



TIMRÅ KOMMUN

Årsredovisning 2021

from
Timrå
with love



Syfte med redovisningen:

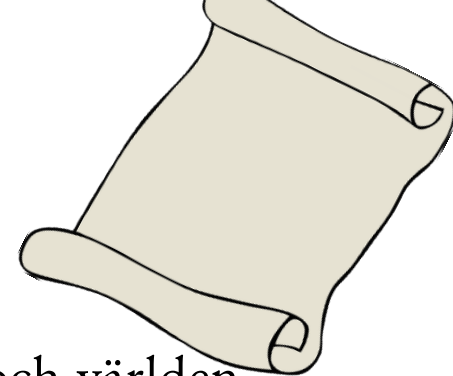
Skapa kunskap och trygghet avseende redovisning av måluppfyllelse i nämndens verksamhetsplan och budget 2021

Innehåll

- Måluppfyllelse VP
- Ekonomiskt utfall
- Volymer






Verksamhetsberättelse






- 2021 har präglats av den pandemi som drabbade Sverige och världen tidigt 2020 och som fortfarande i allra högsta grad är närvarande. Alla verksamheter har på ett eller annat sätt påverkats och drabbats av denna kris. Ledare och personal har arbetat hårt med att på alla tänkbara sätt försöka förhindra smittspridning och fått tagit hand om och hanterat stor oro
- Utifrån denna pandemi har stora delar av vårt utvecklingsarbete prioriterats bort under 2020 och 2021 dock inte den matematiksatsning som påbörjades under hösten.
- Trots detta har verksamheterna fungerat förhållandevis väl.
- Stor oro finns gällande personal och elevers stora frånvaro under långt tid, hur kommer detta att påverka resultaten framåt?



Redovisning måluppfyllelse VP 2020




| Mål | Nämndens bidrag | Resultat |
|--|--|---|
| <p>Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande</p> <p>Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet</p> | Utveckla rektors pedagogiska ledarskap |  |
| <p>Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet</p> | Matematiksatsning |  |
| <p>Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik</p> | Tillsammans med socialnämnden ska barn- och utbildningsnämnden verka för att tidigare upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsats har riktas speciellt mot barn i yngre åldrar. |  |

Redovisning måluppfyllelse VP 2020

| Mål | Nämndens bidrag | Resultat |
|--|--|--|
| Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor | Skapa förutsättningar för moderna och effektiva digitala arbetsätt som gynnar barn, elever, personal och vårdnadshavare. |  |
| Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv | Utveckling av praktisk arbetslivsorientering PRAO och arbetsplatsförlagt lärande APL. |  |
| Inriktningsmål 4: Fler i arbete | Åtgärder som bedöms vara särskilt viktiga inom barn- och utbildningsnämnden för att främja en positiv utveckling av arbeten lokalt, regionalt och nationellt : |  |




Redovisning måluppfyllelse VP 2020

| Mål | Nämndens bidrag | Resultat |
|---|--|---|
| Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier | Barn- och utbildningsnämnden bidrar till uppdraget bland annat via upprättandet av lokala jobbspår. |  |
| Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå | Delta i utarbetande av samhällsbyggnadsprocess. |  |
| Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv | Kostverksamheten arbetar för minst 25 % ekologiska livsmedel samt verkar för att upphandla närodlad. |  |



Redovisning måluppfyllelse VP 2020

| Mål | Nämndens bidrag | Resultat |
|---|---|---|
| Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla | Ett systematiskt arbete med att utveckla processer och arbetssätt för att förebygga och åtgärda otrygghet och kränkande behandling. |  |



Volymer

Räkenskapsåret 2020 volym utfall i jämförelse med budgeterat utfall

| Verksamhet | Timrå kommuns barn/elever* | IKE UT | Timrå kommuns barn/elever i egen regi | IKE IN | Asylsökande | Timrå kommuns volym i egen regi** | Timrå kommuns volym i egen regi + IKE UT*** | Avvikelse budget-utfall |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Förskola budget | 888 | -16 | 872 | 3 | 15 | 890 | 906 | |
| Förskola utfall | 879 | -50 | 829 | 13 | 15 | 857 | 907 | -1 |
| Förskoleklass budget | 199 | -2 | 197 | 1 | 4 | 202 | 204 | |
| Förskoleklass utfall | 191 | -4 | 187 | 2 | 13 | 202 | 206 | -2 |
| Grundskola budget | 1 884 | -143 | 1 741 | 24 | 18 | 1 783 | 1 926 | |
| Grundskola utfall | 1 845 | -150 | 1 695 | 40 | 24 | 1 759 | 1 909 | 17 |
| Grundsärskola budget | 30 | -3 | 27 | 0 | 0 | 27 | 30 | |
| Grundsärskola utfall | 28 | -3 | 25 | 0 | 0 | 25 | 28 | 2 |
| Fritidshem budget | 730 | -44 | 686 | 12 | 0 | 698 | 742 | |
| Fritidshem utfall | 673 | -49 | 624 | 10 | | 634 | 683 | 59 |
| Gymnasieskola budget | 710 | -360 | 350 | 51 | 8 | 409 | 769 | |
| Gymnasieskola utfall | 691 | -384 | 307 | 56 | 4 | 367 | 751 | 18 |
| Gymnasiesärskola budget | 14 | -14 | 0 | | | 0 | 14 | |
| Gymnasiesärskola utfall | 13 | -13 | 0 | | | 0 | 13 | 1 |

Refleksjoner kring måluppfyllelse?



TIMRÅ KOMMUN

Dialog:

Känner ni er trygga med
årsredovisningen? Saknas det
någonting?



TIMRÅ KOMMUN