

## Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Patric Vadman  
Förvaltningschef: Göran Pettersson

### Verksamhet

Barnomsorg, Kultur- och musikskola  
Grundskola, Grundskola (inklusive  
förskoleklass), Gymnasieskola  
Vuxenutbildning, Högskolecentrum

### Resultaträkning

	Budget	Prognos
Intäkt	17 488,8	23 484,6
Kostnad	223 732,2	228 136,3,1
<i>Varav personalkostnad</i>	<i>148 776,0</i>	<i>151 265,9</i>
<b>Nettokostnad</b>	<b>206 243,4</b>	<b>204 651,7</b>
- avgår interna poster	0	0
<b>= Extern nettokostnad</b>	<b>206 243,4</b>	<b>204 651,7</b>
<b>Årets prognos</b>		<b>1,6</b>
Investeringar	100,0	100,0

### Ekonomiskt utfall och prognos

#### Sammanfattning av prognos

De interkommunala ersättningarna för köp av gymnasieutbildningar i andra kommuner kommer sannolikt att gå med ett underskott på cirka 0,7 mkr. Anledningen till detta är att trots minskade elevkullar väljer en större andel av eleverna att studera på gymnasieskolor i andra kommuner. Kommunledningen har dock avsatt 2,0 mkr till detta i sin ram. Samtidigt har vi fått ökade interkommunala ersättningar mot budget främst inom grund- och särskolan.

Allmän förskola för 3-åringar har införts från 1 juli, 2010, vilket innebär ett inkomstbortfall på drygt 0,3 mkr för innevarande år. Samtidigt har barnomsorgsintäkterna under våren inneburit ett överskott mot budget vilket totalt för året ger ett visst överskott.

Med nuvarande tryck på barnomsorgen har vi utökat med en förskoleavdelning på Eken genom att flytta dagbarnvårdarnas gemensamma lokal till Solhem fr o m hösten.

Våra intäkter ger betydande överskott utöver budget. Främst är det statsbidrag för yrkesvux, lärlingsbidrag och asylintäkter som kommer att ge ett stort överskott. Av detta överskottet räknar vi med att få föra med oss huvuddelen för fortsatta insatser under vårterminen 2011.

En av kommunens enskilda pedagogiska verksamheter har upphört från hösten och verksamheten pekar mot ett överskott på 350 000:- Skolskjutsarna beräknas ge ett underskott på 500 000:- bland annat på grund av att särskolans resor ökat genom samordningen i Krungårdsskolan, fler gymnasieelever som reser än beräknat och bibehållna skolskjutsregler för Ålemområdet.

#### Ekonomisk analys

Nämndens ekonomiska resultat pekar mot ett överskott på totalt 1,6 miljoner beroende på ovan nämnda faktorer. Då har vissa tillfälliga åtgärder kunnat vidtagas genom omfördelningar under hösten genom bl a satsningar på ytterligare extra stödinsatser i skolorna.

#### Verksamheten januari - augusti

Vi har fortfarande en hög belastning på barnomsorgen men antalet barntimmar ser ut att stabiliseras under hösten. Under mars månad slogs portarna upp till den Öppna förskolan som har nystartat sin verksamhet i lokaler på Ljungnässkolan.

Samarbetet med IFO pågår och arbetet med att försöka göra gemensamma handlingsplaner fortsätter.

Våra läsa-skriva-räkna-pedagoger fortsätter sitt arbete med att lyfta fram alla goda arbetssätt som används idag och sprida goda exempel. Arbetet utökas till att även omfatta elever i grundskolans senare år.

Vi har under våren påbörjat en förflyttning av ansvaret för måltider inom förskola och fritids från barn- och utbildningsförvaltningen till tekniska förvaltningen. Meningen är att uppnå rättvisa och likartade arbets- och budgetförutsättningar på samtliga förskolor och fritids. Budgeten regleras i takt med ansvarsförflyttningen.

Yrkesvux har startat en elteknisk utbildning med 8 elever och fortsätter med den populära omvårdnadsutbildningen. SFI har fått många nya elever och nu läser drygt 50 invandrare svenska.

## Uppföljning av verksamhetens mål

De nationella provresultaten i årskurs 3 som genomfördes för andra gången visade att ungefär 93% av eleverna uppnår kravnivån i svenska och 88 % i matematik. När det gäller de nationella proven i årskurs 5 bedöms 84 % av eleverna ha nått kravnivån i svenska, 79 % i matematik och 76 % i engelska. Detta är en försämring mot fjolåret och innebär ett intensivt arbete med tydliga åtgärder och extra stödinsatser.

Andelen elever som uppnår målen i alla ämnen i årskurs 9 har ökat från föregående år och uppgår nu till 82,5 % vilket är betydligt bättre än riksgenomsnittet som ligger på cirka 77 %. Detta resultat är extra glädjande om vi kan bibehålla och förbättra det med tanke på att behörighetskraven till gymnasiet ökar inför nästa år.

Andelen elever från årskurs 9 som är behöriga till gymnasiets nationella program med nuvarande regler har också ökat och uppgår nu till 93 % medan rikssnittet stannar vid cirka 88 %.

Andelen elever med slutbetyg efter tre år på gymnasiet har förbättrats till 85 % jämfört med fjolårets som uppgick till 81 %.

Andelen avbrutna studier vid komvux uppgår till 17 % som är en minskning jämfört med fjolårets 28 %. Orsaken kan bero på arbetsmarknadsläget.

Även i år visar enkätundersökningen att barnen i förskolan och skolan trivs och känner sig trygga. Se vidare vår kvalitetsredovisning på kommunens hemsida.

Förvaltningens sjuktal ligger bättre än uppsatt mål.

## Uppföljning av uppdrag

I budget 2010 har följande uppdrag lämnats till vår verksamhet:

- Införandet av barnomsorgsavgift har inneburit översyn av information på hemsidan samt rutiner för godkännande av enskild verksamhet.
- Elevprognos och frigjorda resurser till följd av detta har lämnats.
- Vårdnadsbidrag har införts för barn upp till två år.

