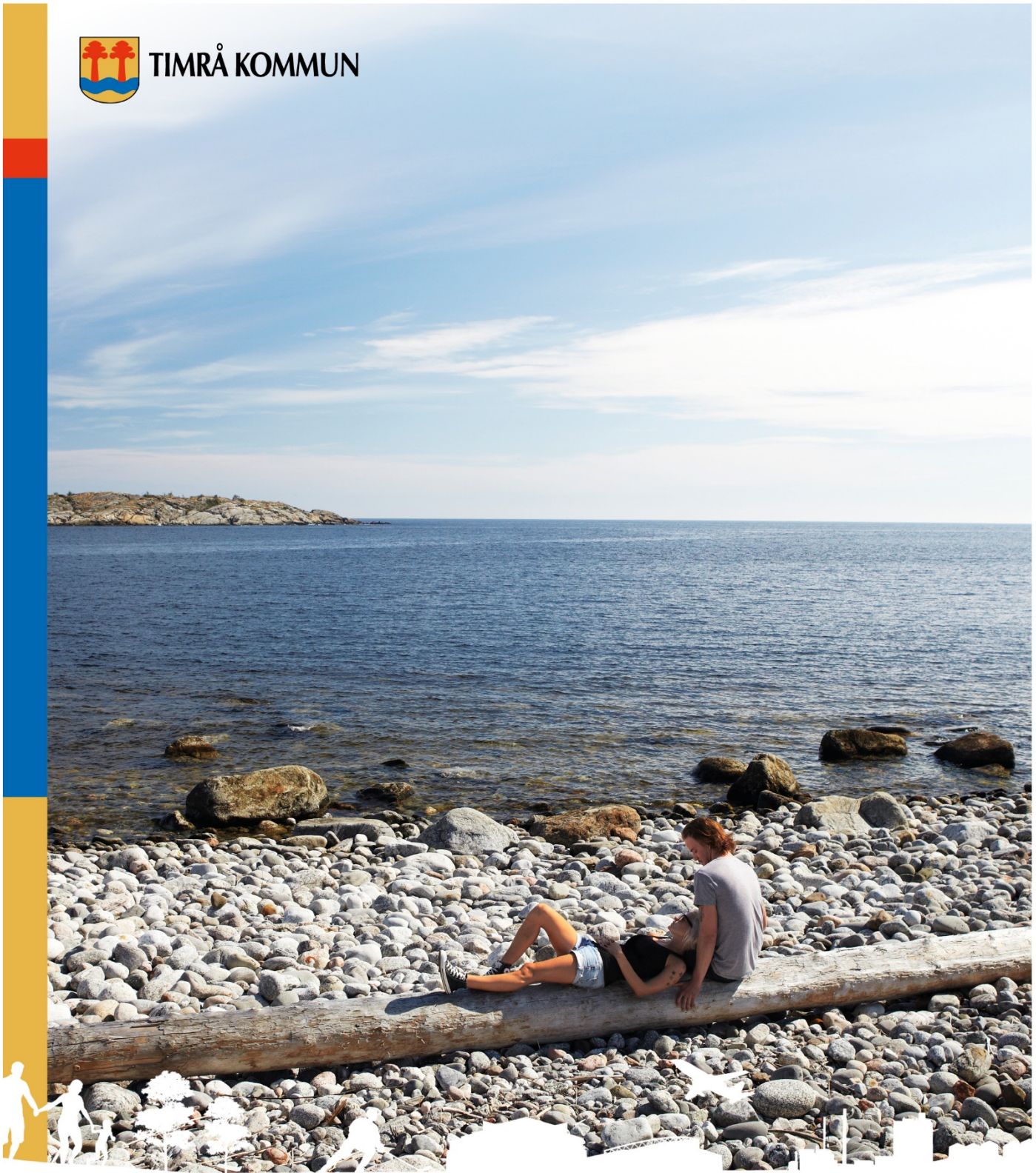




TIMRÅ KOMMUN



# Delårsrapport 2021

Barn- och utbildningsnämnden

## Innehållsförteckning

|  |   |
|--|---|
| Nämndens ansvars- och verksamhetsområden .....   | 3   |
| Bidrag till mål och uppdrag .....  | 4   |
| Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande .....   | 4   |
| Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet .....               | 4   |
| Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet .....   | 5   |
| Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik..... | 6   |
| Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor .....                                      | 7   |
| Nyckeltal .....  | <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b> |
| Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete .....   | 9   |
| Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv.....   | 9   |
| Inriktningsmål 4: Fler i arbete.....   | 9   |
| Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier .....   | 10  |
| Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå.....   | 10  |
| Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer .....   | 11  |
| Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv .....   | 11  |
| Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla .....  | 11  |
| Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare .....   | 12  |
| Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning .....   | 12  |
| Ekonomi.....   | 13  |
| Sammanfattning.....  | 13  |
| Driftbudget.....   | 13  |
| Investeringsbudget .....   | 17  |
| Uppföljning av privata utförare .....  | 17  |
| Strategier för måluppfyllelse.....   | 20  |

## **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 där barn- och utbildningsnämnden bekostar deras utbildning. Nämnden ansvarar även för kostverksamhet och kulturskolans verksamhet.

## Bidrag till mål och uppdrag

### Målbild: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande

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



Bedömning **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:

- Rektorerna för förskolan har haft kontinuerliga professionsnätverk med syfte att stärka det pedagogiska ledarskapet. Coronapandemin och de konsekvenser den inneburit för verksamhet och ledarskap har varit en central fråga. Övrig tid har fokus varit på hur man skapar goda förutsättningar för utveckling av en likvärdig förskola av hög kvalitet med utgångspunkt i läroplan, skollag och förskolans plattform för ledning och styrning. Som stöd för arbetet har litteratur som "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - med barns lärande i fokus" använts. En gemensam struktur för kvalitetsarbetet börjar nu ta form.
- Rektorerna på låg- och mellanstadieskolorna har haft litteraturstudier och seminarier på boken "Strategier och förändringsmyter". Det har gett oss nya begrepp och insikter att använda i det fortsatta utvecklingsarbetet.
- en grundlig uppföljning av LSR<sup>1</sup> i förskoleklass kopplat till skolinspektionens utvärdering i denna skolform, resultatet redovisas i analysdelen och bekräftar i stort att det finns ett starkt ledarskap kring garantin.
- studier av skollagens skrivning av övergångar samt utformning av en gemensam process har utvecklat skolledarnas kompetens på området.
- delar i matematiksatningen har behandlat styrning, ledning och likvärdighet, bl.a. ser vi styrkan med en sammanhållen styrkedja, gemensamma rutiner, gemensamma värderingar samt att rektor kan organisera för mer likvärdighet.
- en utbildning i att leda digitalisering ger rektor kompetens att utforma sin enhets digitaliseringsplan.

---

<sup>1</sup> LSR är en förkortning av garantin för tidiga stödinsatser i Ma och Sv i lågstadiet, populärt kallad "Läsa-Skriva-Räkna-garantin"

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 sitt pedagogiska ledarskap samt enhetens systematiska kvalitetsarbete. En kommunövergripande ledarutbildning kommer att starta hösten 2021. Coronapandemin har på många sätt försvårat arbetet med utveckling och utbildning, trots detta ser vi en utveckling gällande rektors pedagogiska ledarskap och ledningen av enhetens systematiska kvalitetsarbete. Vi är inte framme men utvecklingen har inte helt stannat av trots pandemin.

## Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet



Bedömning **Bidrar till målet (pil upp)**

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. Vi kommer att följa upp utvecklingen via nationella prov i årskurs 3.

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

Välj status **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 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. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att riktas speciellt mot barn i yngre åldrar.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen ingår 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



◀ Välj status **Slutfört (pil upp)** Välj status ▶

Under våren 2019 startade vi projektet MITS ”Modern IT i Skolan”. Genom detta projekt som avslutats våren 2021 har vi skapat förutsättningar för moderna och effektiva arbetssätt som gynnar barn, elever, personal och vårdnadshavare.

Projektets resultat har inneburit att vi gått från:

- en digital skuld som innebar en bristfällig kvalitet i nätverken
- en avsaknad av pedagogisk molntjänst
- avsaknad av kompetensutveckling i alla led

- en bristfällig infrastruktur
- arbetsmiljöproblematik
- ej likvärdig digital miljö

Digitalt var lika med svårt och tidskrävande.

Projektets resultat har inneburit att vi gått till:

- en framtidssäkrad IT-struktur
- likvärdig digital miljö för våra anställda
- vi har ett intuitivt pedagogiskt system (molntjänst), Google Workspace
- vi har lätthanterliga digitala enheter
- IT-planer, alla enheter har en färdig treårsutvecklingsplan klar juni/augusti 2021
- vi har en systemkarta/kommunikationsplan – vilket system används till vad-lätt att göra rätt
- tydlig supportstruktur
- single sign on
- strukturerad fortbildning
- digitala läromedel
- vi har en mer tillgänglig undervisning (direktinsydda tjänster och anpassningar för elever)
- förbättring av arbetsmiljön för elever och lärare
- förbättrad möjlighet att arbeta tillsammans

Digitalt är lika med enkelt, pedagogiken styr – inte tvärt om.

Allt ovanstående hade inte blivit verklighet utan ett kompetent, lyssnande och kvalificerat verksamhetsstöd, både från centrala IT och våra egna verksamhetsutvecklare inom IT.

Kvar att göra under kommande år är:

- upphandla ett funktionsdugligt administrativt system
- finjustering digitala enheter (behov)
- implementering av digitalt läromedel och andra digitala lärresurser
- smidiga och välfungerande supportstrukturer
- levande lokala digitaliseringsplaner
- moderna och lätthanterliga digitala klassrum
- förändrad undervisningskultur (analogt - digitalt, innehåll - metod)



## Målbild: Tillväxt, sysselsättning och arbete

### Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv



Bedömning **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



Bedömning **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.

Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning i Timrå kommun avseende kvaliteten i arbetet med att motverka studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning. Syftet med denna kvalitetsgranskning är att granska vilken utsträckning huvudmannen och rektor arbetat långsiktigt och systematiskt med insatser för att

främja elevers fullföljande av studier inom den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå.

Skolinspektionens beslut:

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen och rektorn i hög utsträckning leder arbetet med att vidta åtgärder som främjar fullföljandet av studier och motverkar avbrott.

### Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier



◀ Välj status Pågår enligt plan (pil upp) Välj status ▶

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 Kompetenscenter samt genom samarbetet i Delegationen unga och nyanlända till arbete, DUAN.

**Analys:** Hitintills (trots coronapandemin) är vår analys att omorganisationen av vuxenutbildningen ger bra resultat för våra medborgare som kommit in på de utbildningar de valt. Det gemensamma arbete som bedrivs mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd inom området är framgångsrikt.

### Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå



◀ Välj status Pågår enligt plan (pil upp) Välj status ▶

Arbetet med samhällsbyggnadsprocessen kommer att intensifieras under hösten 2021. För barn- och utbildningsnämndens räkning är det viktigt att delta på en strategisk nivå så att processen ger förutsättningar för BUN att bedriva en optimal verksamhet.

## Samverkan

Samverkan sker med samtliga nämnder och berörda bolag inom Timrå kommun.

## Målbild: Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer

### Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

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:

Målsättningen att klara 25 % ekologiska livsmedel läsåret 2020/2021 har/är utmanande att nå, detta på grund av Coronapandemin. Under pandemin har gymnasieverksamheten tvingats att helt eller delvis undervisa via fjärr/distans. Detta påverkar livsmedelsinköp av ekologiska livsmedel. Trots denna svårighet bedömer vi att målet kommer att nås.

### Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla



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 kränkande behandling, 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.

## Engagerade och ansvarstagande chefer och medarbetare

### Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning



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. Barn- och utbildningsnämnden har gjort ett omfattande arbete utifrån syftet med utbildningsväsendet. Vad vi ska göra, för vem och varför är frågor som diskuterats, analyserats och dokumenterats. De verksamheter som återstår att analysera och arbeta kring är kostverksamheten och kulturskolan. I det arbetet kommer det att ingå att lära mer om såväl styrmodell som de verksamheterna. Vi behöver dessutom tillsammans arbeta tvärsöver organisationen i linje med styrmodell och horisontell styrning.

Samtliga ledare inom Timrå kommun kommer under hösten 2021 påbörja en utbildningsinsats för ett utvecklat ledarskap med sikte på att styrmodellen etableras och utvecklas.

Processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering har utvecklats under året.

### Samverkan

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 framtagen bokslutrapporering med en sammanfattande analys av drift- och investeringsredovisning.

## Sammanfattning



Barn och utbildningsförvaltningen har ett positivt resultat på 6 218 tkr för perioden januari-augusti. Under denna period har pandemin fortsatt pågå. På grund av rådande omständigheter har personalkostnaderna varit lägre, en del aktiviteter har uteblivit samt har övriga driftskostnader blivit lägre än beräknat. Det har lett till ett budgetöverskott i kostnader. Pandemin har också genererat intäkter i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader som skapat ett överskott i intäkter. En ytterligare orsak till det positiva resultatet är att verksamheten gymnasieskola har fått en volymminskning samt prispförändring i interkommunala ersättningar. Överskottet har minskat genom att ett fåtal verksamheter har ett underskott i jämförelse med budgeterade medel. Det beror på tillfälligt ökade kostnader, ökat resursbehov och intäktsbortfall under perioden.

Helårsprognosen för förvaltningen är beräknad till ett överskott på 2 760 tkr.

## Driftbudget

Redovisa driftbudget för nämnden som helhet.

Skriv text här

| Resultaträkning jan-aug (tkr) | Budget period   | Utfall period   | Avvikelse period | Budget helår    | Årsprognos      | Årsprognos budgetavvikelse |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| <b>NÄMNDNAMN</b>              |                 |                 |                  |                 |                 |                            |
| INTÄKTER                      | 65 509          | 61 360          | -4 148           | 101 104         | 94 054          | -7 050                     |
| KOSTNADER (-)                 | -373 655        | -363 288        | 10 367           | -586 296        | -576 486        | 9 810                      |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>     | <b>-308 146</b> | <b>-301 928</b> | <b>6 218</b>     | <b>-485 192</b> | <b>-482 432</b> | <b>2 760</b>               |

Redovisa driftbudget per verksamhet enligt framtagen utfallsrapportering samt en kortare analys av utfall och prognos.

Skriv text här

| Resultat per verksamhetsnivå jan-aug (tkr) | Budget period   | Utfall period   | Avvikelse period | Budget helår    | Årsprognos      | Årsprognos budget-avvikelse |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Nämndsverksamhet</b>                    |                 |                 |                  |                 |                 |                             |
| INTÄKTER                                   | 0               | 0               | 0                | 0               | 0               | 0                           |
| KOSTNADER (-)                              | -574            | -444            | 130              | -861            | -761            | 100                         |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                  | <b>-574</b>     | <b>-444</b>     | <b>130</b>       | <b>-861</b>     | <b>-761</b>     | <b>100</b>                  |
| <b>Offentlig verksamhet</b>                |                 |                 |                  |                 |                 |                             |
| INTÄKTER                                   | 0               | 1               | 1                | 0               | 0               | 0                           |
| KOSTNADER (-)                              | -636            | -873            | -236             | -952            | -1 172          | -220                        |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                  | <b>-636</b>     | <b>-872</b>     | <b>-236</b>      | <b>-952</b>     | <b>-1 172</b>   | <b>-220</b>                 |
| <b>Kulturskola</b>                         |                 |                 |                  |                 |                 |                             |
| INTÄKTER                                   | 113             | 153             | 40               | 225             | 225             | 0                           |
| KOSTNADER (-)                              | -3 155          | -3 224          | -70              | -4 716          | -4 796          | -80                         |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                  | <b>-3 041</b>   | <b>-3 071</b>   | <b>-30</b>       | <b>-4 491</b>   | <b>-4 571</b>   | <b>-80</b>                  |
| <b>Förskoleverksamhet</b>                  |                 |                 |                  |                 |                 |                             |
| INTÄKTER                                   | 10 975          | 12 554          | 1 579            | 16 308          | 18 308          | 2 000                       |
| KOSTNADER (-)                              | -84 459         | -84 761         | -302             | -126 940        | -127 540        | -600                        |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                  | <b>-73 484</b>  | <b>-72 207</b>  | <b>1 276</b>     | <b>-110 632</b> | <b>-109 232</b> | <b>1 400</b>                |
| <b>Fritidshem</b>                          |                 |                 |                  |                 |                 |                             |
| INTÄKTER                                   | 4 509           | 4 182           | -327             | 6 839           | 6 439           | -400                        |
| KOSTNADER (-)                              | -19 024         | -18 552         | 472              | -28 508         | -28 808         | -300                        |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                  | <b>-14 515</b>  | <b>-14 369</b>  | <b>145</b>       | <b>-21 669</b>  | <b>-22 369</b>  | <b>-700</b>                 |
| <b>Förskoleklass</b>                       |                 |                 |                  |                 |                 |                             |
| INTÄKTER                                   | 903             | 725             | -178             | 1 355           | 1 255           | -100                        |
| KOSTNADER (-)                              | -11 417         | -10 956         | 462              | -17 255         | -17 255         | 0                           |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                  | <b>-10 514</b>  | <b>-10 230</b>  | <b>284</b>       | <b>-15 900</b>  | <b>-16 000</b>  | <b>-100</b>                 |
| <b>Grundskoleutbildning</b>                |                 |                 |                  |                 |                 |                             |
| INTÄKTER                                   | 14 917          | 13 852          | -1 065           | 22 376          | 20 376          | -2 000                      |
| KOSTNADER (-)                              | -146 677        | -144 624        | 2 053            | -221 113        | -219 863        | 1 250                       |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                  | <b>-131 759</b> | <b>-130 771</b> | <b>988</b>       | <b>-198 737</b> | <b>-199 487</b> | <b>-750</b>                 |
| <b>Grundskoleutbildning</b>                |                 |                 |                  |                 |                 |                             |
| INTÄKTER                                   | 32              | 64              | 32               | 49              | 49              | 0                           |
| KOSTNADER (-)                              | -9 593          | -8 846          | 747              | -14 389         | -13 389         | 1 000                       |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>                  | <b>-9 560</b>   | <b>-8 781</b>   | <b>779</b>       | <b>-14 341</b>  | <b>-13 341</b>  | <b>1 000</b>                |

|                                      |                |                |              |                |                |              |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Gymnasieutbildning</b>            |                |                |              |                |                |              |
| INTÄKTER                             | 10 079         | 6 603          | -3 477       | 15 119         | 9 719          | -5 400       |
| KOSTNADER (-)                        | -65 705        | -59 643        | 6 062        | -97 893        | -90 493        | 7 400        |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>            | <b>-55 625</b> | <b>-53 040</b> | <b>2 585</b> | <b>-82 774</b> | <b>-80 774</b> | <b>2 000</b> |
| <b>Gymnasiesärskoleutbildning</b>    |                |                |              |                |                |              |
| INTÄKTER                             | 0              | 0              | 0            | 0              | 0              | 0            |
| KOSTNADER (-)                        | -3 239         | -2 263         | 976          | -4 859         | -3 859         | 1 000        |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>            | <b>-3 239</b>  | <b>-2 263</b>  | <b>976</b>   | <b>-4 859</b>  | <b>-3 859</b>  | <b>1 000</b> |
| <b>Grundläggande vuxenutbildning</b> |                |                |              |                |                |              |
| INTÄKTER                             | 25             | 14             | -11          | 38             | 38             | 0            |
| KOSTNADER (-)                        | -2 760         | -2 516         | 244          | -4 137         | -3 937         | 200          |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>            | <b>-2 734</b>  | <b>-2 502</b>  | <b>233</b>   | <b>-4 099</b>  | <b>-3 899</b>  | <b>200</b>   |
| <b>Gymnasievux</b>                   |                |                |              |                |                |              |
| INTÄKTER                             | 1 914          | 2 024          | 110          | 2 871          | 2 871          | 0            |
| KOSTNADER (-)                        | -7 098         | -7 682         | -584         | -10 643        | -10 583        | 60           |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>            | <b>-5 184</b>  | <b>-5 658</b>  | <b>-474</b>  | <b>-7 772</b>  | <b>-7 712</b>  | <b>60</b>    |
| <b>Särvux</b>                        |                |                |              |                |                |              |
| INTÄKTER                             | 4              | 0              | -3           | 5              | 5              | 0            |
| KOSTNADER (-)                        | -448           | -415           | 32           | -671           | -671           | 0            |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>            | <b>-444</b>    | <b>-415</b>    | <b>29</b>    | <b>-666</b>    | <b>-666</b>    | <b>0</b>     |
| <b>SFI, Svenska för invandrare</b>   |                |                |              |                |                |              |
| INTÄKTER                             | 1 033          | 746            | -287         | 1 550          | 1 100          | -450         |
| KOSTNADER (-)                        | -4 506         | -4 222         | 284          | -6 754         | -6 754         | 0            |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>            | <b>-3 473</b>  | <b>-3 475</b>  | <b>-2</b>    | <b>-5 204</b>  | <b>-5 654</b>  | <b>-450</b>  |
| <b>Stab Barn och utbildning</b>      |                |                |              |                |                |              |
| INTÄKTER                             | 0              | 0              | 0            | 0              | 0              | 0            |
| KOSTNADER (-)                        | 10 234         | 10 433         | 199          | -8 995         | -8 995         | 0            |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>            | <b>10 234</b>  | <b>10 434</b>  | <b>200</b>   | <b>-8 995</b>  | <b>-8 995</b>  | <b>0</b>     |
| <b>IT Barn och utbildning</b>        |                |                |              |                |                |              |
| INTÄKTER                             | 922            | 866            | -56          | 1 384          | 1 384          | 0            |
| KOSTNADER (-)                        | -3 022         | -2 994         | 28           | -4 529         | -4 529         | 0            |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>            | <b>-2 100</b>  | <b>-2 128</b>  | <b>-28</b>   | <b>-3 145</b>  | <b>-3 145</b>  | <b>0</b>     |
| <b>Kostverksamhet</b>                |                |                |              |                |                |              |
| INTÄKTER                             | 20 080         | 19 573         | -507         | 32 986         | 32 286         | -700         |
| KOSTNADER (-)                        | -21 576        | -21 706        | -130         | -33 081        | -33 081        | 0            |
| <b>NETTOKOSTNADER (-)</b>            | <b>-1 496</b>  | <b>-2 133</b>  | <b>-637</b>  | <b>-95</b>     | <b>-795</b>    | <b>-700</b>  |

## KÄRNVERKSAMHETER

**Förskolan** (inklusive omsorg på obekvämt arbetstid) har ett överskott på 1 276 tkr. Orsaken beror på ersättning för sjuklönekostnader som gett ett överskott i intäkter. Även enheterna i egen regi har gett ett överskott som främst beror på ett lägre behov av resurser i omsorg på obekvämt arbetstid men även lägre personalkostnader (obehörig personal) och övriga driftskostnader. Överskottet minskas med att kommunen har fler barn i andra kommuner/fristående skolor än budgeterat. Prognos på helår är ett överskott på 1 400 tkr. **Fritidshem** (inklusive omsorg på obekvämt arbetstid) har ett mindre överskott på 145 tkr. Personalkostnaderna är lägre än beräknat. Överskottet minskas med ökade interkommunala ersättningar (fler elever som går hos andra aktörer) samt lägre barnomsorgsintäkter. På helår beräknas fritidshem göra ett underskott på 700 tkr. Verksamheten **förskoleklass** redovisar ett överskott med 284 tkr. De främsta orsakerna är lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader. Överskottet minskas genom att färre elever från andra kommuner går i Timrå kommun samt att fler elever går i andra kommuner/andra fristående skolor. Prognos på helår 100 tkr i underskott. **Grundskolan** har ett överskott på 988 tkr. Det beror på en ökad intäkt från staten för ersättning för sjuklönekostnader samt överskott i kostnader (personal, skolskjuts och skolmat). Överskottet minskas genom ökade interkommunala ersättningar till andra kommuner/fristående skolor (ökade volymer samt pris/elev). Prognosen på helår beräknas till ett underskott på 750 tkr. **Grundskolan** har ett överskott på 779 tkr som beror på minskat resursbehov i egen regi samt lägre interkommunala ersättningar (minskad volym) under våren. Prognos på helår 1 000 tkr i överskott. **Gymnasieskolan** har ett överskott på 2 585 tkr för perioden. Överskottet beror på lägre kostnader på interkommunala ersättningar (lägre volym och pris per elev) samt lägre personalkostnader under vårterminen. Överskottet beror även på mindre matkostnader och lägre skolskjutskostnader på grund av delvis distansstudier under våren. Prognos på helår beräknas ett överskott på 2 000 tkr på grund av minskade integrationsmedel från migrationsverket samt att studierna till hösten förväntas bedrivas på plats. **Gymnasieskolan** har ett överskott på 976 tkr vilket beror på lägre skolskjutskostnader samt lägre interkommunala ersättningar till andra kommuner på grund av lägre volymer än budget. Helårsprognosen beräknas till 1 000 tkr i överskott. De fyra verksamheterna inom **Vuxenutbildning** har tillsammans ett underskott på 214 tkr. Orsakerna är lägre integrationsmedel från migrationsverket samt högre kostnader för yrkesutbildningar under perioden. På helår beräknas vuxenutbildningen gå med ett underskott på 190 tkr. **Kulturskolan** har ett mindre underskott på 30 tkr vilket beror på högre personalkostnader under våren. På helår beräknas ett underskott på 80 tkr.



## STÖDVERKSAMHETER

**Nämnden** har ett överskott mot budget på 130 tkr. **Offentlig service** har en negativ resultatavvikelse på 236 tkr, vilket beror på ökade personalkostnader under våren. Dessa verksamheter beräknas att tillsammans ha en prognos på 120 tkr i underskott. Verksamheten **Stab Barn och utbildning** har ett överskott 200 tkr som främst beror på överskott på övriga kostnader, avskrivningar (kostnadsförs på verksamheten grundskola) och semesterlöneskuld. Verksamheten **IT Barn och utbildning** har en resultatavvikelse på -28 tkr. Helårsprognos för dessa två verksamheter 0 tkr. Verksamheten **kost** har ett underskott på 637 tkr. Orsakerna till underskottet beror på minskad kostförsäljning pga. distansstudier på gymnasieskolan under vårterminen, samt ökad bemanning av personal under pandemin för att garantera leverans av mat till unga och äldre. Helårsprognos 700 tkr i underskott.

## Investeringsbudget

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

| Investeringar (tkr)                        | Budget helår | Utfall period | Årsprognos   | Årsprognos budgetavvikelse |
|--|--------------|---------------|--------------|----------------------------|
| Inventarier BoU                            | 2 780        | 0             | 0            | 2 780                      |
| Inventarier BoU Grundsärskolan Bergeforsen | 0            | 937           | 937          | -937                       |
| Inventarier BoU Laddskåp förskola          | 0            | 172           | 172          | -172                       |
| Inventarier BoU Transportvagn centralkök   | 0            | 109           | 109          | -109                       |
| Inventarier BoU Centralkök Ugn             | 0            | 177           | 177          | -177                       |
| Pågående investeringar BoU                 | 0            | 552           | 1 385        | - 1 385                    |
| <b>SUMMA</b>                               | <b>2 780</b> | <b>1 947</b>  | <b>2 780</b> | <b>0</b>                   |

**Investeringar** har ett utfall på 1 947 tkr. De investeringar som har skett är möbler och dylikt till grundsärskolan i Bergeforsens skola, laddningsskåp till ipads till förskolorna, transportvagnar och en ugn till centralköket. I investeringsbeloppet finns det också pågående investeringar på totalt på 552 tkr. Det är renovering av hus G på Böle skola, byggnation av matsal i Laggarberg skola och renovering av ett hus på Älvstrandens förskola. Prognosen är att hela investeringsbudgeten används.

## Uppföljning av privata utförare

Inom vuxenutbildningen upphandlades hösten 2020 följande utbildningsanordnare:

- Hermods aktiebolag

- AB Taktik Sweden
- Astar AB
- GMS International AB
- Iris Hadar AB
- Svensk vård och kompetensutveckling
- Yrkesakademin

Några används väldigt sällan eller inte alls, olika leverantörer har olika utbildningsutbud. Hermods är den anordnare vi använder till övervägande del.

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

I Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete kan vi utläsa:

Under hösten framkom allvarliga brister hos leverantören Svensk vård och kompetensutveckling som skulle hålla i SFI-undervisning (Svenska för invandrare). Bristerna var så pass allvarliga och omfattande att samarbetet avbröts. Den nya leverantörens upplägg i kombination med verksamhetens stöd har varit lyckosamt. Kraven på flexibilitet är som bekant samma för SFI och vuxenutbildningen uppfyller numera dessa krav.

Verksamhetens uppföljning av externa utbildningsleverantörer har också utvecklats mycket. Förra våren (2020) var organisationens kännedom om leverantörernas åtaganden och kvalitet väldigt begränsad. Numera följs leverantörer upp kontinuerligt genom att pedagogerna navigerar dagligen i leverantörens system och har dialoger med våra elever om hur deras studier fortlöper. Synpunkter samlas i ett gemensamt dokument och rektor lämnar dessa synpunkter till leverantören var femte vecka. Utöver dessa träffar har verksamhetens lärare haft en rad möten med leverantören.

Enheten har också kunnat identifiera mönster i vissa brister, som sammanställs och lämnas till leverantören, där den största bristen är leverantörens återkoppling till eleverna. Dessa brister ska leverantören inkomma med svar på, där de väntas beskriva hur arbetet med att åtgärda bristerna ska se ut. För tillfället har enheten, tillsammans med vuxenutbildningen Sundsvall, krävt en åtgärdsplan av nuvarande leverantör gällande gymnasiala kurser med praktiska inslag, där verksamheternas uppfattning är att leverantören inte uppfyller sina åtaganden.

Att minska avbrotten är ett prioriterat arbete. Enheten har god koll på vilka som ej är aktiva, alternativt ej uppvisar tillfredsställande framsteg, genom ett systematiskt uppföljningsarbete. Andelen avbrott har minskat från 20 % 2019 till 17 % under 2020, trots ny organisation och pandemins påverkan på möjligheten att bedriva närundervisning. Flera åtgärder som rektor redan ser god effekt av verkställdes under det sista kvartalet, tex högre kvalitet på antagningsprocessen.



## Strategier för måluppfyllelse

### Digitalisera

Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För svenska kommuner är det avgörande att vara en aktör i denna förändring, inte minst för att möta förväntansbilden från de som bor, verkar och vistas i kommunen.

Den nationella digitaliseringsstrategin och skollagstiftningen ställer stora krav på skolan. Vi kunde efter en nulägesanalys konstatera att stora delar av vår digitala miljö inom skolan var föråldrad och svarar inte upp mot dessa statliga krav. Ytterligare krav från staten är digitaliseringen av nationella prov, detta innebär att Timrå kommun måste garantera elevernas provsituation med tillräcklig bandbredd och tillräckligt många enheter. Inom varje skolform är våra kursplaner ändrade så att de innehåller krav på barn och elevers digitala kompetens.

Under våren 2019 startade vi projektet MITS ”Modern IT i Skolan”. Genom detta projekt som avslutats våren 2021 har vi skapat förutsättningar för moderna och effektiva arbetssätt som gynnar barn, elever, personal och vårdnadshavare.

Den digitala utvecklingen har påskyndats av omständigheter kopplade till pandemin. Digitala verktyg och system har i större utsträckning gjorts tillgängliga för elever och lärare. Utan projektet MITS hade detta varit en betydligt större utmaning.

### Säkra kompetens

#### **Strategisk kompetensförsörjningsplan**

En viktig fråga i HÖK 18 och i HÖG 21 (Huvudöverenskommelse med lärarförbundens samverkansråd) har varit vikten av att samtliga huvudmän arbetar aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Vi har därför deltagit i en partsgemensam konferens anordnad av SKR i slutet av augusti 2019 (samt kommer att medverka i partsgemensam konferens i oktober 2021) varpå vi i samverkan med lärarorganisationerna tog fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för Timrå kommuns skolväsende. Denna plan ska under 2021 utvärderas och revideras. De områden som pekas ut i planen är:

- Förtroendefullt samarbete och samverkan
- Attraktivt läraryrke
- Ledning, styrning och arbetsorganisation
- Organisation och utvecklande arbetssätt
- Arbetsmiljö
- Lönebildning

Vår kommunikator arbetar ständigt med att lyfta fram goda exempel från verksamheten i olika sociala medier. Vi har under 2020/2021 identifierat vilket behov av kompetensutveckling inom digitalisering som finns på varje enhet.

### **Skapa utveckling**

Genom att utveckla och vårda skolsystemet så att det är och förblir organisatoriskt välskött kommer vi att skapa utveckling hos de medborgare vi finns till för. Vi tar årligen fram strategiska utvecklingsplaner med aktiviteter utifrån resultat av det systematiska kvalitetsarbetet.

### **Fånga och möta behov**

Genom ett transparent och ärligt systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmanna- och enhetsnivå finns förutsättningar för att fånga och möta behoven precis där de är. Genom att analysera, reflektera och lära av uppföljningens resultat kan vi tillsammans anpassa förutsättningarna för skolenheterna så att varje enhet kan möta de behov som uppstår. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut i september gällande rapporten för det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2020/2021.

### **Arbeta tillsammans**

Tillsammansarbete har varit vårt ledord sedan vi påbörjade vårt arbete med ett välskött skolsystem. På ledningsnivå inom barn- och utbildningsnämnden och i samverkan med socialnämnden har vi kommit långt, detsamma gäller samarbetet med vår hyresvärd kultur- och tekniknämnden. Vi kan genom vårt systematiska kvalitetsarbete se att vi har utvecklingspotential i tillsammansarbete mellan verksamheter men även inom verksamheter. Vi har därför utvecklat en övergångsprocess som ska stödja verksamheterna i elevs övergång mellan och inom verksamheterna.

Barn- och utbildningsnämnden kommer att fortsätta utvecklingsresan tillsammans med övriga nämnder och förvaltningar gällande ny styrning och ledning i Timrå kommun. Vi kommer att fortsätta vår externa samverkan i en mängd olika former.



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå  
Växel 060-16 31 00 | [www.timra.se](http://www.timra.se)

