

Mål och budget 2019-2021

19 april 2018

Barn- och utbildningsnämnden
Alla, vill, kan och ska lyckas!



Hur gick det 2017?

Förskola

- Ökat antal barn
- Obehörig personal.
- Utökad antal avdelningar
- Arbetat med minskade barngrupper
- Ökat antal nattisutnyttjande

Grundskola, fritidshem:

- Ökat antal elever:
- Ökat meritvärde, färre som når gymnasiebehörighet.
- Erbjudit nyanlända år 10 och 11

Gymnasiet:

- Ökat antal elever
- Ökat antal som är i arbete el studier inom 2 år
- Ökat antal nyanlända inom introduktionsprogram

Vuxenutbildningen:

- Ökat utbud av yrkesutbildningar

Hur gick det 2017?

- Årets resultat – 5,8 mkr, budgetavvikelse 0,7 %
- 5-7 % av kostnaderna finansieras av statsbidrag 2016-2017, trenden är att bidragen ökar.
- Skolskjutsar och lokalkostnader tynger ner resultatet.
- Ramförstärkningar för elevökningar 2014-2017 innebar en besparing för 2017 på – 2 380 kr/elev/barn. Totalt -18,3 mkr.

Hur går det 2018?

Förskolan:

- Ökat antal barn jan-mars
- Mindre barngrupper – statsbidrag
- Lärmiljöer

Grundskolan, särskola, förskoleklass, fritidshem:

- Lokaler och lärmiljöer är högt belastade.
- Fortsatt ökning av elever.
- Ökat elevantal i särskolan
- Förändring i tim- och läroplaner

Gymnasiet, särskola:

- Ökat antal elever –inför läsåret 18/19 ökar antalet klasser.
- Asylsökande elever minskar.
- Bästa skolan

Vuxenutbildningen, lärvux:

- Flexibilitet och anställningsbarhet
- Särskild utbildning för vuxna


Kulturskolan

- Stor efterfrågan

Elevhälsan


- Ökat antal elever inom alla verksamheter som är i behov förebyggande, främjande och åtgärdande elevhälsoarbete.

Digitalisering

- Omskrivning i läroplanen
 - Utbildningsinsatser
 - Stabilare infrastruktur
- 

Hur går det 2018?

Prognos mars – 15 mkr

- Skolskjutsar – besparingar är till stor del uppfylld däremot har andra kostnader ökat. Besparing kvar i ram trots kostnadsökningar som är opåverkbara, Prognos -5 mkr.
 - Lokaler - Västra skolan, paviljonger grsk. Prognos -6,5 mkr.
 - Besparingen från 2017 nås ej i befintlig skolstruktur. Prognos – 9,8 mkr.
 - Intäkter och svårigheterna med kompetensförsörjning inom bristyrken. Prognos + 6,3 mkr.
 - Osäkerhetsfaktorer, statsbidrag och interkommunala ersättningar.
 - Ekonomisk genomlysning är presenterad (KPMG-rapporten)
- 

Verksamhetsplan 2019-2021

- Ökning av antalet barn och elever fortsätter
- Lokaler och tillgängliga lärmiljö
- Kvalité, resurser och budget
- Gymnasiet programutbud yrkesutbildning
- Digitalisering i läroplaner

Kompetensförsörjning

Vuxenutbildningen i framtiden

Förebyggande elevhälsoarbete

Kulturskolan – 450 elever i kö.

Timplan i grundskola

Statsbidrag

Ökad vistelsetid i fritidshem

*Ledningsresurser behöver förstärkas för en
hållbar ledningsorganisation*



Verksamhetsplan 2019-2021

- **Kvalité, Resurser, Budget**
 - Behov av reviderad/ökad elevpeng i budgettram för att bibehålla nuvarande förskole/skolstruktur och programutbud på gymnasial nivå.
- **Lokaler/Tillgängliga lärmiljöer**
 - Behov av kompensation i budgettram för befintliga lokaler samt de lokaler som tillkommer pågrund av befolkningstillväxt.
- **Skolskjuts**
 - Behov av kompensation för prisökningar för skolskjutsar och lagkravsändringar som är kostnadsdrivande.

Investeringsförslag 2019-2023

- **Arbetsmiljöåtgärder är prioriterade**
- **Digitaliseringssatsningen fortgår**
 - Förtätning av digitala enheter, infrastruktur
- **Förskola**
 - nybyggnation sker enligt plan.
- **Grundskola, fritidshem**
 - 2019 - Östboskolan,
 - 2021 –Trälleborgs (ombyggnation),
 - 2022- ny grundskola Väster
 - 2023,framtiden -ny grundskola
- **Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen**
 - 2021-2022 - Ombyggnation A-huset
 - 2022 - Renovering av restaurang Åkanten.

