

KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSPÅSKOTTETS ANSVARSRÅDE

REDOVISAT HELÅR		
	2018	2017
Driftintäkter	18 741	15 762
Driftkostnader	-188 898	-180 360
Nettoram	-170 157	-164 598
Kalk kapitalkostnad	-2 249	-1 864
Nettodriftkostnad	-172 406	-166 462

UTFALL HELÅR FÖR KS BOU:S ANSVARSRÅDE 2018	
Redovisning	170 157
Budgeterade nettorammar	172 498
Skillnad	2 341

UTSKOTTETS UPPGIFTER

Barn och utbildningsutskottet fullgör kommunens skyldigheter enligt skollagen och skolformsförordningarna.

Utskottet ansvarar för:

- Förskola och pedagogisk omsorg
- Grundskola inkl fritidshem
- Särskola
- Lärcentrum (gy-utb, SFI, vux.utb)
- BOU Kultur (musikskola)

UTSKOTTETS RESULTAT

UTFALL FÖR HELÅRET 2018			
	Budget	Utfall	Diff
Förskola	41 215	43 994	- 2 779
Grundskola	88 880	88 577	303
Särskola	4 416	4 336	80
Lärcentrum	36 327	31 585	4 742
BOU Kultur	1 660	1 665	-5
	172 498	170 157	2 341

Sektor barn- och utbildning totala nettokostnader är 3,4% högre 2018 jämfört med föregående år. Detta förklaras av framförallt kostnadsökning inom förskolan och Lärcentrum (IKE gymnasieelever) samt årlig löneöversyn. Sektorn redovisar totalt

Ordförande:	Robert Lindgren
Sektorchef:	Carin Elofsson

ett överskott med 2,3 mkr till följd av ett stort överskott inom Lärcentrum.

Förskolan

Redovisade nettokostnader har ökat med 6,7% jämfört med föregående år. Underskottet på 2,8 mkr förklaras av högre kostnad för IKE¹ med 250 tkr samt högre kostnad för föräldrakooperativet DrömvalLEN med 780 tkr.

Avseende den egna verksamheten har förskolorna 1 750 tkr högre kostnader än budgeterat, som främst avser personalkostnad och sjuklön. De höga personalkostnaderna förklaras av att många barn har särskilda behov som kräver extra resursförstärkning samt att antalet inskrivna barn ökat under året. Även dagbarnvårdarverksamheten har förstärkts under året till följd av fler barn och fler barn med särskilda behov.

Prognosen vid delårsbokslutet var ett underskott på 2 600 tkr, till detta kom kostnad för återställning av modul i Bygdeå som enligt plan skulle belastat investeringsprojektet med ca 220 tkr vilket förklarar differens mot prognosen.

Grundskolan

Grundskolans redovisade nettokostnader har ökat med 1,9% jämfört med föregående år. Överskottet beror av projektintäkter som medfört lägre kostnad än budgeterat inom elevhälsan.

¹ Interkommunal ersättning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Särskolan

Redovisade nettokostnader har minskat med 1% jämfört med föregående år. Överskottet förklaras av något lägre kostnad för IKE.

Lärcentrum

Lärcentrums redovisade nettokostnader har ökat med 3,6%, vilket förklaras av högre IKE jämfört med föregående år.

Överskottet på 4,7 mkr förklaras av lägre kostnad för IKE och skolskjuts än budgeterat med 2,1 mkr. Kostnad för lokal administration och skolutveckling är 850 tkr lägre än budgeterat till följd av projektintäkter samt lägre kostnad än budgeterat för yrkesvux med 1 270 tkr till följd av att vård- och omsorgsutbildningen startades först under höstterminen.

Musikskolan

Musikskolan redovisar 5,8% högre nettokostnader jämfört med föregående år (90 tkr). Totalt redovisar ett underskott på 5 tkr vilket får ses som ett nollresultat.

FRAMTID

Förskolan

Inom förskolan är den största utmaningen kompetensförsörjning. Idag råder brist på förskollärare och andelen personal utan utbildning för arbete med barn är mycket hög. För att uppnå målsättningen med två förskollärare och en barnskötare skulle tolv förskollärare behöva rekryteras.

Ny läroplan för Förskolan (gäller från 2019-07-01) ska implementeras under 2019. I den nya läroplanen tydliggörs gränsen mellan undervisning och utbildning samtidigt som digital kompetens utgör en ny del i läroplanen. Förskolläraarnas roll och ansvar tydliggörs i förhållande till övrig personal. Förskolechef benämns i den nya läroplanen som rektor.

Grundskolan

Under 2017 permanentades det statliga lärarlönelyftet vilket innebär en ökad kostnad med ca 1 500 tkr ifall det riktade statsbidraget avvecklas.

Timplanen för grundskolan har förändrats och är numer stadiindelad, vilket innebär mindre möjlighet att fördela tid mellan årskurser, ny timplan införs inför läsåret 2019/20.

Lärcentrum

Antal elever i introduktionsprogrammen minskar kraftigt, vilket resulterat i beslut att avveckla detta i egen regi för att istället köpa platser inom samverkansavtalet.

Inom vuxenutbildningen blir samverkan med lokalsamhället/näringslivet mycket viktigt om Lärcentrum ska bidra till kompetensförsörjning utifrån brister i lokal arbetsmarknad.

Musikskolan

En strategi och verksamhetsplan har under 2018 fastställts för Musikskolan där visionen är att utvecklas mot en kulturskola. En av utmaningarna i musikskolan är att bibehålla en hög andel elever i årskurs 4-9 som deltar.

MÅLUPPFYLLELSE

Medborgare/Kund

Betygsindex "Förskola" i Medborgarenkäten (NMI) har ökat från 64 år 2016 till 66 år 2018, men når inte måltalet 70.

Hållbarutveckling & tillväxt

Måltalet om topp 50 i "Öppna jämförelser grundskola" nås inte under året, det sammanvägda resultatet landar på ranking 100 av 290 kommuner, det är dock en kraftig förbättring mot föregående år med ranking 173. Här måste också noteras att 2018 var sista året som ett sammanvägt resultat (ranking) presenteras.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs nio har ökat från 69,8% vårterminen 2017 till 78,9% vårterminen 2018. Andelen elever behöriga till yrkesprogram ökat från 77,8% till 87,3% vårterminen 2018. Meritvärdet i årskurs nio vårterminen 2018 var 225,4 jämfört med 214,1 föregående år. Genomgående har flickor bättre resultat än pojkar.

Andelen elever i årskurs sex som uppnått kunskapskraven i alla ämnen vårterminen 2018 var 76,3% jämfört med 65,5% föregående år.

Andel elever i musikskolan når inte måttet om minst 55% utan slutar på strax under 50% av eleverna i årskurs 4-9.

Ekonomi

Avseende budgetföljsamhet är det stora variationer inom sektor barn- och utbildning där grundskola, särskola och musikskola får anses ha god budgetföljsamhet, medan Lärcentrum redovisar stort överskott (15,6%) och förskolan ett underskott (-6,7%).

När det gäller att begränsa kostnadsutvecklingen är det förskolan som inte klarar detta under året till följd av fler barn och fler barn med särskilda svårigheter samt höga sjuktal.

Medarbetare

Sjukfrånvaron för sektor barn- och utbildning var 6,58% för helåret 2018 jämfört med 8,24% föregående år. Även sjukfrånvaron sjunkit i samtliga verksamheter så finns dock inom sektorn stora variationer. Tre verksamheter ligger under måttet om högst 5,5% - grundskolan F-9 (5,35%), grundsärskolan (5,06%) och Lärcentrum (5,42%), I fritidshemsverksamheten är sjukfrånvaron för helåret 2018 10,04% och i förskolan 7,83, även om sjuktalet sjunkit från föregående år även i dessa verksamheter så ligger det betydligt över måttet.

Resultat från medarbetarenkäten visar på ett nöjd-medarbetar-index (NMI) på 4,9 vilket är samma resultat som år 2016 och som för Robertsfors kommun i sin helhet.

Under året har i princip samtliga medarbetarsamtal genomförts, finns enstaka avvikelser där medarbetare nekat.

INVESTERINGAR

Budget	Redovisat	Utfall
1 200	1 093	107
650	602	48
728	368	360

Av det totala klumpanslaget på 1 200 tkr har investeringar i stort genomförts enligt plan med resultat att 107 tkr återstår.

I investeringsbudget 2018 fanns avsatt 1 000 tkr till ett-till-ett-satsningen, en uppföljning gjordes under maj månad som visade att investering i ett-till-ett omfattar 560 tkr 2018. Kommunfullmäktige beslutade enligt förslag att omfördela resterande till WiFi i förskolan (90 tkr) och WiFi i äldreomsorgen (350 tkr).

Från 2017 ombudgeterades totalt 728 tkr, av dessa avser 300 tkr inventarier efter ombyggnation av förskolan Apotekaren. Då ombyggnation försenats innebär detta att budget om 300 tkr bör överföras till 2019.