

Budget 2020:1

Grundskolenämndens beslut

Att fastställa förslag till budget 2020:1 och översända det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde 2019-06-17 de ekonomiska förutsättningar och ramar för 2020. Dessa ramar utgör grunden i nämndens arbete med budget 2020.

Dessa ramar har tillsammans med information om statsbidrag och andra ersättningar varit underlag för ett förslag till budget av grundskolenämndens verksamhet för 2020.

Grundskolenämndens förslag till budget anger även de fokusområden som nämnden valt att prioritera för att bibehålla och utveckla kvalitén i verksamheten.

Grundskolenämnden lyfter även fram ett antal förslag på satsningar till kommunfullmäktige som nämnden anser är angelägna.

Beslutsunderlag

1. Budget 2020 (Grundskolenämnden)

Samverkan

MBL.

Beslutet expedieras till

1. Kommunstyrelsen

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Budget 2020

Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Omvärldsanalys	4
3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag	8
3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	8
3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande	10
3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	10
3.4 Ekonomi och egen organisation	11
4 Nämndens verksamhet	12
4.1 Ekonomiskt sammandrag	12
4.2 Nämndens uppgift	12
4.3 Ekonomiska förutsättningar	13
4.4 Verksamhet 2020	16
5 Verksamhetsmått	21
5.1 Skola	21
6 Investeringar	22
6.1 Investeringar, årliga anslag	22
6.2 Investeringar som löper över flera år	23

1 Inledning

För Grundskolenämnden är långsiktiga, förutsägbara och realistiska planeringsförutsättningar angelägna för att kunna bedriva ett strategiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete i strävan mot en ökad måluppfyllelse. Tillfälliga statsbidrag är med och finansierar bemanningen i basverksamheten. Riktade statsbidrag innehåller en osäkerhet som blivit tydligare i fackförvaltningsorganisationen då skolan har en stor andel av dessa. En 75%-ig volymuppräknning när skolverksamheten på grund av kraftig tillväxt ökar är inte realistisk. Det finns även andra icke påverkbara faktorer som inte inryms i en 75%-ig uppräknning tex höjning av personalomkostnadspålägg. Nämnden lyfter fram dessa frågor i syfte att skapa en samsyn i skolans förutsättningar och för att möjliggöra att verksamheterna kan bibehålla rådande ambitionsnivåer, t ex i fråga om bemanning, vilket i sin tur skapar ett lugn i nämndens verksamheter.

Fokusområden

Nämnden arbetar med tre fokusområden *Systematiskt kvalitetsarbete, Relationer och processledning, samt Bilden av skolan, som grundläggande och generella perspektiv för skolornas arbete.*

Inför 2020 har nämnden identifierat fyra *prioriterade områden* för att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna:

- Rektors/Enhetschefs förutsättningar
- IT och Digitalisering
- Samverkan
- Social hållbarhet

Satsningar utöver Kommunstyrelsens planeringsram som Grundskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige tillföra 17 mkr i budget 2020:

1. Hyreskostnad lokaler

Den demografiska utvecklingen ställer stora krav på kapacitetsutbyggnaden av lokaler för Grundskolenämndens verksamheter. Stadens befolkningsprognos anger en stadig och hög elevtillströmning. Lokalförsörjningsnämnden arbetar aktivt med att skapa den kapacitet Grundskolenämnden sammanställt i sin årliga lokalplan. Detta medför en kraftig ökning av hyreskostnaden. Hyra per kvm 2020 är 697 kr för de lokaler som inte har renoverats efter nya hyresmodellen trädde i kraft. För lokaler som har renoverats är kostnaden 1146 kr per kvm. Detta medför att den totala hyreskostnaden förväntas öka från 152 mkr till 162 mkr till 2020. Viss del av ökningen kommer av en normal indexering av hyreskostnad men 8 mkr av ökningen är förknippat med ombyggnation av befintliga lokaler samt expansion i tillfälliga moduler.

Grundskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillföra 8 mkr i ökat kommunbidrag.

2. Personalomkostnadspålägg

Till 2020 förändras PO-pålägget från 39,8% till 40,8%. Det medför att kostnaden för befintlig personal blir högre och det resulterar i en direkt anpassning på varje enhet. Denna ökning på 1% motsvarar totalt sett 9 mkr i kostnadsökning för grundskolenämndens befintliga verksamhet. Dvs för att upprätthålla nuvarande ambitionsnivå vad gäller personaltäthet blir det från 1 Januari 9 mkr dyrare.

Grundskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillför 9 mkr i ökat kommunbidrag.

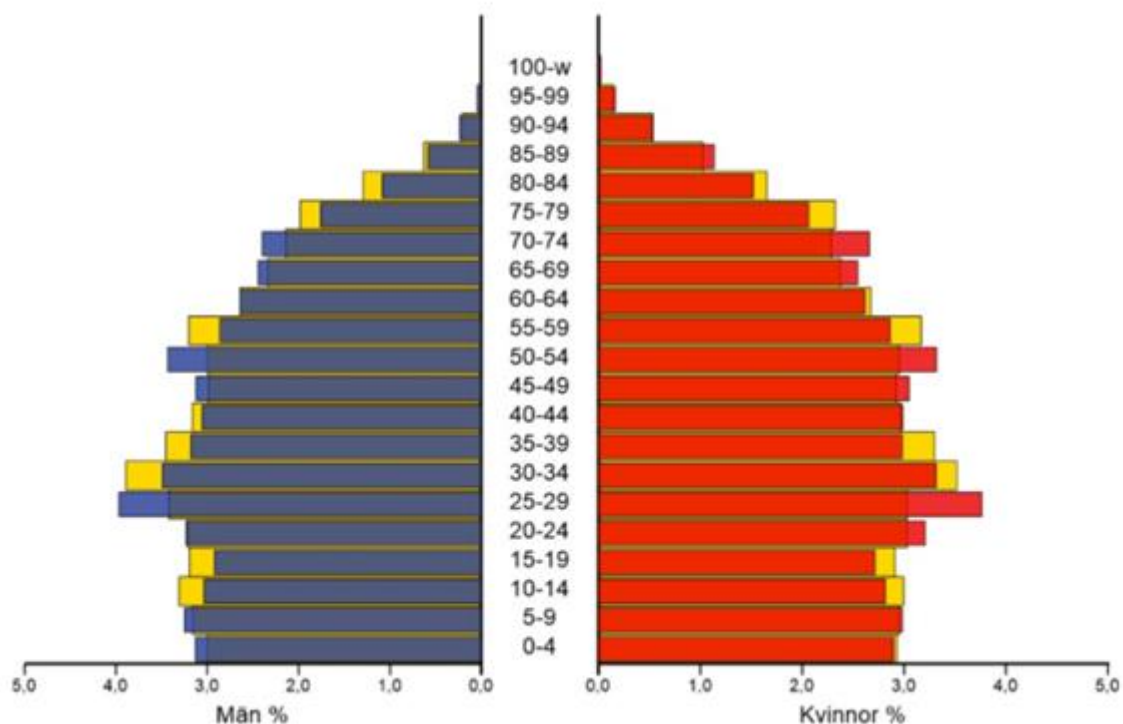
Den 75%-iga uppräknigen är en av anledningarna till behov av extra årligt kommunbidrag. Mellanskillnaden för uppräknigen till 2020 motsvarar 8 mkr i minskat kommunbidrag vilket kunde finansierat kostnadsökningen av PO-pålägget eller Hyresökningen.

2 Omvärldsanalys

Befolkningsprognos 2019 -2023

Prognos för grundskoleförvaltningen baserad på Borås stads prognos upprättad 2019-04-15.

Befolkning år 2018 jämfört med prognos för år 2023 (gult)



Borås hade vid utgången av 2018 totalt 112 178 invånare. Den totala befolkningsökningen är i genomsnitt 1 221 personer per år under prognosperioden. Gruppen barn i åldersintervallet 6 – 15 år, som motsvarar skolans F – år 9, förväntas öka med ca 270 elever per år och totalt 1 330 barn under prognosperiodens fem år, från 2019 till 2023.

Stadsledningskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för staden som helhet och områden enligt före detta kommunindeleningen. Prognosen avser 2019-2023. Denna information är en del i grunden för kommande lokalplanering.

Från markförvärv till att en skola kan tas i bruk är ofta 5-7 år delvis beroende på hur ett eventuellt detaljplanearbete kan genomföras. Det gör att 5-årsplanen snarare blir en rullande uppdatering som måste ha sin grund i ett längre tidsperspektiv för beslut om kapacitetsinvesteringar.

Den kommuncentrala befolkningsprognosen är en förutsättning som Grundskolenämnden i sin verksamhets- och lokalplanering och därpå följande budget skall utgå ifrån och definieras därför just som förutsättning.

För skolan är det åldersgruppen 6-15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande fem åren framgår av nedanstående tabell.

Klass	Ålder	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F	6	1 438	1 434	1 438	1 424	1 452	1 384
1-3	7-9	4 133	4 289	4 337	4 413	4 399	4 417
4-6	10-12	4 027	4 096	4 233	4 301	4 458	4 505
7-9	13-15	3 805	3 931	4 072	4 220	4 289	4 427
Summa		13 403	13 750	14 080	14 358	14 598	14 733
Ökning f.g år		353	347	330	278	240	135

Stadsledningskontoret befolkningsprognoser avser Boråsborn d.v.s. de som är folkbokförda vilket exkluderar asyl- och tillståndssökande och en mindre grupp papperslösa. Det är också de folkbokförda som utgör grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning till Grundskolenämnden. Asyl- och tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade statsbidrag.

Stadsledningskontoret arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2019 och 31 dec 2020 som grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2020.

Elevprognosen visar på en viss avmattning av ökningen i slutet på prognosperioden, från drygt 300 fler barn/elever varje år till en ökning på 135 barn/elever 2023. Under prognosperiodens fem år från dec 2018 till dec 2023 är ökningen för elever i F-9: 1 330 barn/elever. Jämfört med förra årets prognos är denna lägre under prognosperiodens fem år.

Nedan redovisas den årliga förväntade förändringen och den ackumulerade båda ställt mot senast kända utfall 31 december 2018.

Årlig ökning - förändring mot året innan i prognosen

Klass	Ålder	2019	2020	2021	2022	2023
F	6	-4	4	-14	28	-68
1-3	7-9	156	48	76	-14	18
4-6	10-12	69	137	68	157	47
7-9	13-15	126	141	148	69	138
Summa		347	330	278	240	135

Antal 31 dec varje år

Ackumulerad årlig ökning

Klass	Ålder	2019	2020	2021	2022	2023
F	6	-4	0	-14	14	-54
1-3	7-9	156	204	280	266	284
4-6	10-12	69	206	274	431	478
7-9	13-15	126	267	415	484	622
Summa		347	677	955	1 195	1 330

Antal 31 dec varje år

Elevutvecklingen är inte jämnt fördelad över staden. Den förväntade och planerade bostadsbyggnationen förväntas få störst effekt i Centrum, Göta och Norrby är en stark bidragande

faktor till elevutvecklingen. Nedan redovisas befolkningsprognosen för de olika före detta kommundelarna.

Antal fördelat på före detta kommundelar

Ålder 6-15	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brämhult	1 978	2 051	2 089	2 129	2 186	2 189
Centrum	1 167	1 210	1 251	1 292	1 319	1 399
Göta	1 241	1 296	1 318	1 395	1 433	1 469
Norrby	1 675	1 747	1 783	1 806	1 846	1 847
Sjöbo	760	774	796	819	849	899
Trandared	1 205	1 248	1 321	1 331	1 393	1 423
Dalsjöfors	1 525	1 581	1 605	1 635	1 642	1 655
Fristad	1 433	1 450	1 502	1 527	1 529	1 512
Sandhult	1 487	1 495	1 514	1 524	1 519	1 487
Viskafors	932	902	899	899	881	856
Summa	13 396	13 747	14 071	14 350	14 590	14 729

Ökning mot föregående år fördelat på före detta kommundelar samt ackumulerad ökning

Ålder 6-15	2019	2020	2021	2022	2023	Ackumulerad
Brämhult	73	38	40	57	3	211
Centrum	43	41	41	27	80	232
Göta	55	22	77	38	36	228
Norrby	72	36	23	40	1	172
Sjöbo	14	22	23	30	50	139
Trandared	43	73	10	62	30	218
Dalsjöfors	56	24	30	7	13	130
Fristad	17	52	25	2	-17	79
Sandhult	8	19	10	-5	-32	0
Viskafors	-30	-3	0	-18	-25	-76
Summa	351	324	279	240	139	1 333
Ackumulerad ökning	351	675	954	1 194	1 333	

Riktade statsbidrag - en allt större del av finansieringen men också osäkerhet för Grundskolenämnden

Riktade statsbidrag har vuxit till att utgöra en avgörande resurs för nämndens verksamheter. Då dessa i huvudsak riktas direkt till enskilda skolors aktiviteter och inte minst deras personalkostnader ökar känsligheten och planeringsförutsättningarna blir osäkrare. Det traditionella begreppet "vad som är budgeterat" får en förändrad innebörd. Osäkerheten här ligger i avsaknaden av en långsiktig planering.

Riksdagsbeslut om statsbidragen 2020 är inte fattade. Antaganden om att de finns kvar utifrån nuvarande regler och nivåer har gjorts och finns med i budgetförslaget. Här avses i huvudsakligt statsbidrag som bidrar till bemanningen och påverkar lärartätheten. Särskilt aktuellt är utbyggnaden av statsbidraget för "en likvärdig skola". För att erhålla bidraget finns begränsningar i hur kommunens kommunbidrag för personalkostnader inom förskoleklass och undervisning samt elevhälsa till grundskola utvecklas. Andra statsbidrag som Migrationsverkets bidrag för asyl- och tillståndssökande är svårberäknade beroende på osäkerhet i dels volymer nyanlända dels hur snabbt Migrationsverket beslutar i de enskilda asylärendena.

Kompetensförsörjning

SKL menar att för att täcka rekryteringsbehovet av lärare i Sverige så skulle dubbelt så många lärare än i dag behöva påbörja en lärarutbildning för att täcka rekryteringsbehovet. Samtidigt blir antalet elever fler och många lärare går i pension. För att klara rekryteringsutmaningen behövs åtgärder både på kort och lång sikt.

Det handlar både om att rekrytera och behålla lärare, vidareutbilda personer med tidigare utbildningar i andra yrken, nyanlända lärare och yrkesverksamma lärare som saknar behörighet eller vill komplettera sin behörighet. Andra yrkesgrupper behöver också komma in i verksamheten.

Fokus på stärkt ledarskap, en aktiv lönepolitik, fortbildning för lärare och lokalt arbetsmiljöarbete som tar hänsyn till frågor som påverkar den psykosociala arbetsmiljön är avgörande för att lyckas med kompetensförsörjningen.

Lokalsituationen

- kapacitet för elevökning och kvalitet för aktuell volym inom Grundskolenämnden

Nämnden upplever en brist på lokaler. Frågan har tre spår:

- Kapacitetsutbyggnad (i absoluta tal)
- Effektivisering av lokalutnyttjandet i befintliga lokaler (minskad kostnad per elev och per kvm)
- Kvalitetsförbättringar i befintliga lokaler (anpassning till det pedagogiska arbetet)

Prioriterat är att säkra en kapacitetsutbyggnad för att möta den förväntade elevökningen. I andra hand kommer upprustning och anpassning utifrån effektiviteten, pedagogiskt och lokaleffektivitet i yta och hyra per elev. Först i tredje hand kommer byggnadernas kvalitetsmässiga ändamålsenlighet.

Orsaken till denna prioritering är den stora elevökningen, tidigare eftersatt kapacitetsutbyggnad och att den ekonomiska styrningen endast ger förutsättningar för att täcka högre hyror när resurserna ökas. Denna är direkt kopplat till volymökningen, elevökningen. Möjligheten att täcka ökad hyresnivå inom oförändrad resurs innebär risk för uttunning av lärartätheten och har en koppling till regler för riktade statsbidrag som beskrivs ovan.

Kostnadseffekten för Grundskolenämnden men även Lokalförsörjningsnämnden med bl a tillfälliga modullösningar blir dyr varför det ekonomiskt är viktigt att Grundskolenämnden får tillgång till den kapacitetsökning som stadens planerade expansion uttryckt i befolkningsprognosen genererar.

I föreliggande budget har inga andra antaganden vad avser friskolornas kapacitet gjorts än de som nuvarande enskilda skolor i Borås har för kapacitet i dagsläget. Skulle någon tilläggs- och eller nyetablering ske kan de ge krav på revidering av nämndens eget kapacitetsbehov.

Bilden av skolan

Bilden av skolan är inte balanserad. I våra verksamheter är det mycket som fungerar väl, vi har många nöjda elever och vårdnadshavare. Såväl den lokala som den nationella mediabilden av skolan är emellertid ofta negativ, och skolan som problemområde används inte sällan som debattämne av politiken och fackförbunden.

Skolan är ett område som många människor känner starkt för och har, eller har haft, en relation till. Förväntningarna är höga, även av de som egentligen inte längre har direkt kontakt med skolan. En negativ bild av skolan som en arbetsplats där kraven är för höga, stödet dåligt och lönen låg leder bland annat till att färre vill utbildas till lärare eller andra yrken som förekommer i verksamheten. Samtidigt har vi ett stort behov av att nyrekrytera under många år framöver. Föräldrar är viktiga när unga väljer utbildning, och föräldrarna peppar inte sina barn att bli lärare.

Bilden av våra skolor behöver förändras, ett arbete som börjar i relationerna mellan medarbetare i skolan, elever och vårdnadshavare. Vi strävar också efter att samtliga medarbetare skall bära en balanserad bild av sin skola och av skolan i Borås.

Eftersom Grundskolenämndens och förvaltningens verksamhet är av stort intresse för allmänhet och massmedia avser vi att arbeta än mer strukturerat inom hela sakområdet.

Språkutmaningen i skolan

De senaste åren har många nyanlända elever kommit till Borås, vilket innebär en stor utmaning för skolan. I många klasser finns det mycket stor variation i var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Detta ställer stora krav på organisering och att anpassa undervisningen. Eleverna har behov av att få utveckla sitt språk för att kunna tillgodogöra sig innehållet i undervisningen och utvecklas mot kunskapskraven.

Undervisningen i alla ämnen behöver beakta detta behov och innehålla språkutvecklande pedagogik och stöd.

Digitaliseringen

Samhället utvecklas snabbt gällande digitalisering och skolan måste utvecklas på ett anpassat sätt i takt. Alla elever ska ha tillgång till digitala verktyg och dessa ska kunna användas i en stabil, trådlös infrastruktur.

Dessa förutsättningar innebär ekonomiska konsekvenser, samtidigt som tillgången till läromedel fortsatt behöver finnas. Den andra förutsättningen som måste finnas är kompetent personal, vilket bland annat ställer krav på utvecklingsinsatser, arbetsledning och rekrytering.

Elevernas psykiska hälsa

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och det är viktigt med ökad kunskap. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år enligt socialstyrelsen.

Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan

Skolans arbete genom en stark elevhälsa, trygg arbetsmiljö och ett medvetet pedagogiskt arbete kan vara avgörande för eleverna som lever bakom statistiken om den växande ohälsan.

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Målbild

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.	80	90	80		100

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Genomsnittligt meritvärde i åk 9.	222	222	184		225
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.	87,3	100	87,2		100

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.

Så nås målet för indikatorn

Nämndens anser att den största påverkan på andelen behöriga elever i åk 9 är den enskilda skolenhetens funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel av stadens skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som konkretiserades i skolornas verksamhetsplaner och implementerades fullt ut 2018. Under 2019 skall förvaltningen följa dessa noggrant. I skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man avser stärka de kritiska passager som är avgörande för den enskilde elevens studieframgång.

Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena som beskrivits i inledningen. Vidare är ett av utvecklingsplanens områden, Rektors förutsättningar och förmåga, vilket skall förbättra resultaten ytterligare. Respektive 7-9-enhet skall särskilt planera för att möjliggöra ett tydligare fokus, för elever som ligger nära ett E under vårterminen och som behöver extra stöd.

Under 2019 avser nämnden fokusera på skolornas förmåga att effektivisera och strukturera det kompensatoriska uppdraget där förutsättningar ges i bl a den socioekonomiskt betingade delen i resursfördelningen.

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.

Så nås målet för indikatorn

Nämndens anser att den största påverkan på andelen behöriga elever i åk 9 är den enskilda skolenhetens funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel av stadens skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som konkretiserades i skolornas verksamhetsplaner och implementerades fullt ut 2018. Under 2019 skall förvaltningen följa dessa noggrant. I skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man avser stärka de kritiska passager som är avgörande för den enskilde elevens studieframgång.

Utgångspunkten tas i de tre fokusområdena som beskrivits i inledningen. Vidare är ett av utvecklingsplanens områden Rektors förutsättningar och förmåga, med vilket nämnden avser förbättra resultaten ytterligare.

Under 2019 skall nämnden fokusera på skolornas förmåga att effektivisera och strukturera det kompensatoriska uppdraget där förutsättningar ges i bl a den socioekonomiskt betingade delen av i resursfördelningen.

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.

Så nås målet för indikatorn

Det systematiska arbetet inom ramen för skolornas likabehandlingsplaner ska förbättras och utvecklas. Samtliga skolor ska årligen upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen som bygger på en kartläggning av elevernas situation på skolan beskriver hur skolan skall arbeta för att

förebygga och förhindra kränkande behandling och hur arbetet skall följas upp och utvärderas. Absolut nolltolerans mot kränkningar, integrerat värdegrundsarbete i undervisningen samt återkommande trygghetsvandringar borgar för att eleverna skall känna sig trygga i skolan. Stor vikt ska läggas på att skapa gott klimat i skolorna och i varje klass.

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

Målbild

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel närproducerade livsmedel, %.					30

Andel närproducerade livsmedel, %.

Så nås målet för indikatorn

Nämnden arbetar för en ökad andel närproducerade livsmedel när priserna är jämförbara. Arbetet med att anpassa matsedlar till en ökad mängd närproducerade livsmedel förbättrar också möjligheterna att nå detta mål.

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel ekologiska livsmedel, %.	39,4	50	43,9		65

Andel ekologiska livsmedel, %.

Så nås målet för indikatorn

Livsmedelsleverantörerna bedömer att risken för fortsatta kraftiga prisökningar är hög även kommande år. Kortfattat kan man säga att allt som växer utomhus eller får sin näring från det som växer utomhus är drabbat i stora delar av Europa efter sommarens torka. Prisökningar utöver den indexökning på 1,7 % Kommunfullmäktige angivit kommer att vägleda inköpen under 2019, vilket kan leda till en sänkning av andelen ekologiska livsmedel. Nämnden når det satta målet genom att mer medvetet välja ekologiska livsmedel framför konventionella livsmedel när priserna är jämförbara. Arbetet med att anpassa matsedlar till en förväntad mängd ekologiska livsmedel förbättrar också möjligheterna att nå målet för indikatorn. Kostverksamheten ska fortsätta med arbetsmetoder i köken för att nå målet.

Exempel på det är att kontinuerligt minska matsvinnet, minska köttmängden och utveckla bättre vegetariska recept.

3.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2025
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	6,3	5,5	6,2		4
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	50,5	50	51,2		40
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %	35	50			50

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn

Alla nivåer i organisationen skall arbeta med åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar efter Borås Stads gemensam SAM kalender och de krav som ställs i det systematiska arbetsmiljöarbetet uppfyller arbetsmiljölagens intentioner att skapa en hälsofrämjande och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten och arbetet i skolan behöver ta fasta på de åtgärder som man själva kan styra över, där arbetsbelastningen är en av de viktigaste frågorna för en god arbetsmiljö. För samtliga medarbetare i förvaltningen krävs en strukturerad introduktion. Uppdragsdialoger med alla lärare ska tydliggöra ansvar, förväntningar, krav och befogenheter och alla medarbetare ska årligen ha medarbetarsamtal med sin närmaste chef. För att tydliggöra chefsuppdraget för den enskilda chefen ska den överordnade chefen arbeta med introduktion, chefsöverenskommelse och medarbetarsamtal.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn

Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade inte ska öka. En minskning av andelen timavlönade förutsätter också minskad sjukfrånvaro. Alla nivåer i organisationen skall därför arbeta med åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Borås Stads bemanningsenhet har under sjukdomstopparna under året haft svårt att få fram vikarier. Verksamheterna har därför gjort en viss överanställning för att täcka vikariebehovet under dessa månader.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Så nås målet för indikatorn

Varje chef på förvaltningen uppmuntrar sina medarbetare till en aktiv livsstil genom Borås Stads friskvårdsbidrag som gäller alla typer av aktiviteter som Skatteverket godkänner som avdragsgill friskvård. Arbetsplatsens hälsoinspiratören fungerar som stöd till chefen i detta arbete.

4 Nämndens verksamhet

4.1 Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter	289 601	298 485	298 485	301 910
Kostnader	-1 690 028	-1 747 198	-1 751 898	-1 803 492
Buffert	0	-14 612	-9 912	-15 168
Nettokostnader	-1 400 427	-1 463 325	-1 463 325	-1 516 750
Kommunbidrag	1 407 800	1 463 325	1 463 325	1 516 750
Resultat	7 373	0	0	0
Akkumulerat resultat	6 386	16 273	16 273	16 273
Nettoinvesteringar	2 333	12 538	12 538	

4.2 Nämndens uppgift

Grundskolenämndens uppdrag regleras i dess fastställda reglemente och innefattar verksamheterna förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för.

Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Verksamheten vid fritidshemmen och samarbetet mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem ska utformas så att det bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande med fokus på att barnen upplever sammanhang och kontinuitet. Fritidshemmens verksamhet ska bidra till att stärka barnens inre och yttre trygghet, självförtroende och självständighet.

Genom samsyn och ett nära samarbete med förskoleklass och grundskola ska fritidshemmen bidra till barnens utveckling och lärande med särskild inriktning på insatser för barn i behov av särskilt stöd. Genom ett utforskande och praktiskt arbetssätt kan fritidshemmen även bidra till att stärka barnens förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål.

Grundskolans och förskoleklassens syfte och ambition sammanfattas i Borås Stads vision för verksamheten, "Lust att lära - möjlighet att lyckas". Den undervisning som genomförs i stadens grundskolor syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska också bidra till en livslång lust att lära och ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Grundskolan har även ett kompensatoriskt uppdrag som innebär ett ansvar för att undervisningen anpassas utifrån elevers olika behov och att särskilt riktat stöd till elever utformas så att alla elever ges

goda utvecklingsmöjligheter.

Grundsärskolan är en egen skolform. Elever med diagnostiserad utvecklingsstörning samt utredningar inom elevhälsans yrkesområden som visar på att eleven saknar möjlighet att uppnå grundskolans kunskapskrav, kan på vårdnadshavares begäran skrivas in i grundsärskolan. Grundsärskolan styrs av en egen läroplan och timplan. Grundsärskolans elever bedöms antingen läsa ämnen eller ämnesområden eller en blandning av de båda. För ämnen finns kunskapskrav på samma sätt som i grundskolan, om än lägre, som nämnden avser följa upp för att säkerställa en gynnsam utveckling av elevernas kunskaper. För ämnesområdena finns också kunskapskrav men dessa skall anpassas till elevens förutsättningar och är därmed svåra att följa upp på gruppnivå.

4.3 Ekonomiska förutsättningar

Ekonomisk planeringsram:

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-17 planeringsram (kommunbidrag).

Kommunbidrag 2020 uppgår till **1 516,8 mkr** och kommunbidrag 2019 uppgår till **1 463,3 mkr**. Detta innebär en nettoökning med **53,4 mkr**. Ramen 2020 är justerad ned med effektiviseringskravet på 0,5 % motsvarande 7,3 mkr.

Planeringsramen 2020 är beräknad utifrån ekonomisk ram 2019 med avdrag för tillfälligt anslag och uppräknad med index- och volymökning beroende på fler elever enligt stadsledningskontorets befolkningsprognos.

Någon beskrivning av medel för utökade krav enligt lag eller statsbudgeten på skolverksamheten som tillförs staden centralt finns inte med i planeringsramar utan förväntas beaktas i den slutliga ekonomiska ramen som Kommunfullmäktige behandlar i december.

Index uppräknas med 2,7 % för personalkostnad och 1,8% för övrigt. Sammanvägt index 2,4%. Denna uppräknings förutsätts användas för prisuppräknings av interna tjänster, internhyror mm inom Borås. Indexuppräknings ger en ökning av kommunbidraget med 35,2 mkr. Indexökningen är kompensation för förväntade pris- och löneökningar och avser ej påverka bemanningsnivåer eller reala förändringar i verksamheten.

Volymuppräknings baseras på förväntade mantalsskrivna barn i åldern 6-15 år i Borås. Ökningen avser prognostiserad ökning mellan 2019-06-30 och 2020-06-30. Ökningen är beräknad till 331 barn fördelade på åldrarna 6-12 ökning 189 st och 13-15 ökning 142 st. Kommunbidraget räknas upp med 75% av volymökningen dvs för 248 barn och ger en kommunbidragsökning med 25,6 mkr. Avdraget för mellanskillnaden mellan 100% och 75 % volymuppräknings uppgår till 8 mkr. För fritidshem är volymkompensationen 100%. Resurser för nämndgemensam administration räknas inte upp för volymförändring.

Sammanfattad effekt på kommunbidraget:

Ram 2019	1 463,3 mkr
Volymuppräknings anslag	25,6 mkr
Lön och pris index uppräknings	35,2 mkr
Effektivisering 2020	-7,3 mkr
Anslag att disponera 2020	1 516,8 mkr

Kommuninterna bidrag och kostnader

Utgångspunkten är att stadeninterna priser följer angivna index. Vad gäller hyror kommer schablonerna

räknas upp med 1,7%. Det bidrag som erhålls av Arbetslivsnämnden till CFL-verksamheten förväntas uppgå till 5,5 mkr.

Riktade statsbidrag:

Riktade statsbidrag utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av personalkostnader. Därför görs ett antagande om dess storlek för 2020 även om det i flera fall ännu inte finns riksdagsbeslut om bidragens fortsättning, regler mm. Det är därför tidiga och preliminära bedömningar vilket måste beaktas när föreliggande beskrivning av ekonomiska förutsättningar studeras. De är ett 20-tal bidrag med mycket varierade regler för disposition, uppföljningskrav, återredovisning mm. Budget 2020 är i princip oförändrad från budget 2019. Fritidshemsatsning är borta 2020 och istället har en satsning på lärarassistenter tillkommit.

Följande bidrag är uppskattas och är preliminära till 2020;

Bidrag (urval)	Budget 2019	Budget 2020	Förändring
Likvärdig skola	40,5 mkr	40,2 mkr	-0,3 mkr
Karriärtjänster	9,3 mkr	9,7 mkr	0,4 mkr
Lärlönelyftet	19,0 mkr	17,5 mkr	-1,5 mkr
Lågstadiesatsning	20,7 mkr	20,9 mkr	0,2 mkr
Läxhjälp	4,5 mkr	4,8 mkr	0,3 mkr
Övriga Statsbidrag	3,1 mkr	3,8 mkr	0,7 mkr
Lärarassistenter	0 mkr	5 mkr	5 mkr
<u>Fritidshemssatsning</u>	<u>4,5 mkr</u>	<u>0 mkr</u>	<u>-4,5 mkr</u>
Summa	101,6 mkr	101,9 mkr	0,3 mkr

Bidraget "Likvärdig skola" riktar sig till förskoleklass och grundskola. Det tar sin utgångspunkt i att alla elever skall ha en likvärdig skola och kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att få tillgång till bidraget får inte kommunen minska de egna kostnaderna för personal i förskoleklass eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. Skolverket kommer med särskilda anvisningar. Medlen att kunna söka fördelas mellan kommunerna enligt ett antal socioekonomiska kriterier.

Asylsökande:

Elever vilka ej omfattas av kommunbidraget dvs ej är mantalsskrivna i Borås. Dessa är asyl- och tillståndssökande för vilka grundskolenämnden ansöker om bidrag för hos Migrationsverket. Volymen är svår att bedöma beroende på dels osäkerheten i antalet som kommer till staden dels hur fort Migrationsverket kommer behandla de enskilda ansökningarna om asyl eller uppehållstillstånd. Antalet nya tillkommande har minskat väsentligt sedan 2015 men det finns under flertal år många i skolsystemet. Dessa elevers finansiering uppgår till 102 tkr per elev och helår under 2020. Medlen tillförs berörd skola.

Skolskjuts:

Skolskjutskostnaderna är en stor kostnadspost i Grundskolenämndens budget. Frågan sköts av tekniska förvaltningen och uppgifter i denna budget är preliminära uppskattningar.

För tillfällig skolskjuts till särskild evakueringslokal har i Borås stads budget 2018 angivits täckas av Kommunstyrelsen. Under 2019 har Grundskolenämnden finansierat kostnaden och förväntas göra så även 2020. Flera skolor är aktuella för om-, till- och nybyggnad. Det blir aktuellt för bl a Myråsskolan.

Lokalkostnader och kapacitetsbehov:

Borås skolor är inne i en fas där det sker många om-, till- och även kommande nybyggnationer.

Hyrona hanteras inom internhyresmodellen. Den har två nivåer 685 kr/kvm för äldre och 1 127 kr/kvm för nybyggda skolor i 2019-års hyresnivå. För moduler/tillfällig lokal är det verklig kostnad som utgör hyresnivån. Evakueringslokaler bekostas av Lokalförsörjningsnämnden och ingår i underlaget för kommande schablonhyror.

Vid nybyggnation för att möta den demografiska utvecklingen dvs kapacitetshöjande kommer den höga hyran att gälla och kommunbidragsutökningen för den demografiska utvecklingen ger en anslagsökning på bara 75 % av dessa nya skolors elever. Dessa två ekonomiska förutsättningar kommer vara svårt att hantera för dessa nya skolor och ställa ytterligt stora krav på effektivt lokalutnyttjande dvs färre kvm/elev.

Till 2020 är Sjömarkensskolan om- och tillbyggd klar vilket innebär en nivåhöjande hyresökning om ca 2 mkr. Daltorpskolan F-6 kommer även flyttas till modulskola på kronäng vilket ger en hyresökning på motsvarande en hyresökning på 2,5 mkr till 2020. Dessa ökningarna finansieras inte av volymökningen av kommunbidraget.

Under och i samband med om- och tillbyggnad kommer flera extra kostnader såsom två flyttningar från och tillbaka skolan som byggs om, tillfällig utrustning, inventarier, administration mm. Dessa betalas sedan 2018 direkt av Grundskolenämnden.

Summerat

Kostnadsökningar utanför ordinarie ramtilldelning

I inledningsavsnittet har två områden lyfts till äskande för utökad kommunbidrag. Dessa är lokalkostnad för ny- och ombyggnation på **8 mkr** samt förändringen av personalomkostnadspålägg **9 mkr**. För dessa gör grundskolenämnden framställningar om utökning av kommunbidraget till 2020 Dessa uppgår sammantaget till 17 mkr.

Övriga kostnadsökningar (att hantera inom ökad ramtilldelning)

Löneuppräknings befintlig personal	23 mkr
Personalkostnad för 300 nya elever	15 mkr (för att bibehålla lärartäthet)
Personalkostnad (Kost/Lokal + Elevhälsa)	4,5 mkr (avser stöd till de 300 nya eleverna)
Lokalkostnad (indexering befintlig hyra)	2 mkr
Köpta platser	7 mkr (Fristående och Spec. Institution)
Skolskjuts	3 mkr (volymökning)
Livsmedel inkl samordnad DC	4 mkr
Övrigt	2 mkr (material etc)

Total ökning att hantera inom ram 60,5 mkr

Kostnadsökningen att hantera inom ram på 60,5 mkr ställs mot den ökade ramtilldelningen på 53,4 mkr. För att hantera mellanskillnaden krävs anpassning i verksamheten inom område grundskola.

Om utökad kommunbidrag á 17 mkr beslutas är preliminär anpassningen 6,9 mkr. Men om inte utökad kommunbidrag beslutas är behovet av anpassning 23,9 mkr.

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsintegrering

Enligt Borås Stads program för jämställdhetsintegrering ska varje nämnd utarbeta en plan inom detta område. Alla Borås stads elever och deras vårdnadshavare ska ha rätt till likvärdigt bemötande, service och myndighetsutövning. Grundskolenämndens plan, som nämnden antog i juni 2018, utgår från de tre målområdena i programmet och upprättas för en treårsperiod. Delmålen är följande:

- Alla elever ska känna att de har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt andra aktiviteter som förekommer i skolan oavsett kön.
- Utjämna skillnader mellan könen gällande måluppfyllelse.
- Alla elever ska känna sig trygga i sin skolmiljö.
- Verka för att öka en god hälsa och välbefinnande hos alla elever.
- Inga elever ska utsättas för sexuella trakasserier eller andra kränkningar.
- Inga elever ska utsättas för hot och våld.

Under 2020 fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering i skolorna via diskrimineringsplan, plan mot kränkande behandling, olika värdegrundsinsatser samt olika åtgärder för ökad trygghet och studiero.

I Borås stad gör förvaltningen en lönekartläggning baserad på kön som stöd för arbetet med att verka för en jämställd lönesättning av medarbetarna.

Ytterligare ett perspektiv är hur resurser fördelas där det även tas hänsyn till kön utifrån det statistiska underlag om elevers förutsättningar och behov som SCB årligen utarbetar. Detta beaktas även av Skolverket i deras fördelning av statsbidrag för likvärdig skola.

4.4 Verksamhet 2020

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Central administration				
Intäkt	209	650	650	0
Kostnad	-23 689	-24 051	-24 051	-23 797
Nettokostnad	-23 480	-23 401	-23 401	-23 797
Politisk verksamhet				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-1 960	-2 300	-2 300	-2 500
Nettokostnad	-1 960	-2 300	-2 300	-2 500
Förskoleklass				
Intäkt	2 825	5 713	5 713	5 721
Kostnad	-66 383	-76 787	-76 787	-78 238
Nettokostnad	-63 558	-71 074	-71 074	-72 517
Särskola				
Intäkt	3 001	3 681	3 681	3 716
Kostnad	-45 138	-49 495	-49 495	-50 401
Nettokostnad	-42 137	-45 814	-45 814	-46 685
Grundskola				
Intäkt	132 543	136 988	136 988	142 077

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Kostnad	-1 224 254	-1 256 337	-1 256 837	-1 303 129
Nettokostnad	-1 091 711	-1 119 349	-1 119 849	-1 161 052
Fritidshem				
Intäkt	46 001	44 506	44 506	40 418
Kostnad	-172 561	-183 961	-183 961	-184 524
Nettokostnad	-126 560	-139 455	-139 455	-144 106
Korttidstillsyn LSS				
Intäkt	1 845	2 080	2 080	2 130
Kostnad	-2 032	-2 080	-2 080	-2 130
Nettokostnad	-187	0	0	0
Skolskjutsar				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	-50 778	-47 320	-51 520	-50 925
Nettokostnad	-50 778	-47 320	-51 520	-50 925
Kost och lokalvård				
Intäkt	103 177	104 867	104 867	107 848
Kostnad	-103 233	-104 867	-104 867	-107 848
Nettokostnad	-56	0	0	0
Buffert				
Intäkt	0	0	0	0
Kostnad	0	-14 612	-9 912	-15 168
Nettokostnad	0	-14 612	-9 912	-15 168
Intäkt				
Kostnad				
Nettokostnad				
Intäkt				
Kostnad				
Nettokostnad				
Intäkt				
Kostnad				
Nettokostnad				
Totalt				
Intäkt	289 601	298 485	298 485	301 910

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Kostnad	-1 690 028	-1 761 810	-1 761 810	-1 818 660
Nettokostnad	-1 400 427	-1 463 325	-1 463 325	-1 516 750

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.4.1 Central administration

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Under 2019 genomfördes en personalanpassning i budgettilldelningen trots att nämndens område växer i fråga om volym. Central administration befinner sig fortfarande i en effektiviseringsfas där investeringar i bl a uppbyggnad av IT-miljön medför kostnader av engångskaraktär. En effektivisering innebär då att behålla den fasta kostnaden för personal inom central administration från 2019 på *samma nivå* 2020, exklusive indexuppräknings.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att effektivisera den centrala administrationen enligt utvecklingsplanen.

Konsekvenserna blir att den centrala administrationens kapacitet att utreda, emotta nya uppdrag, etc. minskar, samtidigt som det ställs högre krav på att prioritera.

4.4.2 Politisk verksamhet

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Den politiska verksamheten är i grunden oförändrad i struktur under 2020. Däremot krävs extraordinarie insatser även under 2020 av utbildningskaraktär eftersom nämnden konstitueras efter valet september 2018. Detta innebär ett antal planeringsdagar för nämndens ledamöter.

4.4.3 Förskoleklass

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Förskoleklassen är en liten verksamhet inom nämndens område och dess utmaningar sammanfaller till stor del med de för Grundskolan.

De omvärldsförändringar som beskrivs i kapitel två har stor inverkan även för förskoleklassen. Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till förvaltningen att arbeta med, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar.

Såsom varande nämndens "första verksamhet" inom nämndens uppdrag som möter brukarna (i kronologisk mening), är det viktigt att ett korrekt nuläge etableras i fråga om barnens kunskaper och färdigheter. Detta startläge är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet, samt ger samtidigt ett slutläge/resultat för Förskolenämndens ansvarsområde.

Nämnden vill säkra kvaliteten i förskoleklassen och konsekvenserna av föreliggande fördelning av budgetmedel mellan verksamheterna bedömer nämnden bli marginella för förskoleklassverksamheten, jämfört med läget 2019.

Volymen förväntas öka med 4 elever och ekonomiska ramen är uppräknad efter volym och index.

4.4.4 Särskola

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Med särskola avses de elever som läser enligt särskolans läroplan. Dessa elever kan befinna sig på en särskoleenhet eller vara individintegrerade på andra grundskoleenheter.

Under läsåret 2018/2019 har antal barn i särskolan ökat, varför anslaget till verksamheten har ökat. Volymökningen hanteras genom att fler elever placeras in i grundskolans grupper och att antalet integrerade elever i grundskolan ökar. Samtidigt finns en önskan från vårdnadshavare att förvaltningen individintegrerar dessa barn i grundskolan i högre grad än idag. Denna utveckling ser nämnden positivt på då kompetens och förståelse kring funktionsvariation ökar för såväl personal som elever. Därför ser nämnden att det är angeläget att villkoren för individintegrering är relevanta, såväl kompetensmässigt som lokalmässigt och ekonomiskt. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utarbeta tydliga och robusta villkor för individintegrering av särskoleelever. Villkoren skall utgå från elevernas behov och inte skolornas organisation.

Nämnden ser risker, framförallt rörande lokalanpassningar, som kan innebära en fördyring för grundskolan.

Den ekonomiska ramen är uppräknad efter volym och index.

4.4.5 Grundskola

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Grundskolan är nämndens största verksamhet. De omvärldsförändringar som beskrivs i kap 2 har stor inverkan på grundskolan. I synnerhet utgör de demografiska utmaningarna ett nav kring vilket såväl kompetensförsörjning som lokalsituation kretsar. Nämnden ser det därför som avgörande för sitt uppdrag att arbetet med Lokalresursplanens genomförande har hög prioritet i hela kommunen.

Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till förvaltningen att arbeta med inom ramen för utvecklingsplanen, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar på ett effektivt sätt.

Ekonomiska förutsättningar och utmaningar som beskrivs i kap 4.3 härrör sig till största delen grundskolan. Det önskade utökade kommunbidraget på 17 mkr motsvarar 0,4 i lärartäthet. Omsatt i lärartjänster motsvarar denna sänkning av lärartäthet 35 tjänster

Nämnden bedömer att denna konsekvens är icke önskvärd och föreslår därför KF en anslagsökning om 17 mkr varv ca 8 mkr övergång till 100% volymindex, som framgår i inledningskapitlet. I denna beräkning har de riktade statsbidragen beräknats till samma nivå som 2019.

4.4.6 Fritidshem

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Fritidshemmet är en liten verksamhet inom nämndens område och dess utmaningar sammanfaller till stor del med de för Grundskolan.

De omvärldsförändringar som beskrivs i kapitel två har stor inverkan även för fritidshemmet. Nämnden bedömer att de prioriterade områden som anges i inledningen och som uppdras till förvaltningen att arbeta med, täcker in och möter dessa omvärldsförändringar.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bibehålla de ambitioner som beslutades inför 2019. Det innebär framförallt att tillse att personal i fritidshemmet har tillräcklig planeringstid.

4.4.7 Korttidstillsyn LSS

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Grundskolenämnden bedriver verksamhet på uppdrag av Sociala omsorgsförvaltningen som avser fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten skall vara balanserad genom överenskommelse mellan nämnderna om ambitionsnivån i verksamheten.

4.4.8 Skolskjutsar

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Kostnaderna för skolskjuts bedöms av tekniska nämnden som på uppdrag av grundskolenämnden ombesörjer upphandling, planering och kostnadsuppföljning av skolskjuts. Angivna uppgifter om 2020 är ännu högst preliminära.

Kostnaden beräknas till 51 mkr 2020 mot 47 mkr enligt budget 2019.

Ökade skolskjutskostnader inom ramen för om-, till- och nybyggnadsprojekt dvs Myråsskolan kommer att finansieras av grundskolenämnden.

4.4.9 Kost och lokalvård

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Nämnden har som mål att kost- och lokalvårdsorganisationen skall vara kostnadseffektiv och erbjuda rätt stöd och service till rätt pris gentemot köpande verksamheter. Organisationen skall arbeta aktivt för en likställd kost- och lokalvårdsproduktion ur ett Borås Stadsperspektiv. Ett exempel på detta är att livsmedelsbudgeten skall vara likvärdig för samtliga skolor i Borås Stad.

Kostverksamheten skall under 2020 ha en fortsatt ekologisk, närproducerad och klimatsmart profil, företrädesvis med en ökad andel närproducerade och ekologiska livsmedel inom befintlig budget.

Utifrån de städinspektioner som miljöförvaltningen genomfört vid skolorna i Borås under 2019 är det tydligt att nivån på lokalvården under 2020 behöver öka, förändras eller omprioriteras mot den nivå som tidigare varit praxis i Borås skolor.

Kost och lokalvårdsekonomin som redovisas i tabellen ovan avser nämndens service mot andra nämnder. För den egna verksamheten ingår kost- och lokalvård inom repektive kärnverksamhet.

4.4.10 Buffert

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

Grundskolenämnden avsätter 1%, vilket innebär 15 mkr, av årets kommunbidrag till buffert för oförutsedda kostnader under året.

Risk finns avseende volymutveckling dvs osäkerhet i elevprognos.

5 Verksamhetsmått

5.1 Skola

5.1.1 Grundskola

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal elever från kommunen i grundskola	11 786	12 097	12 374
varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9	1 572	1 612	1 612
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev	92 628	92 531	93 830
Antal elever per lärare, totalt i kommunen (heltidstjänst)	11,2	11,2	
Antal elever per pedagogisk personal	9,1	9	
Antal Borås-elever med skolskjuts	3 900	4 000	

5.1.2 Förskoleklass

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal elever från kommunen i förskoleklass	1 387	1 433	1 436
varav elever i förskoleklass i fristående skola	71	74	74
Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev	45 824	49 598	50 499
Antal elever per lärare (heltidstjänst)	16,2	16,1	

5.1.3 Obligatorisk särskola

5.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal elever från kommunen i särskola	105	106	106
Kostnad särskola, kr/elev	401 305	432 208	440 422

5.1.4 Fritidshem

5.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Årsutfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal elever från kommunen i fritidshem	4 854	4 900	4 900
varav barn i fristående verksamhet	311	295	
Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, andel (%)	87	87	
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn	26 073	28 460	29 409
Antal inskrivna elever per årsarbetare	21,8		

6 Investeringar

6.1 Investeringar, årliga anslag

Projekt	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Björkhöjdskolan omb, inventarier F-9 2 parallell F-6 skola och 4 parallell 7-9 skola	8 000		
Trandared kök omb.	500		
Sjömarken omb/tillb, inventarier F-6 21 klassrum + specialsalar	3 000		
Byttorbskolan omb/tillb, inventarier 21 klassrum + specialsalar samt utökning kök		2 000	4 000
Myråsskolan omb/tillb, inventarier 28 klassrum + specialsalar samt utökning kök		8 000	2 000
Norrbysskolan omb/tillb, inventarier F-6 2 parallell skola			5 000
Särlaskolan om/tillb, inventarier 7-9 6 parallell skola			8 000
Utbyte inventarier befintliga skolor	500	500	500
Summa	12 000	10 500	19 500

Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-verksamhet och hörseklass.

Trandared kök: Anpassning av kök och matsal till aktuellt antal elever på Trandaredsskolan

Sjömarkensskolan: Om- och nybyggnation till 3 parallell F-6. Pågående projekt där inköp görs under hösten 2019 samt Våren 2020.

Utbyte inventarier befintliga skolor: Många skolor har bord och bänkar från 70-talet och en plan finns för att byta ut befintliga gamla inventarier i skolorna.

Befolkningsprognosen och många befintliga skolor med stora lokalbrister gör att behovet av investeringar i stadens skolfastigheter blir högre under flera år. Grundskolenämnden beslutade i juni om en lokalplan som kommer uppdateras i slutet på året. Den anger kapacitetsbehovet som Lokalförsörjningsnämnden behöver i sitt arbete med stadens lokalplan och förslag till investeringsplan 2020-2023.

Ovan redovisas storleksordningen på kommande om/till- och nybyggnationers behov av inventarieanskaffning. Varje objekts exakta behov tas fram när varje objekts plan är färdigställt. Befintliga inventarier tas oftast med till evakueringslokaler medan nya lokaler i större grad får nya inventarier som bidrag till kvalitet och lokalutnyttjande. Modulobjekt kan därför delvis avse ersättningsbehov då inventarier tas med till evakueringslokaler. Den exakta tidplanen kan komma att justeras när nästa års investeringsplan är fastställd.

6.2 Investeringar som löper över flera år

Projekt	Godkänd utgift	Budget tom 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Projekt status
Sjömarken omb/tillb	8 000	5 000	3 000	0	0	2
Summa	8 000	5 000	3 000	0	0	

Förklaring projektstatus

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart

Sjömarkenskolan: Om- och Nybyggnation till 3 Parallell F-6. Pågående projekt där inköp görs under 2019 samt våren 2020.