

Barn- och skolnämnd

Tid: 5 september 2017, klockan 08:30

Plats: Sammanträdesrum 1, kommunhuset, Osby

Ärende

- 1 Upprop och protokollets justering
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 Informationsärenden
- 4 Delegationsbeslut
- 5 Budget 2018
- 6 Profilering Visseltoftaskolan

Daniel Landin (S)
Ordförande

Marit Löfberg
Sekreterare

3

Informationsärenden

Barn- och skolnämnden 2017-09-05

- Enhetschef: Ann-Christine Nilsson
- Skolskjuts
- Visseltoftaskolan
- Rapport från sommarskolan
- Heltidsplanen (SKL + Kommunal)
- Lärares arbetstid
- Planeringstid förskoleklass och fritidshem
- Ärenden till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen
- Ärenden Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
- Oasen utbildningscenter AB
- Yttrande till skolkommissionen ”Samling för skolan”
- Sekretessärende

4

Delegationsbeslut maj Barn- och skolnämnden

Delegationspunkt 6.24 – skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda kränkningar m.m.

Grundskola

Enhet	Åk F-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Totalt
Rektor Hasslarödsskolan F-9	4	0	0	4
Rektor Parkskolan F-9	0	0	3	3
Rektor Örkenedskolan F-9	4	6	4	14

Delegationspunkt 5.4 - Beslut om avslag på ansökan med önskemål om placering vid viss skolenhet

Enhet	Antal
Områdeschef grundskolan	20

Delegationspunkt 6.17 – Beslut om enskild elevs rätt till skolskjuts inom grundskola

Enhet	Antal
Områdeschef grundskolan	240

Delegationspunkt 5.8 - Beslut om enskild elevs rätt till skolskjuts inom förskoleklass

Enhet	Antal
Områdeschef grundskolan	24

Delegationspunkt 7.17 - Beslut om enskild elevs rätt till skolskjuts inom grundsärskola

Enhet	Antal
Områdeschef grundskolan	2

Delegationsbeslut juni Barn- och skolnämnden

Delegationspunkt 6.24 – skyldighet att skyndsamt utreda omständigheter kring anmälda kränkningar m.m.

Grundskola

Enhet	Åk F-3	Åk 4-6	Åk 7-9	Totalt
Rektor Hasslarödsskolan F-9	2	0	1	3
Rektor Parkskolan F-9	1	1	0	2
Rektor Örkenedskolan F-9	1	4	0	5

Delegationspunkt 6.2 – Beslut att elev i grundskola kan få sin undervisning i grundsärskola

Enhet	Antal
Områdeschef grundskolan	2

5

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 96

Budget 2018

BSN/2016:185 041

Beslut

Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta.

- Förslag till preliminär ”Internbudget 2018” godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2017-06-12 beslut om budget 2018 och flerårsplan. Barn- och skolnämnden ska lämna en preliminär internbudget för 2018 till ekonomiavdelningen 2017-09-15.

Barn- och skolnämnden har 2018 en budget på 233 462 tkr i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Den preliminära internbudgeten innehåller en beskrivning av verksamheten, årets verksamhet, statistik, budget och framtid.

I den preliminära internbudgeten redovisas även planerade förändringar för att nå den beslutade budgetramen.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Preliminär internbudget 2018” daterad den 22 juni 2017 från förvaltningschef Mia Johansson och verksamhetscontroller Johanna Lindhe.

”Nämndsplan 2018, Barn- och skolnämnden”.

Beslutet skickas till

Barn- och skolförvaltningen

Justerandes sign	Expedierat	Utdragsbestyrkande
		

Barn och skola
Johanna Lindhe
0479528246
johanna.lindhe@osby.se

Preliminär internbudget 2018

Dnr BSN/2016:185 041

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2017-06-12 beslut om budget 2018 och flerårsplan. Barn- och skolnämnden ska lämna en preliminär internbudget för 2018 till ekonomiavdelningen 2017-09-15.

Barn- och skolnämnden har 2018 en budget på 233 462 tkr i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Den preliminära internbudgeten innehåller en beskrivning av verksamheten, årets verksamhet, statistik, budget och framtid.

I den preliminära internbudgeten redovisas även planerade förändringar för att nå den beslutade budgetramen.

Beslutsunderlag

Preliminär internbudget 2018

Mia Johansson
Förvaltningschef

Johanna Lindhe
Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Preliminär nämndsplan 2018



Innehållsförteckning

Barn- och skolnämnden	3
Ledning.....	3
Antal årsarbetare.....	3
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Årets verksamhet	4
Mål.....	5
<i>Vision</i>	5
<i>Målområden</i>	6
<i>Fullmäktigesmål och nämndmål</i>	6
Nyckeltal och statistik.....	7
<i>Grundskola</i>	7
<i>Förskola</i>	8
Ekonomi.....	8
<i>Förvaltningsledning och administration</i>	9
<i>Grundskola</i>	9
<i>Förskola</i>	10
<i>Barn-och familjeenheten</i>	10
<i>Musikskola</i>	11
Internbudget per verksamhet 5 positioner	11
Investeringsbudget.....	13
Framtid.....	13

Barn- och skolnämnden

Ledning

Daniel Landin (Barn- och skolnämndens ordförande)

Mia Johansson (förvaltningschef)

Antal årsarbetare

403,83

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningen Barn och skola omfattar förskola, grundskola, fritidshem, musikskola och barn- och familjeenheten.

Förskoleverksamheten i Osby kommun bedrivs vid 12 förskolor, varav en är fristående. Förskolans verksamhet omfattar även pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-5 år. Pedagogisk omsorg består i Osby kommun av åtta familjedaghem (dagbarnvårdare), varav ett är enskilt. Förvaltningen har tillsynsansvar för enskild pedagogisk omsorg samt för den fristående förskolan.

Osby kommun har sex grundskolor. Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskolans årskurs 1-9 och fritidshem. Från och med hösten 2017 finns även ett fristående fritidshem som förvaltningen har tillsynsansvar för.

Musikskolan erbjuder barn och ungdomar instrumental- och sångundervisning samt ensemblespel på olika nivåer.

På barn- och familjeenheten arbetar socialsekreterare som utreder barns och ungdomars sociala situation samt beviljar och följer upp insatser. Barn- och familjeenheten har också en öppenvårdsverksamhet, FamiljeHuset, vars verksamhet riktas till barn, ungdomar och föräldrar.

Förskola

Förskolan är enligt skollagen det första steget i barnens utbildning. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter av verksamheter inom pedagogisk omsorg. Familjedaghemets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära.

Grundskola

Grundskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Fritidshem

Fritidshemmet är en del av skolväsendet. Fritidshemets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Musikskolan

Musikskolan erbjuder barn och ungdomar instrumental- och sångundervisning samt ensemblespel på

olika nivåer. Verksamheten bedrivs i ett nära samarbete med kommunens övriga skol- och kulturverksamheter. Samarbetet med gymnasieskolan och individuellt val Musik är en viktig del av verksamheten. Även med andra kommuner, framförallt i Skåne nordost, finns ett väl utvecklat samarbete för lärare och elever. Den utåtriktade verksamheten med konserter och musikcaféer är mycket omfattande.

Barn- och familjeenheten

Barn- och familjeenheten arbetar med myndighetsutövning i ärenden gällande barn och ungdomar och familjerätt. Årligen tas det emot ca 400 orosanmälningar och genomförs ett hundratal utredningar. De placerar och följer upp barn i familjehem och på HVB-hem, genomför vårdnad-boende-umgängesutredningar på uppdrag av tingsrätten och fastställer faderskap.

Även kommunens öppenvård, FamiljeHuset, finns inom enheten. Till FamiljeHuset kommer familjer dels genom uppdrag från socialsekreterare och dels på eget initiativ.

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats med familjen i centrum. Barnhälsovård, barnmorskemottagning, social rådgivning och öppen förskola finns samlat under samma tak. Familjecentralen i Osby är en samverkan mellan Region Skåne och Osby kommun.

Syftet med Familjecentralen är att utifrån ett hälsobefrämjande och förebyggande perspektiv erbjuda blivande föräldrar, barn och deras föräldrar en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av hög kvalitet från samhällets olika aktörer.

Årets verksamhet

Förvaltningen

Våren 2017 genomförde Skolinspektionen en regelbunden tillsyn som visar att Osby kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem uppfyller kraven när det gäller utvecklingen av utbildningen. En del utvecklingsområden är identifierade och de blir prioriterade 2018.

Från och med läsåret 2017/18 finns ett nytt skolskjutreglemente. Arbetet med skolskjutsen har setts över och nya rutiner är införda. Uppföljning, utvärdering och eventuella åtgärder ska genomföras i god tid inför läsåret 2018/19.

Skoldatateket är startat och arbetet med att utveckla den digitala verksamheten och kompetensen i hela förvaltningen ska prioriteras 2018-2020.

För att uppfylla skollagens krav bättre ska arbetet med skolplacering vid skolenhet utvecklas. Förvaltningen ska digitalisera arbetet och införa nya rutiner och arbetsmetoder.

Det behövs fler kompetenta vuxna kring våra barn och ungdomar. Det är svårt att rekrytera socionomer, förskollärare och lärare. Det är stor konkurrens mellan kommunerna. Osby kommun måste stärka sin roll som en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Detta är ett långsiktigt arbete som måste genomföras gemensamt i hela organisationen.

Förskolan

Utifrån Skolinspektionens tillsyn ska huvudmannen se till att arbetet kring kränkande behandling på förskolan ska utvecklas. Förskolan ska också medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål. Dessa prioriterade utvecklingsområden ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.

Det finns plan och budget för att starta OB-omsorg (barnomsorg på obekvämt arbetstid) i Lönsboda och Osby. Men hittills har ingen vårdnadshavare anmält behov.

Underlag för nya förskolor i Lönsboda och Osby finns framtagna och under 2018 kommer dessa att byggas. Efter hand som de nya lokalerna blir klara kan tillfälliga moduler avlägsnas.

I Killeberg behövs en ny förskola och planeringsarbetet är påbörjat. Samlokalisering med grundskola och fritidshem är beslutat.

Grundskolan

Utifrån Skolinspektionens tillsyn ska grundskolorna se till att elever erbjuds studiehandledning på modersmålet i den omfattning som behövs. Detta är ett påbörjat arbete utifrån projektet Samverkan för bästa skola. Huvudmannen ska också säkerställa att de följer upp resultat inom utbildningen för grundsärskolan och dokumenterar den.

Läsåret 2017/18 deltar Osby kommuns grundskolor i Läslyftet. Läslyftet i skolan syftar till att förbättra elevers läsförståelse och skrivförmåga. Detta blir en naturlig fortsättning och utveckling av arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt som påbörjades i projektet Samverkan för bästa skola.

Regeringens statsbidrag Lågstadiesatsningen syftar till att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare mer tid för varje elev. Osby kommun har ansökt och fått bidrag för att utöka med antal vuxna kring elever under hela skoldagen.

Elever tillhörande Visseloftaskolans åk 3-6 är tillfälligt placerade i klasser i Osby tätort. En arbetsgrupp med tjänstemän, politiker och föräldrar ska ta fram en plan för Visseloftaskolans framtid.

Att elevantalet ökar samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga och ändamålsenliga påverkar organisation och kvalitet. Fullmäktigeberedningens betänkande och kommunfullmäktiges beslut påverkar grundskolans framtida organisation. Planeringsarbetet är igång men det kommer att finnas behov av tillfälliga lösningar tills allt är byggt och omorganiserat.

Fritidshemmen

Det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmen ska fortsätta att utvecklas.

Osby kommun har ansökt om statsbidrag för Fritidshemssatsningen och blivit beviljade bidrag som ska användas för att förstärka antalet tjänster på fritidshemmen. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet.

Elevhälsan

Elevhälsans verksamhet utvärderades hösten 2016. Våren 2017 har organisationen förändrats. Samarbetet mellan elevhälsan och socialtjänsten har stärkts. Rätt kompetenser i en tydligare organisation kommer att utveckla arbetet kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Musikskolan

Antal sökande till musikskolan har ökat de senaste åren. Det finns över 100 sökande på väntlistan. Flest sökande finns till sång, gitarr och piano. Framtida rekryteringar är viktiga för att kunna behålla hög kvalitet på undervisningen och utveckla verksamheten.

Barn- och familjeenheten

För att minska personalomsättningen och behålla erfarna medarbetare görs en extra lönesatsning till socionomer som arbetar med myndighetsutövning. Satsningen ska utvärderas 2018.

Socialstyrelsen vill genom stimulansmedel stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Osby kommun har förstärkt med ytterligare en förste socialsekreterare och en socialadministratör.

Ett nytt ledningssystem för kvalitetsarbete är framtaget och beslutat. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Mål

Vision

Osby kommun har bara en vision. Visionen talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. Den ska kunna fånga vårt intresse och ge en bild av framtiden som vi alla kan ta till oss.

Målområden

Attraktiv boendekommun

Beskrivning

Boendemiljö definieras som den fysiska miljö som medborgaren tar del av. Den kan innefatta allt från grönområden, service och funktioner till mötesplatser. Tekniska, estetiska, kulturella och sociala förutsättningar utgör tillsammans kvaliteten på boendemiljön.

Utveckling och tillväxt.

Beskrivning

En framgångsrik kommun kännetecknas av att arbeta innovativt, effektivt, hållbart och smart. Vi utvecklar nya metoder i vårt dagliga arbete.

Trygghet hela livet

Beskrivning

Vi är alla unika och har olika behov i livet. Behoven skiljer sig från person till person beroende på bakgrund och livssituation. Att ha trygghet i vardagen är något som vi alla delar och är något som vi behöver.

Fullmäktigesmål och nämndmål

Fullmäktigemål:

Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i.

Nämndmål:

Barn och elever har kunskap och medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Indikatorer	Mål
Andel barn och elever som är medvetna om livsstilens betydelse	
Andel barn och elever i årskurs 7-9 som anger att de provat alkohol, droger, tobak och snus	

Fullmäktigemål:

Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde.

Fullmäktigemål:

Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Nämndmål:

Barn och ungdomar kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Indikatorer	Mål
Andel elever i förskolan och grundskolan som regelbundet använder digitala verktyg i sitt lärande	
Andel pedagoger som använder digitala verktyg i undervisningen	
Verksamehten har tillgång till digitala verktyg enligt den kommande nationella IT-strategin	

Fullmäktigemål:

Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

Nämndmål:

Alla barn och unga ska känna sig trygga i våra verksamheter.

Indikatorer	Mål
Andel barn/unga som känner sig trygga i förskola och grundskola	
Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga i förskola och grundskola	

Nämndmål:

Barn, ungdomar ska få det stöd de behöver för att kunna fungera i hemmet och i förskola/grundskola.

Indikatorer	Mål
Andel föräldrar/vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd de behöver för att utvecklas gynnsamt fysiskt och socialt i förskola och grundskola	
Andel föräldrar/vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd de behöver för att utvecklas gynnsamt fysiskt och socialt i kontakt med socialtjänsten	

Nyckeltal och statistik

Grundskola

Antal elever

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal elever grundskola	1 247	1 303	1 332
Antal elever grundsärskola	12	22	20
Antal elever förskoleklass	153	166	160
Antal elever fritidshem	532	530	556

Antal elever per skolenhet	Vårterminen 2018	Höstterminen 2018	Budget 2018 (genomsnitt)
Hasslarödsskolan F-9	514	507	511
Klockarsskogsskolan F-3	141	162	152
Parkskolan F-9	285	299	292
Visseltoftaskolan F-6	24	22	23
Killebergsskolan F-6	70	86	78
Visslan 6-9	10	0	5
Örkenedskolan F-9	273	270	272
	1 317	1 346	1 332

Förskola

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal barn förskola	579	630	616
Antal barn pedagogisk omsorg	36	36	30

Ekonomi

Driftredovisning

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Intäkter	36 525	36 500	30 640
Personalkostnader	188 081	204 095	206 120
Lokalkostnader	23 914	17 018	16 228
Övriga kostnader	63 671	42 619	41 754
Summa kostnader	275 666	263 732	264 102
Nettobudgetram	-239 141	-227 232	-233 462
Kapitalkostnader	15 739	14 661	14 661
Driftnetto	-254 880	-241 893	-248 123
Kostnad/invånare (kr)	19 384	18 484	18 729
Investeringar	0	4 350	2 950

2016: 13 149 invånare 31/12

2017: 13 086 invånare

2018: 13 248 invånare

Barn- och skolnämnden har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-06-12 en budget på 233 462 tkr 2018.

Barn- och skolnämndens budgetram har utökats jämfört med flersårsplanen. Utökningen är kopplad till tre områden:

1. Fler elever och fler klasser i grundskola och fritidshem
2. Helårseffekt på tidigare beslutad tilläggsbudget (OB-omsorg, lokaler, dagbarnvårdare Killeberg)
3. Stordriftsfördelar nya förskolor realiserar inte då nya förskolor inte är i drift 2018

För att nå den beslutade budgetramen krävs dock ytterligare förändringar. Följande föreslås för att nå en budget i balans (se fler förändringar jämfört med föregående år under respektive område nedan):

- Färre elevassistenter. Antalet elevassistenter minskas med 4,5 tjänster jämfört med budget 2017.
- Färre tjänster pedagogisk omsorg. I budget föreslås en minskning med 2 tjänster.
- Minskad budget för fortbildning. Fortbildning finansieras i större utsträckning av statsbidrag.
- Tjänsten som vikariesamordnare minskar från 50% till 25% och tjänsten som skolskjutssamordnare minskar från 50 till 25%. 2017 gjordes en tillfällig utökning av dessa tjänster.

Alla projekt där kommunen får statsbidrag är inte budgeterade i den preliminära budgeten (tex Läslyftet, Lågstadiesatsningen, Fritidshemssatsningen). Därför blir intäkter och kostnader inte fullt jämförbara med föregående år.

Samtliga kostnader och intäkter på Visslan är inte budgeterade. Då Visslan ska redovisa ett nollresultat har detta ingen betydelse för den budgeten som helhet.

Kapitalkostnader ingår inte i den beslutade budgetramen. Kapitalkostnaderna som redovisas för 2018 är lika med budget 2017.

Förvaltningsledning och administration

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Barn- och skolnämnd	677	795	795
Ledning och administration	4727	5716	6547
	5 404	6 511	7 342

Tjänsten som vikariesamordnare har minskat från 50% till 25%.

Grundskola

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Grundskola centralt	34 513	15 048	20 632
Elevhälsan	20 009	0	0
Skolskjuts	10 004	8 088	7 786
Hasslarödsskolan F-9	29 620	37 900	37 424
Klockarskogsskolan F-3	10 188	13 467	13 269
Parkskolan F-9	19 136	26 840	25 792
Visseltoftaskolan F-6	1 777	2 276	1 968
Visslan	-506	-30	0
Killebergsskolan F-6	4 446	5 880	6 627
Örkenedsskolan F-9	18 916	21 311	22 151
	148 103	130 780	135 649

Förändringar i förhållande till budget 2017:

- 4 000 tkr Högre kostnad undervisning på grund av fler elever och fler klasser.
- + 1 750 tkr Lägre kostnader budgeterade för elevassistenter.
- 1 600 tkr Högre kostnader fritidshem då antalet elever ökat.
- 750 tkr Lägre intäkter från Migrationsverket för nyanlända elever.
- + 700 tkr Lägre kostnad bidrag och interkommunal ersättning grundsärskola då antalet elever minskar.
- 450 tkr Högre kostnad skolkurator på grund av fler tjänster. Har tidigare finansierats av bidrag från migrationsverket.
- 405 tkr Högre kostnader förskoleklass på grund av en extra förskoleklass i Osby tätort läsåret 17/18.
- + 300 tkr Lägre kostnad skolskjuts på grund av nytt avtal.
- + 80 tkr Minskad budget för fortbildning då större andel av fortbildningen finansieras via statsbidrag.

Grundskolan har i budget 2018 minskat omfattningen på förberedelseklass då antalet nyanlända har minskat. Dock finns det ett utökad behov av Svenska som andraspråk, modersmål och

studiehandledning.

Kostnaden för tilläggsbelopp (elevassistenter) budgeteras på grundskola centralt tills dess att fördelning är gjord till skolenheterna. Därav är budget 2018 för grundskola centralt högre än budget 2017.

Förskola

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Förskola centralt	10 131	5 606	7 634
Toftagården	1 741	2 044	1 959
Regnbågen (fd Hemgården)	4 589	4 458	4 442
Klockarskogsgården	5 785	5 822	5 680
Gamebygården	3 032	3 060	3 027
Lönnegården	10 861	12 829	12 081
Hasselgården	5 962	5 928	5 833
Trulsagården	4 489	4 822	4 861
Ängsgården	4 479	4 540	4 508
Solklinten	10 630	11 132	7 684
Uteförskolan	1 094	1 183	1 182
Nya Klintgården	0	2 631	4 277
	62 793	64 055	63 168

Förändringar jämfört med budget 2017:

- + 1000 tkr Minskat antal tjänster pedagogisk omsorg. Organisationen minskas med 2 tjänster.
- + 1000 tkr Färre avdelningar öppna under 2018. Nya Klintgården har 3 avdelningar i drift under 2018 och Solklinten minskar från 7 till 5 avdelningar. Förändringen på Solklinten görs redan hösten 2017 men är budgeterad från och med 2018.
- 520 tkr OB-omsorg Osby och Lönsboda (2x75% tjänst), helårseffekt 2018.
- 450 tkr Högre kostnader för bidrag och interkommunal ersättning.
- + 425 tkr Lägre kostnad för bidrag till enskild pedagogisk omsorg.
- 300 tkr Lägre intäkter, i huvudsak avgifter från föräldrar.
- + 150 tkr Minskad budget för fortbildning då större andel av fortbildningen finansieras via statsbidrag.

Barn-och familjeenheten

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Placeringar	8 889	10 811	10 617
Öppenvård	4 646	5 262	5 429
Handläggning Barn och unga	3 948	4 713	5 549
Familjerätt	789	588	652
Övrigt	962	1 013	1 547
	19 234	22 387	23 794

Förändringar i förhållande till budget 2017:

- 445 tkr Högre personalkostnader då administratör anställts som stöd till handläggare.
- 400 tkr Högre personalkostnader med anledning av lönetillägg för socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning.
- 400 tkr Högre personalkostnader då en tjänst till som förste socialsekreterare inrättats.

Det finns en mycket stor risk att budgeten för placeringar är för låg. Antalet placeringar har ökat under 2017 och om antalet placeringar ligger kvar på samma nivå under 2018 kommer kostnaden att bli cirka 2000-2500 tkr högre än budgeterat 2018. Om antalet placeringar ökar ytterligare så ökar även kostnaden.

Musikskola

	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Musikskola	3 609	3 499	3 509
	3 609	3 499	3 509

Samma omfattning som föregående år.

Internbudget per verksamhet 5 positioner

Internbudget per verksamhet

Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
06440 Facklig utbildning	1	0	0
49100 Musikskola	3 609	3 499	3 509
60100 Barn- och skolnämnd	677	795	795
60200 Barn- och skolförvaltningen	4 444	4 643	5 444
60210 Skolutveckling	967	720	731
6050 Rehabiliteringstjänster	50	0	0
63000 Fritidshem	7 332	9 474	10 613
63001 Fritidshem grundskola	-65	0	0
63100 Förskoleklass	5 499	5 459	5 866
63900 Interkommunal ersättning och bidrag förskoleklass	97	100	300
63950 Interkommunal ersättning och bidrag fritidshem	384	560	930
64000 Administration grundskola	7 267	7 734	8 920
64010 Måltider	7 808	200	0
64100 Grundskola gemensamt	1 459	4 075	3 539
64101 Grundskola	1 451	0	0
64102 Grundskola inr träningskola	1 476	0	0
64160 Elevassistenter grundskola	2 793	2 064	2 169

Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
64210 Elevhälsa	1 913	1 835	1 822
64220 Skolkurator	1 089	1 179	1 614
64230 Rastvärd	892	871	0
64240 Logoped	341	343	355
64250 Skolpsykolog	875	771	771
64260 Elevassistent	8 032	9 470	7 733
64280 Resurscentrum	3 444	8	0
64300 Skolskjutsar	10 287	8 088	7 786
64400 Lokaler och inventarier	20 865	13 574	12 301
64500 Grundskoleundervisning	50 674	55 236	60 089
64510 Förberedelseklass	-2 176	-817	-1 278
64520 Modersmålsundervisning	2 155	2 262	2 583
64530 Svenska som andraspråk	1 796	1 872	2 442
64600 Läromedel	5 538	2 307	2 057
64650 Skolbibliotek	1 048	1 090	1 110
64700 Studie- och yrkesvägledare	497	461	468
64800 Fortbildning grundskola	82	208	126
64900 Interkommunal ersättning och bidrag grundskola	6 333	6 330	5 680
64910 Interkommunal ersättning Visslan	-2 595	-3 974	-2 347
65500 Gymnasieundervisning	63	0	0
69000 Administration förskola	-6 545	-5 613	-5 177
69050 Öppen förskola	574	479	472
69090 Pedagogisk omsorg	3 305	3 702	2 329
69100 Kök/Måltider	3 810	0	0
69250 Logoped förskola265	265	262	269
69260 Resurspool	3 310	3 382	3 391
69400 Lokaler och inventarier	7 449	5 450	5 653
69500 Pedagogisk personal	45 449	50 754	50 425
69600 Lekmaterial och förbrukning	260	361	308
69800 Fortbildning förskola	235	291	140
69900 Interkommunal ersättning och bidrag förskola	5 024	5 280	5 730
69901 Vårdsnadsbidrag	369	60	0
78010 Ledning Barn- och familjeenheten	884	945	1 469

Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
78020 Bilpool	78	68	78
78200 Handläggning barn och unga	3 948	4 713	5 549
78210 Placeringar barn och unga HVB	2 252	4 450	4 450
78220 Placeringar barn och unga konsulentstödda familjehem	2 613	2 129	1 880
78230 Placeringar barn och unga familjehem	2 933	3 088	3 132
78240 Öppenvårdsinsatser	1 399	1 939	1 705
78250 Familjehuset	3 247	3 323	3 724
78260 Förordnad vårdnadshavare	1 091	1 144	1 155
7850 Handläggning familjerätt	789	588	652
	239 141	227 232	233 462

Investeringsbudget

Projekt nr	Projektname	2018 (tkr)	2019 (tkr)	2020 (tkr)	Åter KS
1601	AV-utrustning alla skolor	450	450	450	
1602	Inventarier Örkenedskolan			1 000	
1603	Nya förskolelokaler Osby tätort, inventarier		2 500		
1604	Ny förskola i Lönsboda, inventarier	2 000			
xxxx	Inventarier förskola och grundskola Killeberg			1 500	
xxxx	Informationsskärmar grundskola	500			
	Totalt	2 950	2 950	2 950	

Framtid

Det är viktigt att Osby kommun fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. Den yrkesskickligaste personalen och de bästa cheferna ska välja att arbeta i Osby kommun. En stor utmaning de kommande åren blir kompetensförsörjningen; det är särskilt brist på socionomer, förskollärare och lärare.

Den av Kommunfullmäktige beslutade organisationen för förskola och grundskola ska verkställas. Tillfälliga lösningar med moduler ska ersättas av nya ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer.

Barn- och skolnämndens mål om modern teknik som verktyg och Skolverkets nationella IT-strategi kommer att ställa höga krav på teknisk utrustning och pedagogisk kompetensutveckling.

6

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 97

Profilering Visseltoftaskolan

BSN/2017:107 600

Beslut

Barn- och skolnämndens arbetsutskott föreslår barn- och skolnämnden besluta.

- Ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till en djurprofil på Visseltoftaskolan.
- Ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att starta en arbetsgrupp i Visseltofta tillsammans med politiker, tjänstemän och vårdnadshavare med uppdraget att arbeta fram förslag hur Osby kommun ska stärka Visseltoftaskolans möjlighet att även i framtiden vara en F-6 skola.

Sammanfattning av ärendet

För att utveckla Visseltoftaskolan och höja skolans attraktivitet vill Daniel Landin, ordförande i barn- och skolnämnden, utreda möjligheten till att profilera skolan kring djurhållning och djurpedagogik.

Visseltoftaskolan ska vara en F-6 skola från och med läsåret 2018/19. Målsättningen är att öka antalet elever och göra skolan attraktivare inför framtida rekryteringar.

Beslutet skickas till

Barn- och skolförvaltningen

Barn och skola
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

Profilering Visseltoftaskolan

Dnr BSN/2017:107 600

Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till en djurprofil på Visseltoftaskolan.

Sammanfattning av ärendet

För att utveckla Visseltoftaskolan och höja skolans attraktivitet vill Daniel Landin, ordförande i barn- och skolnämnden, utreda möjligheten till att profilera skolan kring djurhållning och djurpedagogik.

Visseltoftaskolan ska vara en F-6 skola från och med läsåret 2018/19. Målsättningen är att öka antalet elever och göra skolan attraktivare inför framtida rekryteringar.

Mia Johansson
Förvaltningschef för barn och skola

Beslutet skickas till

Förvaltningschef Mia Johansson
Områdeschef grundskolan Jessica Jönsson
Verksamhetsutvecklare Lars Andreasson