

KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSPÅSKOTTETS ANSVARSRÅDE

| REDOVISAT HELÅR | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2019 |
| Driftintäkter | 19 239 | 18 254 |
| Driftkostnader | -194 000 | -190 704 |
| Nettoram | -174 761 | -172 450 |
| Kalk kapitalkostnad | -2 400 | -2 518 |
| Nettodriftkostnad | -177 161 | -174 968 |

| UTFALL HELÅR FÖR KS BOU:S ANSVARSRÅDE 2020 | |
|---|------------|
| Redovisning | 174 761 |
| Budgeterade nettorammar | 175 558 |
| Skillnad | 797 |

UTSKOTTETS UPPGIFTER

Barn och utbildningsutskottet fullgör kommunens skyldigheter enligt skollagen och skolformsförordningarna.

Utskottet ansvarar för:

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

UTSKOTTETS RESULTAT

| UTFALL FÖR HELÅRET 2020 | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------|
| | Budget | Utfall | Diff |
| Förskola | 42 690 | 44 602 | -1 912 |
| Grundskola | 88 807 | 86 193 | 2 614 |
| Grundsärskola | 6 543 | 7 054 | -511 |
| Lärocentrum | 6 915 | 6 946 | -41 |
| Gymnasiet IKE | 28 900 | 28 341 | 559 |
| BOU Kultur | 1 703 | 1 625 | 78 |
| | 175 558 | 174 761 | 797 |

Förskolan

Förskolan är delad till tre olika områden: centrala, norra och södra och dessa leds av tre förskolerektorer. Organisatoriskt flytta

Ordförande: Petra Andersin
Sektorchef: Eeva-Liisa Purolainen

des förskolan Lillebo från centrala till Norra-delen från januari 2020.

Förskolan Lillskogen färdigställdes och öppnade sina dörrar i maj 2020. Barnen och personal har nu tillgång till moderna, ljusa lokaler helt anpassade till barn och lek. Utemiljön är även den anpassad för barnen och deras säkerhet med bland annat ett inhägnat skogsparti att leka i. Förskolorna Lillberget flyttade in i maj och Skogsglätten under augusti 2020 till Lillskogen.

Förskoleverksamheten gör ett underskott mot budget på 1,9 mSEK. Detta förklaras främst av att Norra området anställde förskollärarna fast renoveringen på Fågelboet/Aptekaren inte än kommit igång. Matpersonal anställdes med 1,75 personer till Lillskogen utan budgetanslag samt att pandemin har påverkat sjukskrivningar i högre uträkning.

Grundskolan

Förstelärarna leder arbetet med en utvecklingsorganisation där alla medarbetare i grundskolan valt temagrupper utifrån ett antal ämne som identifierats som viktiga i kvalitetsarbetet. Grupperna är sammansatta från olika skolor och årskurser och träffar i huvudsak träffas digitalt.

Grundskoleverksamheten redovisar ett överskott på ca 2,6 mSEK. Detta förklaras främst av att statsbidrag har använts effektivt under året.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Grundsärskolan

Under höstterminen 2020 utökades grundskolan så att den omfattar samtliga stadier, samt träningsskolan på Jenningskolan.

Grundsärskolan redovisar ett underskott med 511 tSEK, vilket är marginellt lägre än prognos vid delårsbokslut. Underskottet förklaras av med högre personalkostnader.

Lärcentrum

Lärcentrum erbjuder flexibel och individanpassad undervisning samt vägledning av hög kvalitet för personlig och professionell utveckling. Därmed möjliggör Lärcentrum för individer att återuppta sina nedlagda studier på gymnasial nivå och för nyanländas lärande.

På Lärcentrum konstateras en fortsatt hög genomströmning gällande genomförd vuxenutbildning av betygsatta kurser inom gymnasial vuxenutbildning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har beviljat medel med 550 tSEK för att förbättra läs, skriv- och språkutvecklingen för SFI-elever med kort utbildning och funktionsnedsättning.

Under 2020 pågick utbildningsplikten som innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda deltagare i etableringen med kort utbildningsbakgrund studier inom vuxenutbildningen som kombineras med SFI. Lärcentrum har med anledning av detta inrättat ett så kallat Arbetsmarknadsspår för kortutbildade där studier på SFI kombineras med andra kurser samt praktik. Finansieringen har möjliggjorts via medel från Länsstyrelsen.

Lärcentrum redovisar ett underskott med 41 tSEK, vilket är marginellt lägre än prognos vid delårsbokslut. Lärcentrum har uppburit under 2020 statsbidrag och olika projektmedel på 1,9 miljoner, dvs lika mycket som året innan.

Gymnasie IKE

En annan faktor som påverkat att Barn- och utbildningssektorns resultat avviker mot prognosen vid halvåret är att kostnaden för interkommunal ersättning blev 559 tSEK tkr lägre än prognosticerat.

Musikskolan

Utifrån målen som står skrivna i verksamhetsplanen gällande konserter och utåtriktad verksamhet har Musikskolan p.g.a. av den rådande pandemin varit begränsade under stora delar av året. År 2020 blev inte alls som var planerat. Musikskolans mycket uppskattade vårkonserter fick en betydligt mindre kostym.

Musikskolan redovisar ett överskott med 78 tkr, vilket får betraktas som ett nollresultat med tanke på alla aktiviteter som uteblev.

MÅLUPPFYLLELSE

God folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse

Medborgare/Kund

Betygsindex (Kolada) ”Nöjdhet på förskolan” har ökat från 61 % 2019 till 68 % under 2020.

Andelen elever behöriga till gymnasiet är 89 %, vilket innebär att det är 6 obehöriga elever till nationella gymnasieprogram.

Ca 50 % av grundskolans elever deltar på Musikskolans erbjudande till enskilda elevaktiviteter. Däremot räknas elever som deltar på LOUD inte in i statistiken.

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun (Kolada) var det endast 70,6 % 2020 jämfört med 80,0% år 2019, när målet var att mer än 75 % totalt klarar sina gymnasiala studier med examen inom 4 år. Det kan konstateras att flera elever lämnar gymnasiet med studiebevis i stället för fullständiga betyg med gymnasieexamen. Distansutbildning är inte anpassad för alla individer.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Medarbetare

BoU har haft en del personalomsättning inom förvaltningen i form av att den har haft tre olika barn-och utbildningschefer under 2020. Utvecklingstjänsten avvecklades i början av året. Även sekretariatet har nyanställda medarbetare inom BoU.

Sjukfrånvaro totalt för BoU 2020 landar på 6,9% när sjuktalet i kommen låg totalt på 7,7 %. När det gäller sjukfrånvaro ser vi en negativ trend inom hela BoU:s verksamhetsområde. Pandemin har påverkat negativt för sjuktalet när det har ökat med 1,1 % från 2019 till 2020. Det kan konstateras att pandemin har varit mer närvarande inom förskolan och fritidshemmets personal som är mycket nära våra barn och elever.

Sjuklönekostnader ökade under 2020 med 56 % inom BoU. Vi fick sjuklöneersättning från Försäkringskassan totalt med 1.159 tSEK när våra totala sjuklönekostnader var 2.716 tSEK. Mycket av kostnader kan hänvisas till pandemin.

INVESTERINGAR

| | Budget | Utfall | Avvikelse |
|---------------|--------|--------|-----------|
| Klumpanslag | 200 | 189 | 11 |
| Ett-till-Ett | 900 | 846 | 54 |
| Ombudgetering | 369 | 155 | 214 |

Av klumpanslaget på totalt 200 tSEK har största delen av dessa medel gått till lokal-anpassningar och inventarier som förbättrat arbetsmiljön. Investeringar i utemiljön i Åkullsjön med ett tak är inte färdigställt samt investeringar i inventarier för förskolan Fågelboet (fd Apotekaren) har inte kunnat genomföras som planerat utifrån att SHBK inte kunnat genomföra åtgärder enligt planering. För dessa investeringar äskas ombudgetering för 2021.

FRAMTID

Förskolan

Ombyggnation av förskolan Fågelboet i Ånäset var tänkt att genomföras under 2020, men detta är flyttat vidare i tid med tanke

på pandemin. Offerter tas in och igångsättningsbeslut måste beslutas politiskt.

För förskoleverksamheten handlar det även om att säkra kompetensförsörjning, andelen förskollärare är fortsatt för låg medan andelen personal som saknar utbildning för arbete med barn är fortsatt hög.

Förskolan konstateras fortsatt stå inför höga volymer med fler inskrivna barn. Vi kan också se att antalet barn med särskilda svårigheter ökar, vilket medför behov av förstärkningar och extra resurser.

Centrala – Vårterminens APT:n har ägnats åt att arbeta ihop de två förskolorna då planen var att slå ihop förskolorna till en sjuavdelningsförskola. Lillskogen har resonerat och reflekterat kring värdegrundsfrågor, arbetssätt samt generella arbetsmiljöfrågor för att skapa en bra och hållbar arbetsmiljö. HT 2020 fick medarbetarna på Lillskogen genomföra en arbetsmiljörapport som ligger till grund för 2021 års arbetsmiljöarbete, där Karin Rönnblom och Sara Häggström är involverade.

Under hösten 2020 har det introducerats ett nytt systematiskt kvalitetsarbetsdokument som syftar till att kvalitetssäkra och kunna följa och utvärdera det pedagogiska arbetet fortlöpande.

Grundskolan

Barnkonventionen blev en del av svensk lag från den 1 januari 2020. Utgångspunkten är att lagstiftarna ska ha tagit hänsyn till barnkonventionen i utformningen av skollagen. Frågor kan ändå uppkomma, till exempel om hur man ska tillämpa bestämmelserna. För grundskoleverksamheten innebär kommande år behov av fortsatt återhållsamhet och noggrann ekonomisk uppföljning.

När det gäller statsbidrag så är trenden att det går från strikt riktade till mer generella statsbidrag för utveckling/förstärkning av skolan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Under 2020 har skolor arbetat intensivt med digitaliseringen. Vi är mycket förberedda att erbjuda distansundervisning vid behov.

Lärcentrum

Arbetet med att kombinera svenska för invandrare med andra utbildningar inom kommunal vuxenutbildning fortsätter att vara ett prioriterat område.

Under 2020 anpassade lokaler för mottagande och sändning av fjärrundervisning togs i bruk. Detta har finansierats av statsbidrag

Några ytterligare volymökningar är inte att vänta på Lärcentrum då det inte finns personell kapacitet att hantera större volymer av gymnasial vuxenutbildning. Då mottagande av nyanlända förväntas ligga på samma nivå som 2020 bedöms volymen på SFI vara oförändrad eller minska något.

Anpassning av organisationen till att gymnasiala utbildningen inte längre bedrivs på Lärcentrum och därför är organisationsförändringen full genomförd i juli 2020.

Byggnaden som inhyser Lärcentrums verksamhet har omfattande behov av översyn då taket läcker på flera ställen och golvet sviktar.

Musikskolan

Musikskolan har beviljats från Arvsfonden 1,9 miljoner för treårigt LOUD-projekt. Kulturrådet beviljade ytterligare 188 tSEK för första projektåret. Tillsammans med Robertsfors kommun står Musikskolan bakom denna ansökan. Projektet innebär en utveckling av musikverksamheten i kommunen och en möjlighet att nå nya målgrupper. LOUD är ett koncept som bygger på att eleverna ska få en helhetsbild av vad det innebär att spela i ett band.

Byggnader inom BoU

Inför 2021 finns också ett stort behov av att se över lokalernas/fastigheternas beskaffen-

het och möjlighet att möta de behov som inom finns BoU.

Byggnaders underhåll är eftersatt och flera av dessa har omfattande renoveringsbehov.