



Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling

Barn- och utbildningsnämnden
2021



Innehållsförteckning

1	INLEDNING	3
2	NUVARANDE GRUNDUPPDRAG	3
2.1	Syfte	3
2.2	Uppgift.....	3
2.3	Mål och satsningar	8
3	BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING	8
4	SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA	9
5	FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR	9
5.1	FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG.....	9
5.2	FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL	12
5.3	FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN	13
5.4	SAMMANFATTNING BUDGET.....	13



1 INLEDNING

Budgetdirektivet ger nämnder/förvaltningar budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande budgetår. Utifrån dessa förutsättningar ska nämnder/förvaltningar ta fram förslag på förändringar i uppdrag för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. Nämnd/förvaltning jobbar med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar och prioriteringar.

Dokumentet består av fyra avsnitt:

1. Beskrivning av nuvarande uppdrag
2. Sammanfattning av nämndens/förvaltningens budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande år
3. Nämnd/förvaltning svarar på direktivet till verksamheterna
4. Nämndens/förvaltningens förslag på förändringar

2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG

2.1 Syfte

Verksamheten ska bidra till att:

Barn- och utbildningsnämnden värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga lärandet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla barn och elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen.

För att lyckas med ovanstående ska barn- och utbildningsnämnden ge förutsättningar för medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska känna delaktighet och engagemang.

Många av indikatorerna bygger på en långsiktig vision där strävansmålet är 100% eller 0%. Men för att få realistiska måttvärden har vi i detta dokument valt att fokusera på riktningen i dessa indikatorer.

För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:

2.2 Uppgift







BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Centralt stöd för pedagogisk verksamhet

Resultatmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Sjukfrånvaro, andel (%)			8,68%		8,57%	8,82%



**Statistikmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel heltidsanställningar (%) 			71%		66%	63%
Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, egen regi 			5		5,5	5,1
Personaltäthet, förskoleklass, antal elever per årsarbetare, egen regi 			16,7		22,3	14,4
Personaltäthet, fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi 			20,4		19,2	17,6
Personaltäthet, grundskola, antal elever per lärare, egen regi 			12,2		12,2	12,1
Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per lärare, egen regi 			12,29		11,2	11,2

FÖRSKOLA**Resultatmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 5. 		4,45			6	6

Statistikmätt

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Invånare 1-5 år, läsår 			642		660	654
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) 			87		84	83

FÖRSKOLEKLASS**Resultatmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Trygghet förskoleklass, (%) 			89		86	

Statistikmätt

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Elever i förskoleklass, hemkommun, antal 			140		134	138

FRITIDSHEM**Resultatmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Helhetsbedömning fritidshem, enkät 			85		80	79



Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
(Helhetsbedömning - trivsel, inflytande, lugna platser, hjälp med skolarbete)						

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)			51		52	53
Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi			39		34,5	38,9

GRUNDSKOLA**Resultatmått**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Elever i åk 6 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %			82,6			
Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %			88,2		82	69
Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund			88,7		88,1	84
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet			95			93,8
Trygghet, grundskola, åk 5, (%)			85		85	



Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Invånare 6-15 år, läsår			1 619		1 641	1 653
Antal elever i grundskola, hemkommun					1 453	1 496
Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi			243,3		230	205,6
Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi			268		255	210
Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi			214		205	203
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund			244,6		243	235




GRUNDSÄRSKOLA**Resultatmått**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Trygghet, grundsärskolan(%)			85			



**Statistikmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal elever i grundskola, hemkommun 					12	15
Antal elever i grundskola, annan kommun 			2		13	12



GYMNASIESKOLA**Resultatmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) 			86,2		83,5	89,2
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, egen regi, andel (%) 						
Trivsel och trygghet, gymnasiet (%), egen regi 			87		83	91

Statistikmätt

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal elever 16-19 år, läsår 			650		641	612
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 			531		496	482
Genomsnittligt meritvärde, åk 3			16,2			

GYMNASIESÄRSKOLA**Resultatmätt****Statistikmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal 			9		9	6
Antal elever i gymnasieskola i annan kommun 			9 st		9 st	

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING**Statistikmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal elever i vuxenutbildning 			91			

**SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA, LÄRVUX****Resultatmätt****Statistikmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal elever i lärvux (deltids- och heltidsstuderande)			17		18	18
Antal avslutade kurser lärvux			23		18	

UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE**Resultatmätt****Statistikmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och heltidsstuderande)			67		79	59

FAMILJECENTRAL - Öppna förskolan**Resultatmätt****Statistikmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal besök öppna förskolan			2 281			

KULTURSKOLA**Resultatmätt**

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan			0		0	0

Statistikmätt

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal platser i kulturskolan			70			
Antal elever/individer i kulturskolan			380		478	
Antal elever/individer som står i kö till kulturskolan efter höstens antagning			299		230	



2.3 Mål och satsningar

Verksamhetsmässigt mål

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka

Satsningar:

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

Satsningar:

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka

Satsningar:

- Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020

Övergripande mål för mandatperioden

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024

Satsningar:

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet
- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år.

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024

Satsningar:

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten
- Öka samordningen kring de nyanlända

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020-2022

Satsningar:

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Satsningar:

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING

Budgetdirektivet ger en tilldelning av totalbudget med 2,8%. Effektiviseringar ska genomföras med 1,3% vilket innebär att den totala tilldelning blir 1,5%.

Kommunledningsgruppen föreslår att förvaltningarnas effektivisering ska vara 1,5% för att skapa utrymme för kommungemensam budget.



Ett antal fokusområden med särskilda inriktningar definieras i budgetdirektivet. Fokusområdena är: ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan och organisation.

Särskilda direktiv för Barn- och utbildningsförvaltningen är:

- Organisationsöversyn för mer kostnadseffektiv verksamhetsutövande
- Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser med andra kommuner
- Se över systemet med barn- och elevpeng inom skola och förskola
- Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter
- Se över kostnader köpta platser kontinuerligt
- Se över taxor och avgifter

4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att anpassa verksamheterna enligt intentionerna från budgetdirektivet. Vi har inför budget 2020 påbörjat en översyn av vår organisation och nämnden tog beslut om en förändrad organisation inför hösten 2020. Detta är utgångspunkt i vårt fortsatta arbete inför 2021 och framåt. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att genomföra några förändringar som inte kräver politiska beslut för att ställa om och anpassa verksamheten enligt de ekonomiska förutsättningar som getts. Bland annat kommer vi att samarbeta områdesvis kring detaljbudgeten och se över köpta platser och skolskjutsar.

Följande uppdrag är formulerat i budgetdirektivet som särskilt berör barn- och utbildningsförvaltningen:

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektiv verksamhetsutövande

Budgetdirektivet anger att vi kontinuerligt ska se över vår organisation för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet. Vår organisation behöver i framtiden bli mer flexibel, anpassningsbar och lösningsorienterad. Barn- och utbildningsförvaltningen påbörjade arbetet med att se över förskole- och skolorganisationen inför 2020. Arbetet fortsätter baserat på det barn- och elevunderlag som finns, med syfte att skapa en organisation som är hållbar över tid.

Säkerställa effektiv verksamhet, analys och jämförelse med andra kommuner

Redan idag arbetar barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerligt med jämförelser med andra kommuner, bl. a. inom GR. Det är ett arbete vi kommer fokusera ytterligare på under kommande år. För att utveckla de jämförelser vi gör kommer vi att prioritera nyckeltal som särskilt sticker ut och djupanalysera dessa.

Se över systemet med barn- och elevpeng inom skola och förskola

Se över systemet med barn- och elevpeng inom skola och förskola för att underlätta den ekonomiska planeringen och undvika underskott.

Se över kostnader för köpta platser kontinuerligt

I arbetet med budget 2021 och framåt kommer vi att göra en översyn av Roses , verksamheter i årskurs 7–9 (Lila gruppen och Studio 1 & 2) och Studiecetrum för att se hur vi kan samordna och utveckla verksamheten. också med fokus på att minska behovet av köpta platser. Arbetet kan också kopplas till vårt projekt kring närvaro som vi har iI samverkan med socialförvaltningen.

Taxor och avgifter

Vi kommer att göra en översyn av våra avgifter för barnomsorg och kulturskola och i den översynen också jämföra med andra kommuner. I kommunen pågår en översyn av uthyrning av lokaler och taxor för det.

5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR

5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

För detaljerad risk- och konsekvensanalys se bifogat dokument.



BESKRIVNING AV FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER

1 Översynen av organisation ht 2020

- Minska med två avdelningar inom förskolan 2020/2021
- Flytta årskurs 3-6 från Fotö skola till Bergagårdsskolan.
- En förskoleklass på Bergagård i stället för två
- Ta bort modulen på Bergagård
- Inte starta en förskoleklass på Brattebergsskolan respektive Hälsö skola utan eleverna börjar på Kompassens skola respektive i en åldersintegrerad klass på Hälsö.
- Roses (särskild undervisningsgrupp) placeras inom område Fotö/Hönö
- Effektivisering av Öckerö seglande gymnasieskola

2 Översyn av förskolorna

Hösten 2021 flyttar Kaprifolens förskola in på Hedens nya förskola. Vi har då 400 barn i våra kommunala förskolor enligt ovanstående sammanställning. Om vi räknar med 19,5 barn per avdelning innebär det att vi har barn till 21 avdelningar. Det innebär att vi kommer att ha två avdelningar för mycket och behöver diskutera vilka avdelningar vi inte kommer att använda. Vi kommer då också ha hyra för avdelningar som vi inte behöver. På förskolor med en avdelning finns inte några möjligheter till samordning med bl. a. öppning och stängning.

Vårt förslag är att vi ser över möjligheten att Rörö förskola ersätts av pedagogisk omsorg i enskild regi.

2.1 Födda barn 2015-2024 (2020-2024 prognos)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Björkö	15	15	17	8	12					
Fotö	12	3	3	5	1					
Grötö	0	1	0	0	0					
Hälsö	5	5	1	5	4					
Hyppeln	1	0	2	1	1					
Hönö	57	63	60	50	56					
Kalvsund	1	1	1	3	1					
Knippla	1	1	1	0	1					
Rörö	4	2	1	3	0					
Öckerö	39	42	30	30	34					
Summa	135	133	116	105	110	108	109	109	111	112

3 Översyn av skolorna på Fotö och Hönö

Bergagårdsskolan och Hedens skola F-6

Idag har vi en parallell på Hedens skola och två paralleller på Bergagårdsskolan. Vi ser att elevunderlaget minskar. Vårt förslag är att Bergagårdsskolan och Hedens skola stegvis under en femårsperiod ställer om till att Bergagårdsskolan blir F-3 och Hedens skola blir 4-9. Det skulle innebära att vi kan gruppera årskurserna efter antal elever på ett mer effektivt sätt.

Plan för stegvis övergång:

- Ht 2021 startar förskoleklassen på Bergagårdsskolan och det startar inte någon förskoleklass på Hedens skola. Eleverna födda 2011 flyttar över Hedens skola. Det innebär att Bergagårdsskolan det läsåret inte har någon årskurs 4. Från och med ht 2021 börjar eleverna på Hedens skola när de börjar årskurs 4.
- Vid start ht 2024 så är omställningen klar och Bergagårdsskolan är F-3 och Hedens skola är 4-9.

**Fotö skola**

Det är få barn på Fotö och det är en utmaning. Stort samarbete mellan förskola och skola kommer att krävas.

3.1 Barn i förskoleklass - årskurs 6, ht 2020 - ht 2024, Fotö och Hönö

Ö/Födda	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fotö	6	5	8	2	6	8	8	12	3	3	5
Hönö	85	71	82	66	60	77	56	57	63	60	50
Summa	91	76	90	68	66	85	64	69	66	63	55

4 Översyn av skolorna på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö**Björkö skola**

Flyttar in i ny skola under 2021. Elevunderlaget minskar något och utmaningar i att få budget i balans med minskat elevunderlag. Läget geografiskt gör att det är svårt med samordning med andra enheter i kommunen. Ny skola gör att förskola och skola hamnar i samma byggnad, vilket ger fördelar i samarbetet mellan dessa enheter. Till exempel öppning och stängning på förskola och fritidshem.

Brattebergsskolan - Kompassens skola

Brattebergsskolan och Kompassens skola ställer stegvis under en femårsperiod om till att Kompassens skola blir F-3 och Brattebergsskolan blir 4-9. Ht 2020 startade endast förskoleklass på Kompassens skola. Ingen förskoleklass på Brattebergsskolan.

Plan för stegvis övergång:

- Ht 2021 flyttar eleverna födda 2011 över till Brattebergsskolan. Det innebär att Kompassens skola det läsåret inte har någon årskurs 4. Från och med ht 2021 börjar eleverna på Brattebergsskolan när de börjar årskurs 4.
- Vid start ht 2023 så är omställningen klar och Kompassens skola är F-3 och Brattebergsskolan är 4-9.

Hälsö skola

De elever som går på 4-6 nu avslutar sin skolgång på Hälsö. Elever födda 2011 flyttar från och med hösten 2021 till årskurs 4 Brattebergsskolan.

Vikande elevunderlag. Utmaningar i att klara servicenivå med öppettider och bemanning. Stort samarbete mellan Hälsö förskola och skola kommer att krävas. Se över möjligheterna till samarbete med Rörö skola.

Rörö skola

Få elever. Utmaningar i att klara det pedagogiska uppdraget, samt servicenivå med öppettider och bemanning. Stort samarbete mellan Rörö förskola och skola kommer krävas. Se över möjligheterna till samarbete med Hälsö skola.

4.1 Barn i förskoleklass - årskurs 6, ht 2020 - ht 2024, Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö

Ö/Födda	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Björkö	17	18	22	22	16	10	20	15	15	17	8
Grötö	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
Hyppeln	1	3	1	0	1	0	1	1	0	2	1
Hälsö	6	2	11	4	3	6	3	5	5	1	5
Kalvsund	2	1	4	1	2	2	3	1	1	1	3
Knippla	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0
Rörö	1	0	1	4	1	3	1	4	2	1	3
Öckerö	56	50	42	41	43	33	40	39	42	30	30



Ö/Födda	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Summa	84	79	83	69	66	52	69	66	67	53	50

5 Översyn av årskurs 7-9

Från hösten 2024 när elever födda 2011 börjar i årskurs sju blir högstadiet fem klasser, fördelat på de två 7-9-skolorna. Vilken skola, som blir två respektive trespårigt bör beslutas 2023.

5.1 Elever i årskurs 7-9, ht 2020 - ht 2024

Ö/Födda	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hönö	70	70	63	74	60	72	62	56	75	45
Öckerö	92	78	77	83	77	78	69	64	58	60
Summa	162	148	140	157	137	150	131	120	133	105
Enskild regi	11	20	20	20	20	19	9	11	8	15
Totalt	173	168	160	177	157	169	140	131	141	120

6 Nytt system för barn- och elevpeng

Se över modellen med barn- och elevpeng. I anslutning till att ny modell införs tas den extra tilldelningen till de små skolorna bort.

7 Taxor och avgifter

Vi kommer att göra översyn av våra avgifter för barnomsorg och kulturskola och i den översynen också jämföra med andra kommuner. I kommunen pågår en översyn av uthyrning av lokaler och taxor för det.

EKONOMISK EFFEKT:

Nr	Uppgift	Förändring	Nuvarande budget	Beräknad kostnad	Förändring
1	Översyn av organisation ht 2020	Ger halv effekt 2020 och resterande del 2021	2 300	0	-2300
2	Översyn av förskolorna	Införa pedagogisk omsorg i enskild regi på Rörö, knappt 2 tjänster?			
3	Översyn av skolorna på Fotö och Hönö	Genomfört inför ht 2024, 3 tjänster?			
4	Översyn av skolorna på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö	Genomfört inför ht 2024, 3 tjänster?			
5	Översyn av årskurs 7 - 9	Fr o m ht 2024. 3 tjänster?			
6	Nytt system för barn- och elevpeng	Extra tilldelning till små skolor tas bort	1 500	0	-1 500
7	Taxor och avgifter	Barnomsorg, kulturskola och lokaler	200	0	-200
		Summa	4 000		-4 000

5.2 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL

Följande satsningar avser 2021:



Mål	Förslag på satsningar	Budget- påverkan
Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka	- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra Heltidsresan, samt se över samverkansmöjligheter	
Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka	- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister med fokus på central utvecklingsgrupp - Se över organisationen för att möjliggöra samverkans effekter - Heltidsresan	
Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka	- Fortsatt översyn av organisationen tillsammans med ÖMC och ÖRAB - Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2021	
Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 2021/2022	- Vuxenutbildning inom vård och omsorg	
Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 2020-2024	- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet - Etablera och utveckla samverkan mellan Fritid och kultur/skola/socialtjänst	
Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 2020-2024	- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv - Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna - Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten - Öka samordningen kring de nyanlända	
Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020-2022	- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola - System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare	
Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 2021	- Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet	
Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras	- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet	
	Summa	

5.3 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN

BESKRIVNING AV KONSEKVENSER TILL FÖLJD AV INVESTERINGSPLANEN

Barn- och utbildningsnämnden har fått en investeringsram på 500 tkr för 2021. Vårt skoladministrationssystem Extens är gammalt och det görs inte några uppdateringar av systemet. Vi behöver därför byta system och planerar att påbörja den processen under 2021. Arbetet kommer troligtvis att löpa över flera år.

5.4 SAMMANFATTNING BUDGET

BUDGETRAM

Driftbudget (tkr)	Ram
Ram 2020	328194
Tilldelning	9189
Effektivisering	-4923
Målgruppsförändringar	-3163
Tilldelning Björkö skola	5000
Tilldelning Förskola Heden	791
Ram 2021	335088



ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-20

INVESTERINGSRAM

Område	Investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
		500	1000	1000	1000	1000
Summa		500	1000	1000	1000	1000



ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-20

Åtgärdsplan med risk- och konsekvensanalys

Barn- och utbildningsnämnden
2021



1 Risk- och konsekvensanalys

Enligt kommunens Ekonomiska styrprinciper ska nämndernas verksamhet bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. I den årliga budgetprocessen tar politiken fram ett budgetdirektiv som innehåller förutsättningar och särskilda inriktningar vilka är underlag för beräkning av nämndernas ramar. Nämnd och förvaltning tar fram ett förslag på förändringar i budget och uppdrag som blir en följd av budgetdirektivet. Om förändringarna påverkar uppdraget och beslutade kvalitetsnivåer ska förvaltningen genomföra en risk- och konsekvensanalys utifrån vilka effekter de har för brukarna.

Påverkar förändringarna verksamheten åligger det arbetsgivaren, utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, att bedöma om ändringarna även medför risker för ohälsa eller olycksfall vilka kan behöva åtgärdas.

På intranätet finns en mall som ska användas för riskbedömning. Ett underlag per åtgärd. Dessa ska sedan sammanställas i tabellen nedan och kompletteras med konsekvenser och insatser för riskminimering. Mallen tillsammans med anvisning finns på följande länk:

<https://onet.ockero.se/chefsstod/dittarbetsmiljoansvar/systematisktarbetsmiljoarbete/riskbedomningvidforandringariverksamheten.4.2e2115cb16363778c6b1a48e.html>

Risk- och konsekvensanalysen tillsammans med underlag ska bifogas dokumentet Förslag på förändring i budget och uppdrag som beslutas i nämnd.

Åtgärd	Lista de åtgärder som är underlag för bedömning.
Risk	Identifiera och beskriv risker som kan uppstå utifrån föreslagna åtgärder. Beakta jämställdhetsperspektivet, andra diskrimineringsgrunder, barnperspektiv och koncernperspektiv när så är tillämpligt.
Konsekvens om risk inträffar	Fyll i vad som kan gå fel. Vilka konsekvenser kan det leda till för den man är till för eller för medarbetare?
Typ av konsekvens	Ange om konsekvensen berör Brukare (B) eller Medarbetare (M).
Riskvärde	Ange riskvärde enligt följande kategorier: Låg (L), Medel (M) eller Hög (H)
Riskminimering	Insatser som begränsar sannolikheten att risken inträffar.

2 Sammanfattning driftsbudget

Fyll i de åtgärder som föreslås till följd av anpassning till tilldelad ram enligt budgetdirektivet.

Alla belopp anges i tkr.

Åtgärdsförslag	Beräknad effekt	Beräknad helårseffekt	Risk	Konsekvens om risk inträffar	Typ av konsekvens	Riskvärde	Riskminimering
----------------	-----------------	-----------------------	------	------------------------------	-------------------	-----------	----------------



					(B/M)		
1. Översynen av organisation ht 2020	2300	2300					
1a. Minska med två avdelningar inom förskolan 2020/2021			*Risk att platser saknas på enskilda förskolor och öar. *Vid eventuell nedläggning av fristående förskolor måste plats finnas i kommunal regi.	Brukares önskemål kan inte tillgodoses.	B	M	*Minska avdelning beroende på var efterfråga finns. *Om en fristående förskola försvinner tar vi över lokalen under en övergångsperiod.
1b. En förskoleklass på Bergagårdsskolan istället för två.			Att de som önskat Bergagårdsskolan inte får plats.	Brukares önskemål kan inte tillgodoses.	B	M	Plats finns då på Heden eller Fotö.
1c. Ta bort modulen på Bergagårdsskolan.			Inga risker, då behovet inte längre finns av modulen.				
1d. Ingen förskoleklass på Brattebergsskolan respektive Hälsö skola.			Eleverna börjar på Kompassens skola respektive i en åldersintegrerad klass på Hälsö. *Flytt för medarbetare. *Åldersintegrerad klass på Hälsö skola kräver bred lärarkompetens	*Oro hos medarbetare. *Om inte bred lärarkompetens finns i åldersintegrerad klass på Hälsö skola finns risk för lägre kvalitet och lägre måluppfyllelse.	B/M	M	*Överläggning med fackliga organisations. *Säkerställa kompetensen på Hälsö skola.
1e. Roses – ht 2020 Placering på Heden. Utöka från 2-6 till 2-9.			Risk för elever att ingå i ett större sammanhang, men närhet till en skola som har 4-9 överväger.	Lägre måluppfyllelse om lokal saknar egen ingång och avgränsat rum.	B/M	M	Risk- och konsekvensanalys genomförs på enheten som ansvarar för att minimera riskerna.
1f. Effektivisering av gymnasieskolan.			Ökat arbete för medarbetare.	Lägre kvalitet.	M	L	God kommunikation. Tydligt ledarskap. Prioriteringar av uppgifter.
2. Översyn av förskolan			*Översyn av förutsättningarna för de mindre förskolorna på Fotö och Hälsö. *Översyn av Rörö förskola eventuellt ersätts förskolan av pedagogisk	I en översyn genomförs risk- och konsekvensanalys.	B/M	L	Ökat samarbete mellan enheter.



			omsorg i enskild regi.				
2a. Hösten 2021 flyttar Kaprifolens förskola in på Hedens nya förskola.			Risk för oro i personalgrupp och hos vårdnadshavare. Risk för merarbete för medarbetare.	Merarbete för personalen kan ge lägre kvalitet.	B/M	L	God kommunikation. Tydligt ledarskap. Prioriteringar av uppgifter.
3. Översyn av skolorna på Fotö och Hönö			*Elevunderlaget minskar och organisationen behöver ställas om. Förslag from läsåret: ÅkF-3 på Bergagård och Fotö. Åk4-6 på Heden *Lågt barnantal på Fotö är en utmaning. Risk för lägre pedagogisk kvalitet pga få elever i en åldersintegrerad grupp på Fotö.	*Byte av chef för vissa medarbetare. *Åldersintegrerad klass på mindre skolor kräver bred lärarkompetens Om inte bred lärarkompetens finns i åldersintegrerad klass på Fotö skola finns risk för lägre kvalitet och lägre måluppfyllelse.	B/M	L	*I en översyn genomförs ytterligare risk- och konsekvensanalys. *Årskurser grupperas efter antal elever på ett mer effektivt sätt, utifrån pedagogiska och ekonomiska perspektiv. *Samarbete mellan förskola och skola kommer att krävas på Fotö. Säkerställa kompetensen på Fotö skola.
4. Översyn av skolorna på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö							
4a. Björkö skola:Skola och förskola flyttar in i ny byggnad under 2021.			Elevunderlaget minskar något och utmaningar i att få budget i balans med minskat elevunderlag. Läget geografiskt gör att det är svårt med samordning med andra enheter i kommunen.	Att inte nå budget i balans.	B/M	L	Tydligt ledarskap. Samordna resurser inom enhet.
4b. Översyn av skolorna på Hälsö, Rörö och Öckerö			Brattebergsskolan – Kompassens skola F-6 Brattebergsskolan och Kompassens skola ställer under en femårsperiod stegvist om till att Kompassen skola blir F-3 och Brattebergsskolan blir F-9. Hälsö skola Vikande elevunderlag – De elever som går på 4-6 nu avslutar sin skolgång på Hälsö.	*Byte av chef för vissa medarbetare. *Åldersintegrerad klass på mindre skolor kräver bred lärarkompetens. Om inte bred lärarkompetens finns i åldersintegrerad klass på Rörö skola finns risk för lägre kvalitet och lägre måluppfyllelse.	B/M	L	*I en översyn genomförs ytterligare risk- och konsekvensanalys. *Årskurser grupperas efter antal elever på ett mer effektivt sätt, utifrån pedagogiska och ekonomiska perspektiv. *Samarbete mellan förskola



			Eleverna födda 2011 flyttar från och med hösten 2021 till åk 4 på Brattebergsskolan. Rörö skola Lågt barnantal på Rörö skola. Få elever på väg in.				och skola kommer att krävas på Hälsö. Säkerställa kompetensen på Rörö och Hälsö skola.
5. Översyn av årskurs 7-9			Ht 2024 fördelas åk 7 på fem klasser fördelat på de två 7-9-skolorna. Bedömer att det inte är direkt risk.			L	Vilken skola som blir två- respektive trespårig bör beslutas 2023.
6. Nytt system för barn- och elevpeng	1500	1500	Se över modellen med barn- och elevpeng. I anslutning till att ny modell införs tas den extra tilldelningen till de små skolorna bort. Risken är att de små skolorna inte klarar budget.	Lägre kvalitet.	B	L	Täta uppföljningar.
7. Taxor och avgifter	200	200	Översyn av våra avgifter för barnomsorg och kulturskola och i översynen ingår jämförelse med andra kommuner. I kommunen pågår en översyn av uthyrning av lokaler och taxor för det. Bedömer att det inte är direkt risk.		B	L	
Summa	4000	4000					

3 Sammanfattning investeringsbudget

Fyll i de investeringar som var planlagda att genomföras aktuellt budgetår men som fått senareläggas till följd av omprioritering för att inte överstiga den tilldelade ramen enligt budgetdirektivet. Riskbedöm och konsekvensbeskriv vad senareläggningen medför.

Alla belopp anges i tkr.

Investering	Beräknad kostnad	Risk	Konsekvens om risk inträffar	Typ av konsekvens (B/M)	Riskvärde	Riskminimering
-------------	------------------	------	------------------------------	-------------------------	-----------	----------------



ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-20

Summa						