



TIMRÅ KOMMUN



Fyramånadersrapport 2021

Barn- och utbildningsnämnden, Timrå kommun

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	3
Bidrag till inriktningsmål.....	3
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.....	3
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.....	3
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv	4
Inriktningsmål 4: Fler i arbete	4
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	4
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	5
Fokusområden och uppdrag.....	7
Ekonomi.....	11
Sammanfattning	11
Drift utfall/ Prognos	11
Investeringsutfall/ Prognos	12
Uppföljning av privata utförare.....	12

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Lisbeth Eklund

Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolverksamheterna i kommunen. Den består av förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Timrå kommun har ingen egen gymnasiesärskola, de eleverna hänvisas till närliggande kommuner. Nämnden ansvarar även för kostverksamhet och kulturskolans verksamhet.

Bidrag till inriktningsmål

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet



Bidrar till målet (pil upp)

Utöver ordinarie verksamhet bidrar barn- och utbildningsnämnden till Kommunfullmäktiges mål genom:

- att ge rektorerna stöd i att utveckla sitt pedagogiska ledarskap och därigenom ge barn och elever bättre förutsättningar till jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.

Uppföljning/Analys: Vi är övertygade om att utvecklingen av jämlika livsvillkor för våra barn och elever kommer att påverkas positivt av att våra ledare får stöd och möjlighet att utveckla enhetens systematiska kvalitetsarbete. Skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete är under ständig utveckling, så även detta läsår. Under läsåret 2020/2021 kommer vi att fokusera på färre områden men genomföra djupare analyser. Dialogsamtal genomförs med samtliga rektorer under maj månad. En gemensam och kommunövergripande utbildningsinsats för våra ledare är under upphandling.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Utöver ordinarie verksamhet bidrar vi till Kommunfullmäktiges mål genom:

- att utveckla matematikundervisningen och därigenom elevernas möjligheter att nå målen i matematik men möjlighet till växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.

Uppföljning/Analys: Barn- och utbildningsnämnden har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Nationellt centrum för matematikutveckling (NCM). Satsningen går under namnet TRR (Tänka, Resonera, Räkna) och har som mål att förbättra matematikundervisningen och elevernas grundläggande matematikförståelse. I grunden handlar det om att etablera en forskningsbaserad undervisningsmodell som tagits fram av NCM. Fokus ligger på de tidiga årskurserna, från förskoleklass till och med årskurs 3. NCM:s utarbetade undervisningsmodell innehåller ett färdigt undervisningsmaterial – Tänka, Resonera, Räkna. Materialet är utvecklat och utprovat i ett samarbete mellan yrkesaktiva lärare och NCM:s forskare.

Arbetet har hitintills fokuserat på styrning och ledning. Höstterminen 2021 börjar samtliga matematiklärare i årskurs F-3 använda undervisningsmodellen. Samtidigt sker kompetensutveckling i handledningsgrupper kring genomförda och kommande lektioner. Denna del pågår under två år och ger både matematisk och didaktisk kompetens.

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



Bidrar ej (pil ned)

Utöver ordinarie verksamhet bidrar vi till Kommunfullmäktiges mål genom:

- fortsatt utveckling av PRAO och APL. Barn- och utbildningsnämnden kommer även att verka för att fortsätta ta emot praktikanter när och där det är möjligt.

Uppföljning/Analys: På grund av Coronapandemin har vi ej kunnat erbjuda PRAO till våra elever under läsåret 2020/2021. PRAO har ersatts av andra arbetslivsorienterade insatser.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete



Bidrar till målet (pil upp)

Utöver ordinarie verksamhet bidrar vi till Kommunfullmäktiges mål genom följande åtgärder som bedöms vara särskilt viktiga inom barn- och utbildningsnämnden för att främja en positiv utveckling lokalt, regionalt och nationellt:

- Fortsatt utveckling av lärcentrum och på sikt inrättande av blåljusgymnasium. I omställningsarbetet måste Timrå vara delaktig i att främja omställning genom utbildning, inte minst inom samhällsviktiga områden. En ny brandstation i Timrå kan möjliggöra och främja en satsning på ett blåljusgymnasium.
- Stärka och främja Mittuniversitet genom fortsatt samverkansavtal samt i påverkansarbete påvisa vikten av ett växande universitet i Sundsvallsregionen.

Uppföljning/Analys:

Arbetet med utveckling av lärcentrum pågår och har kommit långt. Timrå kommun tillsammans med övriga kommuner i vårt län har gjort en gemensam statsbidragsansökan för att fortsätta utveckla lärcentrum, ansökan är beviljad och arbetet fortskrider som planerat. Beslut är fattat gällande nybyggnation av brandstation i Timrå kommun. En arbetsgrupp är tillsatt för att närmare se över möjligheten att starta ett blåljusgymnasium. Diskussioner om ett förnyat samverkansavtal mellan MIUN och Timrå kommun pågår.

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv



Bidrar delvis/ osäkert (pil mot höger)

Utöver ordinarie verksamhet bidrar barn- och utbildningsnämnden till Kommunfullmäktiges mål genom:

- att kostverksamheten arbetar för minst 25 % ekologiska livsmedel samt verkar för att upphandla närodlat.

Uppföljning/Analys:

Om coronapandemin fortsätter även under hösten så finns en risk att vi inte kommer att komma upp till 25 % inköp av ekologiska livsmedel. Enligt kostchef så kommer vi under alla omständigheter att hamna över 24 %.

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



Bidrar till målet (pil upp)

Barn- och utbildningsnämnden har genom lagstiftning ett skarpt uppdrag att arbeta för trygghet och mot kränkande behandling. Vi följer processen mot kränkande behandling med uppföljning varje månad.

Inom ordinarie verksamhet bidrar barn- och utbildningsnämnden till Kommunfullmäktiges mål genom:

- att systematiskt utveckla processer och arbetssätt för att förebygga och åtgärda otrygghet och kränkande behandling.

Uppföljning/Analys:

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens arbete mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. KPMG:s bedömning är att barn- och utbildningsnämndens process för arbetet mot kränkandebehandling, diskriminering och trakasserier är ändamålsenligt och effektivt. Vidare ser de särskilt positivt på att varje ärende kontinuerligt kvalitetssäkras på huvudmannanivå. De bedömer även att det bedrivs ett främjande och förebyggande arbete vid skolenheterna.

Fokusområden och uppdrag

Beskriv status på nämndens uppdrag och en analys över hur uppdragen kommer att genomföras.

Fokusområde 1: Att låta barnen gå först

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik



Pågår enligt plan (pil upp)

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar tillsammans med socialnämnden samt kommunstyrelsen för uppdraget. Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och unga som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik.

- Utveckla samarbete och arbetssätt inom kommunens organisation för tidig upptäckt och proaktiva insatser.
- Utveckla samarbetet med Region Västernorrland för att minska risken för att barn och unga far illa.
- Förtydliga och utveckla skolans kompensatoriska uppdrag.

Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19- åringar i Timrå kommun ska ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv.

Tillsammans med barn och utbildningsnämnden ska socialnämnden verka för att tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att riktas speciellt mot barn i yngre åldrar.

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen aktivt i ett länsgemensamt projekt (TSI), tidiga samordnade insatser, där även regionen ska vara en aktiv del. Projektet pågår till 2023 och alla länets kommuner samt regionen ingår.

För att få fler barn i socioekonomiskt utsatta familjer att delta i kommunens sommarläger ska samverkan genom bl.a. informationsinsatser.

Uppföljning/Analys

Förvaltningschefer har tillsammans med verksamhetsutvecklare tagit fram uppdragsdirektiv och tillsatt en utvecklingsgrupp med representanter från

enhetschefer och rektorer. Utvecklingsgruppen har haft sin första träff i april och kommer att arbeta med följande uppdrag.

Uppdrag 1: Framarbeta ett förslag på struktur som beskriver hur och när enhetscheferna inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (barn- och familjegruppen) och kommunens rektorer ska mötas.

Uppdrag 2: Ta del av och reflektera kring redan identifierade samverkansområden och framarbetade processer och rutiner – är dessa relevanta? Finns det behov av justeringar eller nya samverkansrutiner/ samverkansformer?

De redan framarbetade samverkansrutinerna är:

- Anmälningrutiner
- Skolsamordning för placerade barn och unga
- SKIP
- Planeringsdialog i samverkan

Sedan tidigare finns barn och unga med omfattande skolfrånvaroproblematik identifierade som en viktig målgrupp att samverka kring – då med stöd av ovan framarbetade rutiner.

I utvärdering och reflektion bör denna målgrupp särskilt beaktas.

Uppdrag 3: Uppdrag från VP

Beskriv hur arbete med handledning till förskolans personal kan planeras, genomföras och följas upp.

Detta uppdrag ligger redan som ett initierat uppdrag men det finns ett behov av att konkretisera arbetet och säkra att insatser kommer igång och följs upp.

Uppdrag 4: Beskriv behov av ytterligare insatser där skola och socialtjänst tillsammans kan jobba för att utveckla och säkra tidig upptäckt av barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik.

Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor



Pågår enligt plan (pil upp)

Alla elever inom grund- och gymnasieskolan har nu likvärdig tillgång till digitala verktyg vilket ger en god grund för att även inbegripa likvärdig digital kunskap som är ett område vi kommer att fortsätta utveckla. Alla chefer genomgår skolverkets utbildning leda digitalisering med stöd av våra verksamhetsutvecklare inom digitalisering. Denna utbildningsinsats leder till att det på varje enhet finns en lokal plan för fortsatt digital utveckling. Planen ska innehålla kompetensutvecklingsinsatser och nya digitala arbetssätt.

Fokusområde 2: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



Pågår enligt plan (pil upp)

Arbetet med samhällsbyggnadsprocessen kommer att intensifieras under maj månad.

Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier



Pågår enligt plan (pil upp)

Barn och utbildningsnämnden tillsammans med socialnämnden och kommunstyrelsen bidrar till uppdraget bland annat via upprättandet av lokala jobbspår. Målet är att genom individcentrerade insatser underlätta medborgarnas inträde på arbetsmarknaden och höja den enskildes kompetens via t ex studier. Vuxenutbildningens lärcentrum är till för alla vuxna studerande i Timrå - oavsett vilket lärosäte de studerar vid. I studiemiljön ingår bland annat tillgång till studie- och yrkesvägledare, lärarstöd och digital teknik.

Utifrån ovanstående har rektor organiserat verksamheten så att en ny organisation i högre utsträckning kan verka behovsstyrt och flexibelt utifrån medborgarnas behov. Genom detta ges förutsättningar för målgruppen att nå en stadigvarande egen försörjning och bidrar till att de lokala arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses.

Samordning av uppdrag

Samordning av uppdraget kommer att ske genom den befintliga styrgruppen för Arbetsmarknadstorget samt genom samarbetet i Delegationen unga och nyanlända till arbete, DUA.

Analys:

Hitintills (trots coronapandemin) är vår analys att omorganisationen av vuxenutbildningen redan ger bra resultat.

Nya ändamålsenliga lokaler men även ny lokalisering gör att fler tycks ha upptäckt vuxenutbildningen. Vi ser ett ökande antal elever och vi ser också färre avbrott. Vårt nya behovsstyrda perspektiv har välkomnats av våra medborgare, särskilt öppettiderna och i synnerhet kvällstider. Detta gäller både studier och vägledning vilket påverkat resultaten i positiv riktning. Pandemin begränsar och försvårar tyvärr den fysiska tillgängligheten, vi har inte kunnat vara den öppna verksamhet vi vill vara.

Samordning av uppdrag

Individer får genom samarbete mellan vuxenutbildningen, kompetenscenter och arbetsgivare möjlighet att växa på arbetsplatser och lyckas med sina studier. Jobbspår för hållbar arbetsmarknadsanpassning där den arbetssökandes behov står i fokus är en väl fungerande modell.

Fokusområde 3: Införa ny styrmodell

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning



Pågår enligt plan (pil upp)

Barn- och utbildningsnämnden deltar i den grupp som tillsammans med samtliga nämnder arbetar med framtagandet av verksamhetsidé. Det är en viktig uppgift för nämnden och förvaltningens ledning att tolka, diskutera och analysera med stöd av underlag som tas fram. I det ingår att lära mer och såväl styrmodell som egna verksamheter. Vi behöver tillsammans arbeta tvärsöver organisationen i linje med styrmodell och horisontell styrning.

IOP mm

Barn- och utbildningsnämnden har ingen verksamhet som får läggas ut som idéburet offentligt partnerskap förutom kulturskolan. Kulturskolan var föremål för en omfattande utredning under 2019/2020 där IOP var ett av alternativen men där det politiska beslutet blev att inte förändra driftsform. Inom gymnasieverksamheten har vi ett regionalt samverkansavtal och inom vuxenutbildningen samverkar vi med andra kommuner i regionen genom gemensamma statsbidragsansökningar för yrkesutbildningar och utveckling av lärcentrum.

Ekonomi

Utfall och prognos redovisas enligt framtagna bokslutrapporering med en sammanfattande analys av drift- och investeringsredovisning.

Sammanfattning

Barn och utbildningsförvaltningen har en positiv resultatavvikelse på 828 tkr för perioden januari-april. De flesta verksamheterna inom BoU har ett överskott i jämförelse med budget, vilket beror på lägre personalkostnader, mindre behov av övriga kostnader samt lägre interkommunala ersättningar i verksamheten gymnasieskola i jämförelse med budget. Det beror också på den statliga ersättningen/intäkt för sjuklönekostnader (covid) som kommunen eftersöker. Några få verksamheter har ett underskott i jämförelse med budgeterade medel. Det beror på tillfälligt ökade kostnader under perioden, men även på grund av ett ökat resursbehov, ökade interkommunala ersättningar (kostnader) eller intäktsbortfall (kostförsäljning, interkommunala ersättningar) under hela räkenskapsåret.

Prognosen för förvaltningen beräknas vara +200 tkr på helår.

Drift utfall/ Prognos

Resultaträkning jan-apr (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
Barn- och utbildningsnämnden						
INTÄKTER	34 247	31 880	-2 368	101 104	101 515	411
KOSTNADER (-)	-207 091	-203 896	3 196	-586 296	-586 487	-191
NETTOKOSTNADER (-)	-172 844	-172 016	828	-485 192	-484 972	220

Resultat per verksamhetsnivå jan-apr (tkr)	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget helår	Årsprognos	Årsprognos budget-avvikelse
Nämndsverksamhet						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-287	-199	88	-861	-811	50
NETTOKOSTNADER (-)	-287	-199	88	-861	-811	50
Offentlig verksamhet						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-312	-379	-67	-952	-1 102	-150
NETTOKOSTNADER (-)	-312	-378	-66	-952	-1 102	-150

Kulturskola						
INTÄKTER	2	40	38	225	225	0
KOSTNADER (-)	-1 540	-1 668	-128	-4 716	-4 796	-80
NETTOKOSTNADER (-)	-1 538	-1 628	-90	-4 491	-4 571	-80
Förskoleverksamhet						
INTÄKTER	5 592	6 165	573	16 308	18 707	2 399
KOSTNADER (-)	-41 731	-41 995	-264	-126 940	-128 639	-1 699
NETTOKOSTNADER (-)	-36 139	-35 830	309	-110 632	-109 932	700
Fritidshem						
INTÄKTER	2 372	2 194	-179	6 839	6 699	-140
KOSTNADER (-)	-9 286	-8 765	521	-28 508	-27 668	840
NETTOKOSTNADER (-)	-6 914	-6 572	342	-21 669	-20 969	700
Förskoleklass						
INTÄKTER	452	484	32	1 355	1 375	20
KOSTNADER (-)	-5 687	-5 475	211	-17 255	-17 375	-120
NETTOKOSTNADER (-)	-5 235	-4 991	243	-15 900	-16 000	-100
Grundskoleutbildning						
INTÄKTER	7 459	6 625	-833	22 376	24 116	1 740
KOSTNADER (-)	-72 855	-72 800	55	-221 113	-224 953	-3 840
NETTOKOSTNADER (-)	-65 397	-66 175	-778	-198 737	-200 837	-2 100
Grundsärskoleutbildning						
INTÄKTER	16	28	12	49	61	12
KOSTNADER (-)	-4 737	-4 482	255	-14 389	-13 651	738
NETTOKOSTNADER (-)	-4 721	-4 454	267	-14 341	-13 591	750
Gymnasieutbildning						
INTÄKTER	5 040	3 269	-1 771	15 119	11 799	-3 320
KOSTNADER (-)	-33 014	-30 397	2 616	-97 893	-94 573	3 320
NETTOKOSTNADER (-)	-27 974	-27 129	845	-82 774	-82 774	0
Gymnasiesärskoleutbildning						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 620	-1 494	126	-4 859	-4 559	300
NETTOKOSTNADER (-)	-1 620	-1 494	126	-4 859	-4 559	300
Grundläggande vuxenutbildning						
INTÄKTER	13	6	-7	38	38	0
KOSTNADER (-)	-1 360	-1 356	4	-4 137	-4 137	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 347	-1 350	-3	-4 099	-4 099	0

Gymnasievux						
INTÄKTER	957	1 141	184	2 871	2 871	0
KOSTNADER (-)	-3 525	-4 052	-527	-10 643	-10 643	0
NETTOKOSTNADER (-)	-2 568	-2 911	-344	-7 772	-7 772	0
Särvux						
INTÄKTER	2	0	-2	5	5	0
KOSTNADER (-)	-221	-206	15	-671	-671	0
NETTOKOSTNADER (-)	-219	-205	14	-666	-666	0
SFI, Svenska för Invandrare						
INTÄKTER	517	406	-110	1 550	1 350	-200
KOSTNADER (-)	-2 222	-2 239	-17	-6 754	-6 754	0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 705	-1 832	-127	-5 204	-5 404	-200
Stab Barn och utbildning						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-16 308	-15 554	754	-8 995	-8 145	850
NETTOKOSTNADER (-)	-16 308	-15 554	755	-8 995	-8 145	850
IT Barn och utbildning						
INTÄKTER	461	433	-28	1 384	1 384	0
KOSTNADER (-)	-1 497	-1 482	16	-4 529	-4 429	100
NETTOKOSTNADER (-)	-1 036	-1 048	-12	-3 145	-3 045	100
Kostverksamhet						
INTÄKTER	11 366	11 089	-277	32 986	32 886	-100
KOSTNADER (-)	-10 890	-11 354	-463	-33 081	-33 581	-500
NETTOKOSTNADER (-)	475	-265	-740	-95	-695	-600

KÄRNVERKSAMHETER

Förskolans periodresultat är ett överskott på 309 tkr, vilket beror på ökade intäkter i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader (covid), lägre personalkostnader än beräknat och mindre diverse övriga kostnader. Överskottet minskas på grund av att de interkommunala kostnaderna är högre än budgeterat p g a fler barn i andra fristående eller kommunala förskolor. Helårsprognosen beräknas bli +700 tkr.

Fritidshem (inklusive omsorg på obekvämlig arbetstid) har en positiv resultatavvikelse på 342 tkr. Det beror på en lägre volym av fritidshemsbarn i egen regi under våren än budgeterat, vilket resulterar i lägre personalkostnader. Överskottet minskas då det är fler fritidshemsbarn hos andra kommuner eller fristående aktörer som har lett till ökade interkommunala kostnader. Prognostiserat resultat på +700 tkr. Verksamheten **förskoleklass** redovisar ett överskott med 243

tkr. De främsta orsakerna är lägre personalkostnader samt lägre inköp av läromedel än budgeterat. Överskottet minskas genom ökade kostnader (pris per elev) och minskade intäkter (minskad volym) i interkommunala ersättningar. På helår beräknas ett mindre underskott på 100 tkr. **Grundskolan** har ett underskott på 778 tkr. Det beror på ökade kostnader (pris per elev) och lägre intäkter (minskad volym) i interkommunala ersättningar. En annan orsak till underskottet är en ökad efterfrågan på studiehjälp som har genererat ökade kostnader. Även ökade kostnader i avskrivningar och IT-kostnader (lärverktyg) bidrar till verksamhetens underskott. Underskottet blir mindre genom ökande intäkter i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader (covid) och av att grundskoleverksamheten som bedrivs i egen regi har lägre personalkostnader och övriga kostnader. Verksamheten beräknas ha ett underskott på 2.100 tkr på helår. **Grundsärskolan** har ett överskott på 266 tkr som beror på minskat resursbehov i egen regi samt lägre interkommunala ersättningar (minskad volym) under våren. På helår prognostiseras +750 tkr. Verksamheten **gymnasieskola** redovisar ett periodöverskott på 845 tkr. Överskottet beror på lägre interkommunala ersättningar (lägre volym), mindre matkostnader (distanstudier) och lägre skolskjutskostnader. Helårsprognos 0 tkr. **Gymnasiesärskolan** periodresultat är ett överskott på 125 tkr. Det förklaras genom lägre skolskjutskostnader. Årsprognos beräknas till +300 tkr. De fyra verksamheterna inom **Vuxenutbildning** har tillsammans ett underskott på 460 tkr. Orsakerna är lägre integrationsmedel från migrationsverket och högre kostnader i yrkes- och distansutbildningar för perioden än beräknat. På helår -200 tkr för de 4 verksamheterna. **Kulturskolan** har ett underskott på 89 tkr vilket beror på högre personalkostnader under våren. Prognos på -80 tkr

STÖDVERKSAMHETER

Nämnden redovisar ett överskott mot budget på 87 tkr. Prognos +50 tkr. **Offentlig service** har en negativ resultatavvikelse på 66 tkr. Det beror på ökade personalkostnader under våren. Beräknad helårsprognos -150 tkr. Verksamheten **Stab Barn och utbildning** har ett större överskott på 754 tkr som främst beror på överskott på avskrivningar (kostnadsförs på kärnverksamheterna) och semesterlöneskuld. Positiv helårsprognos på 850 tkr. Verksamheten **IT Barn och utbildning** har en resultatavvikelse på -12 tkr. Prognos helår +100 tkr. Verksamheten **kost** har ökat sitt underskott från tidigare månader till -740 tkr. Orsakerna till underskottet beror på minskad kostförsäljning p g a distansstudier på gymnasieskolan samt ökad bemanning av personal under pandemin för att garantera leverans av mat till unga och äldre. Beräknad prognos på -600 tkr.

Investeringsutfall/ Prognos

Redovisa investeringsutfall enligt framtagen utfallsrapportering samt en kortare analys av utfall och prognos.

Investeringar (tkr)	Budget helår	Utfall period	Årsprognos	Årsprognos budgetavvikelse
Inventarier BoU Grundsärskolan Bergeforsen	0	921	921	-921
Inventarier BoU Laddskåp förskola	0	172	172	-172
Inventarier BoU Transportvagn centralkök	0	109	109	-109
Investeringar BoU Budget	2 780	27	1578	1 202
SUMMA	2 780	1 229	2 780	0

Investeringar har ett utfall på 1.229 tkr. De investeringar som har skett under perioden är möbler och dylikt till grundsärskolan i Bergeforsens skola, laddningsskåp till ipads till förskolorna och transportvagnar till centralköket. Under året kommer de resterande budgeterade investeringsmedel att användas.

Uppföljning av privata utförare

Redovisa vilka privata utförare man följer upp och vilken handlingsplan man har upprättat

Inom vuxenutbildningen har vi under hösten 2020 upphandlat utbildningsanordnaren Hermods.

En struktur är utarbetad där lärare kontinuerligt granskar den privata utföraren. Lärare sammanställer synpunkter samt överlämnar dessa till rektor, rektor har uppföljningsmöten med Hermods var 5:e vecka för att följa upp de lämnade synpunkterna på ett ingående sätt.

Barn- och utbildningsnämnden tar via sitt systematiska kvalitetsarbete under våren 2021 del av:

- kostnader, har kostnaderna överensstämmt med avtalet eller har några ytterligare kostnader uppstått?
- innehåll, har leverantören levererat vad vi avtalat om och motsvarar det skollagskrav samt nämndens förväntningar om god kvalitet på de insatser vi ska erbjuda?



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
Växel 060-16 31 00 | www.timra.se

