



Plats och tid Sölvesborg, Stadshuset, Lageråssalen 2018-09-19, kl. 15:00-16:26.

Beslutande Markus Alexandersson S
Marcus Ekdahl V
Kith Mårtensson M
Margareta Forslund (-)
Kristina Thomasson S
Ann-Sofie Persson Testouri S /i frånvaro av Patrik Rosengren S/
Maria Bogren M
Benny Karlsson SD
Monica Gadd Langergaard S
Åse Carlsson M
Leif Nilsson S
André Svensson SD
David Skog MP

Ej tjänstgörande ersättare Alexander Nilsson S
Niklas Joelsson M
Casper Borgström SD
Christel Henningsson KD
Peter Thyrén SD

Övriga närvarande Martin Eksath, förvaltningschef
Åsa Melkersson, verksamhetschef skola
Åsa Gerthsson- Nilsson, verksamhetschef förskola
Björn Petersson, verksamhetschef IFO
Therése Lavesson, ekonom
Martin Malmström, ekonom
Sanna Svensson, nämndsekreterare

Justerare Kith Mårtensson

Justeringens plats och tid Sölvesborg, Stadshuset 2018-09-24

Underskrifter Sekreterare

Sanna Svensson

Paragrafer

53-62

Ordförande

Markus Alexandersson

Justerare

Kith Mårtensson



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Datum då anslaget sätts upp

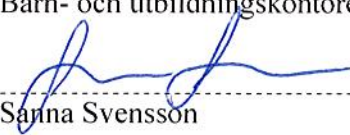
2018-09-25

Datum då anslaget tas ned 2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift



Sanna Svensson



ÄRENDELISTA

§ 53	Information	2018/1
§ 54	Delårsbokslut per 31/8 2018	2018/76
§ 55	Kompletteringsbudget 2 2018	2018/77
§ 56	Budget 2019	2018/78
§ 57	Rapport från tillsyn av fristående verksamheter 2018	2018/75
§ 58	Sjuktal och strategier	2018/79
§ 59	Sammanträdestider 2019	2018/74
§ 60	Anmälan av delegationsbeslut	2018/2
§ 61	Anmälan av meddelanden	2018/3
§ 62	Övrigt	2018/4



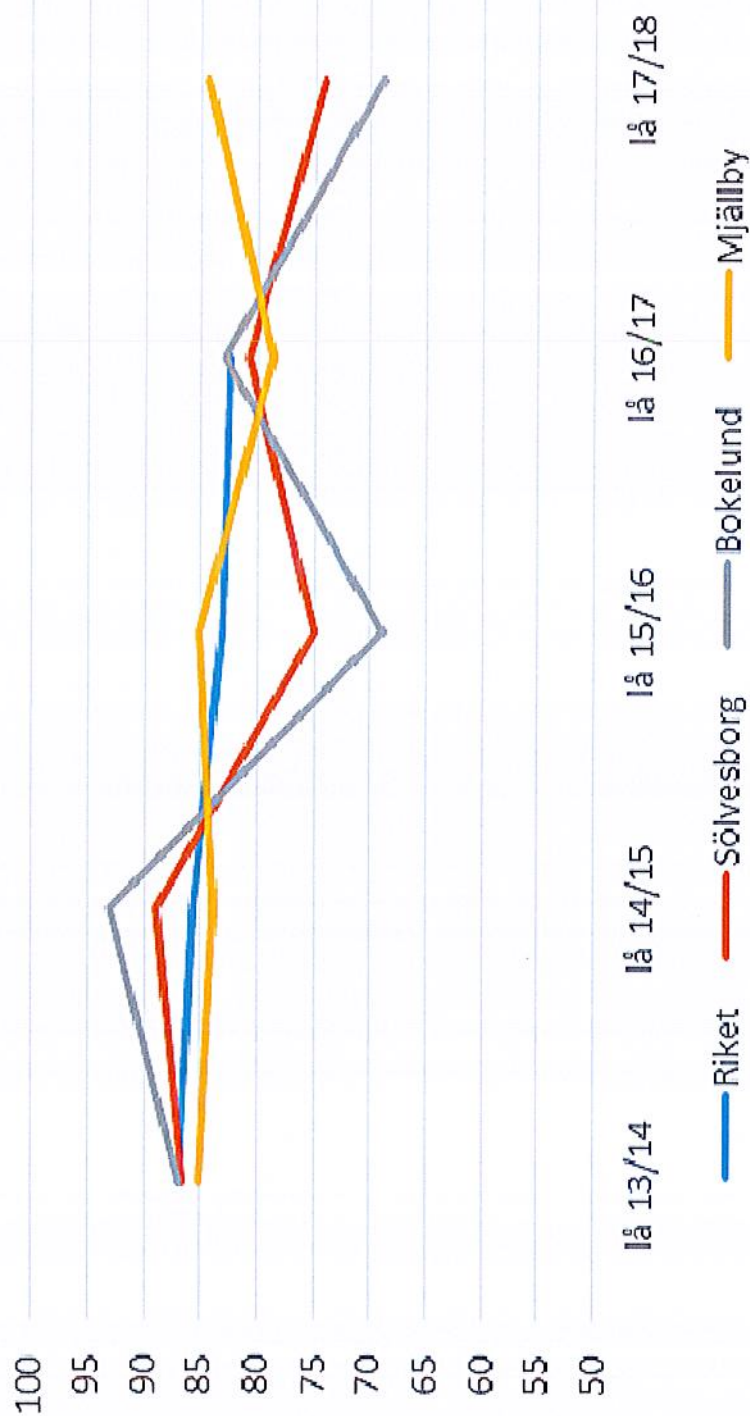
BUN § 53

Dnr 2018/1

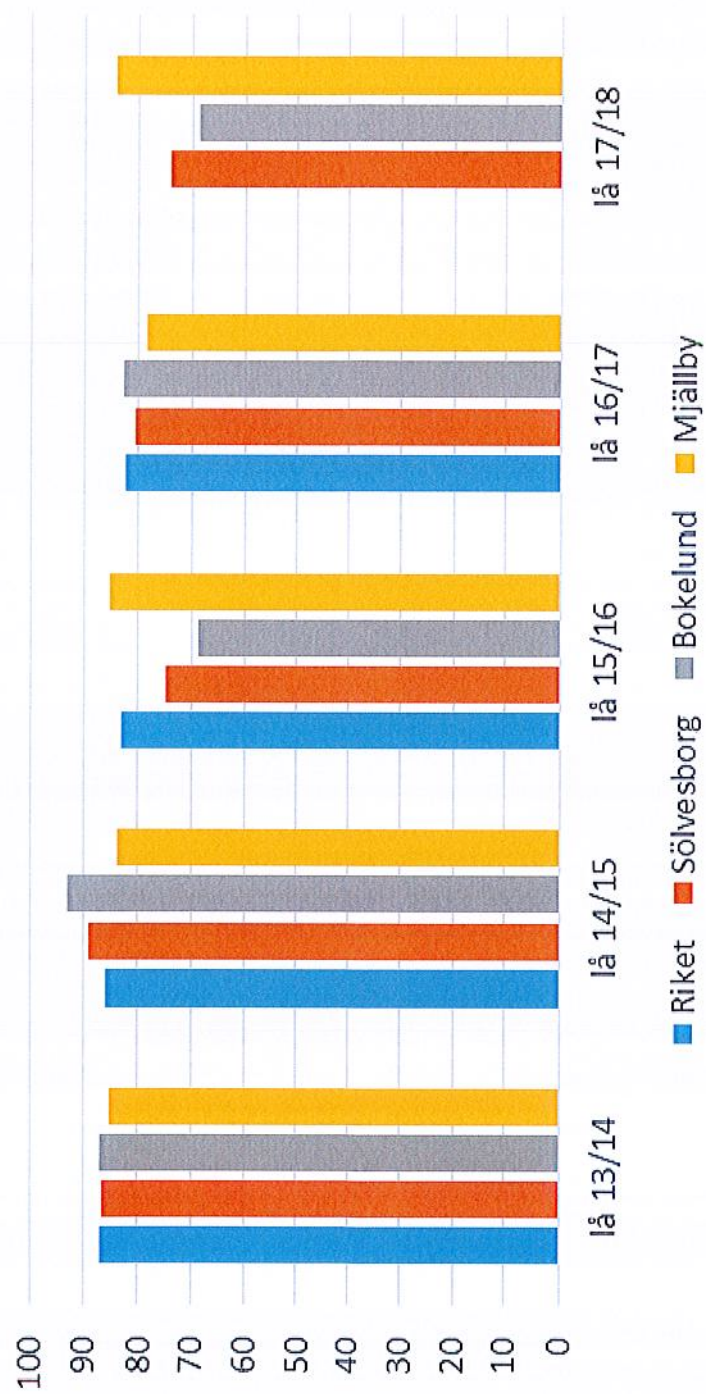
Information

- Förvaltningschef/skolchef Martin Eksath informerade om delårsbokslut samt förslag till budget 2019.
 - Verksamhetschef skola Åsa Melkersson informerade om gymnasiebehörighet och meritvärde för år 9 2018. Se bilaga. Resultaten från lovskolan är inte inräknade i sammanställningen som Åsa Melkersson presenterade. Analys av resultaten kommer i oktober enligt nämndens årscykel.
-

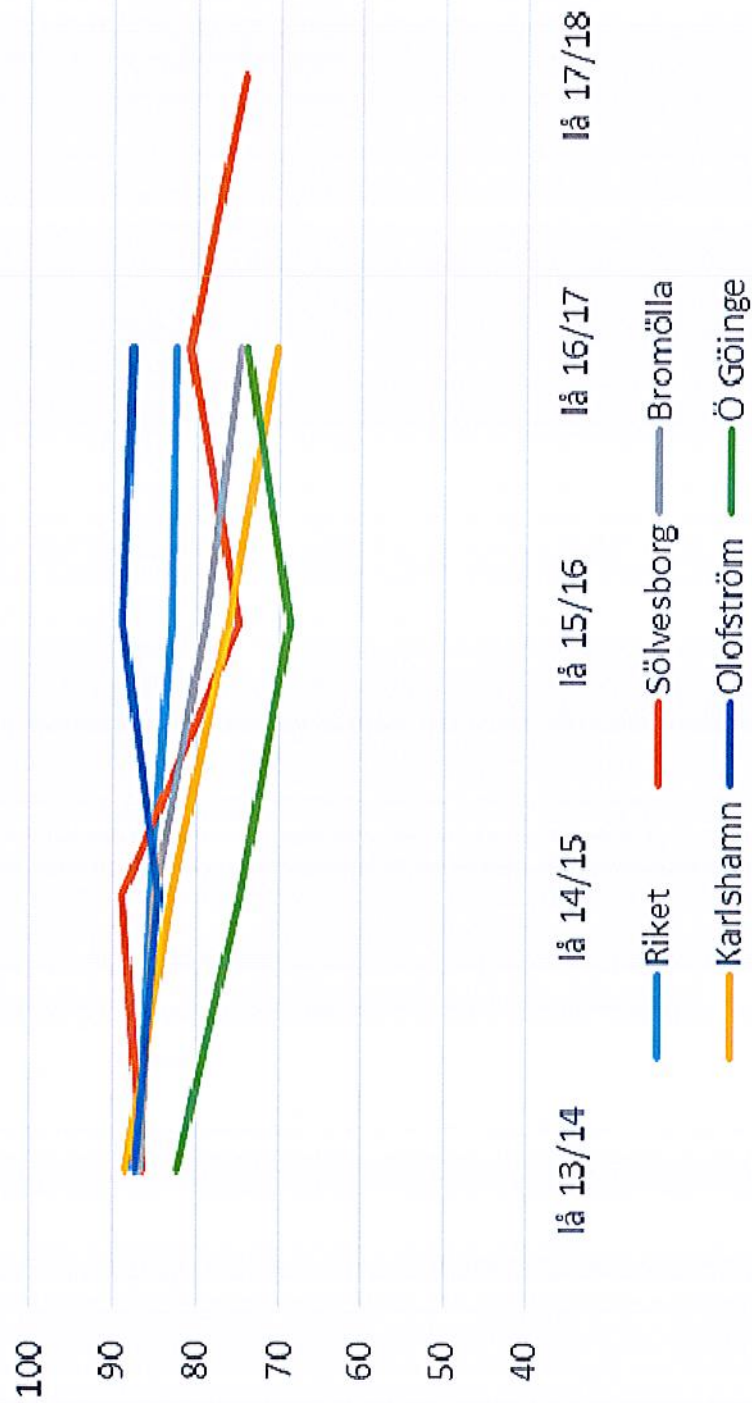
Behörighet till nationellt gymnasieprogram



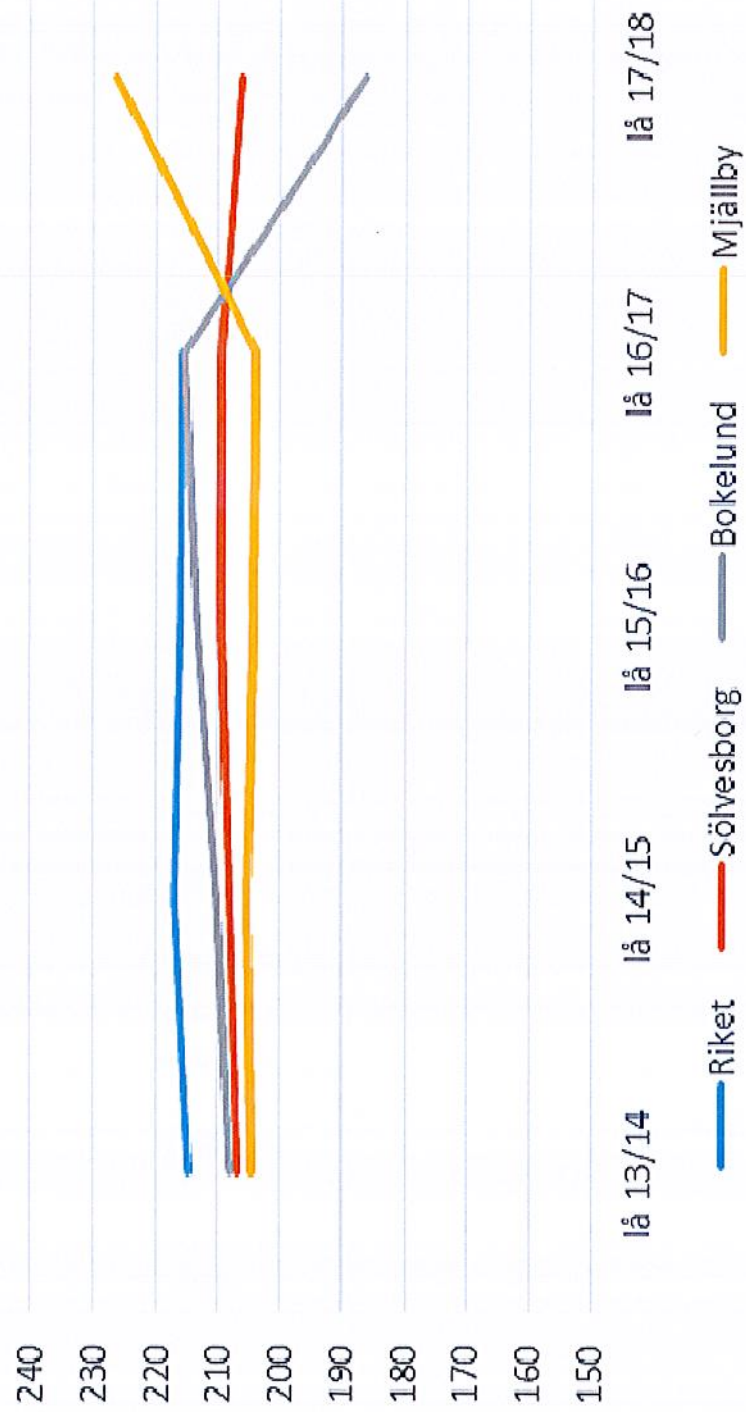
Behörighet till nationellt gymnasieprogram



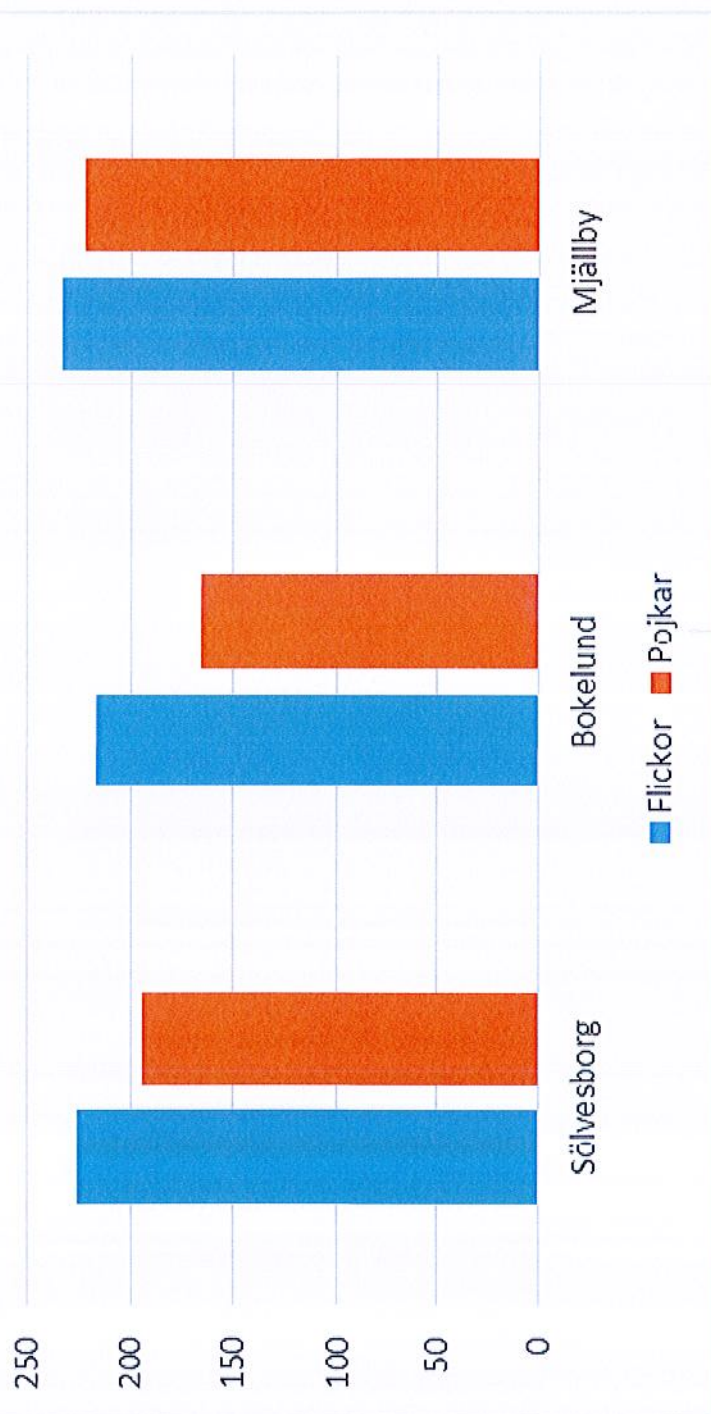
Behörighet nationellt gymnasieprogram



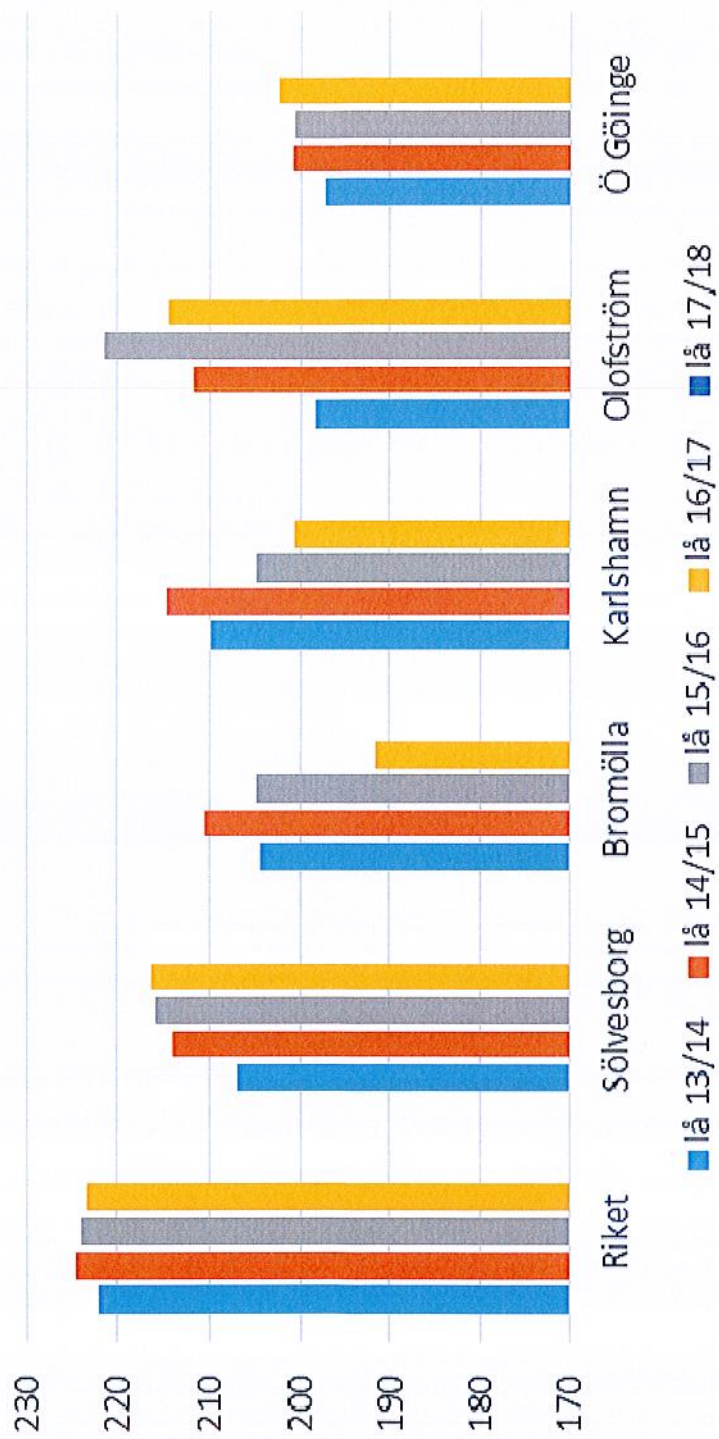
Meritvärde, 16 betyg



Meritvärde lå 17/18, 16 betyg



Meritvärde 17 betyg





BUN § 54

Dnr 2018/76

Delårsbokslut per 31/8 2018

Barn- och utbildningsnämnden har enligt kommunens ekonomistyrningsregler att besluta om delårsbokslut per den 30/4 respektive 31/8 varje år.

Enligt direktiv från kommunledningen ska eventuella bedömda negativa avvikelser hos nämnder och styrelser föranleda åtgärder som motverkar dessa. Målet är att alla nämnder och styrelser skall uppvisa minst ett nollresultat vid årets utgång.

Beredning

Förvaltningschef/skolchef Martin Eksaths tjänsteskrivelse 2018-09-12.

BUN BoU Delårsrapport 2 2018.

BUN Uppföljning Augusti 2018.

BUN Investeringar Delårsrapport 2 2018.

BUN IFO Delårsrapport 2 2018.

IFO Delår 2 Aug Uppföljning 2018.

BUNAU § 2018/39.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa föreslaget delårsbokslut per 31/8 2018 för Barn- och utbildningsnämnden och att tillställa Kommunfullmäktige detta.

Exp.

Kommunfullmäktige

Förvaltningschef

Verksamhetschefer

Ekonomer



Barn och utbildningsnämnden
Martin Eksath, 0456-81 62 24
martin.eksath@solvesborg.se

Delårsbokslut per 31/8 2018

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har enligt kommunens ekonomistyrningsregler att besluta om delårsbokslut per den 30/4 respektive 31/8 varje år.

Enligt direktiv från kommunledningen ska eventuella bedömda negativa avvikelser hos nämnder och styrelser föranleda åtgärder som motverkar dessa. Målet är att alla nämnder och styrelser ska uppvisa minst ett nollresultat vid årets utgång

Skola och barnomsorg

Utan hänsyn till motverkande åtgärder bedöms denna budgetdel uppvisa ett resultat på +/- **0 tkr** vid årets slut (2017 + 907 tkr, 2016: + 2 831 tkr, 2015: - 924 tkr). Resultatet kan komma att påverkas i positiv riktning om bidrag från Migrationsverket för finansiering av förberedelseklassen betalas ut. Det sker en kraftig eftersläpning och skrivande stund har varken bidrag för 2015, 2016 eller 2017 betalats ut. Om bidrag för extra utbildningskostnader (hyra i Hörvik och Mjällby) hinner betalas ut för åtminstone 2015, utfaller verksamheten på **+ 1 000** för 2018.

De större negativa avvikelserna vid årets slut utgörs av grundskola (-3 490 tkr), särskilda stödinsatser i grundskolan (- 1 180 tkr), förberedelseklassen (- 1000 tkr), samt särskilt stöd inom barnomsorgen (- 200 tkr).

Avvikelsen inom grundskolan beror till övervägande del på ökade kostnader utöver budget på skoladministratörer (- 420 tkr) samt på rektorer (- 895 tkr), vilket gör att personalkostnaderna visar ett negativ avvikelse. Skolskjutsen har en viss negativ avvikelse (- 400 tkr) och på enhetsnivå uppvisar Bokelundskolan ett större underskott beroende på extra personal utöver resurstilldelning (- 2 000 tkr).

Avvikelsen för särskilt stöd inom grundskolan beror på kostnader utöver det tilldelade för extra stödbehov, medan motsvarande underskott inom barnomsorgen beror på kostnader för tjänster utöver de som är inrättade.

Positiva avvikelser bedöms finnas vid årets slut inom i huvudsak grundsärskolan (+ 1 900 tkr), förskola (+ 1 680 tkr) samt pedagogisk omsorg (+ 850 tkr). En bidragande orsak till de positiva överskotten är interkommunala ersättningar, samt avgiftskontrollen för barnomsorgsplatserna. Överskottet på pedagogisk omsorg samt delar av överskottet på grundsärskolan beror på vakanta tjänster.

Individ- och familjeomsorgen

Utan hänsyn till motverkande åtgärder bedöms denna budgetdel uppvisa ett resultat på **+ 3 030 tkr** vid årets slut (2017: - 656 tkr, 2016: - 11 077 tkr, 2015: - 15 677 tkr).

Den större negativa avvikelse som finns är inom institutionsvård vuxna (- 1 800 tkr). Underskottet här beror på många placeringar under de första månaderna 2017, dvs. en negativ ingående balans vilket kan härledas till en underbudgetering av denna post.

Positiva större avvikelser bedöms finnas vid årets slut inom institutionsvård barn och ungdom (+ 3 000 tkr) samt inom kontaktperson och stödfamilj (+ 900 tkr). En bidragande orsak till det positiva överskottet är färre placerade barn- och ungdomar samt lägre kostnader för arvode och omkostnader till kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Sammanfattande analys

Efter åtta månader är bedömningen att driftsbudgeten utfaller med en positiv avvikelse om **ca + 3 000 tkr** vid årets slut (2017: - 845 tkr, 2016¹: - 7 406 tkr; 2015: - 15 031 tkr; 2014: - 19 432 tkr).

Inom skola och barnomsorg är orosmolnet under innevarande år grundskolan och skiftet mot ett salutogent och relationellt synsätt, där stödresurser används på ett främjande och inkluderande sätt.

Framöver är utmaningen att kunna hantera det förväntat ökade antalet barnomsorgsplatser till dess att kommunens nya förskolor står på plats samt på samma sätt kunna hantera den relativt kraftiga ökningen av platserna i grundskolan med bibehållen kvalitet.

Inom IFO behöver en omfördelning av budgeten ske mellan institutionsvård vuxna och andra poster.

Framöver är det betydelsefullt att fortsätta på inslagen linje genom att erbjuda en kvalitativ vård på hemmaplan och att undvika dyra konsultkostnader. Under 2018 har verksamheten helt baserats på egen personal.

Möjligtvis kan resultatet vid årets slut bli bättre än vad som prognostiserats, då förvaltningen tillämpar en försiktighetsprincip vid exempelvis utbetalning av eftersläpande statsbidrag från Migrationsverket.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa föreslaget delårsbokslut per 31/8 2018 för Barn- och utbildningsnämnden och att tillställa Kommunfullmäktige detta

Martin Eksath
Förvaltningschef/skolchef



SÖLVESBORGS KOMMUN
Förvaltning/nämnd/område/avd

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanställning av prognos samt utfall efter periodisering (justering)

tkr

VHT eller ENHET	Budget 2018	Prognos 2018
104 Barn- o utbildningsnämnden		
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-1 323,7	-1 123,7
Netto	-1 323,7	-1 123,7
145 Stabsfunktionen		
Kostnader	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0
165 Fackliga företrädere		
Kostnader	-241,3	-241,3
Netto	-241,3	-241,3
402 Pedagogisk omsorg		
Intäkter	688,0	688,0
Kostnader	-5 654,7	-4 804,7
Netto	-4 966,7	-4 116,7
403 Förskoleklass		
Intäkter	105,0	105,0
Kostnader	-10 234,4	-10 234,4
Netto	-10 129,4	-10 129,4
404 Förskola		
Intäkter	12 393,9	13 373,9
Kostnader	-94 789,5	-94 089,5
Netto	-82 395,6	-80 715,6

Delårsrapport 2 31/8

405 Fristående förskolor/fritidshem		
Intäkter	1 320,0	1 380,0
Kostnader	-8 647,2	-8 607,2
Netto	-7 327,2	-7 227,2
407 Särskilt stöd barnomsorg		
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-2 796,4	-2 996,4
Netto	-2 796,4	-2 996,4
413 Fritidshem		
Intäkter	6 703,0	6 803,0
Kostnader	-25 554,0	-25 454,0
Netto	-18 851,0	-18 651,0
441 Grundskola		
Intäkter	10 720,0	12 783,0
Kostnader	-157 484,6	-163 037,6
Netto	-146 764,6	-150 254,6
442 Förberedelseklass		
Intäkter	3 658,6	1 758,6
Kostnader	-4 704,0	-3 804,0
Netto	-1 045,4	-2 045,4
443 Särskola		
Intäkter	2 122,5	3 522,5
Kostnader	-13 357,5	-12 857,5
Netto	-11 235,0	-9 335,0
444 Särskilt stöd grundskola		
Intäkter	65,0	585,0
Kostnader	-9 371,8	-11 071,8
Netto	-9 306,8	-10 486,8
445 Natur- o Kulturskolan		
Intäkter	65,0	65,0
Kostnader	-1 231,9	-1 231,9
Netto	-1 166,9	-1 166,9
453 Gymnasiesärskolan		
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-2 526,8	-2 526,8
Netto	-2 526,8	-2 526,8
481 Modersmål		
Intäkter	85,0	85,0
Kostnader	-2 250,8	-2 300,8
Netto	-2 165,8	-2 215,8

Delårsrapport 2 31/8

482 Utvärdering o uppföljning BUN		
Intäkter	50,0	50,0
Kostnader	-822,0	-722,0
Netto	-772,0	-672,0
485 Barn- o utbildningskontor		
Intäkter	0,0	200,0
Kostnader	-5 482,8	-5 282,8
Netto	-5 482,8	-5 082,8
486 Stödenheten		
Intäkter	0,0	180,0
Kostnader	-5 265,3	-4 955,3
Netto	-5 265,3	-4 775,3
487 Central IT-verksamhet		
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-6 350,2	-6 350,2
Netto	-6 350,2	-6 350,2
489 BUNs förfogande		
Intäkter	0,0	0,0
Kostnader	-335,0	-335,0
Netto	-335,0	-335,0
591 Gem adm ind o fam omsorgen		
Kostnader	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0
601 Flyktingverksamhet		
Kostnader	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0
SUMMA totalt	-320 447,9	-320 447,9

Kommentarer till avstämning av mål (Beslutade 2017-10-25 BUN § 89)

1. Alla ska känna sig trygga i mötet med oss
2. Alla barn, elever och klienter ska kontinuerligt ges möjlighet att utveckla goda kunskaper och förmågor
3. Alla ska uppleva våra verksamheter som tillgängliga
4. Alla barn, elever och klienter ska ha hög tilltro till oss

Delårsrapport 2 31/8

Uppföljningskommentarer:

Då målen är nya för året så kommer dem första att redovisas efter läsåret.

Kommentarer till delårsresultatet:

Helårsprognosen i dagsläget, bedöms till en +/- o avvikelse.

104 Barn- och utbildningsnämnden	Lägre kostnader för förlorad arbetsinkomst om -200 tkr
402 Pedagogisk Omsorg	Lägre kostnader avseende personal om -850 tkr
404 Förskola	Högre intäkter avseende barnomsorgsavgifter (Avgiftskontroll år 2017) netto + 630 tkr Högre intäkter för interkommunalt + 350 tkr Lägre personalkostnader + 700 tkr
405 Fristående förskolor/fritidshem	Högre intäkter för barnomsorgsavgift +60 tkr Lägre kostnader om utbetalt bidrag +40 tkr
407 Sk Stöd förskola	Högre personalkostnader för extra resurser -200 tkr
413 Fritidshem	Lägre personalkostnader om 100 tkr Ökade intäkter interkommunalt 100 tkr
441 Grundskola	Högre kostnader interkommunalt våren o hösten -250 tkr Högre intäkter interkommunalt +490 tkr Högre kostnader skolskjuts -400 tkr Högre personalkostnader för extra resurser skola o ledningsgruppen - 4 900 tkr Ökade intäkter för Statsbidrag Likvärdig utbildning o elevhälsa + 1 570 tkr
442 Förberedelseklassen	Lägre bidrag från Migartionsverket enligt budget -1 900 tkr Lägre personalkostnader +900 tkr
443 Särskola	Högre intäkter interkommunalt våren 1 400 tkr Lägre personalkostnader under våren pga vakanta tjänster +500 tkr
444 Särskilt stöd grundskola	Högre kostnader avseende personal -1 700 tkr. (Bokelund, Hjortkroken Högtöfta Falkvik) Högre intäkter för statsbidrag 520 tkr
481 Modersmål	Högre kostnader avseende personal + 50 tkr
482 Utvärdering o Uppföljning BUN	Lägre kostnader, avseende vakanser personal (våren) om 100 tkr
485 Barn- o utbildningskontoret	Lägre kostnader, avseende vakanser personal (våren) om 200 tkr Ökade intäkter från statsbidrag Ökad Jämlikhet 200 tkr
486 Stödenheten	Högre intäkter Statsbidrag Studier vid Högskola +180 tkr Lägre personalkostnader, vakanta tjänster våren +310 tkr

Kommentarer till investeringsbudget:

Möbler Fritids Tingshuset är det enda investeringprojektet som ej förväntas användas.

Prognosen visar att alla övriga investeringar kommer att hålla sin budget.

Handwritten signatures

Barn- och utbildningsförvaltningen



Uppföljning Barn- o utbildningsnämnd Augusti 2018

Skola & barnomsorg

Tkr

Vht	Vht-text	Årsbudget 2018	Budget Jan-Aug	Redov Juli	Redov Aug	Utfall Jan-Aug
104	Barn- och utbildningsnämnden	-1 324	-882	-124	-66	-719
165	Fackliga företrädare	-241	-161	-20	-25	-166
402	Pedagogisk omsorg	-4 967	-3 309	-452	-284	-2 862
403	Förskoleklass	-10 129	-6 696	-738	-748	-6 369
404	Förskola	-82 396	-54 857	-7 365	-6 726	-53 611
405	Fristående förskole/fritidsvht	-7 327	-5 152	-625	-120	-4 911
407	Sk.stöd barnomsorg	-2 796	-1 874	-251	-156	-1 991
413	Fritidshem	-18 851	-12 761	-1 773	-1 549	-12 468
441	Grundskola	-146 765	-96 274	-11 102	-11 415	-99 677
442	Förberedelseklassen	-1 045	-691	-74	-266	-2 152
443	Grundsärskola	-11 235	-7 664	-969	-896	-6 430
444	Sk.stöd grundskola	-9 307	-6 240	-728	-824	-7 422
445	Naturskola	-1 167	-772	-87	-89	-759
453	Gymnasiesärskola	-2 527	-1 290	-2	-2	-1 147
481	Modersmål	-2 166	-1 459	-182	-272	-1 623
482	Utvärdering o uppföljning BUN	-772	-550	-76	-62	-381
485	Barn- o utbildningskontoret	-5 483	-3 673	-504	-477	-3 447
486	Central Barn- o elevhälsa	-5 265	-3 551	-460	-799	-3 652
487	Central IT BUN	-6 350	-4 426	-154	-274	-3 598
489	Förfogande kontot BUN	-335	0	0	0	0
SUMMA		-320 448	-212 281	-25 684	-25 048	-213 385
						<i>Summa</i>

Kommentarer till uppföljning

104 Barn o utb nämnden- Lägre kostnader för förlorad arbetsinkomst

402 Ped omsorg- Vakanta tjänster på dagbarnvårdarna under våren o hösten.

404 Förskola- Positiv avvikelse på personalkostnaderna samt överskott på avgiftskontrollen. Plus på intäkter för interkom

405 Fristående förskole/fritidsvht- Högre intäkter för barnomsorgsavgift samt lägre utbetald bidrag

407 Sk Stöd förskola- Högre personalkostnader pga fler resurser

413 Fritidshem- Överskottet beror på lägre personalkostnader samt högre intäkter för interkommunalt

441 Grundskola- Utökning på assistenter samt utökning på ledningsgruppen gör att personalkostnaderna visar ett negativ

Samma gäller för Boklund som har extra personal utöver resursfördelningen. Högre kostnader för skolskjuts

442 Förberedelseklassen - Lägre personalkostnaden än budget men bidraget från Migrationsverket uteblir.

443 Grundsärskola- Överskottet beror på högre intäkter för interkommunalt samt lägre personalkostnader pga vakanta tje

444 Särskilt Stöd- Enheterna använder fler tjänster än vad de har i budget.

481 Modersmål- Högre personalkostnader

482 + 485 Barn o utbkontoret- Vakant verksamhetschef under januari o februari gör att personalkostnaderna visar ett öv

varav Uppföljning Personal

Periodiser justering	Avvikelse Jan-Aug	Avvikelse Jan-Juli	Prognos avvikelse
	163	158	200
	-5	-1	0
18	464	316	850
-45	282	339	0
437	1 683	1 092	1 680
-35	205	124	100
	-116	-201	-200
32	325	145	200
512	-2 890	-3 302	-3 490
-10	-1 471	-668	-1 000
505	1 739	1 120	1 900
245	-937	-916	-1 180
	13	9	0
-348	-206	26	0
-10	-174	-54	-50
	169	160	100
117	343	289	400
586	484	226	490
-515	313	912	0
	0	0	0
1 489	384	-224	0
<i>Exkl FBK</i>	<i>1 856</i>	<i>445</i>	<i>1 000</i>

Avvikelse Jan-Aug	Avvikelse Jan-Juni
147	49
-5	62
352	149
321	71
756	-16
-10	-8
-120	-253
144	-82
-3 219	-1 224
382	14
529	271
-864	-73
-10	-4
0	0
-165	-13
178	59
-144	14
483	397
216	87
0	0
-1 029	-500
<i>-1 411</i>	<i>-514</i>

munalt

avvikelse.

inster.

erskott. Vakant Kval utvecklare under våren

SÖLVESBORGS KOMMUN

Förvaltning/nämnd/område/avd

Barn- o utbildningsnämnden

Sammanställning av prognos samt utfall efter periodisering (justering)

tkr

VHT eller ENHET	Budget	Prognos
	2018	31/12 2018
34049 Inv/Lekutrustning Skönabäck	-120	-120
34057 Inv Ny Fsk Högtofta	-88	-88
34131 Möbler Fritids Tingshuset	-50	0
34402 Möbler matsal Hjortakroken	-50	-50
34423 Förnyelseinventarier	-900	-900
34426 Förbättring Matsalar	-300	-300
34456 Köksinv Högtofta Skola	-43	-43
34850 Arbetsmiljö/Säkerhet Bou	-313	-313
34870 Projektörer/Nätverk	-1 335	-1 335
35915 Inventarier Norsen	-300	-300
SUMMA	-3 499	-3 449

Kommentarer till investeringsbudget:

Möbler Fritids Tingshuset är det enda investeringprojektet som ej förväntas användas.

Prognosen visar att alla övriga investeringar kommer att hålla sin budget.

Delårsrapport 2 31/8



SÖLVESBORGS KOMMUN

Förvaltning/nämnd/område/avd

Barn- o Utbildningsnämnden- Individ och Familjeomsorgen

Sammanställning av prognos samt utfall efter periodisering (justering)

tkr

VHT eller ENHET	Budget	Prognos
	2018	31/12 2018
222 Alkoholtillstånd/tillsyn		
Intäkter	90	90
Kostnader	-90	-90
Netto	0	0
551 Institutionsvård Vuxna		
Intäkter	50	57
Kostnader	-2 110	-3 917
Netto	-2 060	-3 860
552 Institutionsvård barn/unga		
Intäkter	518	518
Kostnader	-9 674	-6 674
Netto	-9 156	-6 156
554 Familjehemsvård barn/unga		
Intäkter	0	493
Kostnader	-12 484	-12 977
Netto	-12 484	-12 484
561 Öppenvård vuxna		
Intäkter	0	134
Kostnader	-4 681	-4 515
Netto	-4 681	-4 381
562 Öppenvård barn/unga		
Intäkter	0	0
Kostnader	-5 594	-5 594
Netto	-5 594	-5 594
563 Kontaktpersoner/kontaktfamiljer		
Intäkter	0	0
Kostnader	-1 728	-828
Netto	-1 728	-828
569 Barn- o Ungdomsvård		
Intäkter	0	420
Kostnader	-5 973	-6 393
Netto	-5 973	-5 973

Delårsrapport 2 31/8

573 Budget o skuldrådgivning		
Intäkter	0	0
Kostnader	-558	-558
Netto	-558	-558
574 Bidrag till föreningar		
Intäkter	16	16
Kostnader	-270	-270
Netto	-254	-254
581 Ekonomiskt bistånd		
Intäkter	230	340
Kostnader	-10 030	-9 840
Netto	-9 800	-9 500
585 Familjerätt o Familjerådgivning		
Intäkter	0	0
Kostnader	-1 155	-1 225
Netto	-1 155	-1 225
591 Gemensam adm IFO		
Intäkter	10	661
Kostnader	-6 764	-7 015
Netto	-6 754	-6 354
601 Flyktingverksamhet		
Intäkter	11 781	11 781
Kostnader	-11 835	-11 835
Netto	-53	-53
602 Ensamkommande flyktingbarn		
Intäkter	25 655	25 655
Kostnader	-25 687	-25 687
Netto	-32	-32
SUMMA	-60 282	-57 251

Kommentarer till avstämning av mål (Beslutade 2017-10-25 BUN § 89)

1. Alla ska känna sig trygga i mötet med oss

2. Alla barn, elever och klienter ska kontinuerligt ges möjlighet att utveckla goda kunskaper och förmågor

3. Alla ska uppleva våra verksamheter som tillgängliga

4. Alla barn, elever och klienter ska ha hög tilltro till oss

Uppföljningskommentarer:

Då målen är nya för året så kommer dem första att redovisas efter läsåret.

Kommentarer till delårsresultatet:

Avvikelsen för perioden januari till augusti är +3711 tkr

Helårsprognosen för Individ o Familjeomsorgen visar en positiv avvikelse om 3030 tkr.

Delårsrapport 2 31/8

Kostnaderna för placeringarna gällande vuxna ligger fortfarande på en hög nivå. Inst placeringar unga har minskat. Verksamhet 554 Familjehemsvård barn/unga har stora kostnader för köp av konsulentstödda familjehem.

551- Institutionsvård vuxna-	Utökade kostnader för placeringar om 1 800 tkr Ökade intäkter på 7 tkr, momsersättning
552- Institutionsvård barn/unga-	Minskade kostnader för placeringar om 3000 tkr
554-Familjehemsvård unga	Ökade intäkter på 493 tkr, statsbidrag stärkt bemanning
561-Öppenvård vuxna	Minskade kostnader, vakant tjänst våren 300 tkr. Ökade intäkter på 133,7 tkr, bostadshyror
563-Kontaktperson och stödfamilj	Minskade kostnader för arvode och omkostnader om 900 tkr.
569-Barn och ungdomsvård	Ökade intäkter 420,4 tkr, statsbidrag stärkt bemanning
581-Ekonomiskt bistånd	Minskade personalkostnader pga vakanser 300 tkr. Ökade intäkter 134 tkr, statsbidrag våld i nära relationer
585- Familjerätt o familjereådgivning	Indexuppräkningsavtal med Cura, ökad kostnad 70 tkr.
591- Gemensam adm IFO	Minskade personalkostnader om 400 tkr. Ökade intäkter 651 tkr, statsbidrag stärkt bemanning

Uppföljning Barn- o utbildningsnämnden Augusti 2018

Individ- och familjeomsorgen

2018-09-07



Tkr

Vht	Vht-text	Arsbudget 2018	Periodbudget Jan-Augusti	Utfall Juli	Utfall Aug	Redov ack Jan-Aug	Periodiser. just.	Avvikelse Aug	Avvikelse Juli	Prognos 201808	Personal budget Jan-Aug	Personal kostn Jan-Aug	Arvode Jan-Aug
222	Alkoholtillstånd/tillsyn	0	0	-36	-3	12			12	0			
551	Institutionsvård vuxna	-2 060	-1 373	-162	-645	-2 595	-272	-1 495	-1 054	-1 800			
552	Institutionsvård barn/ungd	-9 156	-6 104	-244	-77	-2 457	-405	3 242	2 690	3 000			
554	Familjehemsvård barn o ungd	-12 484	-8 331	-1 035	-657	-7 896	-269	167	224	0	-5 783	-5 206	-4 264
561	Öppen vård, vuxna	-4 681	-3 127	-407	-414	-2 784		343	263	300	-2 719	-2 479	
562	Öppen vård, barn o ungdom	-5 593	-3 740	-503	-457	-3 679		61	37	0	-3 290	-3 262	
563	Kontaktperson o stödfamilj	-1 728	-1 152	-73	-72	-513		639	567	900	-722	-327	-330
569	Barn- o ungdomsvård	-5 973	-3 992	-487	-148	-3 817	-212	-37	-55	0	-3 843	-3 678	
573	Budget o skuldräddning	-558	-375	-48	-44	-357		18	15	0	-361	-339	
574	Bidrag till föreningar	-254	-189	-5	-5	-146		44	41	0			
581	Ekonomiskt bistånd	-9 800	-6 471	-702	-608	-6 176		295	273	300	-2 169	-1 712	
585	varav Försörjningsstöd	-6 197	-4 138	-479	-501	-4 472		-335	-180	-350			
585	Familjerätt o familjeräddning	-1 155	-770	-101	-128	-834		-64	-32	-70			
591	Gemensam adm IFO	-6 754	-4 465	-594	-78	-3 683	-296	486	338	400	-3 640	-3 465	
	SUMMA IFO exkl Flyktning	-60 195	-40 087	-4 397	-3 336	-34 923	-1 453	3 711	3 322	3 030	-22 527	-20 468	-4 595
601	Flyktingverksamhet	-53	-37	539	679	4 309	-4 346	0	0	0	-1 679	-1 787	
602	Ensamkommande flyktningbarn	-32	-22	2 316	-5 464	8 318	-8 340	0	0	0	-3 218	-1 738	-766
	SUMMA Flyktning	-85	-59	2 855	-4 785	12 626	-12 686	0	0	0	-4 897	-3 525	-766
	SUMMA IFO Totalt	-60 280	-40 146	-6 368	-8 121	-22 297	-14 139	3 711	3 322	3 030	-27 424	-23 993	-5 360

Kommentarer till uppföljning

- 551 Många placeringar under första halvåret gör att budgeten ej håller.
- 552 Lägre kostnader för institutionsvård barn/ungdom
- 561 Minskade kostnader öppenvård vuxna
- 563 Lägre kostnader för arvode o onkostnader till kontaktfamiljer o kontaktpersoner
- 581 Lägre kostnader för personal inom ekonomiskt bistånd pga vakanser, ökad kostnad för försörjningsstöd
- 585 Ökad kostnad familjerätt och familjeräddning som köps från CURA
- 591 Minskad kostnad gemensam administration pga vakant tjänst

	Budget	Redovisat	Avvikelse	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat
	2018	2018	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012
FÖRSÖRJNINGSSTÖD										
1 Januari	-537,3	-603,1	-65,8	-519,3	-775,4	-1 055,1	-1 190,00	-1 417,1	-1 055,3	
2 Februari	-546,5	-508,2	38,3	-528,4	-705,8	-1 025,0	-1 012,70	-1 268,1	-952,3	
3 Mars	-659,9	-657,8	2,1	-637,9	-846,8	-1 247,7	-1 099,50	-1 397,8	-1 404,5	
4 April	-480,3	-628,9	-148,6	-464,3	-717,0	-1 160,4	-1 022,50	-1 322,7	-1 167,8	
5 Maj	-534,2	-662,9	-128,7	-516,3	-746,7	-1 086,6	-1 120,20	-1 421,0	-1 276,6	
6 Juni	-542,9	-431,7	111,2	-524,6	-720,9	-1 109,6	-869,50	-1 211,0	-1 266,5	
7 Juli	-490,8	-479,2	11,6	-474,8	-826,4	-1 269,3	-1 020,40	-1 354,8	-1 254,2	
8 Augusti	-345,8	-500,5	-154,7	-334,6	-632,3	-862,3	-853,80	-976,0	-1 091,1	
9 September	-461,1			-445,8	-777,1	-856,0	-717,30	-1 225,0	-1 129,8	
10 Oktober	-477,2			-461,6	-638,5	-843,1	-1 139,60	-1 096,6	-1 201,1	
11 November	-534,2			-516,5	-727,4	-821,8	-1 015,40	-1 241,0	-1 126,0	
12 December	-586,8			-593,5	-668,5	-919,5	-1 214,70	-1 264,7	-1 174,3	
Totalt	-6 197,0	-4 472,3	-334,6	-6 018	-8 783	-12 256	-12 276	-15 196	-14 100	

	Budget	Redovisat	Avvikelse	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat
	2018	2018	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2012
ÅTERBETALNING										
FÖRSÖRJNINGSSTÖD										
1 Januari	19,2	40,3	21,1	1,0	17,3	0,7	73,9	9,7	18,5	
2 Februari	19,2	37,2	18,0	8,8	0,2	51,9	74,0	54,3	9,8	
3 Mars	19,2	35,8	16,6	20,0	0,1	27,7	71,8	86,9	28,2	
4 April	19,2	19,8	0,6	0,0	155,0	77,4	9,9	80,3	1,1	
5 Maj	19,2	0,0	-19,2	18,6	20,0	0,1	21,9	22,2	8,7	
6 Juni	19,2	29,9	10,8	127,8	133,2	54,8	0,2	0,9	24,6	
7 Juli	19,2	2,9	-16,3	19,8	0,0	64,0	223,3	106,0	129,5	
8 Augusti	19,2	40,2	21,0	26	0,0	57,7	32,6	13,1	74,4	
9 September	19,2			31	0,0	8,9	-0,1	6,8	60,4	
10 Oktober	19,2			29,5	38,4	150,5	23,7	34,8	68,6	
11 November	19,2			70,8	38,8	83,0	121,0	144,7	29,2	
12 December	19,2			38,7	24,1	13,8	121,1	33,4	79,9	
Totalt	230,0	206,1	52,8	392,0	427,1	590,5	773,3	593,1	532,9	

	Budget	Redovisat	Avvikelse	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat	Redovisat
	2018	2018	2018	2017	2016	2015	2015	2015	2015	2015
FÖRSÖRJNINGSSTÖD										
FLYKTINGVERKSAMHET*										
1 Januari	-177,4	-142,5	34,9	-93,0	-218,2	0,0				
2 Februari	-177,4	-83,1	94,3	-141,7	-150,6	0,0				
3 Mars	-177,3	-66,8	110,5	-225,4	-253,3	0,0				
4 April	-177,3	-93,7	83,6	-172,9	-133,1	0,0				
5 Maj	-177,3	-156,9	20,4	-307,2	-147,1	0,0				
6 Juni	-177,3	-121,0	56,3	-203,2	-77,0	0,0				
7 Juli	-201,4	-205,2	-3,8	-174,0	-57,8	0,0				
8 Augusti	-185,4	-106,3	79,1	-142,7	-143,7	0,0				
9 September	-177,3			-87,6	-92,0	-152,2				
10 Oktober	-177,3			-119,4	-124,1	-137,9				
11 November	-177,3			-93,1	-100,6	-140,8				
12 December	-177,3			-90,0	-104,2	-154,8				
Totalt	-2 160,0	-975,5	475,3	-1 850,2	-1 601,7	-585,7				

* försörjningsstöd för flyktingverksamheten började redovisas i sept 2015

ÅTERBETÄLLNING		Budget	Redovisat
FÖRSÖRJNINGSSTÖD		2018	2018
FLYKTINGVERKSAMHET			
1	Januari	0,0	0,0
2	Februari	0,0	42,5
3	Mars	0,0	0,0
4	April	0,0	0,0
5	Maj	0,0	0,0
6	Juni	0,0	87,6
7	Juli	0,0	0,0
8	Augusti	0,0	0,0
9	September	0,0	
10	Oktober	0,0	
11	November	0,0	
12	December	0,0	
Totalt		0,0	130,1

Försörjningsstöd flyktingar 1-2 år		
	Budget	Utfall
Jan	-157,7	-96,1
Feb	-157,7	-62,1
Mar	-157,6	-42,3
Apr	-157,6	-58,8
Maj	-157,6	-113,3
Jun	-157,6	-70,7
Jul	-179,0	-147,9
Aug	-164,8	-70,6
Sep	-157,6	
Okt	-157,6	
Nov	-157,6	
Dec	-157,6	
Totalt	-1920,0	-661,8

Försörjningsstöd flyktingar >3år		
	Budget	Utfall
Jan	-19,7	-46,3
Feb	-19,7	-21,0
Mar	-19,7	-24,5
Apr	-19,7	-34,8
Maj	-19,7	-43,6
Jun	-19,7	-50,3
Jul	-22,4	-57,3
Aug	-20,6	-35,7
Sep	-19,7	
Okt	-19,7	
Nov	-19,7	
Dec	-19,7	
Totalt	-240,0	-313,5



BUN § 55

Dnr 2018/77

Kompletteringsbudget 2 2018

Barn- och utbildningsnämnden har att i kompletteringsbudget 2 2018 lämna förslag till äskade anslagsförändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten.

Beredning

Förvaltningschef/skolchef Martin Eksaths tjänsteskrivelse 2018-09-12.

BUN Grundskola KB2 2018.

BUN Barnomsorgen KB2 2018.

BUNAU § 2018/40.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att vidta föreslagna budgetförändringar avseende Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2018 i kompletteringsbudget 2.

Exp.
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Ekonomer



Barn och utbildningsnämnden
Martin Eksath, 0456-81 62 24
martin.eksath@solvesborg.se

Kompletteringsbudget 2, 2018 BUN

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har att i kompletteringsbudget 2 2018 lämna förslag till äskade anslagsförändringar inom såväl drifts- som investeringsbudgeten.

Bedömning

Driftsbudget

Inga förändringar föreslås i Kompletteringsbudget 2.

Investeringsbudget

Inom investeringsbudgeten föreslås en omfördelning av investeringsmedel om kapitalkostnader å tre månader avseende budgetposten "skolmöbler" (projekt 34423). Det totala beloppet för denna budgetpost är 900 tkr varav hälften fördelas till grundskola och resterande till förskola. Inom förskolan kvarstår att fördela en mindre del av beloppet.

Nya objekt fördelas enligt investeringsbudgeten.

Förändringarna beskrivs mer detaljerat i respektive bilaga för [1] BUN Barnomsorg KB2 2018, samt [2] BUN Grundskola KB2 2018.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att vidta föreslagna budgetförändringar avseende Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2018 i kompletteringsbudget 2.

Martin Eksath
Förvaltningschef/skolchef

Kompletteringsbudget 2, 2018

Grundskola

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 2 2018	Budget efter KB 2 2018
Statsbidrag	18 075	12 147		12 147
Interkommunala intäkter	1 694	1 260		1 260
Övriga intäkter	2 193	1 291		1 291
Summa intäkter	21 962	14 699	0	14 699
Personal kostnader	-129 067	-123 962		-123 962
Kapitalkostnader	-931	-909	3	-906
Lokalhyra	-26 531	-24 955		-24 955
Måltidskostnader	-12 003	-12 528		-12 528
Städkostnader	-5 231	-5 361		-5 361
Skolskjutskostnader	-6 349	-5 934		-5 934
Interkommunala kostnader	-5 965	-2 943		-2 943
Övriga kostnader	-8 714	-8 684		-8 684
Summa kostnader	-194 791	-185 277	3	-185 275
Nettokostnader	-172 829	-170 579	3	-170 576

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 2 2018	Budget efter KB 2 2018
34402 Möbler matsal, Hjortakroken		-50		-50,0
34415 Elevskåp Mjällby, steg I och steg II				
34423 Möbler/Inventarier div skola/förskola		-900	617	-283,0
34426 Förbättring matsalar		-300		-300,0
34460 Klassrumsinventarier Bokelund			-100	-100,0
34462 Klassrumsinventarier Havaliden			-70	-70,0
34464 Klassrumsinventarier Hörviks skola			-40	-40,0
34465 Klassrumsinventarier Mjällby Låg	-129		-50	-50,0
34466 Klassrumsinventarier Mjällby Hög			-50	-50,0
34467 Klassrumsinventarier Möllebacken			-100	-100,0
34468 Klassrumsinventarier Norje			-40	-40,0
34456 Köksinventarier Högtofta		-43		-43,0
34474 Inventarier Högtofta skola	-54			
34851 Säkra skolvägar	-249	-209		-209,0
Nettoinvestering	-432	-1 502	167	-1 335

MOTIVERING:

Drift

Omföring av kapitalkostnader till följd av investeringar

Omföring av driftanslag avseende kapitalkostnader för investering som överflyttas från skoldelen till förskolan inom Barn- o Utbildningsnämndens budget med 2,9 tkr.

Investering

Skolmöbler

Omfördelning av Möbler/Inventarier skola förskola. 450 tkr till skolan o 167 tkr till förskolan. Resterande del ligger kvar på skola.

Kompletteringsbudget 2, 2018

Barnomsorgen

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 2 2018	Budget efter KB 2 2018
Barnomsorgsavgifter	12 927	13 150		13 150
Statsbidrag	7 518	5 353		5 353
Interkommunala ersättningar	2 039	1 812		1 812
Övriga intäkter	1 547	790		790
Summa intäkter	24 031	21 105	0	21 105
Personalkostnader	-96 055	-97 816		-97 816
Kapitalkostnader	-409	-421	-3	-424
Lokalhyra	-13 709	-13 239		-13 239
Måltidskostnader	-9 566	-9 777		-9 777
Städkostnader	-3 407	-3 408		-3 408
Bidrag Fritstående förskola	-10 164	-8 646		-8 646
Interkommunala kostnader	-733	-1 216		-1 216
Övriga kostnader	-4 059	-3 142		-3 142
Summa kostnader	-138 103	-137 665	-3	-137 668
Nettokostnader	-114 071	-116 560	-3	-116 563

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Förändring KB 2 2018	Budget efter KB 2 2018
34014 IKT Förskola			-63	-63
34015 Personalrum Bossabo			-35	-35
34016 Solskydd Skötbord Förskola			-69	-69
34049 Inv/Lekutsrustning Skönabäcn		-120		-120
34051 Inv Kanehall paviiljong	-240			
34057 Inventarier Högtöfta förskola	-27	-88		-88
34131 Möbler Fritids Tingshuset		-50		-50
Nettoinvestering	-266	-258	-167	-425

MOTIVERING:

Drift

Omföring av kapitalkostnader till följd av investeringar

Omföring av driftanslag avseende kapitalkostnader för investering som överflyttas från skoldelen till förskolan inom Barn- o Utbildningsnämndens budget med 2,9 tkr.

Investering

Skolmöbler

Omfördelning av Möbler/Inventarier skola förskola. 450 tkr till skolan o 167 tkr till

förskolan. Resterande del om 283 tkr ligger kvar på skola.

Nya investeringar för förskola,
34014 IKT Förskola- IKT till förskolorna,
IKT till samtliga förskolor.

34015 Personalrum Bossabo

34016 Inventarier Förskola, Investeringen avser sovsäckar, skötbord o solskydd till förskolorna Kanehall, Markgatan, Bossabo o Midhall.



BUN § 56

Dnr 2018/78

Budget 2019

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om ett förslag till drifts- och investeringsbudget för 2019, vilket ska prövas och beslutas av Kommunfullmäktige.

Beredning

Förvaltningschef/skolchef Martin Eksaths tjänsteskrivelse 2018-09-12.

Budget 2019 BUN.

BUN-Budgetberedning 2019.

BUNAU § 2018/41.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna drifts- och investeringsbudgeten för Barn- och utbildningsnämnden för 2019, och att tillställa denna Kommunfullmäktige för fastställelse.

Exp.
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef
Verksamhetschefer
Ekonomer



Barn och utbildningsnämnden

Martin Eksath, 0456-81 62 24
martin.eksath@solvesborg.se

Förslag till budget 2019 Barn- och utbildningsnämnden

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om ett förslag till drifts- och investeringsbudget för 2019, vilket ska prövas och beslutas av Kommunfullmäktige.

Bedömning

Nämnden har under våren 2018 tagit fram ett ramunderlag till som summerar de ekonomiska förutsättningarna inom nämndens verksamheter inför 2019. Detta har presenterats för Kommunstyrelsens ramberedning och legat till grund för Kommunfullmäktiges beslut om ramar för nämnderna och styrelsen på sitt sammanträde 2018-06-18.

Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en ramökning om 4 000 tkr för 2019 jämfört med 2018 (oaktat tekniska justeringar och senare kompensation för löneökningsekostnader enligt kollektivavtal), men får samtidigt minskade bidrag från flyktingverksamheten á 1 000.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den föreslagna drifts- och investeringsbudgeten för Barn- och utbildningsnämnden för 2019, och att tillställa denna Kommunfullmäktige för fastställelse.

Martin Eksath
Förvaltningschef/skolchef

Barn- och utbildningsnämnden

Under barn- och utbildningsnämnden ingår barnomsorg, grundskola, särskola, individ- o familjeomsorgsverksamhet samt integrationsmottagning.

Ordförande: Markus Alexandersson (S)

V. ordförande: Kith Mårtensson (M) & Marcus Ekdahl (V)

Förvaltningsledning: Martin Eksath

Driftkostnader, netto (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Barnomsorg	-114 071	-116 337	-118 307
Grundskola	-169 829	-170 579	-172 779
Särskola	-11 543	-13 762	-15 216
Fritidsgårdsverksamhet*	-1 087	0	0
Musikskola	-97	0	0
Individ o Familjeomsorgen	-61 545	-60 280	-60 593
Nämndsgemensamma vht	-20 954	-19 770	-20 168
Nämndens nettoram	-379 126	-380 728	-387 063

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
Livsmiljö • Boende • Natur- och kulturmiljöer • Hållbar utveckling	Alla ska känna sig trygga i mötet med oss	Andel barn som upplever trygghet i insatser från IFO <i>Mätmetod – Enkät</i> Andel elever som känner sig trygga <i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i> Andel barn som har någon personal att prata med <i>Mätmetod – Intervju 5 åringar</i> Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver <i>Mätmetod – Elevenkät år 5</i>
Arbete och näringsliv • Nätverk • Utbildning • Företagande	Alla barn, elever och klienter ska kontinuerligt ges möjlighet att utveckla goda kunskaper och förmågor	Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd <i>Mätmetod – Statistik</i> Andel elever som utifrån aktuell årskurs når minst godtagbara kunskaper i alla ämnen <i>Mätmetod – Statistik åk 9</i> Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnena <i>Mätmetod – Elevenkät åk 9</i> Andel anställda årsarbetare inom förskolan med pedagogisk högskoleutbildning <i>Mätmetod – Statistik</i>
Infrastruktur och kommunikationer • Lokalt	Alla ska uppleva våra verksamheter som tillgängliga	Andel brukare som tycker det är lätt att få kontakt med IFO <i>Mätmetod – Brukarundersökning</i>

Strategiska områden	Nämndmål	Indikatorer
• Regionalt • Digitalt		Andel pedagoger som i hög utsträckning arbetar med variation av undervisningens form och innehåll Mätmetod – Webbformulär personal Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära Mätmetod – Elevenkät åk 5 Andel föräldrar som upplever att man får god och fortlöpande information om verksamheten Mätmetod – Modul 4 SKA-arbetet
Service och värdskap • Bemötande • Tillgänglighet • Kvalitet	Alla barn, elever och klienter ska ha hög tilltro till oss	Andel brukare som är nöjda med sin socialtjänst Mätmetod – SKL Brukarundersökning Andel elever som är nöjda med sin skola Mätmetod – Elevenkät åk 9 Andel vårdnadshavare som har förtroende för sin förskola Mätmetod – Intervju, föräldrar till 5-åringar Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter Mätmetod – Skolenkät åk 9

BARNOMSORG

Verksamhetsbeskrivning

Barnomsorgen består av pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem samt stödåtgärder för barn inom förskolan. Verksamhetens mål anges, utöver Skollag och övriga nationella styrdokument, i ett lokalt *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020.

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

Förskoleverksamheten bedrivs i förskola, "Nattis" (omsorg på kvällar, nätter och helger) samt i pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem). Alla barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar ska beredas plats inom 4 månader. Kommunen erbjuder även en avgiftsfri Allmän förskola 15 timmar i veckan (525 timmar/år) för alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö98/10. Verksamheten ska lägga grunden för det livslånga lärandet och ska vara trygg, rolig och lärorik. Förskolans pedagogiska uppdrag tydliggörs bland annat genom ett målmedvetet arbete för barns språkutveckling. Utöver den kommunala barnomsorgen finns tre förskoleavdelningar i form av personalkooperativ.

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola. Värdegrunden i förskolans läroplan gäller även för pedagogisk omsorg medan förskolans läroplan ska vara vägledande för verksamheten.

Fritidshemsverksamhet

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då de fyller 13 år. Verksamheten styrs av och ska tillämpa Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt Allmänna råd för fritidshem. Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsmässigt integrerade med grundskolan. Miljön och innehållet i verksamheten ska vara anpassat efter barnets ålder och mognad. Uppgiften för fritidshemmen är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda barnen en meningsfull fritid och rekreation.

Tillsammans med skolan ska fritidshemmet bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs i:

- 40 kommunala förskoleavdelningar fördelat på åtta enheter:
 - Bossabo, 7 avd
 - Kanehall, 9 avd
 - Markgatan/Skogen, 8 avd
 - Högtöfta, 3 avd
 - Sagolyckan (Norje), 3 avd
 - Skönabäck (Nogersund), 3 avd
 - Hörvik, 2 avd
 - Midhall, 5 avd

Sammantaget beräknas det under 2018 (sept) finnas ca 756 (2017: 755, 2016: 690, 2015: 633) platser och 142,5 inrättade tjänster pedagogisk personal. 10 (9) familjedaghem med sammantaget ca 60 platser och 10 dagbarnvårdartjänster. Utöver detta finns:

- 3 fristående förskolor: Kulingen, Fantasi samt Sölvesborgs Montessoriförening. Sammantaget har de fristående förskolorna ca 65 platser 2018.
- 19 fritidshemsavdelningar med sammantaget 740 platser (2017: 663, 2016: 629) och 38,22 inrättade tjänster samt 1,6 extra tjänst som finansieras via Skolverkets Fritidshemssatsning.
- Särskilda stödåtgärder för förskolan med 6,25 inrättade tjänster. (Fritidshemmens ligger i grundbudgeten).

Som ett led att uppnå våra mål ansöks regelbundet om statsbidrag. Nedan ett urval av de statsbidrag som genomförs eller som vi kommer att ansöka för:

- *Omsorg obekvämt arbetstid* avser verksamhet med så kallad "Nattis".
- *Kvalitetssäkrande åtgärder förskolan*. Syftar till att öka antalet anställda i verksamheterna alternativt höja kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna.
- *Fritidshemssatsningen*. Avser kostnader för att utöka personalstyrkan i fritidshemmet i förhållande till antalet elever. Inför läsåret 2017/18 ges även bidrag för att behålla den personalförstärkning som ev. genomförts.
- *Mindre barngrupper i förskolan*. Detta bidrag har sökts, men ansökan beviljades inte.

Framtida utveckling

Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolans reviderade läroplan ställer förskolan inför nya och spännande utmaningar. Samtidigt behöver vi se över möjligheterna till rekrytering och kompetensförsörjning. Flera åtgärder pågår och andra behöver vidareutvecklas;

▪ Utvecklingspedagoger

Två förskollärare (att jämställa med skolans förstelärare) leder en grupp med utvecklingspedagoger, med representanter från alla kommunens förskolor. Målet med arbetet är att skapa en likvärdig förskola i Sölvesborgs kommun och en röd tråd i utbildningen.

▪ Rektorsutbildning för förskolechefer

Sölvesborgs kommun erbjuder sedan januari 2018 rektorsutbildning även för våra förskolechefer. Det är av stor vikt att fortsätta erbjuda förskolechefer en rektorsutbildning för att kunna vara en attraktiv

arbetsgivare för denna målgrupp, för att bidra till ökad kvalitet och som ett led i att se utbildningen i ett 1-16-årsperspektiv.

▪ Kompetensförsörjning och rekrytering

Andelen förskollärare behöver vara hög för att säkerställa det pedagogiska uppdraget. Samtidigt är förskollärare ett så kallat bristyrke. Möjligheter till validering av barnskötare behöver ses över samtidigt som Sölvesborgs kommun behöver utöka sin attraktionskraft som arbetsgivare. Detta kan ske genom en kombination av nätverksbyggande, kontakter med högskola, kommunikation samt att bygga stimulerande och innovativa miljöer.

▪ Utbyggnad av förskolan

En ojämn efterfrågan på förskoleplatser över året och inom kommunen är en utmaning samtidigt som efterfrågan på förskoleplatser ökar på grund av befolkningsökning och en ökad efterfrågan. Planering för en utbyggnad av förskolan har gjorts, men fram till de nya förskolorna står klara behövs ett tillskott av ca en förskolepaviljong om året för att klara ett ökat platsbehov. Projekteringen av en ny förskola på 9 avdelningar vid Markgatan har senarelagts till 2021 med byggstart 2022. Denna förskola kommer att ersätta nuvarande Markgatans förskola. Samma år, 2022, projekteras för en tillbyggnad av Bossabo förskola med byggstart 2023, enligt nuvarande investeringsplan. I samband med att förskoleplatserna ökar och avdelningarna blir fler, behöver även ledningsstrukturen ses över. Några förskolechefer får annars ett alltför stort ansvarsområde i relation till de förutsättningar som ges.

▪ Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är en liten verksamhet, vilket delvis kan bero på svårigheten att rekrytera dagbarnvårdare i kombination med införandet av Skollagens krav på att inte erbjuda pedagogisk omsorg som alternativ för den som önskar förskoleplats. Den ringa omfattningen gör verksamheten sårbar ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Fritidshem

Situationen för fritidshemmen påminner om den för förskolan, med några skillnader och tillägg;

▪ Kompetensförsörjning och rekrytering

Andelen fritidspedagoger med examen är mycket låg, vilket kräver en rejäl satsning (se förskolan)

▪ Kvaliteten i fritidshemmen

Kvaliteten i fritidshemmen (i form av innehåll, processer, struktur och resultat) handlar om att i än högre grad kunna bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande. En hög kvalitet i

fritidshemmens verksamhet torde även gynna elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Kvalitetshöjande arbete har påbörjats, men det är viktigt att hålla i för att flytta fram de pedagogiska ambitionerna för fritidshemmet. Särskilt angeläget är att säkra en god kvalitet även för de äldre barnen (10-12 år) genom att se till att det finns en verksamhet som är anpassad efter denna åldersgrupp.

▪ Tillgång på lokaler för fritidshem

På samma sätt som för förskolan förväntas efterfrågan på fritidshemspplatser öka till följd av en växande befolkning. Med en nödvändig satsning på en ökad kvalitet lär andelen av de äldre eleverna i åk 4-6, som väljer att stanna kvar på fritidshemmet öka. Detta ställer krav på en ökad tillgång av lokaler som lämpar sig för en verksamhet där även de äldre barnens behov och önskemål tas tillvara.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

- 1 300 tkr (Netto) för ny paviljong Centralt Inkl utökning 2,0 personal 850 tkr
- Ökade kostnadsbidrag (löneökningar o drift) till fristående förskolor om 260 tkr
- 170 tkr för måltidskostnader totalt inom barnomsorg, grundskola och särskola avseende volymökningar
- Minskade kostnader om 65 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola
- Förändring interkommunal intäkter/kostnader avseende barnomsorg, grundskola o särskola om netto +1 180 tkr
- 10 tkr Kulturgarantin
- Ökade intäkter för Avgiftskontrollen om 500 tkr

Investeringar

- Inventarier ny paviljong centralt 120 tkr
- Projektörer/Nätverk Sagolyckan 100 tkr

I Fastighetsavdelningens budget 2019 o flerårsplan 2019-2021 finns följande upptaget:

- Om/Tillbyggnad Markgatan 9 avd 2021-2024 60 Mkr.
- Om/Tillbyggnad Bossabo 5 avd 2022-2024 40,5 Mkr
- Etablering paviljong centralt plan 2019= 500 tkr plan 2020= 500 tkr plan 2021= 500 tkr
- Om/Tillbyggnad Säggalycke fsk/fritids Plan 2019-2020= 11 000 tkr
- Utemiljö Timotej 100 tkr o Skogen 250 tkr

GRUNDSKOLA

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av förskoleklass, grundskola, elevhälsa och särskilda stödåtgärder, Naturskola, modersmålsundervisning, mottagande för nyanlända samt förberedelseklass.

Verksamhetens mål anges bland annat i Skollag och läroplaner. Utöver detta har nämnden beslutat om ett lokalt *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020. Dokumentets avsikt är att kortfattat beskriva hur utbildningen i Sölvesborg ska se ut och vilka krav vi ställer på oss själva som skolhuvudman.

Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs i:

- Nio kommunala grundskolor
 - Möllebacksskolan F-5
 - Bokelundsskolan 6-9
 - Hjortakroksskolan F-5
 - Falkviksskolan F-3
 - Högtöfta skola F-5
 - Norje skola F-6
 - Mjällby skola F-9
 - Havelidens skola F-6
 - Hörviks skola F-6

Sammantaget finns under läsåret 2018-2019 ca 1 906 elever (sept. 2018) varav 184 elever i förskoleklass och 5 elever i förberedelseklass.

Elever i F-9	Totalt antal elever	Varav förskoleklass	Varav förberedelseklass
Läsår 18/19	1906	184	5
Läsår 17/18	1942	189	27
Läsår 16/17	1931	188	72

Antalet tjänster i grundskola är totalt sett konstant. Under läsåret 17/18 gjordes en förändring avseende tjänster för särskilt stöd (444), där en stor del av dessa fördelades ut till verksamheterna. Det finns därför en högre andel tjänster som konteras på grundskolan (441) istället för på särskilt stöd (441).

Tjänster i F-9	Totalt antal tjänster	Varav förskoleklass	Varav särskilt stöd	Varav lågstadiesatsning
Läsår 18/19	181,3	10,4	18,9	5,5
Läsår 17/18	181,6	8,8	18,9	5,75
Läsår 16/17	181,6	9,6	28	-

Som ett led i att uppnå våra mål ansöks regelbundet om statsbidrag. Nedan ett urval av de som genomförs eller kommer att ansökas för:

- *Likvärdig skola* ska användas till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. BUN använder bl.a. medlen för tjänster inom elevhälsan, till fyra studiehandledare samt till fyra tjänster som lärare i svenska som andraspråk.

- *Ökad jämlikhet* ska bidra till insatser för att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt program. BUN använder bidraget till bl.a. 0,5 rektor Bokelund, särskild undervisningsgrupp autism Bokelund samt till 0,5 IKT-pedagog.
- *Nyanländas lärande* (slut 2018) ska utveckla utbildningen för nyanlända elever. BUN har använt medel för del av samordnare samt till pedagogiskt stöd och kompetensutveckling.
- *Personalförstärkning inom elevhälsan* har endast beviljats till en mindre del (363 tkr).
- *Lärarlyftet II* avser att hjälpa huvudmännen få fler lärare behöriga i de ämnen de undervisar i.
- *Karriärlärartjänster* (eller förstelärarreformen) avser att skapa karriärvägar för lärare och bidra till att höja lärarlönerna.
- *Lågstadiesatsningen*. Personalförstärkning för att ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev
- *Lärarlönelyftet*. Ökad lön med minst 2 500 kr till ett urval lärare som uppfyller givna kriterier.

Framtida utveckling

Skolan i Sölvesborg har goda förutsättningar, men trots detta finns alltför många elever som inte känner sig sedda eller tillräckligt uppmuntrade för att prestera på topp. Skolan har en utmaning i att kunna anpassa undervisningen till elever med olika förutsättningar och intressen. Skolans båda huvuduppgifter måste gå hand i hand; att ge bästa möjliga förutsättningar för kunskapsinhämtning samtidigt som grundläggande normer och värderingar förankras och levts ut i vardagen.

▪ Samverkan för bästa skola

Mycket av utvecklingen under 2019 kommer att vara ett led i arbetet med Skolverkets Samverkan för Bästa Skola. Analyser visar att vi bland annat behöver stöd i att utveckla synen på läraruppdraget, att stärka rektorens möjlighet att vara pedagogiska ledare samt att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och få en röd tråd i detta mellan klassrum och kommunledning. Den formella delen i detta utvecklingsarbete gäller skolorna Bokelund och Mjällby samt förvaltningen. Ambitionen är dock att dra nytta av detta arbete i hela organisationen. Förvaltningen har sammanställt problem och åtgärdsförslag, vilket sammanfattas nedan:

[a] Fokus på resultat, dvs. på vad som faktiskt sker (eller inte sker) i våra lärmiljöer/klassrum. Alla som arbetar i skolan måste kunna svara på frågorna "vad gör jag" och "vilka effekter har det jag gör på elevernas lärande". Det sistnämnda i betydelsen kunskaper och värden.

[b] Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas i alla led för att vi ska kunna svara på de

båda frågorna ovan. Fokus måste vara på analysdelen och på att säkerställa en likvärdighet mellan och inom skolenheter.

Arbetet i Samverkan för Bästa Skola fokuserar på åtgärder inom två områden;

- [1] åtgärder för att öka kunskapsresultaten, t.ex.
- Handledning till rektorer
 - Handledning och processtöd till förstelärare
 - Processledning kring analys, mål och uppföljningsarbete, samt
 - Utbildning i analys, mål och uppföljningsarbete för lärare

[2] åtgärder för en ökad likvärdighet.

- Handledning och processtöd för elevhälso-personalen på skolenheterna
- Elevhälsans förstärkta uppdrag med fokus på en inkluderande undervisning
- Stärka de olika professionerna i elevhälsan
- Fortbildning för all personal kring vad som är inkluderande undervisning
- Samverkan pedagogisk personal och elevhälsa.

▪ Det systematiska kvalitetsarbetet

Se "Nämndgemensamma verksamheter" under rubriken "Utvärdering och uppföljning"

▪ Modersmålsundervisning, studiehandledning och svenska som andraspråk

BUN har all anledning att vara stolta över vårt mottagande av nyanlända. Introduktionsmöten och kartläggningar har genomförts med god kvalitet. Utmaningen framöver är erbjuda en tidig inkludering genom en klasstillhörighet istället för förberedelseklass. Detta ställer höga krav på vår förmåga att individanpassa våra lärmiljöer och en god samverkan kring våra nyanlända elever. Språket är en nyckel för begreppsbyggnad och tillgången till studiehandledning och annat språkstöd av god kvalitet måste säkras.

▪ Centrala Barn- och Elevhälsan – CBEH och skolornas lokala elevhälsoteam

Centrala barn- och elevhälsan är en central förvaltningsövergripande enhet som utgör en stödfunktion för förskolorna och skolornas lokala barn- och elevhälsoarbete. Den Centrala barn- och elevhälsans uppgift är att stödja den lokala elevhälsan, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling.

En framtida utmaning är att organisera denna så att resurserna används optimalt och kan bidra till att alla barn och elever i behov av särskilt stöd kan ges detta. Vi kommer att lägga fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Höga

krav ställs på personalens kompetens samtidigt som denna personal representerar flera så kallade bristyrken vilket medför att vi måste erbjuda en attraktiv arbetsplats med tydliga mål och möjligheter till utveckling.

▪ Förskoleklassen

Höstterminen 2018 blev förskoleklassen obligatorisk. En viktig uppgift för förskoleklassen är att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. Som stöd för detta finns kartläggningsmaterialet *Hitta språket* och *Hitta matematiken* som blir obligatoriska att använda från den 1 juli 2019. Materialet behöver implementeras som ett naturligt inslag i undervisningen, men även arbete digitalisering är ett utvecklingsområde inom förskoleklassen. Verksamheten är sårbar, då den är en så pass liten del av var enhet, så vikariekostnader eller extra tid får stora konsekvenser. Övergångarna mellan till och från förskoleklassen behöver synliggöras så inget kring barnets utveckling faller "mellan stolarna".

▪ IT och digital utveckling

Se "Nämndgemensamma verksamheter" under rubriken "Central IT-verksamhet"

▪ Ledningsstöd och chefsutveckling

I samband med utbyggnad av förskolorna och ändringen i skolorganisationen när utbyggnaden av Falkviksskolan blir klar, behöver ansvarsområdena för rektorer och förskolechefer ses över. En utmaning framöver är att se till att var chef ges ett rimliga förutsättningar för att bidra till utveckling och en sund ekonomi i form av ett lagom antal medarbetare och adekvat kompetensutveckling. Samtliga chefer behöver kontinuerligt få tillgång till arenor för kompetensutveckling och kollegialt lärande. För att nyttja gruppens samlade kapacitet.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

- 170 tkr för måltidskostnader totalt inom barnomsorg, grundskola och särskola avseende volymökningar
- Minskade kostnader om 65 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola
- Förändring interkommunal intäkter/kostnader avseende barnomsorg, grundskola o särskola om netto +1 180 tkr
- Minskade kostnader för ped material pga färre elever om 80 tkr.
- Ökade lokal och lokalvårdskostnader från halvårsskiftet avseende paviljong Asplockan (Möllebacken) om 130 tkr
- Minskning av intäkt om 1 000 tkr från IFO avseende statsbidrag Migrationsverket. (från 2,7 Mkr till 1,7 Mkr) Stegvis

nedtrappning även 2019 för att from 2020 gå över till ett system baserat per elev.

- Avveckling Förberedelseklassen från halvårsskiftet om 670 tkr.
- Ökade kapitalkostnader för om/tillbyggnad Falkviksskolan, 1 180 tkr

Investeringar

- Skolmöbler (att fördela till förskolor/skolor under 2019) 1 000 tkr
- Inventarier Hjortakroken 2 klassrum 300 tkr
- Inventarier Falkvik 1 000 tkr
- Utlåningssystem BookIT 200 tkr
- Projektörer/Nätverk Falkvik 300 tkr

I Fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Diskmaskin Hörvik skola 250 tkr
- Ljudkabin Mjällby Skola 100 tkr samt Bokelund 100 tkr
- Hiss till idrottshallen i Norje 600 tkr
- Om/Tillbyggnad Falkviksgården 78 000 tkr. (2019= 36 Mkr 2020=15 Mkr)
- Tillbyggnad Hjortakroks skolan 2019= 6 Mkr o 2020= 6 Mkr

SÄRSKOLA

Verksamhetsbeskrivning

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. I Sölvesborgs grundsärskola i Mjällby finns elever från F-9 som läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Eleverna har också möjlighet att läsa ämnen från grundskolans kursplaner. Grundsärskolan tar emot elever från hela Sölvesborgs kommun, men även från andra kommuner. Några av grundsärskolans elever är integrerade med grundskolans elever i vissa ämnen samt delar lokaler på fritidshemmet med grundskolans yngre årskurser.

Verksamheten styrs bland annat av Skollag, Läroplan för grundsärskola, samt allmänna råd för mottagande i grundsärskolan.

Strategier för att nå målen

Verksamheten bedrivs i:

- Mjällby Grundsärskola F-9

Sammantaget finns ca 27 elever och 19,54 inrättade tjänster pedagogisk personal. Även elever från Bromölla kommun ingår i elevunderlaget. I budget 2019 föreslås en utökning av 2,5 tjänster.

Grundsärskolan	Antal elever	Antal tjänster
Läsår 18/19	27	21,65
Läsår 17/18	20	19,15
Läsår 16/17	20	19,15

* Grundsärskolan har 2,5 tjänster i grundskolan på Mjällby LMH.

Med anledning av mer skärpta och specificerade krav i den nya skollagen, har alla elever i särskolan numera fått sin personkretstillhörighet utredd. För elever i grundsärskolan görs fyra utredningsdelar (pedagogisk del, medicinsk del, psykologisk del samt social del).

Strategier för att nå målen finns i *Måldokument för förskola och skola* som gäller HT 2014 – VT 2020.

Fr.o.m. läsåret 2014/2015 organiseras all verksamhet inom gymnasiesärskolan (nationella och individuella program) i Sölvesborg Bromölla kommunalförbunds regi. De ekonomiska förutsättningarna hanteras av Barn- och utbildningsnämnden.

Framtida utveckling

Grundsärskolans utveckling är i stora delar densamma som grundskolans.

▪ Beräkning av kommande platsbehov

Inom grundsärskolan har det skett en förskjutning mot elever med en mer omfattande funktionsnedsättning. På grund av föräldrarnas möjligheter att välja skolform för sitt barn är det svårt att beräkna elevantalet inför kommande läsår. Tendensen är dock att elevantalet ökar och att även elever från Bromölla väljer Mjällby. Under innevarande läsår har det skett en kraftig utökning av elevantalet. Bristande lokalmässiga förutsättningar försvårar våra möjligheter att ta emot fler elever.

▪ Inkludering och individanpassning

Inkludering är inte en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. Den betydelse av begreppet som ligger mest i linje med styrdokumentet handlar om att skolan ska göras om för att passa alla. Detta innebär att samtliga elever ska ha rätt att finnas i de vanliga klassrummen och att alla elever där känner att de har samma värde. Det ställer höga krav på vår förmåga att individanpassa våra lärmiljöer med en så flexibel organisation som möjligt, för att kunna möta individen med rätta utmaningar. En ny grundsärskola finns med i rådande investeringsplan. Inför detta bör diskussionerna kring inkludering och individanpassning intensifieras.

▪ Barn- och elevhälsans förebyggande arbete

Barn- och elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja elevernas möjligheter till en optimal utveckling mot utbildningens mål. Förebyggande insatser innebär att tidigt identifiera tecken på ohälsa, hinder för lärande och behov av stöd för att lära sig medan hälsofrämjande arbete innebär att främja hälsa för elevernas lärande och utveckling. Vi behöver säkerställa att samtliga elever, oavsett skolform, ges tillgång till ett likvärdigt elevhälsoarbete.

▪ Personalförsörjning

Arbete i särskolan ställer höga krav på personalens kompetens. Lärarlegitimationen genomfördes 1 juli 2015, utom i särskolan. Övergångsbestämmelserna för behörighetsreglerna i särskolan utifrån legitimationsreformen har förlängts fram till 2021. Personalförsörjningen är inom grundsärskolan en ännu större utmaning än inom grundskolan, då behörighetsreglerna utifrån legitimationsreformen ställer större krav. Som regel krävs en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen och dessutom en speciallärarexamen. Hur bemanningen utifrån behörighet inom särskolan ska lösas år 2021, är ett riksomfattande bekymmer. Enligt Skolverket var endast 15 procent av lärarna i grundsärskolan behöriga under föregående läsår. Rekrytering av stödfunktioner och kompetensutveckling behöver ges prioritet.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgeten (i huvudsak):

- Förändring interkommunal intäkter/kostnader avseende barnomsorg, grundskola o särskola om netto + 1 180 tkr
- Utökning av lärartjänst 2,5 särskolan 1 350 tkr
- Utökning kostnader för ny paviljong om 550 tkr inkl hyra o städ
- Minskade kostnader om 65 tkr avseende kapitalkostnadsförändringar totalt inom barnomsorg, grundskola o särskola

Investeringar

Finns inga investeringar i nämndens eller i fastighetsavdelnings budget för 2019 avseende särskola.

I Fastighetsavdelningens budget o flerårsplan finns följande upptaget:

- Om/tillbyggnad Mjällby särskola projektering plan 2019 = 500 tkr (byggnation 2020-2021)

INDIVID- & FAMILJEOMSORG

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten regleras främst genom innehållet i Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag om ensamkommande asylsökande barn, Föräldrabalken samt Ärvdabalken.

Avdelning Försörjning och integration [FIA]

Försörjning

Fokus i uppdraget är att stödja och motivera individer till självförsörjning genom arbete eller studier i samverkan med framförallt Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, vårdcentral/psykiatri och Försäkringskassan. Vi strävar efter att se till det friska hos varje enskild individ och fokuserar på att alla ska få individuellt anpassat stöd i planeringen framåt. I uppdraget ingår även att ge råd och stöd till Sölvesborgs medborgare och att utreda rätten till ekonomiskt bistånd.

Integration

Uppgiften för integrationsverksamheten är att vid behov ge praktisk hjälp vid bosättning, ge service, erbjuda samhällsorientering och undervisning i svenska (SFI) samt vid behov bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. För övrigt tillkommer att kunna erbjuda bostäder till de nyanlända som anvisas enligt bostättningslagen. Kommunen ska även erbjuda förskola, skola samt vuxenutbildning. Arbetsförmedlingen har det övergripande etableringsansvaret men kommunen är en viktig samverkanspart. Kommunen har ett flera samverkansprojekt tillsammans med olika aktörer för bidra till att effektivisera på vägen mot arbete och studier.

Våld i nära relation

Huvudsakliga uppdraget är att ge stöd och skydd till brottsoffer för våld i nära relation. Verksamheten innefattar även att erbjuda stöd till våldsutövare och arbete med våldsprevention.

Avdelning barn och familj [BoF]

Barn och familj

Arbetet är inriktat mot familjer och barn under 18 år, vissa fall till 21 år (LVU). Arbetsuppgifterna består av omedelbara skyddsbedömningar, förhandsbedömningar, utredningar, övervägande, uppföljningar och beviljande av insatser. Insatser kan vara t.ex., intern och extern öppenvård, institutionsplaceringar, familjehemsplaceringar, kontaktfamiljer samt kontaktpersoner/kvalificerade kontaktpersoner.

Familjehemsgruppen utreder, följer upp och handleder familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Kommunen ansvarar även för mottagning av ensamkommande barn som anvisas från Migrationsverket. Kommunen har avtal gällande boendeplatser för dessa barn/unga med Cura Indivutveckling (gemensamt kommunalförbund)

Avdelning Utredning, stöd och behandling [USB]

Utredning, Stöd- och Behandlingsgruppen

Arbetet riktar sig i första hand gentemot vuxna missbrukare av alkohol, narkotika och andra typer av droger. Verksamheten regleras främst genom innehållet i SoL och LVM. Arbetet består av uppsökande och förebyggande verksamhet, öppenvård/primärvård/anhöriggrupp, bistånd i form av behandling på olika typer av behandlingshem samt eftervård efter avslutad behandling.

Barn och ungdomar

Öppenvårdsarbetet för denna grupp kan röra sig om råd och stödkontakter, gruppverksamheter, insatser i hemmet av familjehandlare eller genom insatser från familjeverksamheten. Inriktningen är att så tidigt som möjligt komma i kontakt med de barn och familjer som är i behov av stödsatser för att om möjligt undvika placeringar

IFO's Administration

Administrationen huvudsakliga uppdrag är vara en central administrativ stödfunktion för de områden verksamheten ansvarar för avseende ekonomi, arkivering, data och mottagning m.m.

Budget- och skuldrådgivning

Arbetet med budget- och skuldrådgivning innebär ett ansvar att ge råd och vägleda privatpersoner/familjer med ekonomiska problem. Verksamheten innefattar också ett ansvar att lämna råd och vägleda skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen.

Styrande riktlinjer för verksamheten

Övergripande riktlinjer/vision för Individ- och familjeomsorgen i Sölvesborg

Arbetet vid Individ- och familjeomsorgen i Sölvesborg skall:

- fokusera på barnets bästa i samtliga ärenden där barn ingår
- präglas av ett utvecklat externt samarbete med andra myndigheter
- präglas av en hög grad av information om verksamheten skriftligt, genom samtal och förebyggande verksamhet.
- präglas av respektfullt bemötande

Delegationsordning, riktlinjer samt rutiner finns för verksamheten.

Riktlinjer som stödjer god ekonomisk hushållning

- Arbetet genomsyras av ett långtgående internt samarbete där resurserna används effektivt.
- Arbetet ska i första hand inriktas på att hitta frivilliga lösningar i samförstånd med och kring klienten
- Att externa placeringar begränsas

Strategier för att uppnå målen

Verksamheten ska sträva efter ett nära, värdeskapande och tillgängligt ledarskap, tydliga roller och uppdrag med en bra samverkan internt och externt. Verksamheten ska lägga kraft mot att i tidigt skede erbjuda goda insatser till klienter för att förhindra att de sociala problemen förvärras. Det sociala arbetet ska alltid utgå ifrån ett brukarperspektiv. För att veta om vi lyckas med vårt uppdrag måste vi i första hand fråga våra klienter. Verksamhetens inriktning ska vara att kunna ge stöd i öppenvård, på hemmaplan, d.v.s. i eller nära den miljö klienten befinner sig i, där också närstående kan få stöd. Det är viktigt att se dem vi hjälper utifrån ett helhetsperspektiv. Allt arbete ska sträva mot att de vi hjälper ska kunna leva ett självständigt liv.

Framtida utveckling

IFO generellt

Betydande kostnader har under de senaste åren gått till externt köpt vård. Denna trend är nu bruten. För att hålla fast i denna behöver IFO generellt fortsätta stärka den hemmabaserade verksamheten och bli bättre på att arbeta med tydligare flöden och processer. I detta arbete behöver vi även arbeta mer i gränsområdet till skola, förskola och Omsorgsförvaltning. IFO behöver arbeta med ett tydligt kvalitets- och ledningssystem som en grundbult i det sociala arbetet i Sölvesborg för att kunna erbjuda god kvalitet och rättssäkerhet i våra tjänster. Det är därför nödvändigt för IFO att inrätta en samordnartjänst för detta ändamål.

IFO har också haft anmärkningsvärt höga kostnader för inhyrda socionomer till barn- och ungdomsvårdens myndighetsdel. Skälen till detta är att det i Sölvesborg liksom i övriga landet har varit svårt att rekrytera socionomer till denna del av det sociala arbetet. Även denna trend är bruten och alla vakanser är tillsatta med egen anställd personal. Svårigheterna att rekrytera rätt personal finns dock fortfarande kvar. IFO behöver därför fortsätta arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare och med flexibla och rättssäkra metoder hitta kostnadseffektiva alternativ till bemanning via

konsultbolag vid behov. Det långsiktiga målet är att kunna attrahera men också behålla erfarna och kompetenta medarbetare.

Två viktiga delar i att få ett självständigt och socialt hållbart liv är sysselsättning och boende. Tillgången på dessa två livsbetingelser är något som är en förutsättning för ett effektivt socialt arbete på hemmaplan. Sysselsättningsfrågorna finns det idag en bra förutsättning att kunna utveckla genom ett bra samarbete med olika delar i kommunen, AME, arbetsförmedlingen, Navigatorcentrum m.m. Bostadsbristen är en större utmaning. Denna drabbar idag främst klienter som efter missbruk- och beroendebehandling behöver komma ut i ett självständigt liv. En annan målgrupp för IFO är individer med psykiatriska och neuropsykiatriska problem. De individer som faller under IFO's ansvar, drabbas ofta av bostadslöshet och har ofta en lång väg tillbaka till eget boende. Bostadsbristen bromsar även det sociala arbetet generellt. Risken är att avsaknaden av bostad kan försvåra den enskildes utveckling och motivation. Det bidrar till en ökad risk för klienter att falla tillbaka till ett destruktivt liv utanför samhället och bromsar integrationsarbetet. Det gör även att biståndsinsatser kvarstår enbart för att klienten saknar eget boende vilket varken är kostnadseffektivt eller ändamålsenligt. Målsättningen måste vara att de enskilda får egna hyreskontrakt efter att ha klarat av en tid i träningsboende med andrahandskontrakt. Bostadssituationen har förbättrats under 2018. IFO måste ändå fortsätta arbeta med att ge klienter ökade förutsättningar till ett självständigt liv där sysselsättning och boende är två oundgängliga delar.

Försörjningsstöd

Antal hushåll och kostnaderna för ekonomiskt bistånd förväntas fortsätta vara i nivå med 2017 och 2018. Vi har goda förutsättningar att stödja och motivera enskilda individer i att bli självförsörjande där bra samarbete med olika delar i kommunen, AME och arbetsförmedlingen är betydelsefulla. Vi kommer fortsätta arbeta för att/och vara delaktiga i den positiva utvecklingen framåt.

Integrationsverksamheten

Antalet inflyttade nyanlända har hittills under 2018 minskat gentemot tidigare år. Anvisningstalet från Länsstyrelsen för 2018 var 12 personer. De vars etableringsperiod, 2 år, tagit slut vänder sig till FIA för kompletterande försörjningsstöd. Under 2018 har samarbetet med Arbetsmarknadsnheten utökats och befintlig personal inom integrationsverksamheten arbetar delvis i arbetsmarknadsprojekt riktat mot nyanlända på AME. Samarbete med olika interna och externa parter är det som genomsyrar verksamheten, för att

på så sätt snabbast finna effektiva och hållbara vägar till självförsörjning för den enskilde.

Väld i nära relation

Inriktningen inför framtiden är att förbättra upptäckt av våldutsatthet samt att stärka skyddet och stödet för våldutsatta. Vad det gäller våldsutövare så är det av stor vikt för att kunna närma sig jämställdhetsmålen att förutom enskilda insatser, även arbeta för ett utökat och verkkningsfullt förebyggande arbete som sträcker sig över hela kommunen.

Budget- och skuldrådgivning

Antal personer som har kontakt med vår budget- och skuldrådgivare, som handlägger bl.a. ansökan om skuldsanering, fortsätter att ligga på en hög nivå.

Barn och unga

Behov av IFO:s insatser avseende anmälningar/ansökningar när det gäller barn/ungdomar ligger på ungefär samma nivå som 2017. Av de inkommande anmälningarna leder endast cirka 30 % till utredning och ytterligare färre till insatser.

Satsning på insatser på hemmaplan är kvalitativt bättre för brukaren och kostnadseffektivt för kommunen varför denna verksamhet är att föredra. Under 2018 måste öppenvårdsinsatserna som erbjuds kommuninvånarna fortsätta utvecklas och svara mot det behov som finns. Under 2017 kan vi se effekter av satsningar på egen öppenvårdsverksamhet. Extern köpt HVB-vård och öppenvård har minskat från våren och framåt. Familjehemsvården har däremot ökat tillsammans med öppenvårdsärenden i egen regi. Nästa steg i utvecklingen är att även familjehemsvården kan minska då fler barn och unga kan bo kvar i sin biologiska familj med stöd av den öppenvård vi nu kan erbjuda på hemmaplan.

Samarbetet med andra huvudmän och kommunala enheter, som exempelvis omsorgen och barn och ungdomspsykiatri, behöver förbättras då vi kan se en ökning av neuropsykiatriska och psykiatriska problem bland barn och unga.

Elevvårdsarbetet, inklusive arbetet med barn som inte kommer till skolan, blir en viktig samarbetspartner för IFO framöver. Att hitta effektiva processer och flöden i detta gränsområde kan ge stora vinster för både barn och familjer.

Verksamheten har erfart en ökning av anmälningar rörande våld i nära relationer, både våld mellan vuxna där barnen bevittnar våld men också våld mot barnen. Här krävs en fortsatt ökad kompetens

inom hela IFO för att kunna möta barnens och de vuxnas behov.

Ett effektivt integrationsarbete för nyanlända är viktigt. Familjerna behöver stöd i att förstå den nya kultur de kommit till samt hur lagar och regler styr samhället. Ett exempel kan vara att få kunskap om och förståelse för vårt bamperspektiv och vår syn på barnuppfostran.

Öppenvårdsarbetet

När det gäller arbetet inom Utredning, stöd och behandling [USB] fortsätter samarbetet med Bromölla kommun med arbetet kring missbruk enligt följande:

Grundbehandling

12-stegsprogrammet med inslag av KBT (kognitiv beteendeterapi). 12-stegsprogrammet är en av de mest tillämpade behandlingsmetoden som hjälpt många människor. Behandlingen sker i grupp.

Efterbehandling

Behandlingen är till för att öka dina möjligheter att leva ett nyktert och drogfritt liv. Att bli bättre på att hantera aktuella och akuta problem utan att ta till alkohol/droger.

Anhörigprogrammet

Programmet vänder sig till dig som är 18 år och uppåt och anhörig eller nära vän till någon som har eller har haft problem med missbruk eller beroende. Det är en hjälp till självhjälp och målet är att du genom ökad insikt får en möjlighet till förändring och välmående för egen del.

Staren - stödgrupp för barn mellan 7 & 15 år
Vi erbjuder dig som är barn eller tonåring och har en förälder som är beroende av alkohol eller andra droger att komma och prata med andra i samma situation.

Det arbete som utförs av en behandlare inom öppenvården kan många gånger vara den skillnad som behövs för att en person ska slippa bli omhändertagen enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Följden blir ett minskat mänskligt lidande samt en besparing för IFO om ca 600 tkr per placering och omhändertagande enligt LVM.

Förändringar i driftsbudgetförslaget i huvudsak till budget 2019:

- Ökade kostnader för köp av institutionsvård vuxna 840 tkr
- Minskade kostnader för köp av Institutionsplaceringar barn och ungdomar 1 530 tkr
- Ökade kostnader för köp av kval familjehemsvård 250 tkr
- Ökade kostnader för projektet Hemmalösningar 20 tkr
- Minskade kostnader för arvode o

- omkostnader gällande kontaktpersoner och kontaktfamiljer om 930 tkr
- Ökade diverse kostnader Barn och ungdomsvård 30 tkr
- Ökade kostnader ekonomiskt bistånd 430 tkr
- Indexuppräknings för köp av tjänst gällande familjerätt o familjerådgivning 80 tkr
- Ökade IT kostnader för samtliga verksamheter om 120 tkr
- Personalkostnader om 220 tkr på redan inrättad tjänst som tidigare finansierats genom statsbidrag
- 1,0 utökning kvalitetssamordnare 475 tkr

NÄMNDGEMENSAMT BARN- & UTBILDNING

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningens centrala funktioner ska vara ett *samordnat, kvalificerat och utvecklande stöd* till chef och medarbetare i någon av våra verksamheter samt direkt till våra brukare. Genom att på olika sätt stötta utvecklingen av kvaliteten i verksamheten vill vi bidra till att vi når en ökad måluppfyllelse och en utvecklad service.

Inom verksamheten ingår kostnaderna för det politiska nämndarbetet, gemensam administration samt nämndens medel till förfogande. Här återfinns även stödprocesser såsom centrala barn- och elevhälsan, utvärdering och uppföljning och central IT-verksamhet.

En huvuduppgift för den centrala förvaltningsorganisationen är att lokalisera arenor för samverkan och vara drivande i dessa. Arenor är så kallade horisontella processer, som syftar till att ha brukarfokus, där samarbete behövs över verksamhetsgränserna: Arenorna 2019 är:

- ❶ Digital först – en digital förvaltning och service
- ❷ Barnet i Centrum – tidiga samordnande insatser
- ❸ Skolnärvaro – stöd till elever med hög frånvaro och uppföljning av skolplikt
- ❹ Barnets Bästa – Implementering av Barnkonventionen som ny lag 2020.

Strategier för att nå målen

I den centrala förvaltningsorganisationen finns stöd för att leda, organisera och utveckla förvaltningens utbildningsverksamheter.

Stöd ges genom att erbjuda en grundläggande stabiliserande och trygghetsskapande struktur på förvaltningsnivå där det ska vara tydligt vilka mål och resurser som finns och hur resultat följs upp och kvalitetssäkras. I kombination med detta vill vi erbjuda en utvecklande miljö, där vi följer upp vår verksamhet och tar tillvara på värdefulla lärdomar

från vardagspraktiken. Stabilitet och utveckling måste kombineras med en kultur baserad på tillit och där vi vågar prova och riskera att misslyckas, så länge vi drar lärdomar av detta.

I förvaltningsorganisationen finns tre större övergripande stödprocesser;

- ❶ Ledningsstöd, med fokus på internt stöd till ledning och externt fokus för att skapa en transparent, effektiv och digital förvaltning med hög servicenivå.
- ❷ Utvecklingsstöd, med fokus på att skapa utveckling och höja resultaten i verksamheten, och
- ❸ Central barn- och elevhälsa, där även verksamheten för ökad skolnärvaro ingår.

Förvaltningen behöver vidareutveckla ändamålsenliga lednings- och stödprocesser som stöd för utveckling av förvaltningens huvudprocesser förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt för en ökad samverkan mellan dessa verksamheter och Individ- och familjeomsorgen.

Nationella styrdokument, som t.ex. Skollag samt lokala mål från Barn- och utbildningsnämnden talar om vad vi ska göra för att skapa ett värde för de barn- och elever vi är till för, det vill säga skapa en god kvalitet med fokus på resultat.

Framtida utveckling

På en förvaltningsövergripande nivå framskymtar några områden av särskild vikt som på olika sätt faller under ledningsprocesser.

Ledningsprocesser

- *Skapa en stolthet kring välfärdsuppdraget och en attraktiv arbetsplats*

Vi behöver levandegöra visioner, förmedla framtidsbilder och lyfta det positiva som görs. Här är det viktigt att knyta kommunikationstjänst och expertis till förvaltningen, på samma sätt som vi idag har expertis kring HR och ekonomi knutet till oss. Målbilden behöver vara en arbetsplats där alla upplever att *"här har vi möjlighet att göra verklig skillnad för andra, samtidigt som vi utvecklas och trivs"*.

- *Utökat samarbete och flexibilitet*

Utöka samarbetet och samverkan mellan förvaltningens olika kompetenser och olika funktioner med syfte att skapa en större flexibilitet inom förvaltningen och därmed uppnå en högre servicenivå för medborgarna. Detta sker främst genom ett integrerat förvaltningskontor med tydligt definierade funktioner och med ett tydligt uppdelat ledarskap mellan verksamhet, stöd- och utvecklingsprocesser samt förvaltningsledning.

▪ *Skapa en större helhet kring familj och skola*
Vi behöver bli bättre på att nyttja potentialen att kommunens individ- och familjeomsorg, finns i samma förvaltning som utbildning. Det kan göras på olika sätt, t.ex. genom gemensamma möten och utbildningsinsatser, en ökad förståelse kring processer där barnet, eleven eller klienten sätts i centrum eller helt enkelt genom ta fram ett gemensamt dokumentstöd.

En nyckel till att utveckla ovanstående områden är att utveckla arbetet med våra **arenor** (tvärgående processer).

Stödprocesser

▪ **Barn- och elevhälsa**
Se "Grundskola" under "Centrala Barn- och Elevhälsan – CBEH och skolornas lokala elevhälsoteam".

▪ *Central utvärdering och uppföljning*
Förvaltningen har under läsåret 2017-2018 implementerat den nya lärplattformen Infomentor. Denna är ett system både för att utveckla kommunikationen med elev/vårdnadshavare och för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA). Kommunen som helhet har infört ett system för mål- och resultatstyrning - Stratsys. En utmaning, oavsett system, är att skapa en bred samsyn och förståelse i alla led kring nyttan av verktygen, så att dessa används för kvalitetshöjande åtgärder. Ett betydande utvecklingsarbete inom Samverkan för Bästa Skola, handlar om insatser för att analysera och utveckla undervisningen. Analys på alla nivåer i verksamheten är en nyckel till förbättrade resultat.

▪ *Central IT-verksamhet och digitalisering*
Att arbeta med IKT är att arbeta med ett arbete i ständig förändring. IKT-strategin från 2012 är nu effektuerad genom satsningen med datorer till undervisande lärare i alla årskurser och elevdatorer till alla elever i åk 7-9. En del av tekniken behöver

omsättas och översynen av nätverksutbyggnaden behöver fortsätta, så vi möter en framtida ökad datortäthet med en färdigutbyggd infrastruktur. Satsningen på 1-1 med en personlig dator/surfplatta bör byggas ut även till årskurserna 4-6, för att möta ändringar i läroplanen

Framför allt behöver satsningarna på hårdvara följas upp med ökade kunskaper kring digitalisering och hur undervisningen kan utvecklas med hjälp av ny teknik – allt med sikte på förbättrade resultat.

En utmaning är att få till en mer effektiv och strukturerad samverkan mellan SBKF och förvaltningen. Gränssnitten, vem som gör vad, behöver tydliggöras, men även vilken kvalitet tjänsterna förväntas innehålla. Förvaltningen behöver satsa på en utökad digitalisering generellt ut mot medborgarna samt befästa kunskaper kring datalagstiftningen GDPR.

Kommentarer till budgeten

Förändringar i driftsbudgetförslaget (i huvudsak):

- IKT-pedagog utökning 0,5 tjänst 295 tkr (finns 0,5 sedan tidigare)
- Administratör 0,5 tjänst inom barn- och utbildningskontoret om 255 tkr avseende statsbidrag, VFU o skolplaceringar
- Nämndsekreterare 0,1 tjänst inom barn – o utbildningskontoret om 45 tkr

Teknisk omförföring av budgetmedel

- Omförföring av IT medel från Central IT till Individ o Familjeomsorgen om 80 tkr

Investeringar:

- Arbetsmiljö/Säkerhet/Handikappåtgärder 300 tkr
- Projektorer/nätverk utbyte o reinvestering 900 tkr

Budget 2019

Ekonomi tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamheten intäkter	106 984	76 326	36 197
Verksamheten kostnader	-486 110	-457 080	-423 261
-varav <i>personalkostnader</i>	-289 877	-286 429	-279 055
Verksamhetens nettokostnader	-379 126	-380 754	-387 063
Budgetram	-379 377	-380 754	-387 063
Driftbudgetavvikelser	+251		
Nettoinvesteringar	-1 179	-3 499	-4 220
Antal inrättade tjänster	480,48	504,36	510,96

*Då detaljbudgeten ej är klar för verksamhet 601
Övergripande flyktingverksamhet samt 602
Ensamkommande Barn så är dessa ej med i
siffrorna avseende intäkter och kostnader för
budget 2019.

Barn- o utbildningsnämnden

Budgetberedning Budget 2019

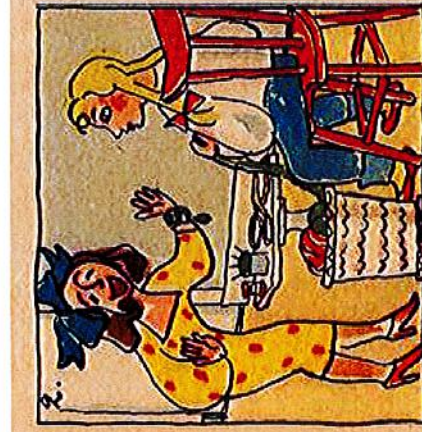
IFO

&

Utbildning



Sölvesborgs
kommun

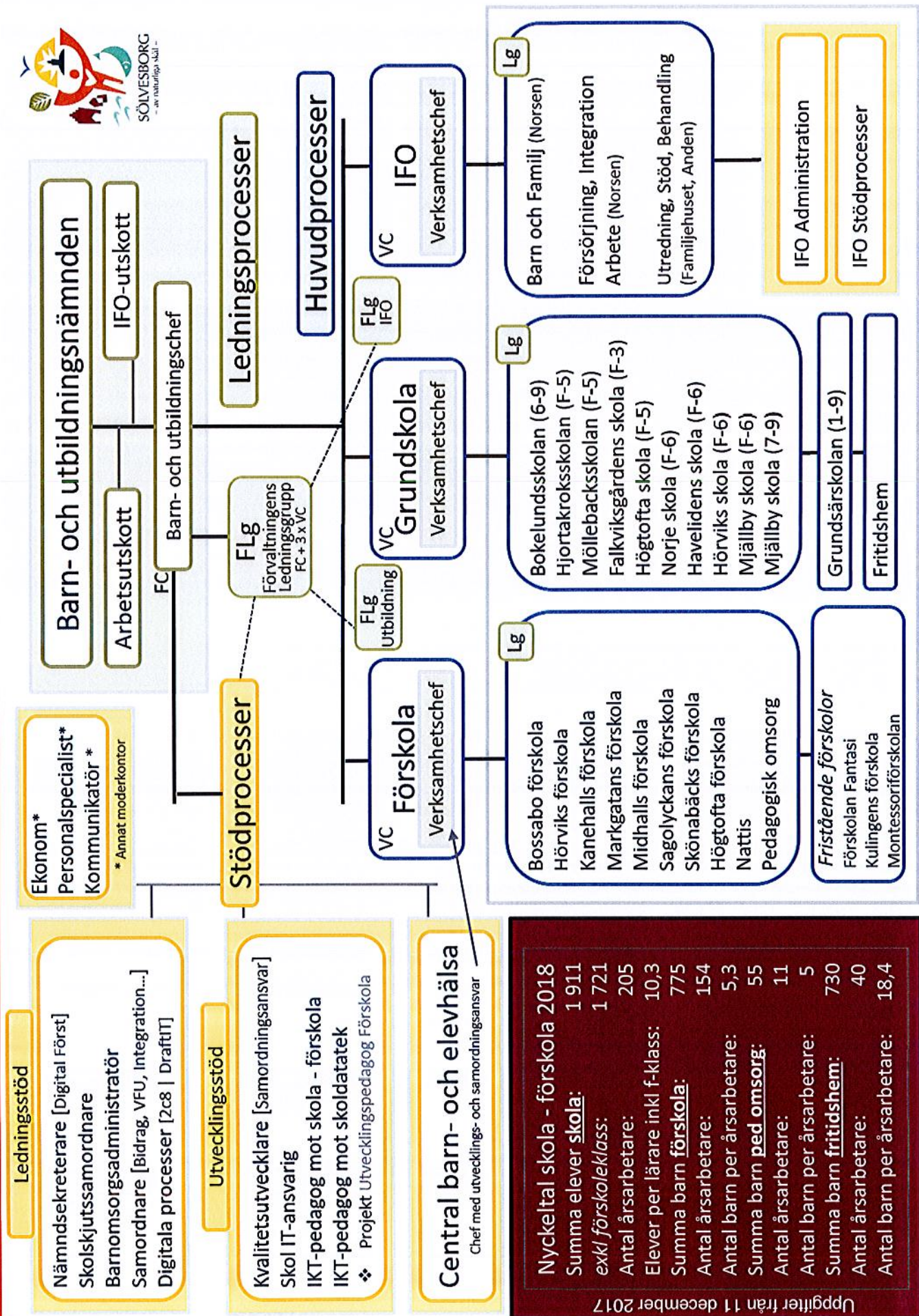


Och femorna skrytas; sen nyttar hon allt.
"Ska du handla med lumpor?" sa Sölen kallt.
"Nej, virka", sa Spara, "den mjukaste maten".
"Håll i mej!" sa Sölen. "Nu måste jag skratas!"



i skolan

Barn- och utbildningsnämndens förvaltningsorganisation 2018-07-01



Uppgifter från 11 december 2017

Nyckeltal skola - förskola 2018	
Summa elever skola:	1 911
exkl förskoleklass:	1 721
Antal årsarbetare:	205
Elever per lärare inkl f-klass:	10,3
Summa barn förskola :	775
Antal årsarbetare:	154
Antal barn per årsarbetare:	5,3
Summa barn ped omsorg :	55
Antal årsarbetare:	11
Antal barn per årsarbetare:	5
Summa barn fritidshem :	730
Antal årsarbetare:	40
Antal barn per årsarbetare:	18,4

Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Budgetförslag 2019

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

<u>Faktor</u>	2018 <u>budget</u>	2019 <u>budget (förslag)</u>
Nettokostnader	-380 728	-387 063
Antal tjänster* ¹	504,36	510,96 (ökn +6,6)
Investeringsvolym	-3 499 * ² (2 620)	-4 220

*¹ Antal nya årsarbetare:

Skola/Barnomsorg: 5,6 (2,0 Ny paviljong FSK, 2,5 Grundsärskola 0,5 Handläggare, 0,5 IKT pedagog, 0,1 Nämndsekreterare)
IFO: 1,0 (IFO kvalitetspedagog)

*² Grunden 2018 2 620 Tkr men resterande flyttade med oss från 2017



Sölvesborgs
kommun

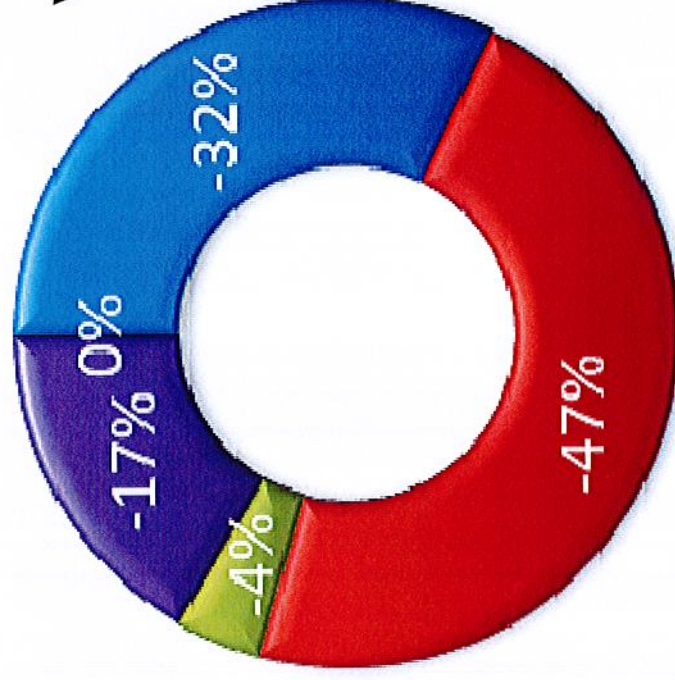
Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning



Sölvesborgs
kommun

Budgetfördelning
mellan
verksamheter



-172 779

■ Grundskola

■ Barnomsorg -118 307

■ Särskola -15 216

■ Individ o Familjeomsorgen

-60 593

■ Nämndsgemensamma vht -20 168

Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Om bildningsuppdraget

Likvärdighet



Sölvesborgs
kommun

... *uppväga skillnader* i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen...(SL, 1 kap. § 4)

Värden

Inkludering

Främjande

Demokratisk

... Alla barn och elever ska ges den *ledning* och *stimulans* som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna *utvecklas* så långt som möjligt.../.../ ges ledning och stimulans för att kunna *nå längre* i sin kunskapsutveckling. (SL, 3 kap. § 3).

Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Framtida utveckling Barnomsorg

Barnomsorgen består av pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem samt stödåtgärder för barn inom förskolan. Strategier för att nå målen finns i Måldokument för förskola och skola som gäller HT 2014 – VT 2020 samt i BUNs nya nämndmål.



Sölvesborgs
kommun

Förskola och pedagogisk omsorg

- Reviderad läroplan för förskola ökar kraven. Kompetens, digitalisering
- Utbyggnad av förskolan. Markgatan, Bossabo → sedan?
- Kompetensförsörjning och rekrytering. Utvecklingspedagoger
- Pedagogisk omsorg/sårbarhet

Fritidshem

- Kvalitén i fritidshemmen skola vs frthm, kompensatoriskt, åk 4-6
- Kompetensförsörjning och rekrytering
- Tillgång på lokaler för fritidshem

Statsbidrag

- Omsorg obekväm arbetstid (= Nattis))
- Kvalitetssäkrande åtgärder förskolan (utöka personalstyrkan el. höja kompetensen)
- Fritidshemssatsningen (tidigare utöka personalstyrkan nu behålla den)

Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Budgetförslag 2019

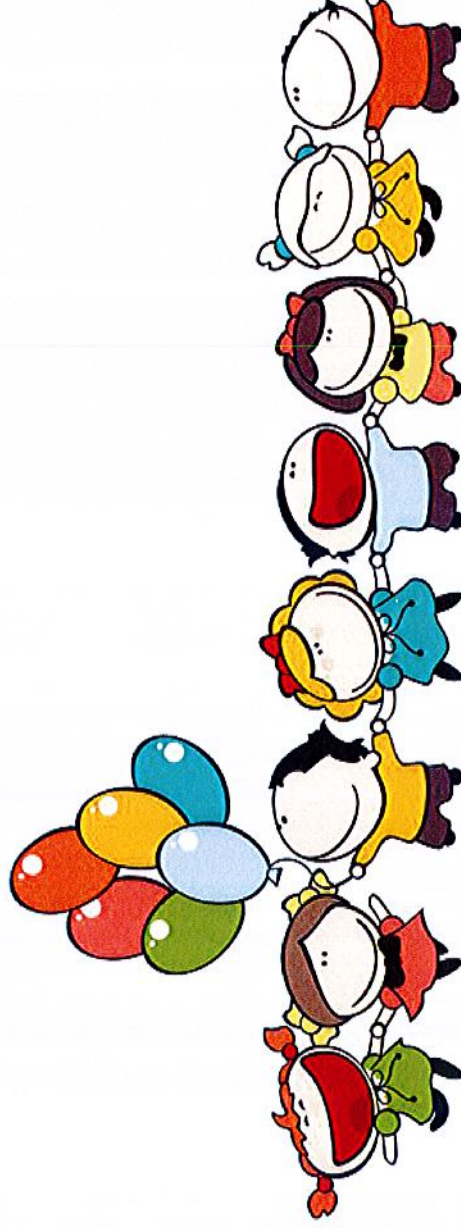


Sölvesborgs
kommun

Större förändringar i driftsbudgeten:

Barnomsorg

- Nettokostnad paviljong Centralt (Inkl 2.0 personal): **1 300 tkr**
- Förändring interkommunala intäkter (barnomsorg, grundskola, särskola): - **1 180 tkr**
- Ökade intäkter avgiftskontrollen: - **500 tkr**
- Ökade måltidskostnader (barnomsorg o grundskola totalt): **170 tkr**
- Ökade kostnadsbidrag fristående Löneökningar och drift: **260 tkr**



Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Framtida utveckling Grundskola

Verksamheten består av förskoleklass, grundskola, elevhälsa och särskilda stödtåtgärder, Naturskola och modersmålsundervisning. Strategier för att nå målen finns i Måldokument för förskola och skola som gäller HT 2014 – VT 2020.



Sölvesborgs
kommun

Fokus på
resultaten

- Samverkan Bästa Skola
 - a/ Ökade kunskaper, b/ Ökad Likvärdighet
- Förskoleklassen
- Barn- och elevhälsan; centralt och lokalt.
- Ledningsstöd och Chefsutveckling.
- Modersmålsundervisning & studiestöd
- Kompetensförsörjning och rekrytering.

Statsbidrag (Ett urval)

- Likvärdig skola samt Ökad jämlikhet
- Lärarlyftet II (få fler lärare behöriga i de ämnen de undervisar i)
- Karriärlärartjänster (eller förstelärarreformen)
- Lärarlönelyftet. (Ökad lön med 2 500 kr till ett urval lärare knutet till givna kriterier)
- Personalförstärkningar inom elevhälsan
- Lågstadiesatsningen (Minskade klasser på lågstadiet. Besked ges hösten 2016)

Elever i F-9	Totalt antal elever
Läsår 18/19	1906
Läsår 17/18	1942
Läsår 16/17	1931

Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Budgetförslag 2019



Större förändringar i driftsbudgeten:

Grundskola

- Ökade kapitalkostnader för Falkviksskolan: **1 180 tkr**
- Minskning av intäkt (från 2,7 Mkr till 1,7 Mkr) från IFO: (Statsbidrag mig.verket) **1 000 tkr**
- Avveckling Förberedelseklassen från halvårskiftet: - **670 tkr**
- Förändring interkommunala intäkter (barnomsorg, grundskola, sarskola): - **1 180 tkr**
- Ökade lokal och lokalvårdskostnader (Asplyckan halvår): **130 tkr**

Tjänster i F-9	Totalt antal tjänster	Varav förskole-klass	Varav särskilt stöd	Varav lågstadie-satsning
Läsår 18/19	181,3	10,4	18,9	5,5
Läsår 17/18	181,6	8,8	18,9	5,75
Läsår 16/17	181,6	9,6	28	-

Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Framtida utveckling Särskola

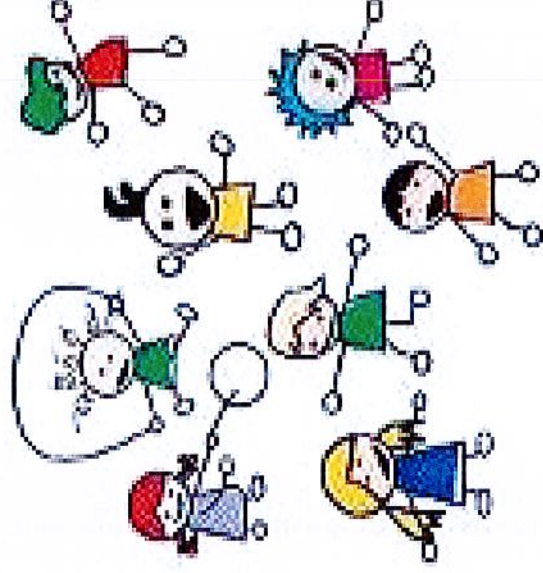
Verksamheten består av förskoleklass, grundskola, elevhälsa och särskilda stödåtgärder, Naturskola, modersmålsundervisning, Start Sölvesborg samt förberedelseklass. Strategier för att nå målen finns i Måldokument för förskola och skola som gäller HT 2014 – VT 2020.



Sölvesborgs
kommun

- Beräkning av kommande platsbehov. Pga. möjlighet att välja skolform
- Bristande lokalmässiga förutsättningar. Bromsar relevantat
- Inkludering och individanpassning. En känsla hos individen
- Elevhälsans förebyggande arbete. Förutsättningar för ett stödjande arbete

Statsbidrag (se grundskola)



Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Budgetförslag 2019



Sölvesborgs
kommun

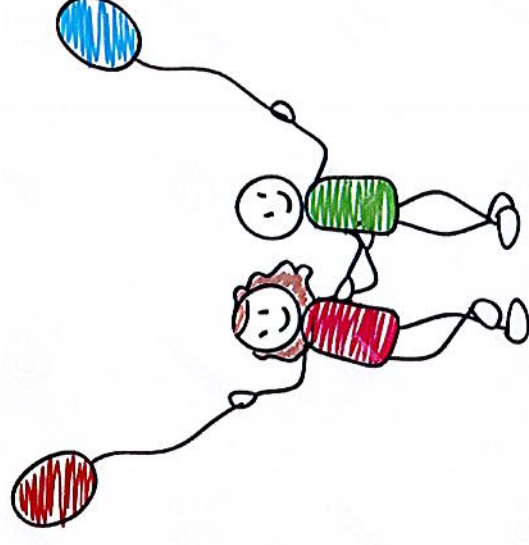
Större förändringar i driftsbudgeten:

Särskola

- Utökning kostnader för ny paviljong : **550 tkr**
- Utökning 2,5 lärartjänster: **1 350 tkr**
- Förändring interkommunala intäkter (barnomsorg, grundskola, särskola): - **1 180 tkr**

Grundskolskolan	Antal elever	Antal tjänster
Läsår 18/19	27	21,65
Läsår 17/18	20	19,15
Läsår 16/17	20	19,15

* Grundskolskolan har 2,5 tjänster i grundskolan på Mjällby LMH.



Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Framtida utveckling Nämndgemensamt

Verksamheten består av det politiska nämndarbetet, gemensam administration samt nämndens medel till förfogande. Här återfinns även stödprocesser såsom centrala barn- och elevhälsan, utvärdering och uppföljning och central IT-verksamhet.



Sölvesborgs
kommun

Levningsprocesser

- Skapa en stolthet kring välfärdsuppdraget och en attraktiv arbetsplats. Levandegöra visioner, förmedla framtidsbilder och lyfta det positiva som görs.
- Utökat samarbete och flexibilitet. ett integrerat förvaltningskontor med tydligt definierade funktioner och med ett tydligt uppdelat ledarskap mellan verksamhet, stöd- och utvecklingsprocesser samt förvaltningsledning.
- Skapa en större helhet kring familj och skola. Nyttja potentialen att kommunens individ- och familjeomsorg, finns i samma förvaltning som utbildning, ungdomsarbete, integration och projekt för att skapa sysselsättning.

Stödprocesser

- Barn- och elevhälsa. stödja den lokala elevhälsan, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar
- Central utvärdering och uppföljning. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i alla led med fokus på analysarbetet.
- Central IT-verksamhet och digitalisering. Ökade kunskaper kring digitalisering och hur undervisningen kan utvecklas med hjälp av ny teknik. SBKF?

Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Budgetförslag 2019

Större förändringar i driftsbudgeten:

Nämndgemensamt

- Administrativ tjänst 0,5: (Statsbidrag, VFU): **255 tkr**
- IKT-pedagog 0,5: **295 tkr**
- Nämndsekreterare 0,1: **45 tkr**



Sölvesborgs
kommun



Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Budgetförslag 2019

Finansiering av de större förändringarna:

$$1\,180 + 1\,300 + 550 + 1\,350 + 1\,000 = 5\,380 \approx 5\,400$$

Falkvik + Fsk pav 2 pers + Sär.sk pav + 2,5 pers + minsk bidr flykting



4 000 - 5 400

Utökad ram



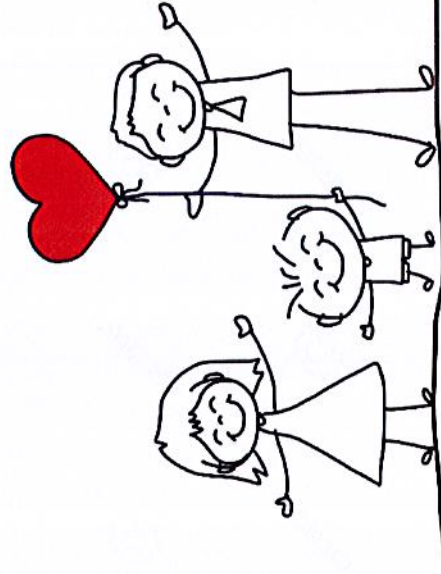
- 1 400



Statsbidrag



Sölvesborgs
kommun



Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning



Sölvesborgs
kommun

Statsbidrag för finansiering av större förändringar

Nya bidrag 2018-2019	Sökt	Beviljats	Kommentar
Personalförstärkningar inom elevhälsan	1 326 250	363 000	skolpsykolog 1.1, " huvudmän med låg personaltäthet inom elevhälsan och/eller specialpedagogiken ska prioriteras"
Ökad jämlikhet VT 18	1 110 040	rekvireras	980 tkr lönekostnader ½ rektor Bokelund, Lärare TTS, resten kompetensutveckling
Ökad jämlikhet HT 18	1 110 040	rekvireras	Se ovan + IKT pedagog
Likvärdig skola HT 18	1 950 596	rekvireras	stödja det språkutvecklande arbetet, t.ex. via 8 tjänster studiehandledare och eller språkstödjare
Likvärdig skola 2019	Ca 2 800 000	rekvireras	
TOTAL (uppskattat)	5 400 000		2 800 000 + 1 110 040 + 1 110 040 + 363 000 = 5 383 080 kr

Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Större investeringar



Sölvesborgs
kommun

	2019	2020	2021	2022
Markgatans fsk			500	20 000
Bossabo fsk				500
Säggalycke Norje	5 000	6 000		
Hjortakrokskolan	6 000	6 000		
Falkviksskolan	20 000	15 000		
Havelidens skola			500	20 000
Särskolan Mjällby	500	10 000	15 000	
Möllebacksskolan				→ År 2023
Summa	31 500 tkr	36 000 tkr	16 000 tkr	40 500 tkr

Barn- o utbildningsnämnden

Barn- och utbildning

Några övergripande utmaningar



Sölvesborgs
kommun

Goda förutsättningar...

... men



Utb. lärare

Utb. lärare

60

av 250

Tidigare placering
63 av 250 (2016)



Lärartätthet

Lärartätthet

20

av 250

Tidigare placering
21 av 250 (2016)



Andel G

Andel G

229

av 250

Tidigare placering
136 av 250 (2016)



Merit åk 9

Meritvärde åk 9

185

av 250

Tidigare placering
173 av 250 (2016)

... barnen ska kunna kräva bättre

Källa: Lärarförbundets Bästa Skolkommun 2017

Barn- o utbildningsnämnden

Individ- och Familjeomsorg



Sölvesborgs
kommun

Framtida utveckling och utmaning **IFO Generellt**

- Attraktiv arbetsgivare – behålla och rekrytera skicklig personal
- Ändamålsenligt kvalitets- och ledningssystem med fokus på ett bra förbättringsarbete
- Hålla fast vid och stärka den hemmabaserade verksamheten
- Arbeta fram goda vårdkedjor och insatser för VINR – internt och externt
- Fokus mot sysselsättning, boende och bra sociala insatser för ett starkt IFO i Sölvesborg



Individ &
Familjeomsorg

Familjehuset

Norsen

Anden

Probably the best IFO in Sweden

Barn- o utbildningsnämnden

Individ- och Familjeomsorg

Budgetförslag 2019

Omfördelning inom befintlig ram.
Samma personalbudget som 2018.



Större förändringar i driftsbudgeten:

- Ökade resurser för institutionsvård vuxna **840 tkr**
- Minskade resurser för köp av Institutionsplaceringar barn och ungdomar **1526 tkr**
- Ökade resurser för IT-utrustning, **120 tkr**
- Ökade kostnader för köp av kval familjehemsvård **250 tkr**
- Minskade resurser kontaktpersoner och kontaktfamiljer **927,5 tkr**
- Ökade resurser för ekonomiskt bistånd **430 tkr**
- 100 % kvalitetssamordnare inrättas **500 tkr**



Barn o Utbildningsnämnden



Sölvesborgs
kommun



Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world.
- Nelson Mandela



BUN § 57

Dnr 2018/75

Rapport från tillsyn av fristående verksamheter 2018

Enligt skollagen (210:800) definieras tillsyn som en självständig granskning som har till syfte att kontrollera den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. En kommun har tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt och över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.

Verksamhet inom Sölvesborgs kommun finns i dagsläget tre förskolor.

Beredning

Verksamhetschef Förskola Åsa Gerthsson-Nilssons tjänsteskrivelse 2018-08-16.

BUNAU § 2018/42.

BESLUT

Rapport läggs till handlingarna.

Exp.

Fristående förskolor

Åsa Gerthsson-Nilsson, verksamhetschef förskola

Jennie Andersson, barnomsorgsadministratör



Barn och utbildningsnämnden
Åsa Gerthsson-Nilsson, 0456-81 60 32
asa.gerthsson-nilsson@solvesborg.se

Barn- och
utbildningsnämnden

Rapport från tillsyn av fristående verksamheter 2018

Bakgrund

Enligt skollagen (210:800) definieras tillsyn som en självständig granskning som har till syfte att kontrollera den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. En kommun har tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt och över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.

Verksamheten inom Sölvesborgs kommun finns i dagsläget tre förskolor.

Tillsynsrapport

Tillsyn 2018

Under juni månad har tillsyn genomförts på de tre fristående förskolorna i kommunen. Alla besök har dokumenterats och diarieförts. Beslut har fattats i samband med tillsynsbesöken.

Beslut ang. anmärkningar har fattats gällande ett fåtal tillfällen. Det har gällt förtydligande ang. klagomålsrutiner samt uppmaning om att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Generellt sätt håller de fristående förskolorna som finns i kommunen en god kvalitet.

Övrigt

Skolinspektionen råder inom ramen för tillsyn arbeta med vägledning och råd för att på så sätt förekomma eventuella anmärkningar.

Sölvesborgs kommun erbjuder de fristående förskolorna att delta i de övergripande utbildningarna som är under kompetensutvecklingsdagar för all personal inom barnomsorg och skola.

Sölvesborgs kommun är med i ett regionalt nätverk tillsammans med Älmhult, Osby och Tingsryds kommun. Nätverket anordnar föreläsningar 2 ggr/år för förskollärare och vid dessa tillfällen är även de fristående förskolornas förskollärare inbjudna att delta. Det regionala kommunnätverket ska:

- Stödja implementeringen av förskolans reviderade läroplan
- Utveckla kunskap och medvetenhet kring vad arbete baserat på vetenskaplig grund innebär
- Bidra till förskollärares och förskolechefer yrkesutveckling
- Erbjuder gemensamma utbildningsinsatser

Kommunen har ett nätverk "utvecklingspedagogerna" som även de fristående förskolorna kommer att vara med i från och med hösten 2018. Nätverket utgår ifrån gemensamma föreläsningar där vi t ex fokuserar på olika begrepp, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Mål: Skapa en likvärdig förskola där kvalitén står i fokus. Skapa en gemensam grund för att stärka förskollärares roll genom kollegialt lärande.

Från och med våren 2018 har undertecknad och barnomsorgsadministratör haft möte med de fristående verksamheterna för information ang. aktuell kösituation. Detta möte kommer att genomföras varje vår.

Förslag till beslut

Rapport läggs till handlingarna.

Åsa Gerthsson-Nilsson
Verksamhetschef Förskola



BUN § 58

Dnr 2018/79

Sjuktal och strategier

Sölvesborgs kommun har sedan 2017 inlett en hälsosatsning "Friska Sölvesborg" med avsikt att minska sjukfrånvaron, öka chefernas kompetens att leda hälsofrämjande och på så sätt öka medarbetarnas möjlighet till ökad arbetsrelaterad hälsa. Ett antal insatser som riktar sig att öka den organisatoriska förmågan att främja hälsa och motverka ohälsa genomförs under 2017-2018. Detta ingår också som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket utgår från Arbetsmiljölagstiftningen.

Insatserna kan exempelvis bestå i att regelbundet mäta och följa upp medarbetarnas upplevda hälsa inom ett antal fokusområden för att skapa förutsättningar för att förändra arbetssätt och beteenden. En annan insats kan bestå i att ge chefer kompetensutveckling kring hur man kan arbeta förebyggande och främjande för skapa en hållbar kultur över tid kopplat till ökat engagemang, effektivitet och resultatförbättringar på arbetsplatsen.

En tredje insats är att regelbundet följa sjukfrånvaron och analysera denna.

Beredning

Förvaltningschef/skolchef Martin Eksaths tjänsteskrivelse 2018-08-27.

BUNAU § 2018/43.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förelagda rapport om sjuktal och strategier.

Exp.

Förvaltningschef

Verksamhetschefer

Mattias Åberg, personalsekreterare



Barn och utbildningsnämnden
Martin Eksath, 0456-81 62 24
martin.eksath@solvesborg.se

Rapport sjuktal och strategier 2018

Bakgrund

Sölvesborgs kommun har sedan 2017 inlett en hälsosatsning "Friska Sölvesborg" med avsikt att minska sjukfrånvaron, öka chefernas kompetens att leda hälsofrämjande och på så sätt öka medarbetarnas möjlighet till ökad arbetsrelaterad hälsa. Ett antal insatser som riktar sig att öka den organisatoriska förmågan att främja hälsa och motverka ohälsa genomförs under 2017-2018. Detta ingår också som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket utgår från Arbetsmiljölagstiftningen.

Insatserna kan exempelvis bestå i att regelbundet mäta och följa upp medarbetarnas upplevda hälsa inom ett antal fokusområden för att skapa förutsättningar för att förändra arbetssätt och beteenden. En annan insats kan bestå i att ge chefer kompetensutveckling kring hur man kan arbeta förebyggande och främjande för skapa en hållbar kultur över tid kopplat till kopplat till ökat engagemang, effektivitet och resultatförbättringar på arbetsplatsen.

En tredje insats är att regelbundet följa sjukfrånvaron och analysera denna.

Bedömning

I Sölvesborgs kommun som helhet har sjuktalen under januari-juni 2018 minskat något från 7,8 % till 7,4 % (BUN 6,5 %, Omsorgen 9,2 % Samhällsbyggnad och Kommunledning 3,8 %). Sjukfrånvaron inom Barn- och utbildningsförvaltningen ser ut enligt följande:

ÅR	2018	2017
Sjukfrånvaro totalt	6,5	5,7
Sjukfrånvaro kvinnor	7,1	6,4
Sjukfrånvaro män	3,6	2,1
Sjukfrånvaro <29 år	4,7	3,3
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,4	5,7
Sjukfrånvaro 50 – år	7,1	6,1
Sjukfrånvaro > 60 dagar	3,1	2,9

Den totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig tid för tillsvidare och visstidsanställda uppgick till 6,5 %, 2018 jämfört med 2017 då motsvarande

siffra var 5,7 %. Procentuellt har långtidssjukfrånvaron ökat något mellan åren från 2,9 % till 3,1 %. Under 2018, första halvåret, var det 34 medarbetare som var långtidssjukskrivna* och av dessa var 22 deltidssjukskrivna. Samma period för 2017 var det 28 medarbetare som var långtidssjukskrivna* varav 14 var deltidssjukskrivna.

Korttidssjukfrånvaron dag 1 – 14 har ökat något från 2,3 % (2017) jmf med 2,7 % (2018).

Även i intervallet dag 15-90 har sjukfrånvaron ökat något 0,6 % (2017) jmf med 1,0 % (2018).

Sjukfrånvaro per verksamhet

Förskola

Sjukfrånvaron varierar mellan verksamheterna och är högst inom förskoleverksamheten (inkl. förskoleklass). Det har skett en relativt stor minskning av sjukfrånvaron inom förskolan sett över åren 2015-2017, från 9,7 % till 8,2 %. Även under första halvåret 2018 håller trenden i sig och sjukfrånvaron har minskat ner till 7,4 % medan motsvarande period 2017 låg på 8,3 %. Det är framförallt långtidssjukfrånvaron som har minskat.

Grundskola

Inom grundskolan är sjukfrånvaron relativt låg 6,1 % (2018) i jämförelse med andra verksamheter inom BoU men även inom kommunen som helhet. Trenden är dock att sjukfrånvaron ökar inom grundskoleverksamheten från 4,1 % – 6,1 % under åren 2016-2018 (halvår).

Det är en generell ökning av sjukfrånvaron inom grundskolan d.v.s. både kort och långtidssjukfrånvaron har ökat samt att ökningen kan ses både bland kvinnor och män.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är i jämförelse med de andra pedagogverksamheterna en ganska liten verksamhet med ca 50 medarbetare. Sjukfrånvaron har ökat från 6,3 % 2017 till 7,5 % 2018. Den största delen av ökningen är relaterad till längre sjukperioder.

IFO

Inom IFO:s verksamhet ligger den totala sjukfrånvaron på 5,6 % (2018) jmf med 5,0 % (2017). Således kan man se en liten ökning av sjukfrånvaron men då gruppen är relativt liten, ca 50 medarbetare, får en längre sjukperiod större genomslag på sjukfrånvaroprocenten. Det har inom IFO skett en kraftig minskning av sjukfrånvaron procentuellt sett under de senaste två åren 9,3 (2016) i jmf med 5,6 % (2018). Minskningen beror på att långtidssjukfrånvaron har gått ner på grund av att medarbetare har pensionerats, egen uppsägning samt återgått i arbete.

Kommentarer

På enhetsnivå varierar sjukfrånvaron mellan 0 % (Haveliden) – 19 % (Pedagogisk omsorg). Den sjunker på vissa enheter och ökar på andra. Inom skola är sjukfrånvaron högst på de större enheterna (Mjällby, Möllebacken, Bokelund) medan det inom förskolan främst är de mindre enheterna

(Hörvik, Norge) som sticker ut. Det är går inte dra några slutsatser på enhetsnivå, då det rör sig om så få medarbetare och där endast en längre sjukskrivning kan påverka statistiken märkbart. Viktigast är att var chef regelbundet diskuterar det förebyggande och främjande arbetet med sina medarbetare såväl på APT som individuellt, exempelvis vid medarbetarsamtal.

Utifrån Försäkringskassans statistik är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning.

Förslag till beslut

Nämnden beslutar att fastställa förelagda rapport om sjuktal och strategier.

Martin Eksath
Förvaltningschef/skolchef



BUN § 59

Dnr 2018/74

Sammanträdestider 2019

Förslag på sammanträdestider för Barn- och utbildningsnämnden och dess utskott samt beredning med presidiet. Nämndens ordinarie sammanträde och dess utskott hålls enligt föreslagna dagar och tider.

Beredning

Sammanträdestider Barn- och utbildningsnämnden 2019.

BUNAU § 2018/44.

BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna sammanträdestider för Barn- och utbildningsnämnden och dess utskott samt beredning med presidiet för 2019. Vid behov har ordförande rätt att ändra de fastställda tiderna samt besluta om annan sammanträdesdag.

Exp.
Nämnden
Förvaltningsledning
IFO
Kommunkansliet
Kopieringscentralen



SÖLVESBORGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPÅN 2019 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Beredning	Kallelse	BUNAU	Kallelse	BUNIFO	Kallelse	BUN
Passagen Kl. 13.30- 16.00		Lageråssalen Kl. 08.30- 12.00		Norsen Kl. 08:30		Lageråssalen Kl. 15.00- 18.00
Tisdag	Torsdag	Onsdag	Torsdag	Onsdag	Torsdag	Onsdag
14/1	17/1	23/1	24/1	30/1	24/1	16/1 (val av arbetsutskott) 30/1
29/1	31/1	6/2	7/2 21/2	13/2 27/2	21/2	(5/2 Utbildning) 27/2
			7/3 21/3	13/3 27/3		
2/4	4/4	10/4	4/4 17/4	10/4 24/4	18/4	24/4
onsdag 8/5	9/5	15/5	9/5 23/5	15/5 29/5	23/5	29/5
28/5	onsdag 29/5	5/6	13/6	19/6	13/6	19/6
			15/8	21/8		
27/8	29/8	4/9	29/8 12/9	4/9 18/9	12/9	18/9
1/10	3/10	Löftet 9/10	26/9 17/10	2/10 23/10	17/10	23/10
29/10	31/10	6/11	21/10 14/11	6/11 20/11	14/11	20/11
26/11	28/11	4/12	28/11 12/12	4/12 18/12	12/12	18/12



BUN § 60

Dnr 2018/2

Anmälan av delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut fattade under perioden 2018-06-01 – 2018-09-12.

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Dokument



Utskriftsdatum: 2018-09-13

Utskriven av: Sanna Svensson

Diarielenhet: Barn och utbildningsnämnden

Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	Dokumenttyp
436756	K	Skolplacering 2018-50	Kristina Eriksson
2018-08-23			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
436748	K	Skolplacering 2018-48	Kristina Eriksson
2018-08-23			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
436744	K	Skolplacering 2018-47	Kristina Eriksson
2018-08-23			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
436750	K	Skolplacering 2018-49	Kristina Eriksson
2018-08-23			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
437489	K	Skolplacering 2018-54	Kristina Eriksson
2018-09-06			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
436822	K	Skolplacering 2018-51	Kristina Eriksson
2018-08-24			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
437488	K	Skolplacering 2018-53	Kristina Eriksson
2018-09-06			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
437748	K	Skolplacering 2018-55	Kristina Eriksson
2018-09-12			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
436739	K	Skolplacering 2018-46	Kristina Eriksson
2018-08-23			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
436973	K	Skolplacering 2018-52	Kristina Eriksson

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	Dokumenttyp
2018-08-28			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.317	U	***Sekretess***	Åsa Gerthsson-Nilsson
2018-06-08			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/58		Delegationsbeslut Särskolan 2018	DELEGATION
2018.326	U	***Sekretess***	Åsa Gerthsson-Nilsson
2018-06-11			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/58		Delegationsbeslut Särskolan 2018	DELEGATION
2018.327	U	***Sekretess***	Åsa Gerthsson-Nilsson
2018-06-11			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/58		Delegationsbeslut Särskolan 2018	DELEGATION
2018.410	U	Skolplacering 2018-23	Kristina Eriksson
2018-06-28			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/8		Delegationsbeslut förskoleklass 2018	DELEGATION
2018.411	U	Skolplacering 2018-24	Kristina Eriksson
2018-06-28			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.412	U	Skolplacering 2018-25	Kristina Eriksson
2018-06-28			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.413	U	Skolplacering 2018-26	Kristina Eriksson
2018-06-28			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.414	U	Skolplacering 2018-27	Kristina Eriksson
2018-06-28			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.415	U	Skolplacering 2018-28	Kristina Eriksson
2018-06-28			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.416	U	Skolplacering 2018-29	Kristina Eriksson
2018-06-28			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.423	U	***Sekretess***	Åsa Gerthsson-Nilsson
2018-07-10			Barn- och utbildningsförvaltningen

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	Dokumenttyp
BUN 2018/58		Delegationsbeslut Särskolan 2018	DELEGATION
2018.428	U	Skolplacering 2018-30	Kristina Eriksson
2018-07-19			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.429	U	Skolplacering 2018-31	Kristina Eriksson
2018-07-19			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.430	U	Skolplacering 2018-32	Kristina Eriksson
2018-07-19			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.431	U	Skolplacering 2018-33	Kristina Eriksson
2018-07-19			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.432	U	Skolplacering 2018-34	Kristina Eriksson
2018-07-19			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.433	U	Skolplacering 2018-35	Kristina Eriksson
2018-08-07			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.434	U	Skolplacering 2018-36	Kristina Eriksson
2018-08-08			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.435	U	Skolplacering 2018-37	Kristina Eriksson
2018-08-08			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.436	U	Skolplacering 2018-38	Kristina Eriksson
2018-08-10			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.443	U	Skolplacering 2018-39	Kristina Eriksson
2018-08-17			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.444	U	Skolplacering 2018-40	Kristina Eriksson
2018-08-17			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.445	U	Skolplacering 2018-41	Kristina Eriksson

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Ärendemening	Dokumenttyp
2018-08-17			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.446	U	Skolplacering 2018-42	Kristina Eriksson
2018-08-17			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.448	U	Skolplacering 2018-44	Kristina Eriksson
2018-08-20			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION
2018.450	U	Skolplacering 2018-45	Kristina Eriksson
2018-08-20			Barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2018/5		Delegationsbeslut grundskola 2018	DELEGATION



BUN § 61

Dnr 2018/3

Anmälan av meddelanden

- Rapportering enligt 16 kapitlet 6f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen, kvartal 2, 2018 enligt bilaga.

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingen.



Individ och familjeomsorg
Christin Sundin,
christin.sundin@solvesborg.se

Kommunstyrelsen, Revisorer,
Barn- och utbildningsnämnden,
Individ- och familjeomsorgsutskottet

**Rapportering enligt 16 kapitlet 6f Socialtjänstlagen av ej
verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen, kvartal
2 2018**

Kvartal 2 2018 rapporteras följande beslut:

Pojke född 11, beslut fattat 2017-04-04 gällande kontaktfamilj.
Orsak: resursbrist, lämplig uppdragstagare saknas.
Ärendet avslutas 218-03-27 på grund av återtagen ansökan från
vårdnadshavaren.

Pojke född 09, beslut fattat 2017-04-04 gällande kontaktfamilj.
Orsak: resursbrist, lämplig uppdragstagare saknas.
Ärendet avslutas 218-03-27 på grund av återtagen ansökan från
vårdnadshavaren.

Christin Sundin



BUN § 62

Dnr 2018/4

Övrigt

- Kith Mårtensson (M) önskade på BUNAU 2018-09-05 en förteckning över behöriga lärare i grundskolan.
Verksamhetschef skola Åsa Melkersson överlämnade en förteckning enligt önskemål. Se bilaga.
- Margareta Forslund (-) undrade ifall IFO använder boendet på Visingsö.
Verksamhetschef IFO Björn Petersson svarade att IFO gör sina placeringar hos SIS (Statens institutionsstyrelse) som i sin tur placerar ut i sina anläggningar utifrån behov.

Tjänster - Behörighet - antal elever

Uppdaterad 180917

ht 2018

	Antal elever sept 2018	% av antalet elever exkl särskolan	Rektorer	Förste- lärare per skola ht 2018	F-klass	Grund- bemanning	varav spec ped	Resurstöd	Fritidshem	Integrations- stöd	Statsbidrag Lågstadiet	Statsbidrag fritids	Totalt per enhet	Elevhålsa	Administrativ personel på skola	Andelen behöriga lärare*
Bokelund	493	28	2	5	-	41,2	6	4,3	-	1	-	-	46,5	1,0 kurator 1,0 skolsköterska	1,75	77%
Falkvik	109	6	1	1	1,6	7,6	1,5	1,75	4,8	-	1	0,2	16,95	1 kurator 1 skolsköterska delar med Hjortakroken	Hjortakrok, CBEH)	100%
Grundsärskola	27		1	1	-	19,15							19,15	1,00 kurator 1,00 skolsköterska, delar med Mjällby LMH	1,0 (Mjällby hela skolan)	100%
Havelid	146	8	1	1	1,6	10,85	2	2	4,8		0,5		19,75	1,0 kurator 1,0 skolsköterska delar med Norje o Hörvik		88%
Hjortakrok	178	10	1	2	1,6	13,81	2	1,9	7,2		1	0,8	26,31			97%
Högtöfta	67	4	1	1	0,8	6,4	1	1,4	1,6		0,5	0,4	11,1		1,0 (Högtöfta, Hörvik, Norje)	100%
Hörvik	67	4	1	1	0,8	7,96	1	0,4	2		0,5		11,66			83%
Mjällby H	220	13	1	2,5	-	22,14	3	1,75	-	0,5	-		24,39		0,75	79%
Mjällby LM	143	8	1	2,5	1,6	10,27	2	2,1	7,1		0,75		21,82			81%
Möllebacken	243	14	1	3	1,6	18,85	3	3,4	8		1		32,85	1,0 kurator 1,0 skolsköterska delar med Högtöfta	0,75	96%
Norje	81	5	1	1	0,8	8,66	1,5	0,3	2,8		0,5	0,2	13,26			100%
	1774		12	21	10,4	166,89	23	19,3	38,3	1,5	5,75	1,6	217,43	5,0 kurator och 5,0 skolsköterska	6,25	*grundskola /särskola

exkl förskoleklass

en vakant