

**Extra insatt**

**Barn- och utbildningsnämnden**

**Tid:** Torsdagen den 2 december 2021, klockan 08:30

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

**Ärende**

- 1 Upprop och protokollets justering
- 2 Godkännande av dagordning
- 3 Nämndplan 2022

Lars-Anton Ivarsson (M)

Ordförande

Marit Löfberg

Sekreterare

3

Barn- och utbildningsförvaltningens  
Rolf Persson  
/0479-528400/  
/rolf.persson@osby.se/

## Nämndplan/Internbudget 2022

Dnr BUN/2021:1 041

### Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Nämndplan 2022 inom den av Kommunfullmäktige beslutade ramen på 337 079.

### Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27 beslut om de ramar som ska gälla för förvaltningarna 2022.

Barn- och utbildningsnämnden har 2022 en budget på 337 079 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Nämndplanen innehåller en beskrivning av verksamheten, årets verksamhet, statistik, budget och framtid.

### Beslutsunderlag

Nämndsplan 2022, Barn- och utbildningsnämnden

Rolf Persson  
Controller

Eva Andersson  
Förvaltningschef Barn- och utbildning

*Beslutet skickas till*

Controller, Barn- och utbildningsförvaltningen

Ekonomienheten

Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen

Områdeschef grundskola/gymnasie

Områdeschef förskola

Enhetschef kultur och fritid

# Nämndplan 2022

---

## Barn- och utbildningsnämnden



## Innehållsförteckning

<b>Ledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Antal årsarbetare</b> .....	<b>3</b>
<b>Verksamhetsbeskrivning</b> .....	<b>3</b>
<b>Årets verksamhet</b> .....	<b>4</b>
<b>Mål</b> .....	<b>6</b>
Vision.....	6
Målområden.....	6
<i>Attraktiv och hållbar boendekommun</i> .....	6
<i>Utveckling och tillväxt</i> .....	6
<i>Trygghet hela livet</i> .....	6
Nämndsmål.....	6
<i>Nämndmål: Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället</i> .....	6
<i>Nämndmål: Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar</i> .....	6
<i>Nämndmål: Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, kommunikation och skapande</i> .....	7
<b>Nyckeltal och statistik</b> .....	<b>7</b>
Grundskola.....	7
Förskola.....	7
Gymnasieskola.....	8
<b>Ekonomi</b> .....	<b>8</b>
Förvaltningsledning och administration.....	9
Grundskola.....	9
Förskola.....	10
Gymnasieskolan.....	10
Kultur och fritid.....	11
<b>Internbudget per verksamhet 5 positioner</b> .....	<b>11</b>
<b>Investeringsbudget</b> .....	<b>14</b>
<b>Framtid</b> .....	<b>14</b>

## Ledning

Lars-Anton Ivarsson (barn- och utbildningsnämndens ordförande)

Eva Andersson förvaltningschef

## Antal årsarbetare

495,42

## Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, samt kultur- och fritidsenheten.

### Förskola

Förskoleverksamheten i Osby kommun bedrivs vid åtta 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 fem familjedaghem (dagbarnvårdare), varav ett är enskilt. Förvaltningen har tillsynsansvar för enskild pedagogisk omsorg samt för den fristående förskolan.

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 ska vara stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära.

### Grundskola och grundsärskola

Osby kommun har sju skolenheter inkluderat grundsärskola. Verksamheten innefattar förskoleklass, grundskolans årskurs 1-9, fritidshem och grundsärskola. Det finns ett fristående fritidshem som förvaltningen har tillsynsansvar för.

Grundskolans /grundsärskolans uppdrag är att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. I uppdraget ingår att ge elever kunskaper och färdigheter, men också grundläggande demokratiska värderingar. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevers utveckling till ansvarsställande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten styrs av läroplanen Lgr 11, Skolverket.

### Förskoleklass

Förskoleklassen är en ettårig skolform där barn går det år de är sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska främja elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

### Fritidshem

Fritidshemmet är en del av skolväsendet. Fritidshemets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och 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.

### Gymnasieskolan

Osby kommun har två gymnasieskolor; Ekbackeskolan och Yrkesskolan, med tillhörande Introduktionsprogram.

Gymnasieutbildningen i Sverige är frivillig. Den består av gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utöver kommunens gymnasieskolor kan elever folkbokförda i Osby även söka utbildningsprogram inom övriga Skåne. Det fria skolvalet gör det möjligt att även söka utanför samverkansområdet.

Ekbackeskolan erbjuder 9 olika nationella program, 4 högskoleförberedande och 5 yrkesprogram. På Ekbackeskolan erbjuds även de 4 olika program inom Introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet riktar sig till elever som ännu inte nått gymnasiebehörighet.

Inom Yrkesskolan finns gymnasiesärskola. Denna enhet erbjuder utbildningsvägar för elever som av en eller flera anledningar inte når upp till gymnasieskolans kunskapskrav. Här tar vi emot gymnasieelever inom särskolan och med diagnos inom autismspektrat. Utbildningen anpassas utifrån individens särskilda behov.

### **Kultur- och fritidsenheten**

Kultur- och fritidsenheten erbjuder ett brett utbud av kultur för barn och ungdom såväl som för vuxna. Verksamheten omfattar två simhallar, en ishall, ett folkbibliotek med filialer, två fritidsgårdar. Enheten ger också ett omfattande stöd till föreningar och civilsamhället. Enheten är förvaltare av kultur- och fritidsanläggningar samt lokal kulturverksamhet inklusive konsthall. Musikskolan erbjuder barn och ungdomar instrumental- och sångundervisning samt ensemblespel på olika nivåer.

Inom enheten arbetas aktivt med att fritid- och kulturutbudet ska vara tillgängligt och välkomnande för alla. Särskilda satsningar görs för att främja integration och delaktighet för prioriterade målgrupper. Enheten ansvarar även för firande av högtider i kommunen och lovaktiviteter för ungdomar.

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.



# Årets verksamhet

## Förskola

I Killeberg planeras för en ny förskola med tänkt byggstart under 2022.

Våren 2021 startade en uteprofil som ska vara placerad tillsammans med uteförskolan vid Klintonområdet och har fått namnet Äventyrsgården. I Visseltofta beräknas den nya förskolemodulen finnas på plats vid årsskiftet 21/22. Den förväntas kunna tas i bruk, tillsammans med ny köksavdelning och anpassad utemiljö, någon gång under mars/april 2022.

Prioriterade område för förskolorna:

- \* Utvecklingsorganisationer
- \* Kollegialt lärande
- \* Tillgänglig lärmiljö
- \* Barnkonventionen

Sedan hösten 2021 är Centrala Barn- och Elevstödsenheten (CBE) organiserad under områdeschef för skolan. CBE har under 2021 fått ett tydligt uppdrag från central förvaltning, Därmed kommer CBE jobba ännu mer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. CBE:s arbete fokuseras på fortbildning, konsultation, observationer och handledning till personal. Detta förs för att stärka kvalitén i alla våra förskolor och skolor samt ge elever stöd utifrån behov som föreligger.

## Grundskolan

Sedan 21 09 01 är grundskoleverksamheterna och gymnasieverksamheterna organiserade under samma områdeschef.

Verkställandet av framtida grundskoleorganisation pågår. Under 2022 beräknas upphandling av ny F-6 skola och idrottshall i Killeberg samt F-9 skola i Lönsboda, vara klar. Byggstart sker under 2022 för att ha skolorna klara inför hösten 2023.

Grundskola fortsätter arbetet under läsåret 21/22 med fyra prioriterade utvecklingsområden med tillhörande försteläraryrke- och utvecklingstjänster:

- Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
- Rörelsesatsning
- Digitalisering
- Skolutveckling

Det tidigare politiska beslutet om tillgång till digitala verktyg inom grundskola fattades under ht-20

- årskurs F-3 En dator och en Ipad per fem elever

- årskurs 4-9 En dator per elev (1:1)

Under 2022 kommer en fortsatt utveckling av digitaliseringsprocessen att ske och målet är att alla elever ska ha tillgång till ett digitalt verktyg.

Även under 2022 kommer Osby kommun ha tillgång till statsbidraget "Likvärdig skola". Syftet med detta är att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser. Under 2022 kommer statsbidraget för likvärdighet även att inkludera statsbidraget för lågstadiesatsningen. Lågstadiesatsningen syftar till att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge eleverna mer lärartid.

## Gymnasiet

Gymnasieskolan har från och med höstterminen 2021 tillgång till en modul med 4 stora klassrum vid Ekbackeskolan. Denna modul hjälper till att möta behovet av ökat elevantal och större elevgrupper. Under läsåret 21/22 är gymnasieskolans elever till ca 60 % folkbokförda i Osby kommun och ca 40 % av eleverna är externa.

Garanterad undervisningstid och progression - Ekbackeskolan kommer att följa upp eleverna över tid och se deras utveckling under skoltiden. Samtidigt utvärderas om de har rätt förutsättningar att klara sin utbildning. Detta innebär en ökad samverkan inom och mellan skolformerna.

Introduktionsprogrammet på Ekbackeskolan kommer fortsätta sin utveckling av Yrkesintroduktion tillsammans med gymnasieprogrammen för att öka kompetensen hos eleverna inom olika yrkesområden. IM kommer även utveckla sina kartläggningar med eleverna där tidigare yrkeserfarenheter bättre kan vägledas till framtida programval.

Yrkesskolan kommer att jobba vidare med en ökad delaktighet på hela enheten. Det gäller bl.a. från ledning till personal, till elever, till vårdnadshavare, till andra kommuner och myndigheter. Digitaliseringsprocessen innebär att personal ska arbeta "över gränserna" för att öka meningsfullheten för eleverna. Allt för ökad måluppfyllelse och att eleverna får det stöd de behöver.

Utifrån pandemin med psykiskt mående har det påvisats ett stort behov av den lokala elevhälsan. Elevhälsan kommer att ha ett intensifierat fokus på elevernas psykiska o/hälsa genom att följa upp närvaro/frånvaro på ett utökat sätt och försöka fånga upp eleverna tidigare så behovet av stöd inte behöver bli så omfattande.

### **Kultur- och fritidsenheten**

Flera av kultur- och fritidsanläggningarna i kommunen har nått sin tekniska livslängd och står därmed inför stora utmaningar. Enheten fortsätter att ha ett nära samarbete med tekniska avdelningen med arbetet med att ta fram hållbara förslag för sim- och sporthallar, möteslokaler och bibliotek.

Fritidsgårdarna utökar sitt trygghetskapande arbete och arbetet med att göra drogvaneundersökningen fortsätter. Den ger oss underlag för att jobba vidare med drogförebyggande åtgärder på skolorna och på fritidsgårdarna. Målet är att arbetet ska leda till att fler barn och ungdomar får stöd i ett tidigt skede och att utanförskap förhindras.

Rörelsekulsatsning ska fortsätta utvecklas tillsammans med rörelsesatsningen inom grundskolan. Förutsättningar för att få igång "Fritidsbanken" kommer att klarläggas. Fritidsbanken kan ge alla möjlighet att låna idrottsutrustning/friluftsutrustning helt gratis. Detta kommer att öka möjligheter till delaktighet, sänka trösklar och bli mer inkluderande för att alla ska kunna röra sig.

Musikskolans undervisning fortsätter att möta eleverna på sin fria tid. Vi jobbar för att kunna ha högkvalitativ undervisning både individuellt, i grupper och i ensembler. Den estetiska kommunikationen och läroprocessen kommer att utvecklas genom ett nära samarbete med grundskolan.

Biblioteken fortsätter att jobba med demokratiuppdraget och i sin roll gällande läsfrämjande, integration och tillgängliggörande av den digitala tekniken.

## **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. Kommunens vision är:

"På spåret och naturligt nära"

### **Målområden**

#### **Attraktiv och hållbar boendekommun**

#### **Beskrivning**

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande. Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

## Utveckling och tillväxt.

### Beskrivning

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun. Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.

### Trygghet hela livet

### Beskrivning

Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.

### Nämndsmål

**Nämndmål: Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.**

Indikatorer	Mål
Andelen som uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med utbudet och besöken i Kultur och fritids verksamhetsområden	100%
De olika skolformernas förmåga att planera och erbjuda lärande om miljö, hälsa och samhälle	

**Nämndmål: Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar.**

Indikatorer	Mål
Meritvärde i åk 9	
Andelen behöriga till nationella program	100%
Andelen legitimerade förskollärare i förskolan	Minst 50%
Andel legitimerade lärare i övriga skolformer	100%
Samtliga verksamheter arbetar aktivt med positiva värderingar och attityder för en mångfald av identiteter och levnadsvillkor	100%

**Nämndmål: Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad kunskap, kommunikation och skapande.**

Indikatorer	Mål
Verksamheternas förmåga att tillgodose och utveckla barnens och elevers lärandeprocess	
Likvärdighet och samverkan mellan alla verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen	

# Nyckeltal och statistik

## Grundskola

### Antal elever

	Budget 2021	Budget 2022
Antal elever grundskola	1 402	1 408
Antal elever grundsärskola	13	33
Antal elever förskoleklass	148	139
Antal elever fritidshem	595	585

Antal elever per skolenhet	Vårterminen 2022	Höstterminen 2022	Budget 2022 (genomsnitt)
Hasslarödsskolan F-6	328	319	324
Hasslarödsskolan 7-9	214	216	215
Klockarsskogsskolan F-3	138	163	151
Parkskolan F-6	306	259	283
Parkskolan 7-9	120	144	132
Killebergsskolan F-6	123	126	125
Örkenedskolan F-9	320	316	318
	<b>1 549</b>	<b>1 543</b>	<b>1 546</b>

De budgeterade elevantalen är baserade på en elevprognos som är gjord i samband med budgetarbetet under våren 2021. Det faktiska elevantalet kan därför skilja sig mot det verkliga elevantalet

## Förskola

	Budget 2021	Budget 2022
Antal barn förskola	626	624
Antal barn pedagogisk omsorg	24	18

## Gymnasieskola

	Budget 2021	Budget 2022
Antal elever Ekbackeskolan (inkl. IM)	414 (45 elever IM)	395 (40 elever IM)
Antal elever Yrkesskolan	37	40

# Ekonomi

## Driftredovisning

Tkr	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	100 747	95 570
Personalkostnader	305 668	287 705
Lokalkostnader	34 388	33 655
Övriga kostnader	118 684	111 289
<b>Summa kostnader</b>	<b>458 740</b>	<b>432 649</b>
<b>Nettobudgetram</b>	<b>-357 993</b>	<b>-337 079</b>
Kapitalkostnader	0	0
<b>Driftnetto</b>	<b>-357 993</b>	<b>-337 079</b>
<b>Kostnad/invånare (kr)</b>	<b>27 104</b>	<b>25 446</b>
<b>Investeringar</b>	<b>12 300 tkr</b>	<b>2 270 tkr</b>

Värdena för budget 2021 är inte helt jämförbara med värdena för budget 2022. Detta på grund Barn och familje-enheten samt vuxenutbildningen finns med i budgetkolumnen för 2021.

Barn- och utbildningsnämnden har enligt beslut i Kommunfullmäktige 2021-09-27 en budgetram på 337 079 tkr.

För att nå en budgetram i balans har anpassningsuppdrag lagt in under samtliga verksamheter. Anpassningsuppdragets storlek är beräknat efter budgetramens storlek och är fördelat enligt följande:

- Förvaltningsövergripande administration 360 tkr
- Förskola 1 815 tkr
- Grundskola 4 311 tkr (fördelat på förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola)
- Gymnasieskola 1 952 tkr
- Kultur och fritid 954 tkr

För att nå den beslutade budgetramen så har ytterligare en anpassning på 3 439 tkr behövt göras. Denna har lagt på Förvaltningsövergripande administration.

Följande förändringar är gjorda i budget 2022:

- Utökning av 24 platser på Prästgårdens förskola +3 250 tkr
- En ny specialpedagog inom förskolan +700 tkr
- Minskat antal förskoleavdelningar -1 550 tkr
- Minskat antal tjänster pedagogisk omsorg -450 tkr
- Minskade kostnader interkommunal ersättning grundsärskola -500 tkr
- Ökade kostnader för undervisning i grundsärskolan +2 800 tkr
- Ökade kostnader för IKE och bidrag gymnasiet +600 tkr
- B Innovation +720 tkr
- Nedläggning av internat -400 tkr
- Utökning tjänst simhallen +450 tkr

## Budgetjämförelse

Verksamhet	Budget 2021	Budget 2022	Differens
Förvaltningsledning och administration	5 610	6 340	730
Förskola	64 554	65 742	1 188
Grundskola	158 007	157 925	-82
Gymnasieskola	70 840	70 180	-660
Kultur och Fritid	36 528	36 892	364
SUMMA	335 539	337 079	1 540

Den ökade budgetramen 2022 beror på helårseffekt av löneökning för 2021.

### Förvaltningsledning och administration

	Budget 2021	Budget 2022
Barn- och utbildningsnämnd	999	850
Ledning och administration	5345	5490
	<b>6 344</b>	<b>6 340</b>

På grund av förändringar i budgetramen för 2021 så är inte siffrorna riktigt jämförbara. Följande förändringar har skett under året: förändrade internhyror, löneökningar, tillkommande IT-kostnader.

Ett anpassningsuppdrag på totalt -3 799 tkr ligger under Förvaltningsledning och administration.

I övrigt ligger kostnader och intäkter på samma nivå som 2021 års budget.

### Grundskola

	Budget 2021	Budget 2022
Områdeschef grundskola	14 750	15 663
Skolskjuts	9 742	9 751
Hasslarödsskolan F-6	20 817	21 038
Hasslarödsskolan 7-9	18 539	19 059
Klockarskogsskolan F-3	14 041	13 764
Parkskolan F-6	24 536	20 896
Parkskolan 7-9	9 324	9 295
Killebergsskolan F-6	8 645	9 218
Visslan	0	0
Örkenedskolan F-9	24 863	25 404
Modersmålsundervisning	2 773	2 911
Grundsärskola	0	10 926
	<b>148 030</b>	<b>157 925</b>

På grund av förändringar i budgetramen för 2021 så är inte siffrorna riktigt jämförbara. Följande förändringar har skett under året: förändrade internhyror, löneökningar, tillkommande IT-kostnader.

De största förändringarna inom verksamhetsområdet grundskola jämfört med föregående år är följande:

- Ökade kostnader undervisning grundsärskolan +2 800 tkr
- Minskade kostnader interkommunal ersättning grundsärskolan -500 tkr
- Minskat antal klasser i förskoleklass -950 tkr

- Anpassningsuppdrag -4 300 tkr

En stor volymförändring jämfört med 2021 är ett ökat elevantal i grundsärskolan.

## Förskola

	Budget 2021	Budget 2022
Förskola centralt	5 034	4 120
Toftagården	2 141	2 333
Klockarskogsgården	6 385	6 569
Gamlebygården	3 330	3 478
Skogsgården	15 438	15 659
Hasselgården	6 216	6 429
Trulsagården	6 376	6 501
Rönnegården	15 979	16 745
Äventyrsgården / Uteförskolan	2 828	3 908
	<b>63 727</b>	<b>65 742</b>

På grund av förändringar i budgetramen för 2021 så är inte siffrorna riktigt jämförbara. Följande förändringar har skett under året: förändrade internhyror, löneökningar, tillkommande IT-kostnader.

I jämförelse med föregående år är de största förändringarna inom verksamhetsområdet förskola följande:

- Utökning av 24 platser på Prästgårdens förskola +3 250 tkr
- En ny specialpedagog inom förskolan +700 tkr
- Minskat antal förskoleavdelningar -1 550 tkr
- Minskat antal tjänster pedagogisk omsorg -450 tkr
- Anpassningsuppdrag -1 815 tkr

För att anpassa volymen utifrån de utökade antalet platser på Prästgårdens förskola så minskas antalet avdelningar i Osby tätort med 2 st. Detta sker från och med den 1:a juli 2022.

Även minskningen inom pedagogisk omsorg sker från och med den 1:a juli 2022.

## Gymnasieskolan

	Budget 2021	Budget 2022
Områdeschef gymnasiet	64463	64598
Ekbackeskolan, inkl. Calcio	-2011	-2446
Introduktionsprogrammet (IM)	8834	8151
Yrkesskolan	-885	-123
	<b>70401</b>	<b>70180</b>

På grund av förändringar i budgetramen för 2021 så är inte siffrorna riktigt jämförbara. Följande förändringar har skett under året: förändrade internhyror, löneökningar, tillkommande IT-kostnader.

I jämförelse med föregående år är de största förändringarna inom verksamhetsområdet gymnasieskola/vuxenutbildning följande:

- Ökade kostnader för IKE och bidrag gymnasiet +600 tkr
- Nedläggning av internat -400 tkr
- B Innovation +720 tkr
- Anpassningsuppdrag -1 952 tkr

De ökade kostnader för IKE och bidrag beror på ökat elevantal.

## Kultur och fritid

	Budget 2021	Budget 2022
Kultur- och fritidsadministration	4544	3979
Extern programverksamhet och projekt	303	318
Stöd till föreningar	6132	6144
Ishall	3993	3960
Sim- och sporthallar	4912	5418
Bibliotek	6141	6305
Fritidsgårdar	2688	2873
Musikskola	4199	4652
Vaktmästarorganisation	0	3243
	<b>32912</b>	<b>36892</b>

*På grund av förändringar i budgetramen för 2021 så är inte siffrorna riktigt jämförbara. Följande förändringar har skett under året: förändrade internhyror, löneökningar, tillkommande IT-kostnader.*

Inom kultur- och fritidsenheten är de största förändringarna jämfört med föregående år följande:

- Utökning tjänst simhallen +450 tkr
- Anpassningsuppdrag -954 tkr

Vaktmästarorganisationen är flyttad till Kultur och fritid inför 2022. Detta låg tidigare ute på enheterna inom respektive verksamhet.



## Internbudget per verksamhet 5 positioner

### Internbudget per verksamhet

Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr)	Budget 2021	Budget 2022
10060 Barn- och utbildningsnämnd	999	850
30000 Fritidsadministration	2 457,3	2 730
30015 Medborgarhuset Lönsboda	248	269
30093 Aktivitetsstöd (LOK)	845	845
31098 Bidrag studieförbund	420	420
31535 Konsthall	70	70
31550 Programverksamhet (kultur)	121	121
31553 Kulturpris	12	12
31591 Bidrag samlingslokaler	1 750	1 750
31594 Projekt och arr.bidrag	90	90
31595 Bidrag lika möjligheter	40	40
31596 Bidrag KoF-verksamhet	565	565
32010 Biblioteksverksamhet	5 640,8	5 790
32012 Vuxenverksamhet bibliotek	340	355
32013 Barnverksamhet bibliotek	150	150
32020 Statsbidrag bokinköp	10	10
33000 Musikskola	4 274,5	4 652
34000 Underhåll fastighet anl KF	100	76
34011 Idrottsplatser	10	10
34014 Konstgräs Osby IP	250	250
34015 Idrottsanläggningar	-18,4	-47
34016 Ishall	2 016,8	3 959
34040 Vaktmästarorganisation	1 976,4	0
34044 Fritidslokaler KoF	504,3	550
34050 Bowlinghall	209	391
34090 Sim- och idrottshallar	4 912,3	5 418
34092 Drift- och lokalbidrag	2 122	2 134
34097 Bidrag föreningsinv.	300	300
34099 Övriga fastigheter KoF	211,5	28
35000 Fritidsgårdar	2 688	2 873
35010 Drogförebyggande arbete	572,4	584
40001 Anpassning BoU	0	-3 439
40020 Administration BoU	4 175,3	4 254
40021 Skolutveckling	759,8	385
40700 Administration förskola	-4 899,8	-6 273
40705 Öppen förskola	491,7	539
40709 Pedagogisk omsorg	2 153,8	1 729
40725 Logoped förskola	301,2	306
40726 Resurspool	2 986,3	2 606

Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr)	Budget 2021	Budget 2022
40740 Lokaler och inventarier	6 635,9	5 166
40750 Pedagogisk personal	51 832	55 109
40760 Lekmaterial, förbrukning	321	321
40780 Fortbildning	283	286
40790 IKE och bidrag förskola	5 050	8 400
42500 Fritidshem	8 729,8	9 132
42590 IKE och bidrag fritidshem	2 150	2 400
43500 Förskoleklass	6 812,8	5 806
43590 IKE och bidrag f-klass	-10	-10
44000 Lokal adm. grundskola	9 844,6	10 623
44021 Elevhälsa grundskola	2 627,4	3 189
44022 Skolkurator grundskola	1 831,5	1 894
44024 Logoped grundskola	295,2	306
44025 Skolpsykolog grundskola	384,4	385
44026 Elevassistent grundskola	5 468,7	5 553
44030 Skolskjuts	9 742	9 751
44040 Lokaler/inv grundskola	13 285,4	16 823
44050 Undervisning grundskola	66 504,5	69 919
44051 FBK grundskola	-375	-642
44052 Modersmålsundervisning	2 773	2 911
44053 SvA grundskola	4 928	5 227
44060 Läromedel grundskola	3 172	8 433
44065 Skolbibliotek grundskola	1 286	1 123
44070 SYV grundskola	819,1	1 238
44080 Fortbildning grundskola	285	185
44090 IKE och bidrag grundskola	5 906	5 025
44091 IKE och bidrag visslan	-2 780,5	-3 886
44300 Grundsärskola	3 233,7	4 413
44316 Elevass grundsärskola	3 380,7	6 033
44325 Fritidshem grundsärskola	669,8	0
44390 IKE och bidrag grundsärsk	1 100	600
45000 Administration gy	4 291	2 955
45001 Måltider gy	451,1	360
45002 Marknadsföring gy	310	310
45005 Antagningsnämnd	62	62
45011 B Innovation gymnasiet	641	1 140
45021 Elevhälsa gy	369,4	378
45022 Kurator gy	555,6	588
45030 Skolskjuts gy	2 100	2 200
45040 Lokaler/inv gy	2 727,6	2 698
45050 Undervisning gy	30 367,6	31 878
45060 Läromedel gy	3 215	3 200

Verksamhet (4-5 pos vht, belopp tkr)	Budget 2021	Budget 2022
45070 SYV gy	910,8	965
45090 IKE och bidrag gy	7 000	6 924
45300 Administration Yrkesskolan	703,9	1 005
45321 Elevhälsa Yrkesskolan	54,5	56
45322 Kurator Yrkesskolan	137,4	141
45326 Elevassistent Yrkesskolan	500,1	465
45340 Lokaler/inv Yrkesskolan	2 423	2 749
45350 Undervisning Yrkesskolan	7 467,3	7 661
45360 Läromedel Yrkesskolan	940	940
45370 SYV Yrkesskolan	122,9	131
45390 IKE och bidrag Yrkesskolan	-13 180	-13 215
45391 IKE och bidrag gymnasiesärskolan	10 600	10 550
81593 Elevhem Calcio	2 574,4	1 758
92039 Högtidsgrupp	75	90
92040 Drogvaneundersökning (DVU)	25	25
	321 486	337 079

På grund av förändringar i budgetramen för 2021 så är inte siffrorna riktigt jämförbara. Följande förändringar har skett under året: förändrade internhyror, löneökningar, tillkommande IT-kostnader.

## Investeringsbudget

Projekt nr	Projektname	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2024 (tkr)	Åter KS
xxxx	Digitala hjälpmedel barn och utbildning	230	130	0	
xxxx	Utbyte av inventarier inom barn och utbildning	600	600	500	
1602	Inventarier Örkenedskolan	0	2 750	0	
xxxx	Inventarier 7-9 skola i Osby tätort	0	0	3 000	
xxxx	Inventarier förskola och grundskola Killeberg	0	2 000	0	
xxxx	Inventarier förskola 3 och 4	0	1 600	0	
xxxx	Inventarier F-6 skolor Osby tätort	0	0	1 000	
xxxx	Inventarier 7-9 Parkskolan, utökning av klassrum	200	0	0	
xxxx	Omlädningssskåp Lönsboda simhall	0	200	0	
xxxx	Ljudanläggning ishallen	100	0	0	
xxxx	Inventarier ny sporthall Osby	0	500	0	
xxxx	Barnpool Osby simhall	415	0	0	
xxxx	Bubbelpool Lönsboda simhall	0	1 000	0	
xxxx	Målburslyft	120	0	0	
xxxx	Utlåningsautomat bibliotek Lönsboda	90	0	0	
xxxx	Ljusanläggning musikskolan	100	0	0	
xxxx	Mixerbord musikskolan	50	0	0	
xxxx	Bokhyllor med hjul	100	100	0	
xxxx	Belysning biblioteket	0	100	0	

Projekt nr	Projektname	2022 (tkr)	2023 (tkr)	2024 (tkr)	Ater KS
xxxx	Verksamhetsutrustning simhallarna	60	0	0	
xxxx	Avgränsningslinor inkl linvagn simhallen	80	0	0	
xxxx	Lift till ishallen (byte av lysrör mm)	125	0	0	
xxxx	Traktor för skötsel av konstgräsplan mm	0	0	500	
	Totalt	2 270	8 980	5 000	

## Kommentarer investeringsbudget

### Framtid

Inför arbetsåret 2022 ligger stort fokus på systematiskt kvalitetsarbete (SKA). Kvalitetsarbetet ska säkerställa att förutsättningar och resultat följs upp, utvärderas, analyseras och leder till beslut på såväl lokal, som central nivå i verksamheterna. Kvalitetsarbetet ska utgå från det kollegiala lärandet och det kollegiala ledarskapet.

En del av det systematiska kvalitetsarbetet i de olika skolformerna är SKUA (språkutvecklande arbetsätt). Den progression som arbetssättet medför, ska märkas i form av högre måluppfyllelse och i att barn och elever märker av en större variation i undervisningen.

Digitaliseringsprocessen blir en allt viktigare del av det dagliga arbetet i såväl undervisning som i administrativt arbete. Det har inte minst den pågående pandemin påvisat. Digitalisering är så mycket mer än en dator. Det handlar om vilka digitala verktyg verksamheterna ska ha, vad de ska användas till och varför. Arbetet med utbildning kring och utveckling av de digitala processerna kommer att fortsätta. Under våren 2022 kommer det att finnas en ny administrativ och pedagogisk plattform på plats.

Det är viktigt att vi når ungdomar även under sommaren. Ett nytt projekt startades upp under sommaren 2021, benämnt "Aktiv fritid". Detta innebär att sommarlediga ungdomar i åldern 13 - 16 år har aktiviteter under två veckor av sommarlovet. Aktiviteterna består i arbete i kombination med fritidsaktiviteter. Projektet kommer att vara en samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, bolag, näringslivet och andra aktörer inom samhällsverksamheter. "Aktiv fritid" kommer att samverka med ordinarie feriearbetare och fritidsgårdarna i Osby kommun. Detta projekt och samverkansform har utvärderats och finns med i planeringen för 2022.

Arbetet med barnkonventionen behöver uppdateras och utvecklas. Vi behöver skapa en djupare förståelse för att i det vardagliga arbetet tänka och besluta utifrån ett barnperspektiv.

På grund av rådande pandemi har inte den av KF beslutade fullmäktigeberedningen kunnat hanteras som planerat under 2021. Beredningen har till uppgift att tittar på Kultur och Fritidsanläggningar och dess utbud i Osby kommun. Förhoppningen är att under 2022 kunna presentera ett förslag utifrån uppdragets intentioner.

För att kunna erbjuda hög kvalitet i våra verksamheter, är det av största vikt att vi har utbildad och behörig personal. En stor utmaning framöver är att rekrytera behörig personal för att kunna behålla hög kvalitet på undervisningen och utveckla skolverksamheterna. Inom förskolan kommer en särskild satsning att göras för att öka antalet behöriga förskollärare. Inom övriga skolverksamheter ska arbetet fortskrida för att nå en 100 % ig behörig lärarkår.

Under arbetsåret 2022 kommer vi att se över ledningsstrukturen utifrån förutsättningarna i ledar- och chefsskapet. Vi kommer att ha fokus på det kollegiala ledarskapet.

Samverkan över förvaltningsgränserna är en viktig del för att klara uppdraget i att ge service och ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas efter sina förutsättningar. Tematiska arbetssätt över verksamhetsgränser och gemensamma samverkanplaner ska vidareutvecklas och fördjupas. I detta sammanhang kan bland annat nämnas, Osbymodellen, Aktiv fritid, Fritidsbanken, Skola-social och polis i samverkan samt rörelsesatsningar.

2022 års arbete har till stora delar påverkats av den pågående pandemin. Verksamheterna har på olika sätt fått anpassa arbetet utifrån rådande förutsättningar och restriktioner. Pandemins effekter för

barn- och elevers måluppfyllelse samt för uppföljning av de av nämnden satta målen för samtliga verksamheter, kommer att hamna i fokus framöver. Det systematiska kvalitetsarbetet med analyser och insatser kommer att få en avgörande roll i framtida prioriteringar.

Vi ser en kontinuerlig ökning av elevtalet i grundskolan. Detta har och kommer att ha en påverkan på kommunens skollokaler. Det handlar främst om tillgång till lektionssalar, idrottshallar, simhallar för att ha möjlighet att följa den garanterade undervisningstiden och kunna uppnå kursmålen.

Inför läsåret 2021/2022 har antalet elever inskrivna i grundsärskolan nästintill fördubblats. Detta påverkar i hög grad organisationen för grundsärskolan och också en framtida påverkan på Yrkesskolan (gymnasiesärskolan). Ökningen av antalet inskrivna elever i sarskolan är inte en lokal företeelse utan visar sig också på nationell nivå.

I september 2021 utökade Prästgårdens förskola antalet platser vilket påverkar den kommunala huvudmannens framtida planering i antalet förskoleplatser och platser i pedagogisk omsorg.

Samverkan - Vi ser ett allt mer ökande behov av att arbeta med allas psykiska och fysiska mående. Vikten av rörelse, närvarande vuxna, utbildning, olika former av inlärningsmetoder och aktiviteter kommer att vara en viktig del i allas välmående. För att klara de utmaningar alla verksamheter står inför kring ovanstående måste vi samverka och samarbeta för att klara framtida utmaningar.