaderna ökade med 8,7 mkr (exkl. personalomkostnader) mellan 2018 och 2019. Ökade personalkostnader beror till viss del på volymökningen men även på en ökad personalvolym som är kopplad till en ökning av fler elever som är i behov av särskilt stöd och en nerdragning av ersättningen för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Kostnaden för timavlönade (5,0 mkr) har ökat med 0,6 mkr jämfört med 2018. En av åtgärdsplanerna inom Barn- och utbildningsnämnden har varit att arbeta för att få ner vikariekostnaden 2019, vilket har resulterat i att vikariekostnaden har minskat med 2,4 mkr jämfört med 2018.

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 5,59% vilket är något högre jämfört med 2018. Barn- och utbildningsnämnden har som mål att den totala sjukfrånvaron inte får överstiga kommunsnittet (5,77%). Långtidssjukskrivningarna ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Utblick 2020

Det är mindre volymökningar i verksamheterna, men framförallt i tätorten ökar antalet barn och elever och det blir svårt att möta behovet, lokalfrågan måste därför adresseras och hanteras. Den största utmaningen gällande lokaler är eftersatt underhåll och ventilation, det medför en arbetsmiljö som är angeläget att prioritera under 2020. Antalet medborgare i kommunen kommer under åren öka försiktigt men 2023 ser vi en mer markant ökning vilket gör att kommunen måste säkerställa att det finns anpassade lokaler i tillräcklig omfattning för skol- och förskoleverksamhet.

Kontinuerliga fortbildningsinsatser som vilar på vetenskaplig grund/beprovad erfarenhet och präglas av kollegialt lärande kommer att vara avgörande för att Hörby kommun ska ha en organisation som på ett kvalitativt sätt kan ta sig an de framtida utmaningarna som finns gällande utbildningsområdet. Att ge personal möjlighet till en bredare behörighet eller en behörighet för att behålla personal samt leva upp till lagkrav kommer fortsatt vara viktigt. Det är även ett led i att ytterligare stärka våra positioner som attraktiva arbetsgivare som kommer att vara avgörande i framtiden. Mycket av inriktningen gällande fortbildningsinsatser den senaste tiden har handlat om digitalisering och hur man hanterar insatser för barn/elever i behov av särskilt stöd, vi kommer arbeta vidare med dessa område men även stärka vår kompetens kring dokumentation och analys av våra avstämningsverktyg.

Bättre måluppfyllelse och större arbetsro/trivsel i skolan är mål som nämnden har haft överst på sin prioriteringslista sedan ett antal år tillbaka. Arbetet med verktyg för dokumentation, uppföljning och

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

avstämning för både måluppfyllelse och trygghet/trivsel ger oss från förvaltningens sida en inblick och möjlighet till analys för att finna utvecklings och förbättringsområde.

En stor utmaning för vår förvaltning framöver är att göra rättssäkra bedömningar gällande elever som har rätt till extraordinära stödåtgärder i våra skolor och förskolor. Det handlar om att kartlägga och sammanställa behovet för att skapa förutsättning för att rätt åtgärd och resurs kopplas in för att nå högre måluppfyllelse. Under 2020 kommer vi fortsatt förbättra elevhälsoarbetet och insatserna för elever i behov av särskilt stöd och extraordinära stödåtgärder.

Arbetet med IKT-frågor och fortsatt utbyggnad/utveckling av det pedagogiska arbetet kopplat till digitala hjälpmedel blir en betydande faktor för att kommunen ska ha en framgångsrik utbildningsverksamhet. Förutsättningarna är goda och vi måste säkerställa att så även blir framöver.

För att upprätthålla en helhetssyn på våra barn och elever behöver Kultur, fritids- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen samverka på ett strukturerat och strategiskt sätt.

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhetsspecifika bilagor

Barn- och utbildningsnämnden

Stefan Borg (SD), ordförande

Caroline Åkesson Larsson, tf förvaltningschef och skolchef

Resultaträkning tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avv. Utfall mot Budget	Avv. 2019 mot 2018
Intäkter	54 082	52 759	53 255	496	-826
Avgifter	11 840	11 780	12 426	646	586
Hyror externa	30	20	50	30	20
Bidrag/statsbidrag	29 367	28 375	27 815	-560	-1 552
Övriga intäkter	7 148	7 049	8 264	1 215	1 116
Interna intäkter	5 696	5 535	4 700	-835	-996
Kostnader	-441 094	-448 511	-457 678	-9 166	-16 585
Personalkostnader	-233 278	-241 248	-243 855	-2 607	-10 577
Material och övriga tjänster	-52 851	-52 123	-52 678	-555	173
Lokaler	-27 965	-29 913	-29 972	-59	-2 007
Entreprenader externa	-118 368	-116 280	-121 674	-5 394	-3 306
Interna IT-tjänster	-4 874	-5 056	-5 390	-334	-516
Konsulttjänster	-396	-165	-330	-165	66
Lämnade bidrag	-287	-290	-343	-53	-56
Kapitalkostnader	-3 074	-3 437	-3 436	1	-362
Nettokostnad	-387 012	-395 752	-404 424	-8 672	-17 411
Kommunbidrag	370 855	395 752	395 752		
Årets resultat	-16 156	0	-8 672		

Driftsredovisning tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvik.
Barn- och utbildningsnämnd	-733	-698	-788	-90
Förskola	-99 359	-101 564	-103 050	-1 486
Förskoleklasser	-10 178	-9 701	-10 295	-594
Fritidshem	-18 186	-21 521	-18 696	2 825
Grundskola	-146 499	-142 366	-154 488	-12 122
Grundsärskola	-10 602	-10 583	-9 500	1 083
Lärcenter	-8 716	-8 998	-10 622	-1 624
Kulturskola	-4 795	-5 226	-4 545	681
Gymnasieskola/Gymnasiesärsk.	-70 680	-71 277	-69 586	1 691
Förvaltningsadministration	-9 668	-10 274	-9 687	587
Skolskjutsar	-7 595	-7 609	-7 412	197
Flyktingmottagande			-55	-55
Elevvård	0	-5 935	-5 700	235
Nettokostnad	-387 012	-395 752	-404 424	-8 672
Kommunbidrag	370 855	395 752	395 752	
Årets resultat	-16 156	0	-8 672	

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Investeringar				
tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
IT-investeringar skolområde 1	-524	525	-559	-34
IT-investeringar skolområde 2	-702	550	-694	-144
IT-investeringar skolområde 3	-148	300	-111	189
Elevarbetsplatser	-418	655	-656	-1
Ljuddämpande åtgärder	-283	260	-157	103
Markiser och solskydd	-63	25	-26	-1
Möbler och övriga inventarier	-410	170	-94	76
Idrottshallar	-81	45	-40	5
Inventarier Gullregngården	-398	1601	-1 178	423
Upprustning Hkk-sal 2019	0	25	-22	3
Inventarier teknikal	0	20	0	20
Städmaskiner 2019	0	20	-20	0
Vilomadrasser Förskola 2019	0	50	-44	6
Dansgolv	0	100	0	100
Lokalanpassning skötrum	0	23	0	23
Anpassning utemiljö	0	30	-32	-2
Upprustning träslöjdsal	0	115	-106	9
Barnstolar förskola	0	62	-64	-2
Lokalanpassning förråd	0	25	-20	5
Elpiano	-60	0	0	0
Bandsågar	-46	0	0	0
Skolbuss	-2788	0	0	0
Städmaskin Georgshillsskolan	-50	0	0	0
Lokalanpassning Lärcenter	0	0	0	0
Lokalanpassning Trollbäcken	0	0	0	0
Summa	-5971	4 601	-3 824	777

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamheterna

Förskola

Det finns 10 kommunala förskolor i kommunen, med 43 avdelningar och dessa leds av 5 förskolechefer.

Målet att erbjuda förskoleplats inom stipulerad tid (4 månader) har uppfyllts under 2019, inberäknat fristående verksamheter.

I och med införandet av barnomsorgspeng har barnets behov av antal timmar i förskolan varit i fokus och avstämning har skett varje månad både på de kommunala och på de enskilda förskolorna. Fr.o.m. 2013 beräknas bidragen utifrån både antal barn och antal timmar, där dessa parametrar väger lika tungt. Tendensen med längre vistelsetider för barnen i förskolan är tydlig, vilket medför en ökad anspänning i frågan om bemanning och resurser.

Verksamhetsmått Förskola per 15 oktober	2017	2018	2019
Antal inskrivna barn totalt	833	864	822
Inskrivna barn, kommunal regi i egen kommun	670	686	652
Inskrivna barn, kommunal regi i annan kommun	35	39	30
Inskrivna barn i fristående regi	122	139	140
Inskrivna barn, pedagogisk omsorg annan kommun	6	0	0

Fritidshem

Fritidshem har i enlighet med skollagen erbjudits till skolbarn upp till 12 år. Fritidshemmen i vår organisation är lokaliserade i nära anslutning till förskoleklasserna och till de lägre skolåren i grundskolan. Denna verksamhet finns på 6 av kommunens 7 grundskolor (ej på Östraby skola, där eleverna bussas till Västerstad och fritids där) och ansvaret för denna verksamhet är den rektor som ansvarar för respektive grundskola.

Fritidshemmen, som omfattas av samma läroplan som förskoleklassen och den obligatoriska grundskolan, ska vara ett komplement till skolan och hemmet i vad som avser barnens lärande och utveckling.

Verksamhetsmått Fritidshem per 15 oktober	2017	2018	2019
Antal inskrivna barn totalt	753	781	777
- Varav i kommunal regi i egen kommun	645	657	674
- Varav i annan kommun	13	18	19
- Varav i fristående vht	95	106	84

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskoleklass

Från och med halvårsskiftet 2018 är denna verksamhet obligatorisk att delta i. Verksamheten har omfattat 3 till 4 timmar per dag och har i enlighet med uppdraget stimulerat barnens utveckling och lärande samt lagt grunden för fortsatt skolgång. Förskoleklasserna i Hörby har fortsatt att utveckla samarbetet med de lägre skolåren.

Denna verksamhet finns på 6 av kommunens 7 grundskolor (ej på Östraby skola, som endast har åk 4-6) och ansvaret för denna verksamhet är den rektor som ansvarar för respektive grundskola.

Grundskola

Under året har grundskolorna organiserat sambedömning för de nationella proven i årskurs 6, detta ökar likvärdigheten och främjar kollegialt lärande, som varit en av del av de fortbildningssatsningar som genomförts under föregående år. IKT har drivit digitaliseringen av genomförandet av vissa nationella delprov.

Många elever är av olika skäl i behov av stödinsatser för att nå målen i läroplanen och kursplanerna. Därför sker ett intensivt och omfattande arbete för att stödja dessa elever.

Verksamhetsmätt Grundskola inkl F-klass per 15 oktober	2017	2018	2019
Antal elever totalt	1 793	1 835	1 864
- Varav i egen kommun	1 530	1 545	1 566
- Varav i annan kommun	60	57	53
- Varav i fristående skolor	201	230	238
- Varav i specialskola	2	3	7

Grundsärskola

Eleverna i grundsärskolan (för närvarande 22 elever) är integrerade i grundskolan med tillgång till resursperson och specialpedagog. Volymen har ökat på relativt kort tid. Rektor för Georgshillsskolan åk 7-9 är också ansvarig rektor för grundsärskolans elever. I april 2019 anställdes en biträdande rektor med särskilt ansvar för grundsärskolan. Efter avslutad skolgång i den obligatoriska särskolan (åk 9 eller 10) är eleverna garanterade en utbildningsplats i den 4-åriga gymnasiesärskolan.

Verksamhetsmätt Grundsär- skola per 15 oktober	2017	2018	2019
Antal elever i egen särskola	11	17	22
- Varav i grundsärskola	8	14	18
- Varav i träningskola	3	3	4

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärcenter

I den kommunala vuxenutbildningen (Hörby Lärcenter) erbjuder kommunen stöd för vuxnas lärande. Hörby Lärcenter omfattar följande verksamheter:

- Särvox
- Grundläggande vuxenutbildning
- Gymnasial vuxenutbildning
- SFI
- Introduktionsprogram
- Yrkesutbildning

Verksamhetsmått Vuxenutb. Antal studerande/år	2017	2018	2019
Antal elever totalt	511	415	458
Grundläggande vuxenutbildning	65	56	60
Gymnasial vuxenutbildning	176	82	81
SFI (Svenska för invandrare)	147	147	210
Yrkesvux			
Yrkesutbildningar	32	35	39
Yrkesutbildningar - distans	28	24	19
Övriga externa utbildningar	63	71	49

Gymnasieskola

Ungdomar i kommunen som söker till gymnasieskolan har fritt sök enligt samverkansavtal och kan söka i hela Skåne, Sölvesborg och västra Blekinge. För de som inte är behöriga finns introduktionsprogram inom ramen för Hörby Lärcenter. Elevernas val till de olika gymnasieorterna har förändrats under senare år och Lund har blivit en populär gymnasieort. Den totala gymnasiekostnaden beror dels på elevernas val av utbildning som varierar i kostnad mellan 80 och drygt 200 tkr per läsår, dels på hur många som avbryter sina studier och gör omval.

Verksamhetsmått Gymnasium, elevplac. per 15 oktober	2017	2018	2019
Totalt antal gymnasieelever	536	588	527
Eslövs kommun	47	50	58
Kristianstads kommun	49	58	65
Lunds kommun	137	128	124
Övriga kommuner	49	66	45
Friskolor	187	205	193
Gymnasiesärskola	7	10	9
IM-program Hörby	60	71	33

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturskolan

Här erbjuder kommunen barn/ungdomar verksamhet i musik, dans, drama, bild och film. Avsikten är att man ska ha möjlighet att utveckla sina färdigheter så att kulturen blir en meningsfull och stimulerande del av barns/ungdomars liv. Chefen för Kulturskolan har också uppgiften att samordna beslutad Kulturgaranti för ungdomar i kommunen, i nära samarbete med grundskolorna.

Förvaltningsadministration

Denna del av organisationen ska verka för att nämndens och förvaltningens arbete organiseras, samordnas och utvecklas, samt ge information och service till kommunens övriga verksamheter, kommuninvånarna och allmänheten i stort. Central förvaltning har ett särskilt ansvar för arbetet med att verkställa nämndens beslut samt strategisk initiering, planering och utveckling.

Som en del av förvaltningsadministrationen finns skolskjutsar. Transporter till skolor har anordnats för alla elever, bosatta utanför Hörby tätort, som är berättigade till skolskjuts enligt fastställda regler av nämnden. Skolskjutsningen har ordnats så att kraven på trafiksäkerhet har kunnat tillgodoses.

Årets resultat

Nämndens kostnader för köpta utbildningsplatser framgår av nedanstående tabell:

Kostnader för köp av utbildningsplatser tkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Förskola	-22 250	-22 910	-660
Förskoleklass	-1 450	-2 061	-611
Fritidshem	-4 080	-4 194	-114
Grundskola	-23 440	-26 582	-3 142
Grundsärskola	-2 100	-2 213	-113
Gymnasie-/särskola	-60 700	-60 955	-255
Summa	-114 020	-118 915	-4 895

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 4,9 mkr för köpta utbildningsplatser. Under 2019 har volymerna ökat i för- och grundskoleverksamheten och gymnasieelevernas val av yrkesinriktade program genererar högre kostnader än budgeterat. Hälften av underskottet (2,4 mkr) är kostnader för extraordinära stödinsatser.

Nämndens totala underskott fördelat per område/ansvar redovisas i nedanstående tabell:

Budgetavvikelser per område/ansvar	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Barn- & utbildningsledning	-107 073	-109 923	-2 850
Skolområde 1	-59 323	-63 234	-3 911
Skolområde 2	-66 346	-67 063	-717
Skolområde 3	-65 315	-67 099	-1 784
Grundsärskolan	-6 843	-6 869	-26
Lärcenter/Gymnasium	-76 178	-76 614	-436

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kulturskola	-3 491	-3 105	386
Skolskjutsar	-8 887	-8 385	502
Elevhälsa	-2 295	-2 132	163
Summa	-395 752	-404 424	-8 672

Barn- och utbildningsledningen redovisar ett underskott på 2,8 mkr vilket beror på högre kostnader än budgeterat för köpta utbildningsplatser och en reservation för ev återbetalning av stadsbidraget Likvärdig skola. Underskottet inom lärcenter och gymnasiet beror på högre kostnader än budgeterat för köpta utbildningsplatser och mindre bidrag för SFI undervisning. Underskottet i skolområde 1, 2 och 3 är i sin huvudsakliga del hänförligt till högre kostnader än budgeterat för särskilda stödsatser.

Nämndens totala underskott per verksamhet (skolområde 1-3) redovisat i nedanstående tabell.

Budgetavvikelse per verksamhet skolområde 1-3	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse
Förskola	-65 315	-67 099	-1 784
Förskoleklass	-5 987	-6 186	-199
Fritidshem	-19 255	-16 897	2 358
Grundskola	-99 094	-105 518	-6 424
Grundsärskola	-6 696	-6 808	-112
Summa	-196 347	-202 508	-6 161

Skolområdena redovisar ett sammanlagt underskott på 6,2 mkr vilket framförallt förklaras av högre kostnader än budgeterat för särskilt riktade stödåtgärder och minskade kommunbidraget för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökade med 8,9 mkr (exkl. personalomkostnader) mellan 2018 och 2019. De ökade personalkostnaderna beror till viss del på en ökad personalvolym som är kopplad till en ökning av fler elever som är i behov av särskilt stöd. Kostnaden för timavlönade (5,0 mkr) har ökat med ca 0,6 mkr jämfört med 2018. En av åtgärdsplanerna inom Barn- och utbildningsnämnden har varit att arbeta för att få ner vikariekostnaden 2019, detta har gett ett gott resultat då vikariekostnaden har minskat med 2,4 mkr, en minskning med ca 40 %.

Personalkostnader exkl arbetsgivaravg & pensioner	2018	2019
Lön till anst med månadslön enl AB	155 743	164 134
<i>därav lön för</i>		
- Facklig verksamhet	0	0
- Sjuklön	3 084	3 030
- Utbet ersättn fylln/övertid	1 536	1 714
Lön till anst med timlön enl AB	4 402	5 015

2020-02-03

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lön delat brandm, kont pers, PAN, uppdrt tag mfl	112	0
Lön till anställda enl BEA	741	523
Arvoden till förtroendevalda	419	461
<i>därav förlorad arbetsförtjänst</i>	76	83
Utbetald km-ersättning	250	223
Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers	0	
Trakt, resekostn, övr ersättn	48	40
Summa	161 715	170 396

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid	2018	2019
Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid	5,14%	5,59%
Långtidssjukskrivning >60 dgr i förhållande till total sjukfrånvarotid	36,51%	36,53%

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 5,59 % vilket är en negativ förändring jämfört med 2018 då den noterade 5,14%. Barn-och utbildningsnämnden har som mål att den totala sjukfrånvaron inte får överstiga kommunsnittet (5,77 %) Långtidssjukskrivningarna ligger kvar på samma nivå som föregående år.