

## **Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott**

**Tid:** Tisdagen den 5 oktober 2021, klockan 08:30

**Plats:** Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby.

### **Sammanträdet äger rum fysiskt!**

#### **Ärende**

- 1 Upprop och protokollets justering
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 Information
- 4 Budgetuppföljning per den 30 september 2021 (förenklad version)
- 5 SKR - genomlysning gymnasieskolan
- 6 Uppföljning säkerhetsarbetet

Lars-Anton Ivarsson (M)

Ordförande

Marit Löfberg

Sekreterare

3

**Kommunstyrelseförvaltningen**  
Marit Löfberg, 0479-528-254  
marit.lofberg@osby.se

## **Informationsärenden till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott**

**Tisdagen den 5 oktober 2021**

1. Pandemin
2. Lokaler
3. Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen, Skolverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
4. Öppna förskolan
5. Gymnasiet antagning, blockläsning
6. Uppföljning från fokusmötet den 21 september (endast på AU)
7. Nämndmål med internbudget 2022
8. Presidiemöte - planering för möte angående budget 2022
9. Uppföljning avtal med Älmhults kommun
10. Bowlinghallen, information från kultur- och fritidschefen Fredrik Johnson

5

Barn och utbildning  
Eva Andersson  
/HandläggareTelefon/  
/HandläggareEpost/

## **SKR - genomlysning gymnasieskolan**

Dnr BUN/2021:315 617

### **Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden

- Att godkänna redovisningen av SKR:s genomlysning av gymnasieskolan

### **Barnkonsekvensanalys**

Ej aktuellt då ärendet behandlar SKR:s redovisning av genomförd genomlysning av gymnasieskolan i Osby

### **Sammanfattning av ärendet**

SKR – Sveriges kommuner och regioner fick i uppdrag av Osby kommun att göra en utredning och analys av kostnaderna för kommunens gymnasieverksamhet eftersom verksamheten uppvisar höga kostnader enligt nationell jämförelsestatistik i Kolada.

Uppdraget genomfördes i form av dels intervjuer (politiska nivån och tjänstemannanivån), dels analyser av kommunens kostnader. Gymnasiesärskolan ingår men särredovisas. Vuxenutbildningen ingår inte.

Följande ingick i uppdraget:

- analys av kommunens kostnader i förhållande till riket och liknade kommuners gymnasieverksamhet,
- redovisning av troliga orsaker till skillnader,
- rekommendationer på åtgärder för att minska kommunens kostnader.

### **Finansiering**

Ej aktuellt

## **Beslutsunderlag**

Granskning av kostnader för Osbys gymnasieskolor.

Eva Andersson

Förvaltningschef

*Beslutet skickas till*

Barn- och utbildningsnämnden

Områdeschef grundskola och gymnasie

# Granskning av kostnader för Osbys gymnasieskolor



Mona Fridell, avdelningen för ekonomi och styrning  
Annika Hellewell, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

# Upplägg av presentationen

- Bakgrund: uppdrag och gymnasieskolorna i Osby
- Nyckeltal och kostnader för gymnasieskolan
- Vad vi har sett
- Medskick från SKR



# Uppdraget

Att göra en utredning och analys av kostnaderna för kommunens gymnasieverksamhet eftersom verksamheten uppvisar höga kostnader enligt nationell jämförelsestatistik i Kolada.

Uppdraget genomförs i form av dels intervjuer (politiska nivån och tjänstemannanivån), dels analyser av kommunens kostnader.

Gymnasiesärskolan ingår men ska särredovisas. Vuxenutbildningen ingår inte.

Följande ska ingå i uppdraget:

- analys av kommunens kostnader i förhållande till riket och liknade kommuners gymnasieverksamhet,
- redovisning av troliga orsaker till skillnader,
- rekommendationer på åtgärder för att minska kommunens kostnader.

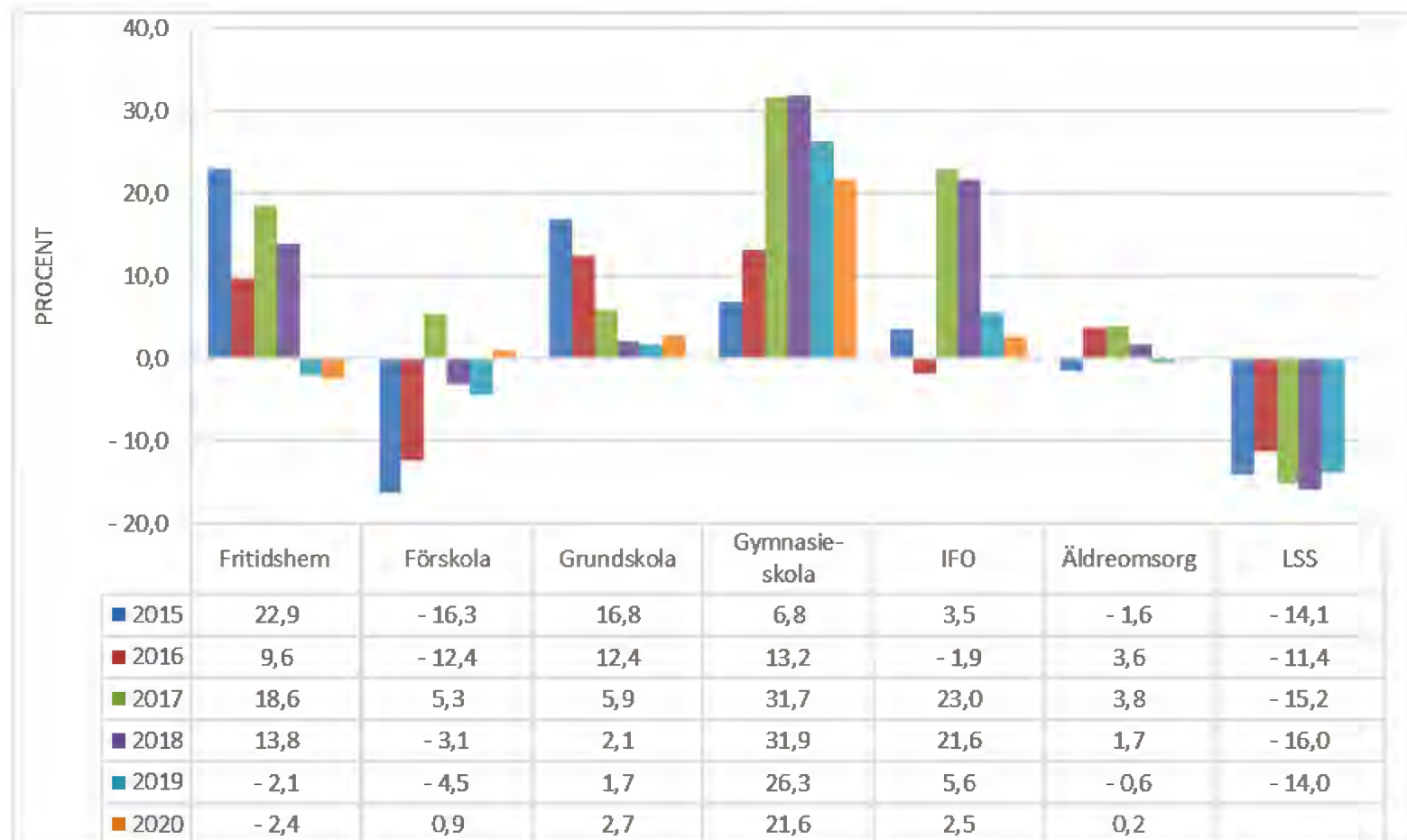
## **Kommunen ska erbjuda en gymnasieutbildning med god kvalitet och också ha en god ekonomisk hushållning**

- Enligt skollagen är det är kommunens ansvar att ungdomarna i kommunen erbjuds en gymnasieutbildning av god kvalitet. Utbildningen ska så långt som möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
- Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet.
- Det kan vara en svår balans mellan god kvalitet och hög måluppfyllelse i utbildningen i förhållande till en god ekonomisk hushållning.

# Gymnasieskolorna i Osby

- **Eckbackeskolan** – gymnasieskola (2 skolenheter/rektorsområden)
  - 410 elever
  - erbjuder 5 yrkesprogram, 4 högskoleförberedande program och 4 introduktionsprogram
- **Yrkesskolan** – gymnasiesärskola, introduktionsprogram (IM)
  - 42 elever, varav 29 elever på IM och 13 elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp
  - erbjuder 4 nationella program (gymnasiesärskolan), 2 introduktionsprogram
- 51 procent av Osby-ungdomarna går i kommunen gymnasieskolor (riket 50,2), 40 procent går i gymnasieskola i annan kommun, 9 procent går i en fristående gymnasieskola

# Nettokostnadsavvikelser



# Nettokostnadsavvikelse 2020

<b>Osby 2020</b>	Fritidshem	Förskola	Grundskola	Gymnasie- skola	IFO	Äldre- omsorg	Total
Nettokostnad kr/inv	1 462	6 302	12 730	5 096	4 349	14 588	44 527
Referenskostnad Kr/inv	1 499	6 246	12 394	4 192	4 243	14 552	43 126
Nettokostnadsavvikelse kr/inv	-36	57	335	904	106	36	1 401
<b>Nettokostnadsavvikelse %</b>	<b>-2,4%</b>	<b>0,9%</b>	<b>2,7%</b>	<b>21,6%</b>	<b>2,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>3,2%</b>
Nettokostnadsavvikelse mnkr	-0,5	0,7	4,4	11,9	1,4	0,5	18,5

# Kostnadsutjämnning gymnasieskolan

## Aktuella indikatorer

- Ungdomar i åldrarna 16–18 (123 600 kr/ungdom 2020)
- Programvalsfaktor (prislappar för 35 olika program) samt kompensation för 19 -20 åringar i gymnasiet samt 16-18 som INTE går i gymnasiet
- Bebyggelsestruktur
- Lön
- Befolkningsförändringar 16-18 år

# Osby's kostnadsutjämnings gymnasieskolan

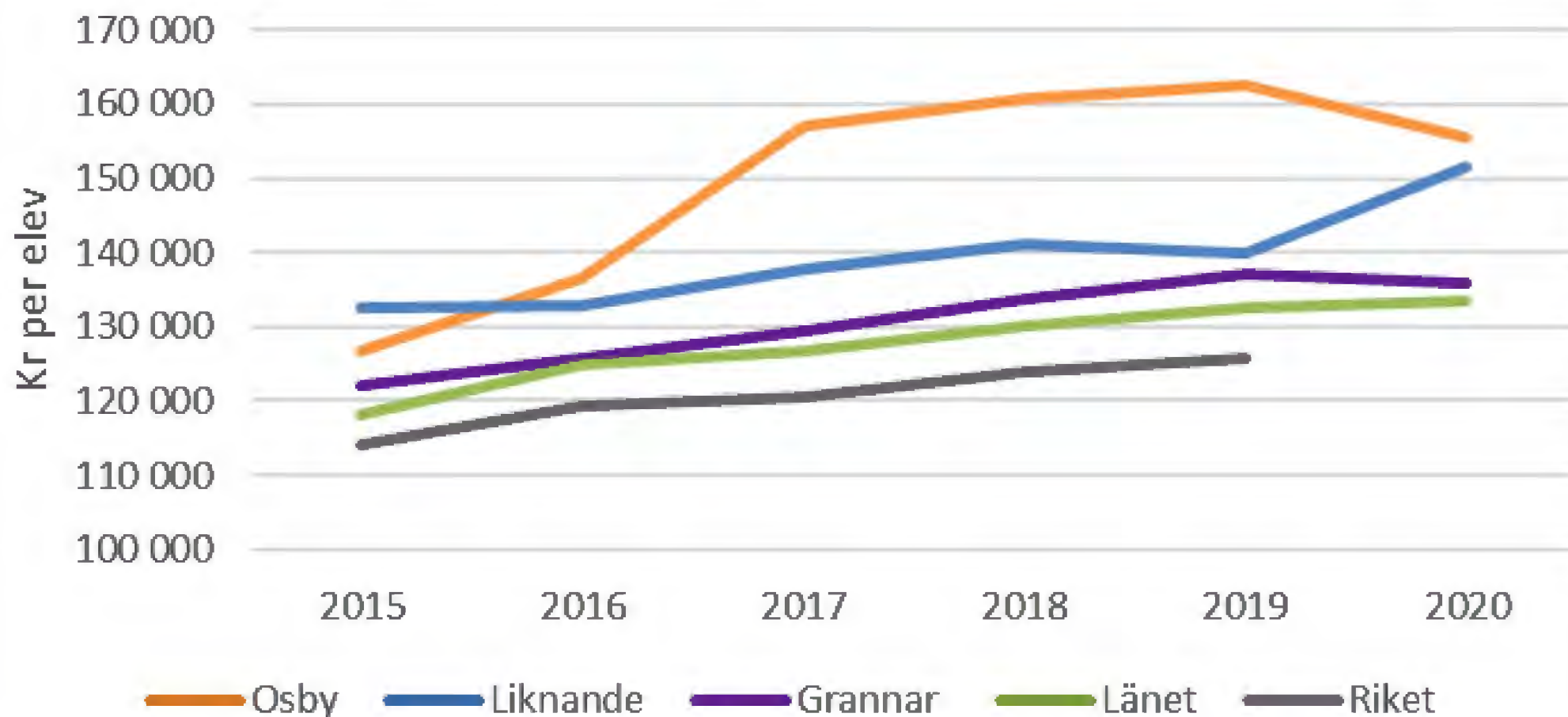
Utjämningsår	Ålderssättning	Geografi	Program - valsfaktor	Löner	Bef. Ökning	Bef. Minsk	Standard Riket kostnad	Riket	Bidrag/ avgift inkl uppräkn
2020	3 895	-6	142	-38	-9	10	3 994	3 895	102
2021	4 182	-6	105	-40	-10	14	4 246	4 057	192
2022 prognos	4 299	-5	-33	-41	-14	-5	4 200	4 149	52

# Nyckeltal – jämförelse med andra

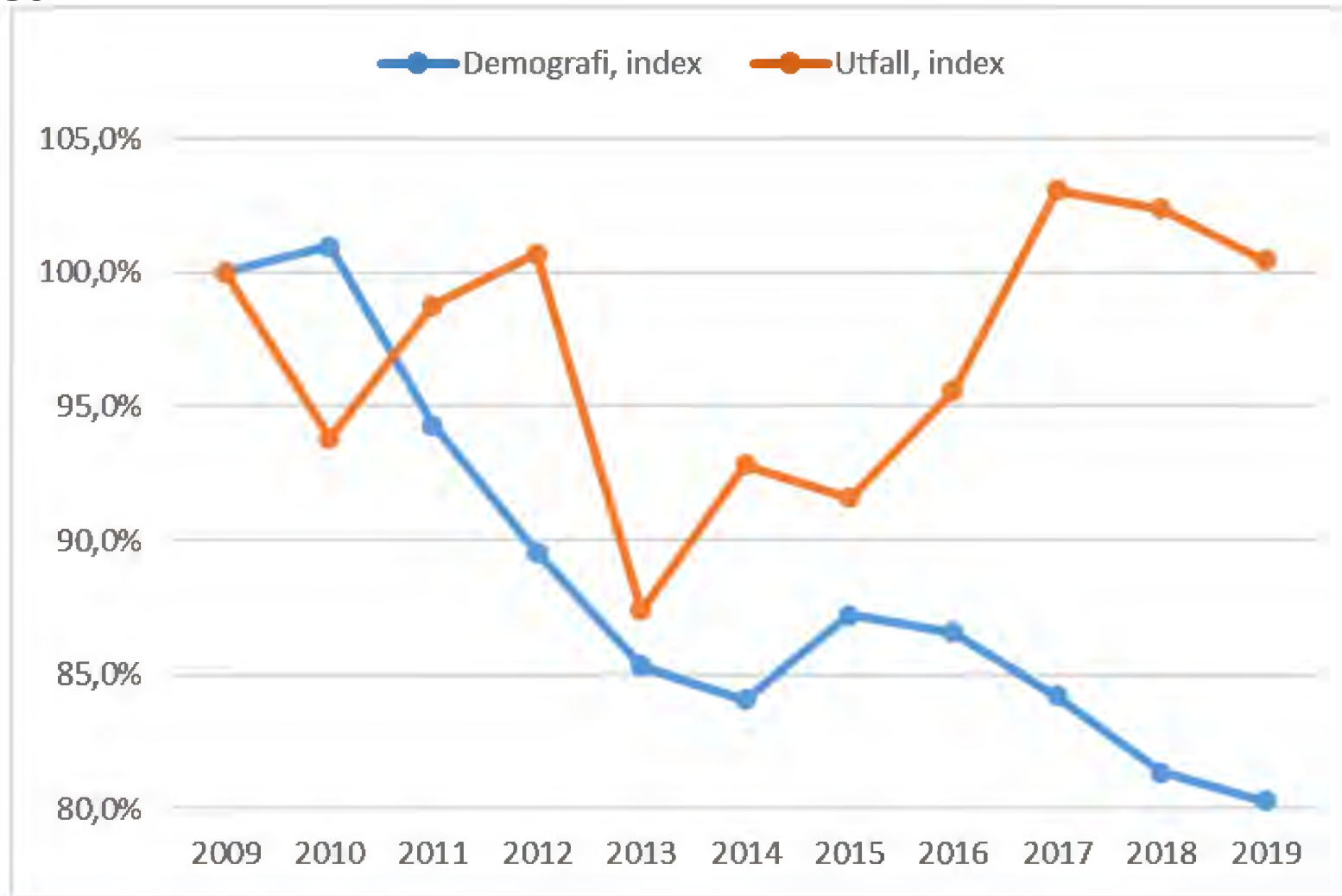
Liknande kommuner	Grannar
Askersund	Hässleholm
Hallsberg	Kristianstad
<b><i>Lilla Edet</i></b>	Markaryd
Olofström	Olofström
Ovanåker	Älmhult
Strömstad	Östra Göinge
Tierp	



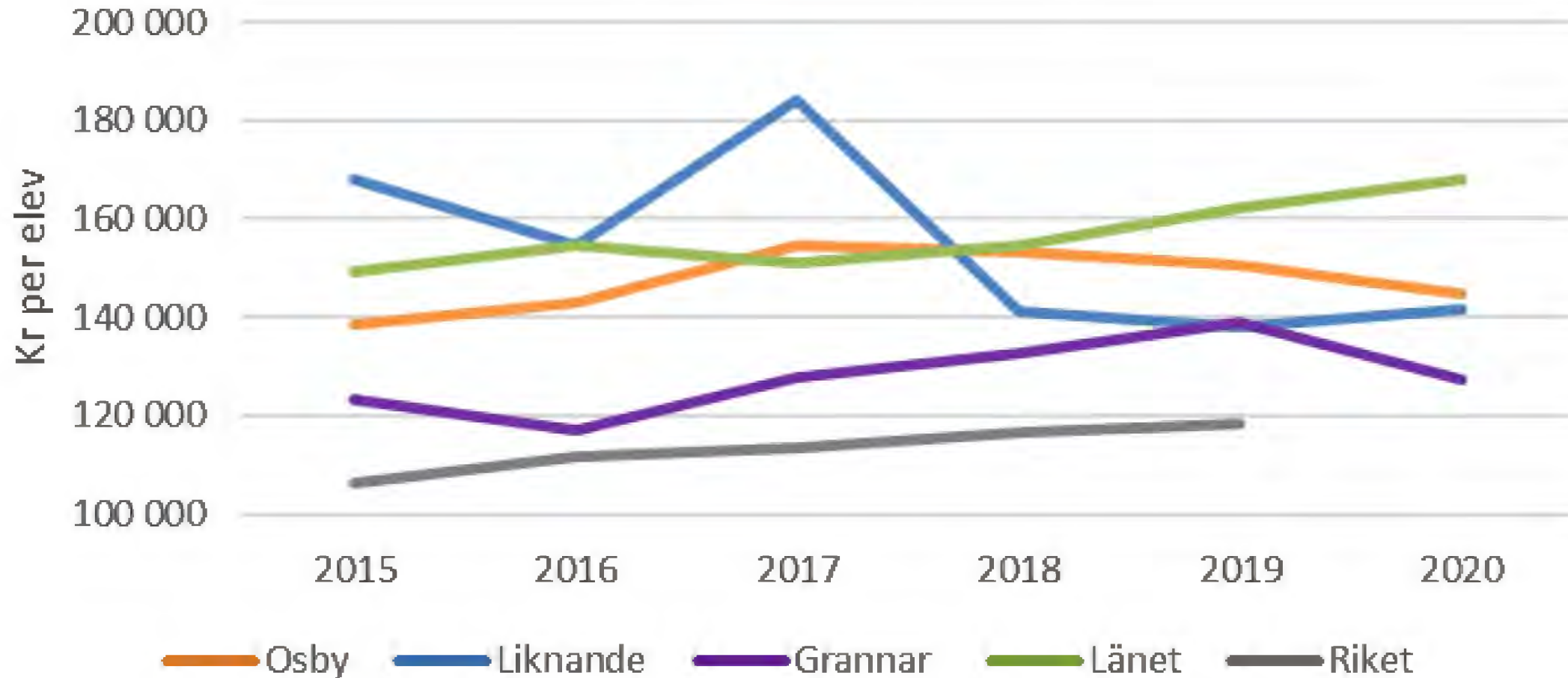
## Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev



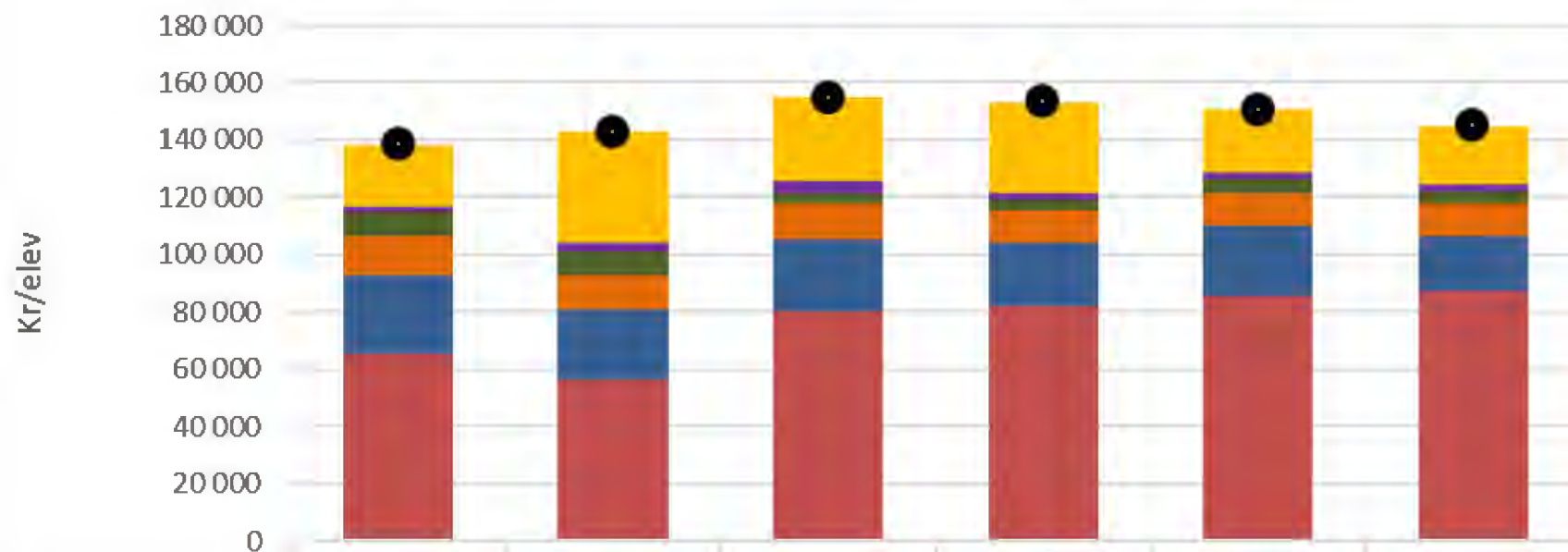
# Utveckling faktiska kostnader 2009-2019 jämfört med demografi, gymnasieskola



## Kostnad kommunal gymnasieskola, kr/elev

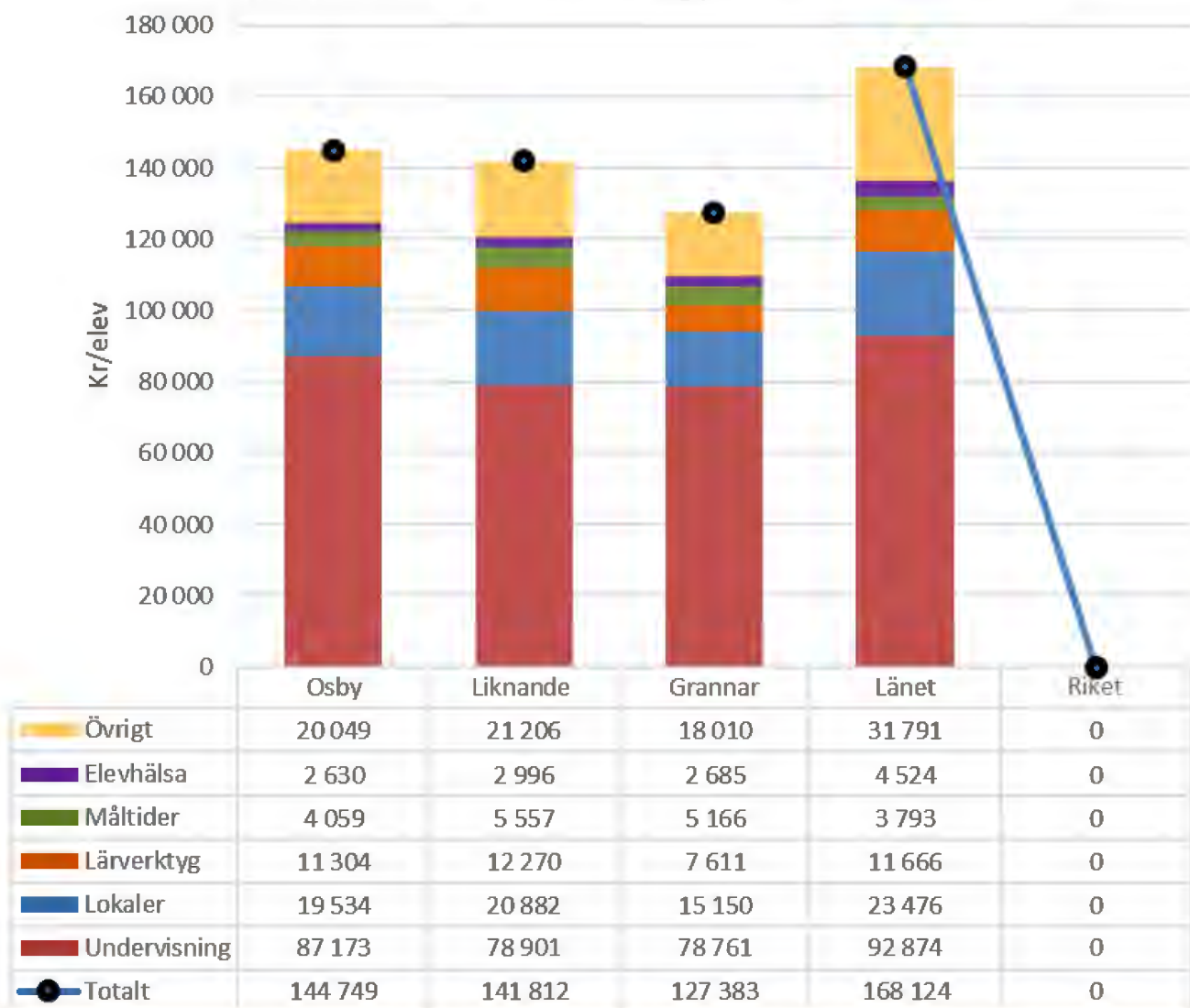


## Kostnad för kommunala gymnasieskolans delar, kr/elev

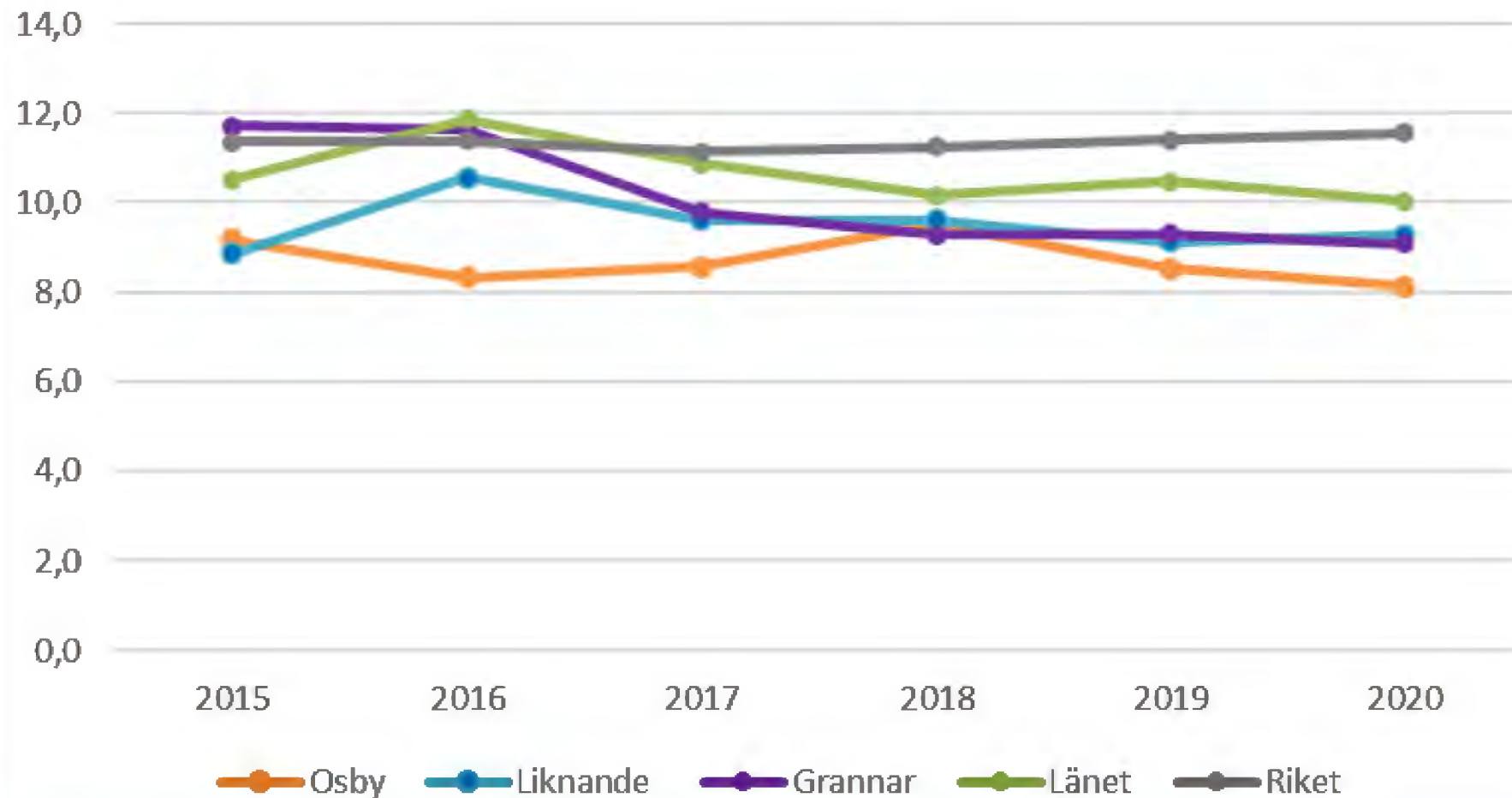


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Övriga kostnader	21 513	38 839	29 354	32 169	21 680	20 049
■ Elevhälsa	2 130	2 624	3 757	2 113	2 789	2 630
■ Måltider	7 886	8 654	3 536	3 853	4 345	4 059
■ Lärverktyg	14 128	11 611	12 816	11 275	11 773	11 304
■ Lokaler	27 572	24 876	25 091	22 225	24 340	19 534
■ Undervisning	65 117	56 185	80 213	81 760	85 537	87 173
● Total kostnad	138 345	142 789	154 766	153 394	150 465	144 749

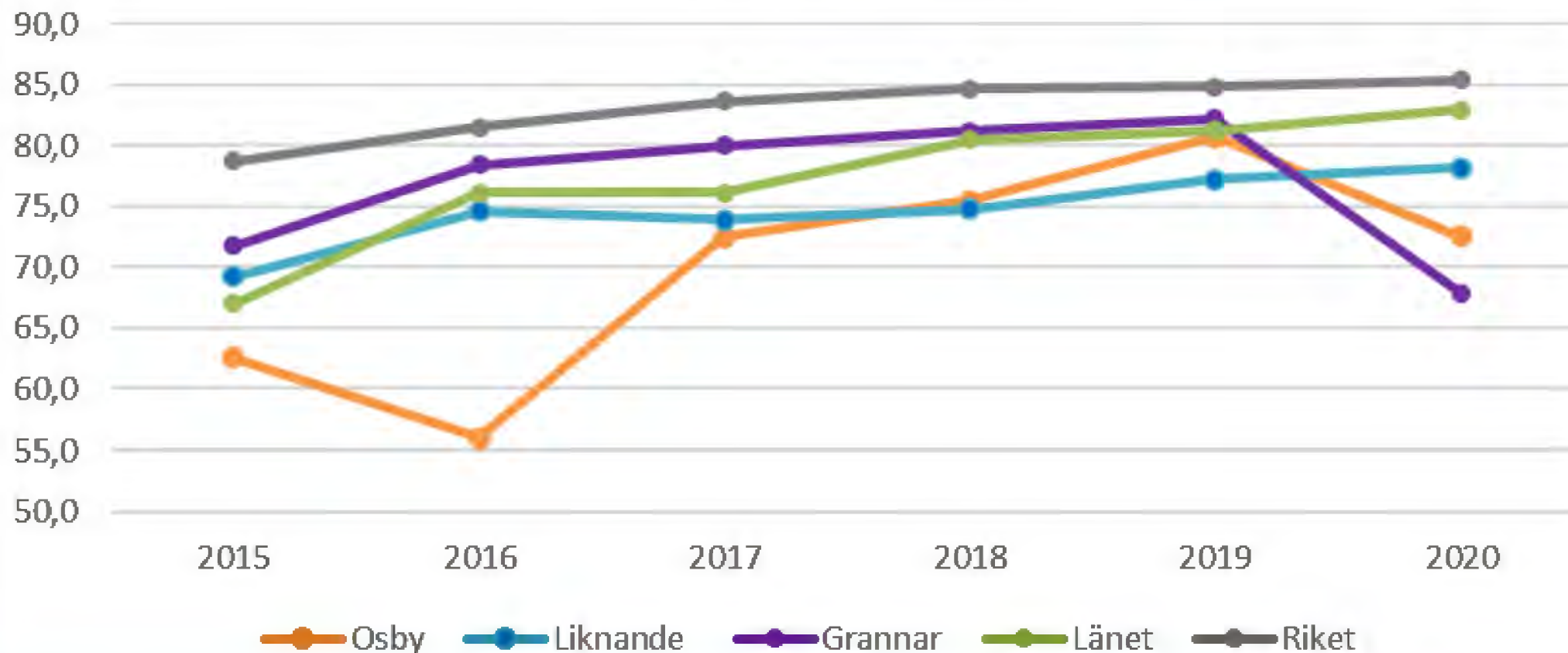
## Kostnad 2020 för kommunal gymnasieskola, kr/elev



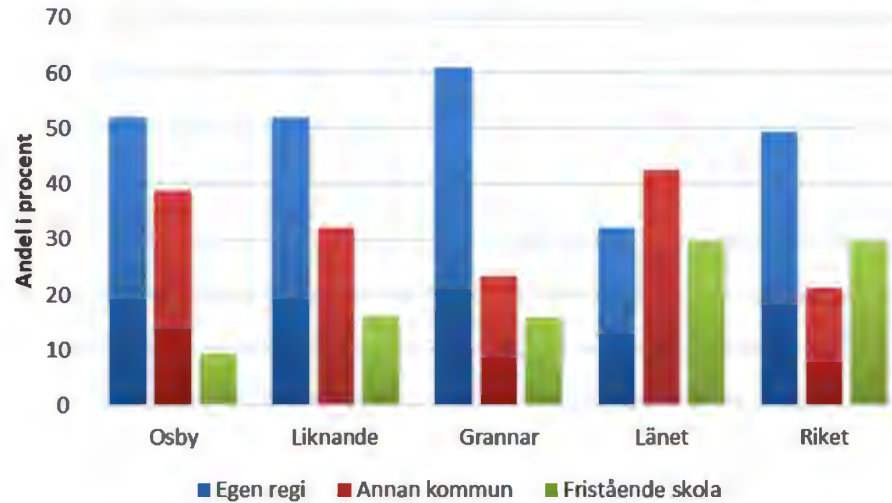
## Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasieskola, antal.



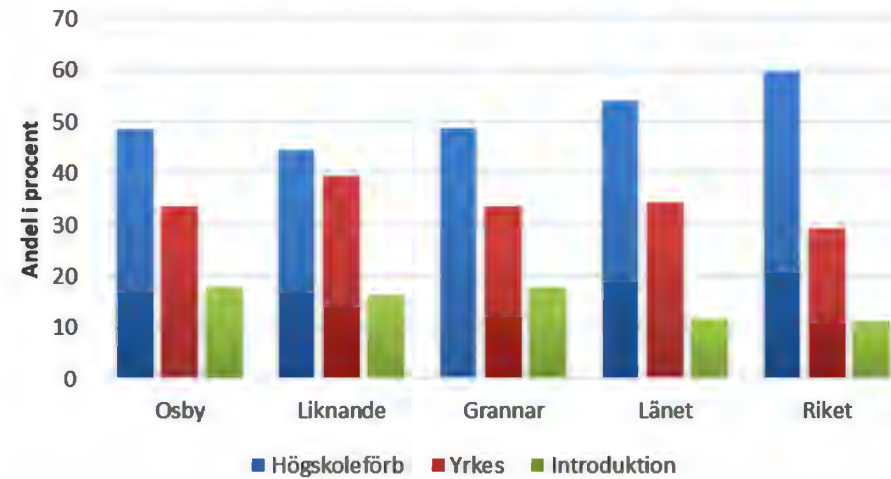
## Lärare (heltidstjänst) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola, kommunala skolor, andel (%)



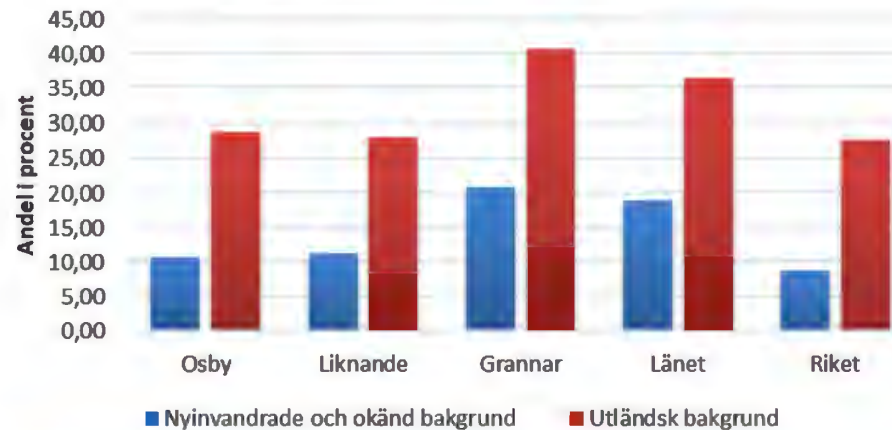
### Elever, andel per huvudman



### Elever, andel per programtyp

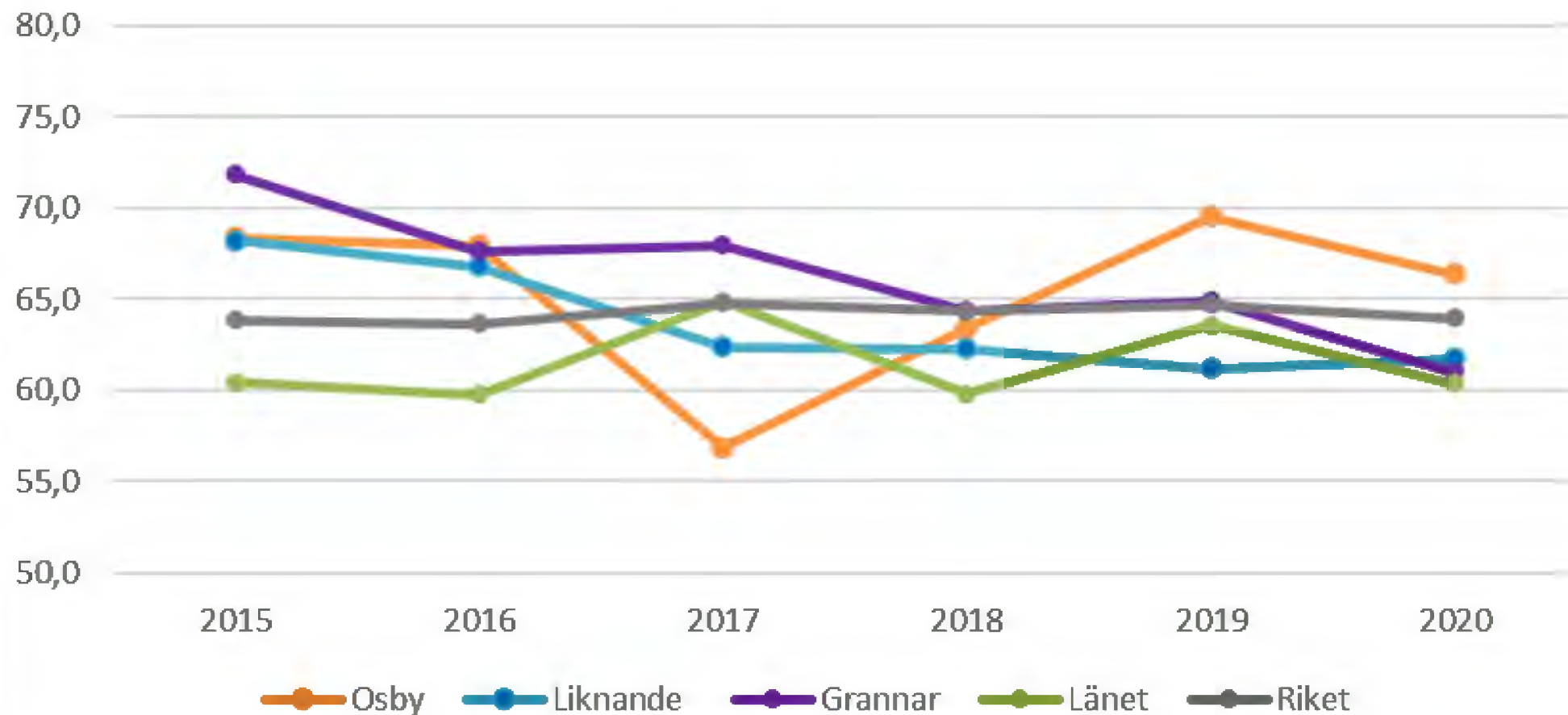


### Eleverna bakgrund i kommunal gymnasieskola, andel





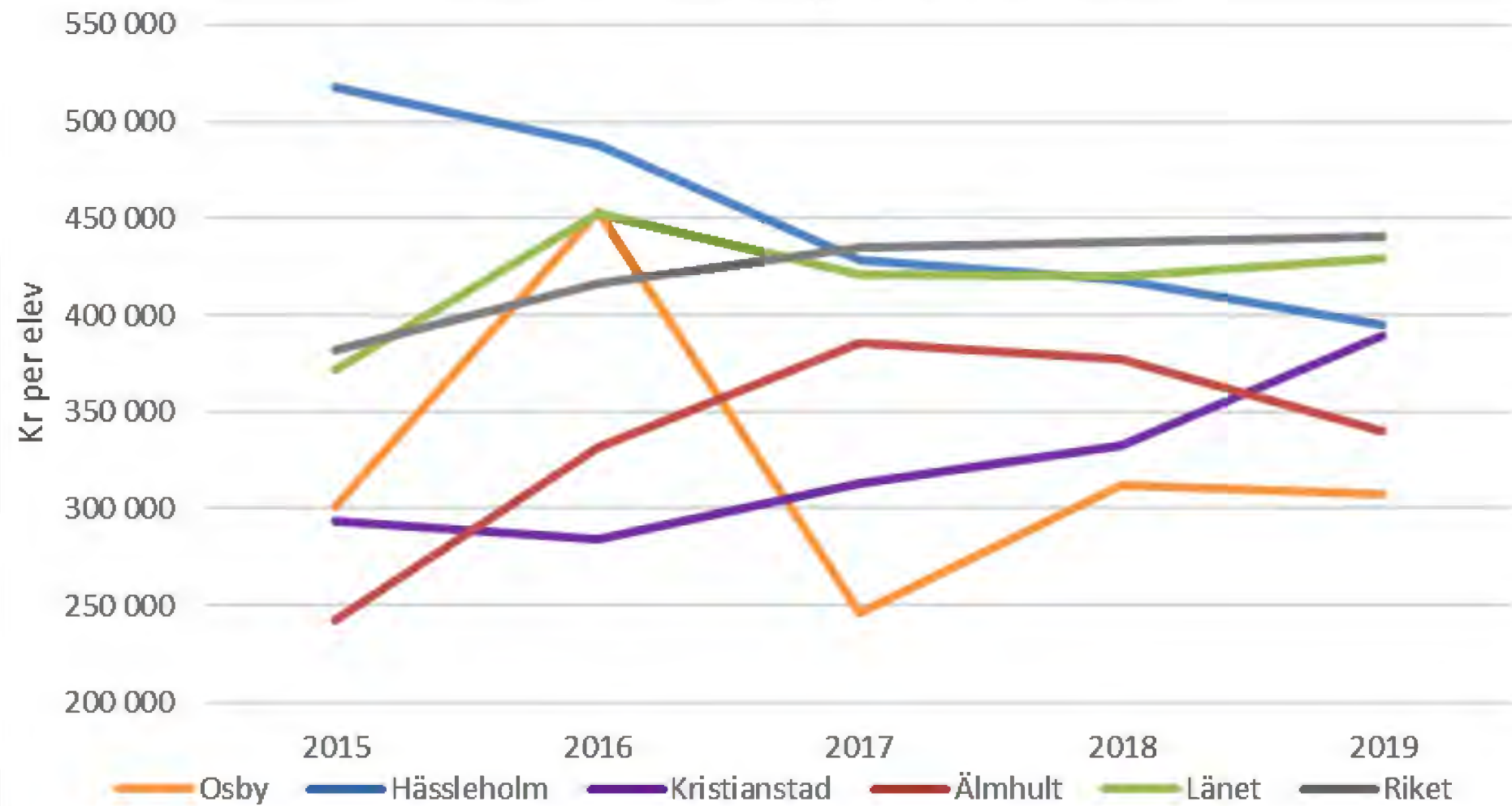
## Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)



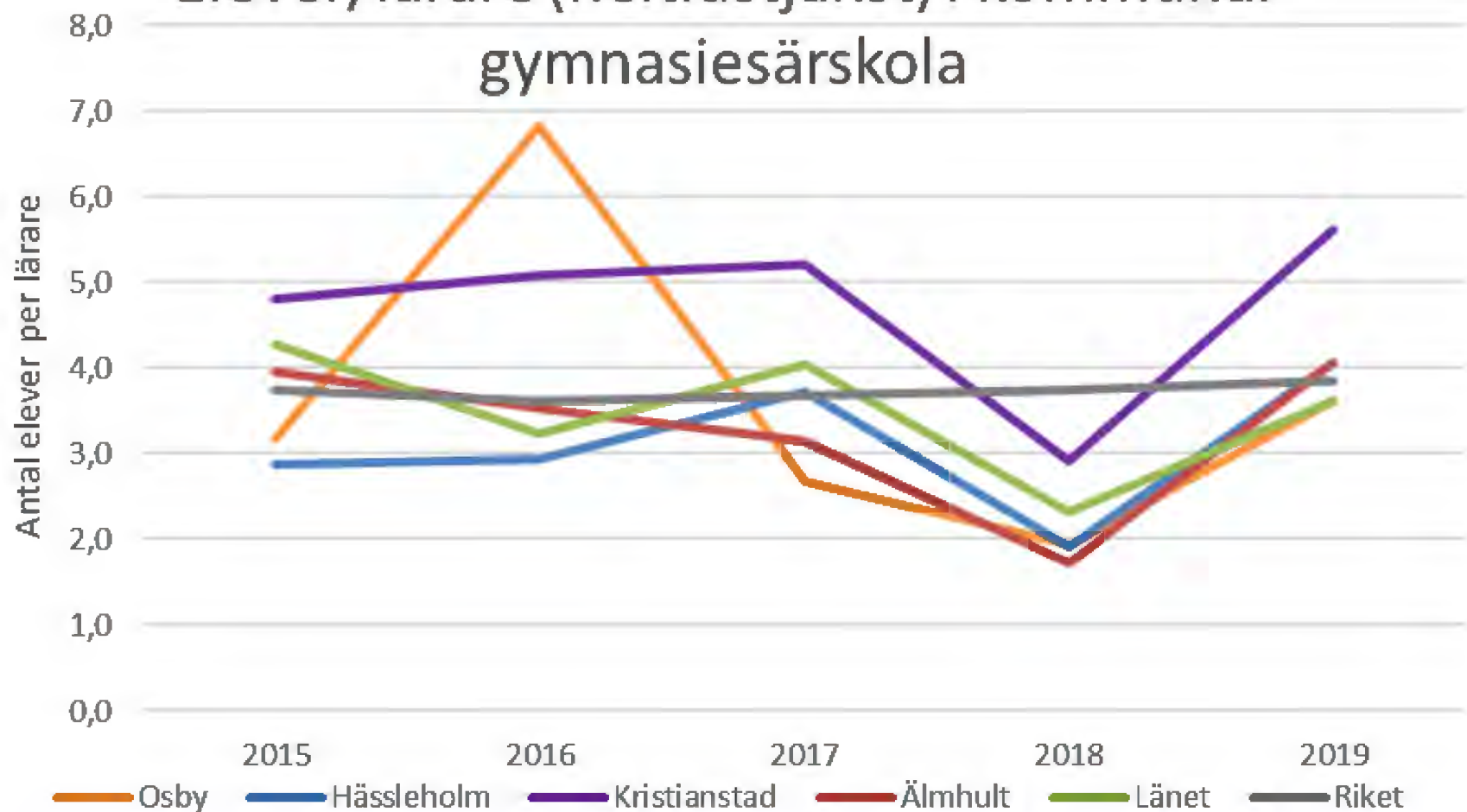
# Genomsnittspriser gymnasieskolan

	Summa per elev	Per elev exkl IM	Om rikspris exkl IM
<b>Genomsnittligt pris</b>			
<b>Kostnad alla folkbokförda elever</b>	<b>128 942</b>	<b>111 499</b>	<b>108 766</b>
- varav elever i egen regi	134 035	101 622	97 404
- varav elever hos annan huvudman	123 353	121 921	119 084
Pris från andra kommuner för elever i Osby	121 924	111 188	
Pris för elever hos andra huvudmän på Osbyprogram	104 505	100 886	
Om elever som går i annan kommun skulle gå i Osby	109 714	106 272	
Om elever i Osby skulle gå i hos annan huvuman	121 997	100 823	

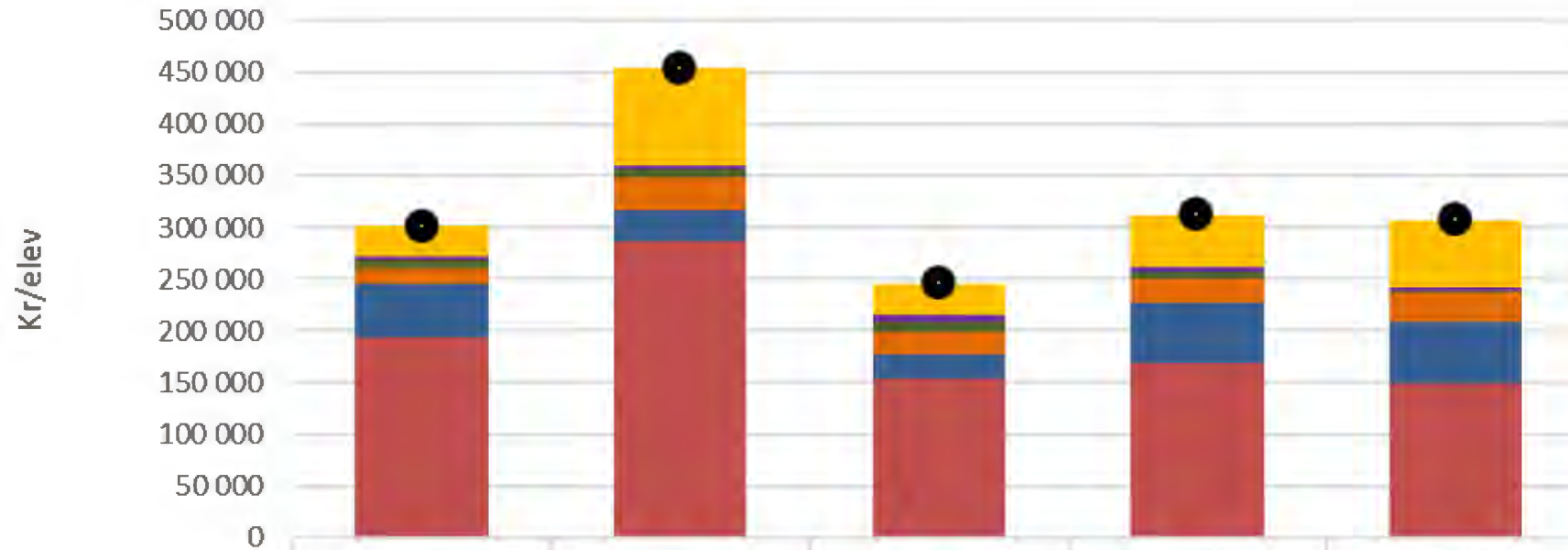
## Kostnad kommunal gymnasiesärskola



## Elever/lärare (heltidstjänst) i kommunal gymnasiesärskola

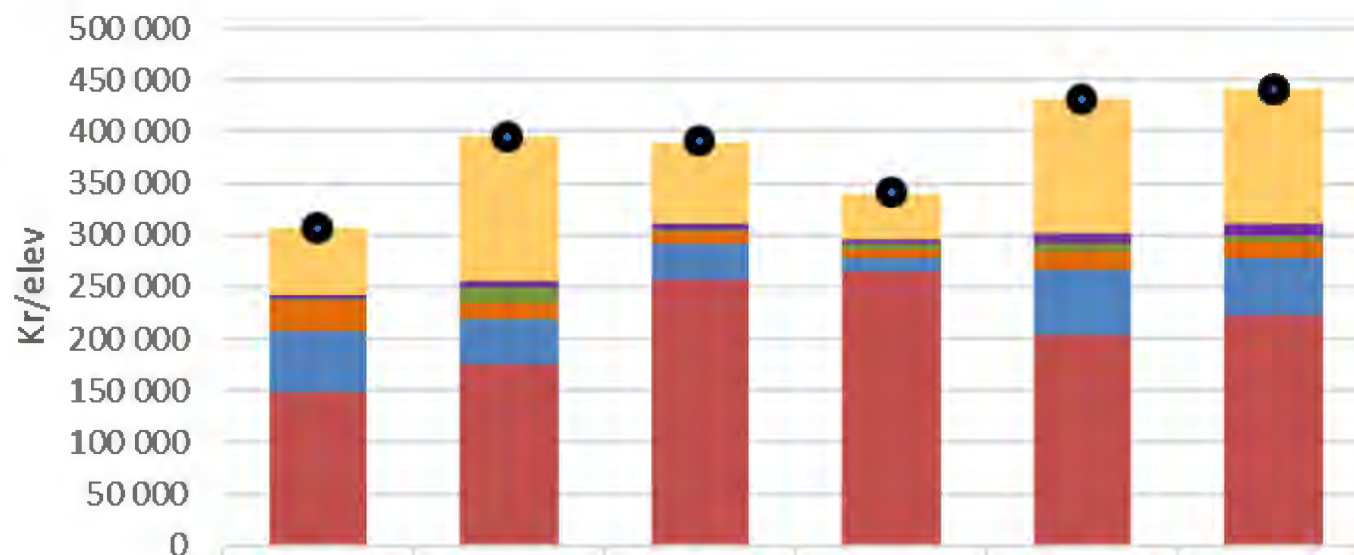


## Kostnad för kommunala gymnasiesärskolans delar, kr/elev



	2 015	2016	2017	2018	2019
■ Övriga kostnader	29 300	93 600	30 800	49 800	64 900
■ Elevhälsa	4 170	3 850	5 740	4 670	3 040
■ Måltider	8 300	7 700	10 200	7 600	2 100
■ Lärverktyg	13 900	31 400	21 400	23 300	28 400
■ Lokaler	52 400	30 900	23 700	57 000	60 200
■ Undervisning	193 100	286 200	154 100	169 800	148 300
● Total kostnad	301 300	453 600	245 800	312 100	306 900

## Jämförelse av kommunala gymnasiesärskolans delar 2019



	Osby	Hässleholm	Kristiansstad	Älmhult	Länet	Riket
Övrigt	64 900	139 400	78 300	45 100	130 007	129 300
Elevhälsa	3 040	6 150	5 200	2 530	9 381	10 820
Måltider	2 100	13 700	2 900	5 400	6 913	7 200
Lärverktyg	28 400	15 700	10 900	8 500	17 943	14 300
Lokaler	60 200	44 400	34 600	14 000	61 700	56 200
Undervisning	148 300	175 100	257 500	264 500	204 633	222 700
<b>Totalt</b>	<b>306 900</b>	<b>394 500</b>	<b>389 400</b>	<b>340 100</b>	<b>429 373</b>	<b>440 500</b>

# Genomsnittspriser introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan

Genomsnittligt pris	IM/ elev	Gysär/elev	"Rikspris" IM	Rikspris gysär
<b>Kostnad alla folkbokförda elever</b>	<b>237 461</b>	<b>330 001</b>	128 715	365 300
- varav elever i egen regi	228 616	312 574	128 715	365 300
- därav Ekbackeskolan	190 635		128 715	
- därav Yrkesskolan	312 574	312 574	128 715	365 300
- varav elever hos annan huvudman	171 813	336 915	128 715	365 300
Pris från andra kommuner för elever i Osby	197 081	312 574		
Pris för elever hos andra huvudmän	189 603	336 915		
Om elever som går i annan kommun skulle gå i Osby	190 635	312 574		
Om elever i Osby skulle gå i hos annan huvudman	189 603	336 915		

# Vad vi har sett 1

- Det verkar saknas en gemensam bild av vad ni vill med gymnasieverksamheten, vad den får det kosta och vilka nyckeltal och jämförelser som ska användas.
- Att det saknas en gemensam bild verkar ha lett till att siffror och kostnader ifrågasätts och tolkas olika inom och mellan såväl den politiska nivån som tjänstemannanivån.
- Det verkar vara en god stämning och ett välfungerande samarbete mellan förvaltning och nämnd men uppföljning av kostnader kopplade till måluppfyllelse kan utvecklas.
- Ramarna för gymnasieverksamheten verkar i för låg grad utgå från volym och prioriteringar.
- Det finns siffror som sticker ut, t.ex. hög nettokostnadsavvikelse, olika elevuppgifter, hög lärartäthet, inget tak (eller golv) för elevintag, efterkalkyl av faktisk kostnad per program saknas.



# Vad vi har sett 2

- Att lokal- och kapitalkostnader täcks centralt kan leda till ett minskat incitament att ”spara” lokalt.
- Det verkar inte fullt ut göras kostnadsanalyser (i förhållande till måluppfyllelse) vid upprättandet av nya verksamheter, t.ex. Yrkesskolan, Calcio, fordonsprogrammet på Yrkesskolan.
- Det verkar inte ha gjorts en ordentlig genomlysning av blockläsningens effekter på lokalutnyttjandet och om det skulle vara möjligt att även utnyttja onsdagarna för undervisning.
- Frågetecken kring kostnaderna för Yrkesskolans verksamhet.
- Övrigt - frågetecken kring en låg måluppfyllelse i grundskolan men god genomströmning (andelen elever med gymnasieexamen inom tre år) i gymnasieskolan.

# Medskick från SKR 1

- Det kan behövas en tydligare politisk styrning.
- Bestäm vilka nyckeltal som ska följas och vilka jämförelser som ska göras.
- Skapa en gemensam bild av nuläget och av samtliga utbildningskostnader = beslutsunderlag.
- Utifrån beslutsunderlaget
  - bestäm vilken gymnasieverksamhet som ni vill ska erbjudas i Osby och varför (vision),
  - se över dimensioneringen: vilka program/inriktningar och antal platser (sätt såväl tak som golv),
  - se över gymnasieverksamhetens organisation.

# Medskick från SKR 2

- Ta mer hänsyn till demografi/volymer vid resursfördelningen.
- Bygg en gymnasieverksamhet som ni kan påverka, dvs. som i huvudsak utgår från era egna elever (riskabelt att vara beroende av ”externa” elever).
- För en diskussion om vilka elever som Yrkesskolan är till för – ska t.ex. individuellt alternativ erbjudas både i Ekbackeskolan och i Yrkesskolan?
- Se över organisation och kostnader av blockläsning och idrottsprofil (även musik).

***TACK för ett mycket givande uppdrag!***



Mona Fridell, avdelningen för ekonomi och styrning  
Annika Hellewell, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

6

Barn och utbildning  
Eva Andersson  
/HandläggareTelefon/  
/HandläggareEpost/

## Uppföljning säkerhetsarbetet

Dnr BUN/2021:314 160

### Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden

- Att godkänna redovisning av uppföljning av säkerhetsarbetet inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

### Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt då det handlar om en redovisning. Säkerhetsarbetet påverkar dock indirekt barnens verksamheter

### Sammanfattning av ärendet

Enligt barn- och utbildningsnämndens kvalitetshjul för ärende till nämnden ska det två gånger om året redovisas hur säkerhetsarbetet hanteras i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Redovisningen ska belysa uppföljning av PDV, in och utrymningar, och en återrapportering från arbetsgruppen för SSPF – Skola, Social. Polis och Fritids arbete med ungdomar.

### Finansiering

Ej aktuellt då det enbart rör en redovisning av pågående säkerhetsarbete

### Beslutsunderlag

Mall för krisstödsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen

### Ärende

Säkerhetsarbetet inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde är en prioriterad fråga. I ett kommunövergripande perspektiv pågår ett arbete för att skapa en gemensam säkerhetsrutin som bland annat beskriver säkerhetsföreskrifter i skalskydd,

larm, öppningar och stängningar med mera. I delen som beskriver barn- och utbildningsförvaltningen, står att läsa

”De byggnader och lokaler barn och utbildningsförvaltningen vistas i är utrustade med både inre och yttre säkerhetsanordningar exempelvis, lås, larm, passersystem samt överfallslarm. Säkerhetsrutinerna utvärderas och uppdateras kontinuerligt och är en del i det systematiska säkerhetsarbetet varpå det är viktigt att samtliga medarbetare som har sin arbetsplats inom förvaltningen har kännedom om dem.”

Barn- och utbildningsförvaltningen har under cirka ett års tid arbetat med en gemensam mall och hantering av krisstödsorganisationen inom de olika verksamheterna. Den centrala och de lokala krisstödsorganisationerna är nu utlagda i en gemensam mapp, som all personal kan komma åt via Intranätet

Under pågående pandemi har utbildningen inom PDV – pågående dödligt våld ej kunnat genomföras. Denna utbildning kommer nu att återupptas. Även utbildningar inom hjärt- och lungräddning samt brandskyddsarbete har kunnat återstarta.

Varje termin genomför verksamheterna övningar för in- och utrymning med medföljande utvärdering.

Osby kommun har ersatt tidigare RTH – rådet för trygghet och hälsa mot BRÅ – brottsförebyggande rådet. Inom BRÅ finns en arbetsgrupp benämnd SSPF - Skola, Social, Polis och Fritidsenheten. SSPF har tidigare funnits som en lokal del i samarbetet mellan olika förvaltningar men ingår nu som en del i Osby kommuns BRÅ.

MBU – människan bakom uniformen är ett fortsatt utvecklingsarbete inom säkerhetsfrågorna som förvaltningen kommer att arbeta vidare med.

Eva Andersson  
Förvaltningschef

*Beslutet skickas till*

Barn- och utbildningsnämnden

Områdeschef förskola, grundskola och gymnasium

Kultur och fritidschef

Verksamhetsutvecklare



# Krisstödsorganisation Barn- och utbildningsförvaltningen

Länk till  
POSOM

## Förskola

- Förskola
- Pedagogisk omsorg
- Öppen förskola

Länkar till  
handlingsp  
laner

## Grundskola

- Förskoleklass
- Grundskola/  
Grundsärskola
- Fritidshem

Länkar till  
handlingsp  
laner

## Gymnasiet

- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola  
/Yrkesskolan
- Centrala barn- och  
elevhälsan

Länkar till  
handlingsp  
laner

## Kultur- och fritidsenhet

- Bibliotek
- Simhallar
- Ishall
- Fritidsgårdar
- Musikskolan
- Vaktmästare org.

Länkar till  
handlingsp  
laner

Krisstödsorganisation BoU

Rubriker/mappar  
förskola, grundskola, gymnasie,  
Barn-o familj och kultur-o fritid

Trycker på mappen med rubrik  
Förskola

Ett exempel;  
(rubrik finns för varje område)

Skogsglántan  
Rönnegården  
Gamlebygården  
Klockarskogsgården  
Hasselgården  
Uteprofil  
Pedagogisk omsorg

I mappen hittar man varje enhet;  
Tryck på enhet och hamna på enhetens enskilda  
Krisorganisation

Längst ner länkar till alla handlingsplaner gällande förskolan

Länkar till handlingsplaner



Beslutad av: Förvaltningschef  
Framtagen av: Central förvaltning  
Uppdaterad: Höstens första arbetsplatsträff

Beslutsdatum: 2020-06-15  
Dokumentansvarig: Förvaltningschef  
Diarienummer:  
Giltighetstid: Ett år

## 1 Krisstödsorganisation Barn- och utbildning

Krisgrupp består av Förvaltningschef (FC), Områdeschefer (OC) och Enhetschefer (EC), administration, de ingår i en sms-grupp.

FC, OC, samt EC har tillgång till vardera sms-grupp bestående av respektive medarbetare.

Sammanträdesrum Gullarp blir samlingsrum.

- Krisstödsorganisation revideras årligen vid höstens första APT.
- Krisstödslådan finns i materialskåpet Barn- och utbildning.
- HJÄRTSTARTARE finns i Kontaktcenter.

Rutin ska vara till hjälp för att snabbt kunna börja arbeta vidare efter de akuta åtgärderna vidtagits.

1. Första person som får kännedom om händelsen, kontaktar Förvaltningschef.
2. FC informerar presidiet och Kommundirektör
3. FC sammankallar Krisgruppen som noggrant går igenom det som hänt, samlar in information som finns att tillgå och beslutar om extern information.
4. FC meddelar (kan delegeras)
  - Berörda anhöriga
  - Kontaktcenter
  - Kommunikatör
  - Verksamheterna inom B&U
  - Övriga FC
  - Kommuninvånare
5. FC fatta beslut om externa hjälpinsatser
6. FC pressansvarig (kan delegeras)

### 7. Viktiga telefonnummer

- SOS 112
- Socialjour 044-775 78 78
- Sjukvårdsupplysning 1177
- Giftinformationen 010-456 67 00
- Vårdcentralen Osby 0479-89 84 00
- Helsa Osby 0479-148 41
- Helsa Lönsboda 0479-254 00

## Bilaga 1

**Checklista**

- Ta reda på fakta
- Följ med till sjukhus eller bostad
- Ta hand om vittne till händelsen
- Ta kontakt med anhöriga
- Informera personal/barn/elever
- Bevaka sociala medier
- Samling före dagens slut
- Bevaka begravningsdag
- Planera minnesstund
- Hissa flagga
- Ta stöd av Krisstödslåda

**Uppföljning/utvärdering:**

---

---

---

---

---

**Att tänka på den närmsta tiden:**

---

---

---

---

---

## Bilaga 2

**Krisstödslåda Barn- och utbildning + Barn- och familj****Innehållsförteckning**

- Anhöriglista
- Enhetens krisstödsorganisation
- CD-spelare
- 6 st batteri C2 till CD-spelaren
- CD, Reiki Healing Music Attunement Volume I
- Diktbok, Saknad av Ewa Åkerlind
- Vit duk
- Vas
- 4 st ljushållare till värmeljus
- Värmeljus
- 2 st ljushållare till stearinljus
- 20 st stearinljus
- 2 st led stearinljus
- 6 st extra batteri AAA till led stearinljus
- 4 paket pappersnäsdukar
- Fotoram 13x18
- Tändstickor
- Tändare
- Kondoleansbok
- Penna