

## **Verksamhetsberättelse** (ca 3 sidor till årsredovisning)

### **Barn- och utbildningsnämnden**

---

Ordförande: Lisbeth Eklund  
Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson

#### **Ansvarsområde**

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

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kulturskolans verksamhet.

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

#### **Årets verksamhet**

2020 har präglats av den pandemi som drabbade Sverige och världen tidigt under vårterminen 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 inte minst på grund av medias kommunikation.

Utifrån denna pandemi har stora delar av vårt utvecklingsarbete prioriterats bort under 2020 dock inte den matematiksatsning som påbörjades under hösten.

Trots detta har verksamheterna fungerat förhållandevis väl.

#### **Förskola**

I Timrå kommun ser vi att en större andel vårdnadshavare väljer förskola till sina barn än i jämförbara kommuner. En orsak är att det inte finns alternativa verksamhetsformer till exempel dagbarnvårdare, en annan orsak kan vara att vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten vilket enkätsvar visar på. Förskolans verksamhet har påverkats starkt av pågående coronapandemi. Stor oro samt förkylningssymptom har gjort att många barn varit hemma under sen vår samt under hösten. Vi kan se att det inom socioekonomiskt utsatta områden är fler vårdnadshavare som hållit sina barn hemma. Konsekvenserna av detta kan vi bara spekulera om men att det blir konsekvenser på sikt är vi säkra på.

#### **Fritidshem**

Fritidshemmet är en verksamhet där vårdnadshavarna ger oss ett gott betyg i olika undersökningar. Vi får sällan in klagomål. Personalen arbetar idag mer systematiskt än tidigare, till exempel i samband med raster och friare inslag under skoldagen där fritidslärarna har en särskild kompetens. Det som

kan bli en utmaning i framtiden är kompetensförsörjningen. Vår analys är att vi under kommande läsår inte behöver göra några särskilda insatser riktade till fritidshem.

## **Förskoleklass**

Året i förskoleklass är oerhört viktigt för elevernas fortsatta lärande. Den nya reformen med en garanti för stödinsatser tydliggör en systematik i uppdraget att följa upp och stödja elevernas språkutveckling och matematiska tänkande. Enheternas ledning och personal har tagit sig an detta på ett seriöst sätt och vi kan både hoppas på och förvänta oss att det kommer att ge positiva avtryck i framtida kunskapsresultat. Lärarna i förskoleklassen kommer tillsammans med lågstadiets lärare delta i satsningen "Styrning och ledning Matematik" (mer om detta under grundskolans rubrik).

## **Grundsärskola**

Verksamheten fungerar väl och har nöjda elever och vårdnadshavare. Utbyggnaden på Bergeforsens skola är välkommen och gör att vi i framtiden inte måste anvisa vissa elever till Sundsvalls grundsärskola. Det är viktigt att följa upp att grundsärskolan involveras i skolans systematik och inte blir en egen "ö". Vår analys är att vi under kommande läsår inte behöver göra några särskilda insatser riktade till grundsärskolan.

## **Grundskola**

I vårt systematiska kvalitetsarbete ser vi att kunskapsresultaten i låg- och mellanstadieskolorna kan variera mycket mellan läsåren, särskilt om vi analyserar på skolnivå. Detta väcker frågan om likvärdighet. Trots att vi ligger bland de 25 % kommuner med bäst resultat gällande elever som kommer in på gymnasieskolan kan vi inte nöja oss med detta, **alla** elever har en lagstadgad rätt att lyckas i skolan och vi vet att detta är en framgångsfaktor för ett fortsatt bra liv.

Nämnden har anmält kommunen till en mycket stor och långsiktig matematiksatsning i förskoleklassen och lågstadiet. Den sker i samverkan med SKR, NCM (Nationellt Centrum för Matematik) och sex andra kommuner. Hela vår styrkedja deltar på olika sätt för att säkra ägarskap och uthållighet. Satsningen syftar till att öka kompetensen hos lärarna att via en utprövad undervisningsmodell från NCM bygga upp en god matematikundervisning som leder till ett korrekt matematiskt tänkande och god taluppfattning hos eleverna, som grund för fortsatt lärande. Anmälan till satsningen har gjorts som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi sett allt svagare resultat i matematik.

Under hösten hade några enheter stor elev- och personalfrånvaro utifrån coronapandemin men all verksamhet kunde fortgå genom vikarier och gemensamma insatser från kvarvarande personal.

## **Timrå gymnasium**

Utifrån det inlämnade materialet och den dialog som förts med Timrå gymnasium påvisas en hög grad av systematik och medvetenhet i enhetens kvalitetsarbete. Arbetet med processer och arbetet med att beskriva positioner och övriga uppdrag har vidareutvecklats. Ett utvecklingsområde är dock analysdelen inom det systematiska kvalitetsarbetet. De utvecklingsområden som enheten redogör för i sin analys innefattar ett fortsatt fokus på välsköthetsarbetet med huvudfokus på fortsatt etablering av processer och att implementera de beskrivna positionsuppdragen.

Timrå gymnasium har under stor del av våren och delar av hösten på grund av nationella restriktioner utifrån coronapandemin undervisat eleverna via distans- och fjärrundervisning vilket

medfört att enheten blivit tvungen att ändra studieupplägget genom att teoretiska studier prioriterats. Detta har medfört att en del praktiska moment på yrkesprogrammen och laborationer mm på de högskoleförberedande programmen har fått skjutas på och först och främst år 3-eleverna kommer prioriteras under vårterminen 2021. Introduktionsprogrammets elever har till mycket stor del genomförts via närundervisning trots pandemiläget.

## Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen fick likt gymnasieskolan tidigt under vårterminen och under hösten gå över till distans och fjärrundervisning på grund av coronapandemin. En stor del av undervisningen sker även i normala fall via distans vilket innebar att övergången inte blev lika dramatisk. I och med det nya upplägget som beskrivs nedan har eleverna på vuxenutbildningen inte påverkats i lika stor utsträckning som eleverna på Timrå gymnasium.

Verksamheten har under året genomgått en stor organisationsförändring bl.a. utifrån att skolinspektionens nationella granskning visade att många kommuner i Sverige inte har tillräcklig flexibilitet inom vuxenutbildningen. Granskningen visade att den skolförlagda undervisningen behöver bli mer flexibel och att distansundervisningen inte ger ett tillräckligt stöd. Det konstaterades även att det många gånger är organisatoriska faktorer som styr snarare än elevers behov.

Omorganisationen i Timrå innebär att verksamheten är mer styrd utifrån elevers behov t.ex. när, på vilket sätt och i vilken takt eleverna behöver läsa. Många elever läser på distans mot externa utbildningsleverantörer men får stöd på plats när behov finns och på det sätt de behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

## Timrå kulturskola

Kulturskolan har på grund av coronapandemin inte bedrivit gruppverksamhet sedan våren 2020. Den enskilda undervisningen har fortgått som vanligt.

## Kost och måltider

Kostchef ser inga stora problem med matsvinn under 2020. De värden som framgick av senaste genomlysningen var bra där skolor med yngre elever hade det bästa resultatet. Inköp av ekologiska livsmedel uppgick till 24,2 % under 2020, nedgången från 2019 kan förklaras utifrån coronapandemin. Kostverksamheten arbetar alltid med svenskt kött och försöker upphandla och handla närodlat så snart det finns lokala producenter som svarar på upphandlingsförfrågan.

Under våren har konsekvenserna utifrån coronapandemin varit kännbara, det har varit stora problem med att få tag på formlar för att packa mat i till äldreomsorgen. Handsprit och handskar är ytterligare produkter som varit svåra att få tag på under våren. Flera cuper där arrangörerna beställt mat blev inställda men kostverksamheten kunde ställa om menyn till övriga verksamheter så att levererade livsmedel ändå kunde användas. Konsekvensen av detta blev att inköp av ekologiska livsmedel endast uppgick till 24,2 %. Under hösten hade verksamheten periodvis problem att få tag på vikarier men kostchef lyckades lösa samtliga situationer.

## Jämförelsetal för nämndens verksamhet

	2020	2019	2018
Förskola, barn per heltidstjänst	5,35	5,35	5,35

Förskoleklass, elever per heltidstjänst	14,75	14,75	14,75
Grundskola			
1-6, elever per heltidstjänst	14,45	14,45	14,45
7-9, elever per heltidstjänst	12,25	12,25	12,25
Förskoleklass/Grundskola Specialpedagog, elever per heltidstjänst	116,0	116,0	116,0
Fritidshem, barn per heltidstjänst	20,0	20,0	20,0

## Uppföljning av privata utförare

Verksamheten följer kontinuerligt upp elevernas studier på individ- och gruppnivå genom granskning av externa leverantörer samt via observationer, enkäter och individuella elevsamtal. Regelbundna avstämningar med leverantörer har inletts och vuxenutbildningens lärare dokumenterar systematiskt brister och förbättringsförslag som utgör grund för dessa avstämningar. Eftersom vi har upphandlat nya leverantörer och vårt samarbete med dem påbörjades under hösten 2020 så kommer uppföljning per elev och extern utövare att ske under våren 2021.

I september ingick enheten nya leverantörsavtal, efter en gemensam upphandling med Sundsvalls vuxenutbildning. För delar av verksamheten blev det samma leverantör som tidigare, men i ”svenska för invandrare” vann en annan leverantör. En närmare granskning av vuxenutbildningens personal visade däremot att leverantören inte motsvarade den kvalitet som krävdes i upphandlingsförfarandet, och med stöd av Timrås upphandlingsenhet och förvaltningsledningen avslutades samarbetet med leverantören innan eleverna påbörjade sina studier. Hittills upplever verksamheten att de externa leverantörerna är väldigt lyhörda och uppmärksamma inför vuxenutbildningens synpunkter och behov.

## Ekonomi

### Driftredovisning

Resultaträkning (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter (+)	93.016	99.711	6.696	113.219
Verksamhetens kostnader (-)	-564.511	-566.895	-2.384	-591.902
Verksamhetens nettokostnader	-471.495	-467.184	4.312	-478.683

### Driftredovisning - Kommentarer/Analys

Barn- och utbildningsnämnden har ett överskott på 4.312 tkr. Överskottet kan i stora drag förklaras genom ersättningen från staten för sjuklönekostnaderna (covid-19) på 5.100 tkr. Nästintill alla verksamheter har fått en del av denna ersättning. Verksamheterna förskola och grundskola är de som har erhållit mest ersättning (4.000 tkr). Under 2020 har verksamheternas ekonomi påverkats av pandemin mer eller mindre. En del verksamheter har fått ökade kostnader, medan andra har fått minskade kostnader. Även intäkterna har påverkats åt båda hållen.

Under räkenskapsåret har de flesta av nämndens verksamheter haft en god ekonomi. De tilldelade resurserna har räckt till att bedriva verksamheterna samt kunna täcka upp de få verksamheter som haft en ansträngt ekonomi. De kärnverksamheter som har haft en god ekonomi är förskola,

förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning samt stödverksamheterna nämnd, ledning och verksamhetsutveckling.

Förskolan har haft lägre kostnader avseende personal och övriga driftkostnader. Det beror på färre inskrivna barn i egen regi och enheternas anpassning efter detta. Det beror även på lägre vistelsetid för de inskrivna barnen på grund av pandemin. Verksamhetens överskott beror också på ersättningen från staten för sjuklönekostnader. De interkommunala ersättningarna/bidragsbeloppen till andra förskolor har ökat under 2020, vilket minskat överskottet. Förskoleklassens överskott beror främst på lägre personalkostnader och ett något mindre överskott i driftkostnader. Fritidshem har haft färre inskrivna barn i egen regi än budgeterat, vilket genererat överskott i personalkostnader eftersom enheterna anpassat sig efter detta. Överskottet minskas med att de interkommunala ersättningarna/bidragsbeloppen till andra fritidshem har ökat under året. Grundsärskolan har haft mindre behov av resurser vilket resulterat i överskott i personalkostnader. En del av överskottet ska täcka de kostnader verksamheten grundskola har för integrerade grundsärskoleelever. Under året har gymnasiesärskolan haft en ngt mindre genomsnittsvolym än beräknat som lett till positivt resultat i interkommunala ersättningar och skolskjuts. Vuxenutbildning har erhållit extra medel under 2020 från Skolverket i form av statsbidrag för medfinansierande yrkesutbildningar vilket generar ett överskott. Nämndsverksamheten har påverkats under pandemin genom att kostnaderna är lägre då det varit färre möten och aktiviteter. Verksamhetsutvecklingskostnaderna har ett mindre överskott i personalkostnader. Under pandemin har verksamheten ledning fått pausa eller flytta fram aktiviteter, vilket resulterat i ett positivt resultat. Semesterlöneskulden finns i denna verksamhet och den hade en mycket liten avvikelse mot budget.

Kärnverksamheterna kulturskola, grundskola och gymnasieskola samt stödverksamheterna offentlig service, personal, IT, kommunikation/marknadsföring och kostverksamhet har haft en mer eller mindre ansträngd ekonomi under 2020.

Kulturskolan har under 2020 ett mindre underskott på grund av minskade intäkter från elever samt en mindre ökning av kostnader. Grundskolans negativa utfall på helår beror på ett antal faktorer. Det beror främst på extraordinära kostnader som satsningen i chrombooks till elever, extra skolskjuts för Mariedalsskolans elever till Wärdshusets matsal och etablering av Mariedalsskolans matsal. Det beror också på minskade medel från migrationsverket (integration), ökade matkostnader samt ökade personalkostnader för barn i behov av särskilt stöd. Underskottet minskas med den statliga ersättningen av sjuklönekostnader på grund av pandemin. Gymnasieskolan har under året haft en ansträngd ekonomi. Under 2020 fick verksamheten en stor prisökning per elev i de interkommunala ersättningarna/bidragsbeloppen till andra kommuner/fristående aktörer. De ökade kostnaderna täcks delvis av ett överskott på skolmat, skolskjuts och personalkostnader. Även överskott på intäkter i form av interkommunala ersättningar samt bidrag från skolverket minskar underskottet ytterligare.

Stödverksamheterna offentlig service, personal och kommunikation/marknadsföring har ett mindre underskott som beror på inköp som ej rymts inom budgeterade medel. Kostverksamheten har under året fått färre antal beställda portioner, vilket resulterat i en mer ansträngd ekonomi. Underskottet beror på att pandemin har medfört färre barn och elever i verksamheterna samt distansstudier på gymnasieskolan. IT-verksamhetens större underskott beror på satsningar i datorer till pedagogisk personal samt chromebooks till elever. Satsningarna beslutades efter resurser tilldelats till nämnden.

### **Investeringsredovisning**

<b>Investering (tkr)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Avvikelse 2020</b>
Inventarier BoU	3.307	2.327	-980
Summa investeringar	3.307	2.327	-980

### **Driftredovisning - Kommentarer/Analys**

Under året har investeringar skett för 2.327 tkr. Kultur och teknik har fortsatt sitt arbete med renovering av husen i Böle skola. Enheten har investerat i nya möbler och gardiner. Ala skola har uppdaterat och investerat i skärmar i klassrummen. I samband med att vuxenutbildning bytte lokaler gjordes det investeringar i möbler. Timrådalens förskola har fått en uppdatering av möbler under året. Enheterna gymnasieskola, Söråkers skola och Tallnäs förskola har fått mindre investeringar i möbler under året. En del av investeringsmedlen har inte kunnat användas på grund av pandemin. Dessa medel har flyttats till 2021 för att kunna genomföra de ej genomförda investeringarna.