

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande:
Förvaltningschef:

Lisbeth Eklund
Ann-Christin Isaksson

Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden har på kommunfullmäktiges uppdrag huvudmannansvaret för det offentliga skolväsendet i Timrå kommun. Uppdraget som huvudman är att se till att varje enhet är välkött, attraktiv och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande i enlighet med nationella krav.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kulturskolans verksamhet.

Barn- utbildningsnämndens centralkök tillhandahåller dagligen måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg.

Väsentliga händelser under året

Verksamhet	Viktiga händelser
Förskola	Förskolan har fått en ny läroplan som gäller från 1 juli 2019, i denna läroplan har förskolans utbildnings- och undervisningsuppdrag förtydligats och vart ansvaret ligger. Förskolechef blir rektor från och med hösten 2019. Titel och i viss mån även uppdraget förändras, rektorsutbildning blir obligatorisk.
Förskoleklass, grundskola och fritidshem	Lagstadgad obligatorisk kartläggning och bedömning i förskoleklass och lågstadiet med en garanti för tidiga stödinsatser i syfte att alla elever ska klara nationella provet i åk 3. Krav på legitimation för fritidslärare. Sammantaget en fortsatt resultatförbättring, dock ej i matematik. Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat är påtaglig. Ytterligare analys och långsiktiga insatser behövs inom matematik och pojkars resultat.
Timrå gymnasium	Skolverkets statistik visar att 98% på de nationella programmen tog gymnasieexamen på Timrå gymnasium. Detta är det högsta resultatet på fem år en nyckel för eleverna till arbetsmarknad och vidare studier.
Digitalisering	Barn- och utbildningsnämnden har startat arbetet med att bygga upp samt stötta skolhuvudmannen samt enheterna i digitaliseringsuppdraget genom att anställa två verksamhetsutvecklare inom digitalisering (statsbidrag). Tillsamman med IT har vi under året påbörjat en upprustning av den digitala infrastrukturen. För pedagogernas räkning har vi gått ifrån barn- och utbildningsnämndens egna nätverk till förmån för en mer modern miljö i kommunen. Pedagogerna har även erhållit nya moderna datorer.
Kostverksamheten	25,4 % av de livsmedel vi serverar är ekologiska, vilket innebär att vi når Kommunfullmäktiges målsättning som är 25 % ekologiska livsmedel.

Verksamhet	Nyckeltal	
Förskola	5,35	Barn per heltidstjänst
Förskoleklass	14,75	Elever per heltidstjänst
Grundskola		
1-6	14,45	Elever per heltidstjänst
7-9	12,25	Elever per heltidstjänst
Förskoleklass/Grundskola Specialpedagog	116,0	Elever per heltidstjänst
Fritidshem	20,0	Barn per heltidstjänst

Uppföljning externa utövare

Verksamhet Vuxenutbildning

Under 2019-2020 utgör uppföljning ett av Vuxenutbildningens tre prioriterade mål.

Uppföljningsarbetet omfattar flera delar av verksamheten men där en viktig del rör den **externa leverantören Hermods**, som levererar teoretiska kurser/ämnen på distans. Som ett första led i detta arbete prioriterades att sammanställa statistiska uppgifter kring denna utbildningsform, vilket saknades tidigare och kan anses vara grunden för vidare uppföljningsarbete. Detta slutfördes kring årsskiftet och vi kan nu på ett lättöverskådligt sätt analysera måluppfyllelsen i de olika ämnena och kurserna hos denna externa leverantör. En första analys ger vid handen att betygsspridningen är större hos Hermods än vid utbildningen i egen regi och att antalen F-betyg är ungefär samma. En djupare analys kring denna statistik återstår dock att göra.

Detta uppföljningsarbete leder till fler frågor och mer arbete behöver göras, men insikterna om detta har föranlett att kravspecifikationen inför den kommande upphandlingen av externa utövare, även kommer att omfatta fler delar kring systematiskt kvalitetsarbete. Till exempel vill vi som beställare ta del av leverantörens systematiska arbete med jämna intervaller där bland annat följande ska ingå: resultatanalys med tillhörande förbättringsåtgärder, deltagarnas uppfattning om utbildningen och hur leverantören arbetar med elever i behov av stöd. Denna upphandling beräknas vara färdig maj-juni 2020 och nuvarande avtal löper ut i augusti 2020.

Ekonomi, kommentarer

Drift

Resultaträkning, tkr	Budget 2019	Redovisning 2019	Avvikelse 2019	Redovisning 2018
Verksamhetens intäkter	106 917	113 219	6 302	142 366
Verksamhetens kostnader (-)	-587 153	-591 901	-4 748	-616 863
Verksamhetens nettokostnad (-)	-480 236	-478 682	1 554	-474 497

Drift, kommentarer

Kommentar: Barn- och utbildningsnämnden har under 2019 haft en god ekonomi. Årets resultat är ett överskott på 1.554 tkr. I delårsbokslutet redovisades en årsprognos med ett underskott på 1.466 tkr. Därefter beslutades det om aktsamhet för inköp mm. Samtliga verksamheter arbetade med detta under hösten, vilket resulterade i att det prognostiserade underskottet uteblev.

Under året har några verksamheter haft en mer ansträngd ekonomi än andra verksamheter. Verksamheterna är förskola, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kulturskola. Förskolans underskott beror på att kostnaderna för barn i andra kommuner eller i andra fristående förskolor har varit högre än beräknat. En ytterligare orsak är en minskning av intäkter i form av interkommunala ersättningar samt barnomsorgsavgifter har också skett under året. Verksamheten grundskola har ett större underskott under 2019. Det beror främst på att skolskjutskostnaderna har varit högre än beräknat samt efterdebiteringar från tidigare år. En annan väsentlig kostnadsökning är kostnader för elever i andra kommuner eller i andra fristående grundskolor. Underskottet är mindre än vad kostnadsökningarna är då de interkommunala ersättningarna från andra kommuner har ökat samt har det varit en ökning utav bidrag. Gymnasieskolan har under året fått en betydande volymökning som lett till högre kostnader för elever i andra kommuner

och andra fristående gymnasieskolor än beräknat. Även skolskjutskostnaderna har blivit högre. En liten del av gymnasiets underskott täcks upp genom ökade intäkter i form av interkommunala ersättningar.

Gymnasiesärskolans kostnadsökning beror dels på att den interkommunala ersättningen per elev har ökat under 2019. Det beror också på att skolskjutskostnaderna är högre än beräknat. Kulturskolan har under året haft ökade kostnader i form av personalkostnader.

Andra verksamheter och stödverksamheter har kunnat möta upp dessa verksamheters underskott. Deras ekonomi har varit mindre ansträngd samt inte haft det resursbehov som beräknats. Verksamheter som grundsärskola, nämnd och stödverksamheten personal har inte haft samma resursbehov som beräknat. Vuxenutbildningens verksamheter har tillsammans genererat ett överskott. Det beror främst på att elever valt att avbryta sina studier, återhållsamhet med intagning under hösten samt genererat interkommunala ersättningar för elever från andra kommuner. Stödverksamheten verksamhetsutveckling hade under våren vakanser. IT-kostnaderna har varit lägre än beräknat (personal och övriga kostnader) under året, vilket lett till ett överskott i stödverksamheten IT. Ledning är den stödverksamhet som under 2019 haft ett markant överskott. Den främsta orsaken är den positiva resultateffekten som värderingen av semesterlöneskulden gav. Värdet på semesterlöneskulden har sjunkit mellan 2018

och 2019. Ledning har också haft mindre kostnader än beräknat på grund av restriktioner gällande inköp mm.

Investeringar

Investeringar, Projektnr	tkr netto Text	Netto budget 2019	Netto Redovisning 2019	Ändring 2019
2710	Invest verksamhet	-4 654	-1 047	3 607
Summa investeringar		-4 654	-1 047	3 607

Investeringar, kommentarer

Av årets investeringsmedel på 4.654 tkr (kompletteringsbudget från 2018 med 654 tkr) har 1.047 tkr använts. Investeringarna har främst varit inköp av möbler, gardiner och IT. Investeringar har skett inom de flesta verksamheter. 3.400 tkr av investeringsbudgeten har centrala IT (kommunledningskontoret) använt. De har investerat i datorer till barn- och utbildningsförvaltningen. De enheter som har fått större investeringar är Älvstrandens förskola och Böle skola. Inför 2020 har en framställan om kompletteringsbudget på 207 tkr gjorts. Det är några planerade investeringar under 2019 som inte har hunnits med att genomföras på grund av förseningar i pågående renoveringar i lokaler.