



Barn- och utbildningsnämnden

2019-03-12

17

<b>Plats och tid</b>	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-16.15.		
<b>Beslutande</b>	Kristina Taimi	(s), ordförande	
	Jens Eliasson	(l)	
	Bernt Vikström	(s)	
	Amanda Granberg Högdahl	(v)	
	Lennart Wigenstam	(c)	
	Farhad Sahandi	(c)	
	Thomas Jakobsson	(v), tjug ers	
	Susanne Bergström	(c), tjug ers	
<b>Övriga närvarande</b>	Stefan Millgård, skolchef Caisa Renberg, skoladministratör Linn Hellman, förvaltningsekonom t.o.m. § 23 Liselott Sandström, sekreterare		
<b>Utses att justera</b>	Jens Eliasson		
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunalhuset Arvidsjaur 2019-03-25		
<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b>	<hr/> Liselott Sandström	Paragrafer 14-36
	<b>Ordförande</b>	<hr/> Kristina Taimi	
	<b>Justerande</b>	<hr/> Jens Eliasson	

### Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

<b>Organ</b>	Barn- och utbildningsnämnden		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2019-03-12		
<b>Datum då anslaget sattes upp</b>	2019-03-25	<b>Datum då anslaget tas ned</b>	2019-04-16
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunstyrelsens kansli		
<b>Underskrift</b>	<hr/> Liselott Sandström		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Bun § 14 Godkännande av dagordning	
	Bun § 15 Val av justerare samt tid och plats för justering.	
	Bun § 16 Meddelandeärenden	
	Bun § 17 Genomgång av föregående protokoll 2019-01-21	
	Bun § 18 Lägesrapport från barn- och utbildningsnämndens verksamheter	Dnr 00075/2019 600
	Bun § 19 Bokslut/Årsredovisning 2018 - Barn- och utbildningsnämnden	Dnr 00036/2019 042
	Bun § 20 Internkontrollplan 2019	Dnr 00092/2019 609
	Bun § 21 Årshjul för 2019 - barn- och utbildningsnämnden	Dnr 00020/2018 600
	Bun § 22 Tillsyn i Arvidsjaur kommun förskolor/skolor 2017/2018 - Huvudmannens SKA-rapport	Dnr 00236/2017 610
	Bun § 23 Nämndmål för 2019	Dnr 00110/2018 041
	Bun § 24 Nedbrytning av nämndens mål 2019 till enhetsmål	Dnr 00110/2018 041
	Bun § 25 Kostnadstäckning för förskola/barnomsorg på obekvämt arbetstid - återremiss från kommunstyrelsen	Dnr 00220/2018 714
	Bun § 26 Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i Arvidsjaur kommuns grundskolor	Dnr 00224/2018 003



Ärendeförteckning	Bun § 27	Dnr 00075/2019	600
	Problematiskskolfrånvaro Fridhemsskolan - Verksamhetsuppföljning		
	Bun § 28	Dnr 00110/2018	041
	Avvikelseberapportering - Internbudget 2019 för Ringelskolan		
	Bun § 29	Dnr 00110/2018	041
	Avvikelseberapportering - Internbudget 2019 för Sandbackaskolan		
	Bun § 30	Dnr 00043/2019	026
	Begäran om åtgärd enligt Arbetsmiljölagen § 6 6 a - Lärarförbundet		
	Bun § 31	Dnr 00044/2019	026
	Begäran om åtgärd enligt Arbetsmiljölagen § 6 6 a - Lärarnas Riksförbund		
	Bun § 32	Dnr 00088/2019	609
	Införande av beslutslogg		
	Bun § 33	Dnr 00065/2019	108
	Klagomål gällande skolskjutsverksamheten		
	Bun § 34	Dnr 00023/2019	600
	Skolchefens rapport		
	Bun § 35	Dnr 00023/2019	600
	Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande		
	Bun § 36	Dnr 00075/2019	600
	Information från kostenheten – Verksamhetsuppföljning		



Godkännande av  
dagordning

Bun § 14

Följande ändringar föreslås i dagordningen;

***Kristina Taimi (s)***

Tillägg – Riktlinjer för problematisk skolfrånvaro

Tillägg – Införande av beslutslogg

Tillägg – Klagomål gällande skolskjutsverksamheten

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Dagordningen godkänns med de tillägg som föreslagits av Kristina Taimi.

\_\_\_\_\_



Bun § 15

Val av justerare samt tid  
och plats för justering

Barn- och utbildningsnämnden ska utse justerare att jämte ordföranden  
justera dagens protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Jens Eliasson utses att justera protokollet.
2. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 25 mars kl. 10.00.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Bun § 16

Meddelandeärenden

**III Meddelandeärenden**

- \* Cirkulär 19:06 - Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
- **Sveriges kommuner och Landsting**

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Redovisningen godkänns.

\_\_\_\_\_



Bun § 17

Genomgång av föregående protokoll 2019-01-21

Ordföranden går igenom barn- och ungdomsnämndens protokoll 2019-01-21.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Genomgången godkänns.

\_\_\_\_\_



Bun § 18

Dnr 00075/2019

600

Lägesrapport från barn-  
och utbildningsnämndens  
verksamheter

Vid dagens sammanträde redogjorde rektorerna för samtliga skolenheter om nuläge, budget och SKA-arbetet läsåret 2018/19.

Inför redovisningen för nämnden skulle samtliga verksamheter lämna en skriftlig redovisning.

Skriftlig redovisning har lämnats av Förskolan, Ringelskolan, Fridhemsskolan och Sandbackaskolan. Redovisning för Parkskolan och Elevhälsan saknas.

Beslutet skickas till:  
. Stefan Millgård

Justerandes sign

**Beslutsunderlag**  
Rapporter från Förskolan, Ringelskolan och Sandbackaskolan

Utdragsbestyrkande





Bun § 19

Dnr 00036/2019

042

Bokslut/Årsredovisning  
2018 - Barn- och  
utbildningsnämnden

Det totala utfallet för budgetåret uppgår till 157 581 tkr vilket motsvarar 101,8 % av budget. Detta medför ett underskott mot budget på 2 852 tkr. I avvikelsen ingår, i utfallet för personalkostnader, en engångsutbetalning på drygt 2 800 tkr som uppstått till följd av omorganisation i skolledningen. Om denna kostnad exkluderas, blir avvikelsen 52 tkr vilket i princip innebär att verksamheterna hållit budget.

Förvaltningsekonom Linn Hellman föredrar årsbokslut med investeringsredovisning för 2018.

#### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2018 godkänns.

Beslutet skickas till:

- . Stefan Millgård
- . Rektorer
- . Linn Hellman

Justerandes sign

**Beslutsunderlag**  
Rapporter från verksamheterna

Utdragsbestyrkande



# Årsredovisning 2018

Barn- och utbildningsnämnden



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN – SAMMANSTÄLLNING .....</b>	<b>3</b>
<b>12 - BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN.....</b>	<b>7</b>
<b>200 – CENTRAL ADMINISTRATION .....</b>	<b>7</b>
<b>211 – FRIDHEMSSKOLAN .....</b>	<b>9</b>
<b>212 - RINGELSKOLAN .....</b>	<b>12</b>
<b>214 – PARKSKOLAN.....</b>	<b>17</b>
<b>215 – TALLKOTTEN.....</b>	<b>20</b>
<b>224 – ELEVHÄLSAN .....</b>	<b>20</b>
<b>227 – BARNOMSORG CENTRALORT .....</b>	<b>22</b>
<b>234 – SKOLBIBLIOTEKET .....</b>	<b>24</b>
<b>251 – SANDBACKASKOLAN .....</b>	<b>25</b>

## Barn- och utbildningsnämnden – sammanställning

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde innefattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, träningsskola, gymnasieskola, svenska för invandrare och kommunal vuxenutbildning. Läsåret 2018/2019 (oktober) är totalt 1 263 barn/elever inskrivna inom förvaltningens verksamheter. Av dessa är 195 barn även inskrivna på fritids.

### Händelser av betydelse

Arbetet med omorganisation av ledningsstrukturen i grundskolan har varit i fokus under året. Ny skolchef, huvudrektor för grundskolan samt 1,5 tjänst som biträdande rektor på Fridhemsskolan har tillsatts. Rekrytering av en biträdande rektorstjänst till Ringelskolan är ännu ej klar.

Från och med höstterminen är förskoleklassen obligatorisk till skillnad från tidigare då det varit en frivillig skolform. En ny nationell timplan har börjat gälla från och med höstterminen för årskurs 1-6. De stora förändringarna i denna innebär att moderna språk införs från årskurs sex samt att NO och SO läses som enskilda ämnen.

Arvidsjaur kommun har vt 18 placerat sig på plats 50 av 290 kommuner i KOLADA-s sammanställning av resultaten i grundskolan. En klar förbättring från de tidigare årens bottennoteringar.

Fridhemsskolan har under våren avslutat upplägget med ett extra år innan årskurs 7 kallad 7:4, eftersom det inte gett det resultat som verksamheten hoppats på.

Det förberedande arbetet med att starta upp ett alpint NIU på Sandbackaskolan är i hamn. En huvudtränare är anställd som även ansvarar för marknadsföring och rekrytering av elever.

Tallkottens förskola i Moskosel har under sommaren lagts ned på grund av för lågt barnantal.

Både den totala korttidsfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år, men sjukfrånvaron varierar mellan verksamheterna.

Period	Sjukfrånvaro (%)	Sjukfrånvaro (%) fr.o.m dag 60
Bå 2018	4,47	23,25
Bå 2017	4,75	30,87
Bå 2016	5,10	38,22
Bå 2015	5,67	47,97

Lärartätheten, det vill säga antalet elever per lärare (heltidstjänster), har ökat något under läsåret 17/18 (uppmätt 2017-10-15). Statistiken presenteras i Kolada. Den officiella statistiken för oktober månad 2018 finns ej tillgänglig än.

Grundskola	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) totalt	10	10,2	10,3	10,2	9,3	9,7

Totala antalet årsarbetare har enligt tabellen nedan minskat med 18 årsarbetare från 2016 till 2017. Årsarbetare avser både månadsavlönade och timavlönade. Statistiken för 2018 presenteras på Koladas hemsida tidigast vecka 14, 2019.

Tabell: Antal årsarbetare per personalkategori – förskola, fritids, grundskola och gymnasium. Källa: Kolada.

Personalkategori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Barnskötare, antal	28	31	32	32	38	28	31	31
Dagbarnvårdare, antal	0	0	0	0	0	1	1	1
Eleassistenter, antal	15	14	18	18	17	20	25	24
Fritidspedagoger, antal	7	7	7	6	4	10	11	14
Förskollärare, antal	46	45	45	53	52	54	56	55
Grundskollärare, antal	42	51	50	48	48	46	49	51
Gymnasielärare, antal	32	32	32	27	27	30	39	31
Övrigt skol- och förskolearbete, antal	8	7	8	4	8	16	12	8
Övrigt lärararbete, antal	25	26	25	21	24	23	34	25
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	<b>203</b>	<b>211</b>	<b>217</b>	<b>209</b>	<b>218</b>	<b>227</b>	<b>258</b>	<b>240</b>
<b>Varav Förskola och Fritids</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>116</b>	<b>102</b>

## Ekonomi

TOTALT (tkr)	Årsbudget	Utfall 2018	Förbr. i %	Årsavvikelse
Personal	134 558	139 326	103,5%	-4 768
Verksamhet	22 760	25 478	111,9%	-2 718
Internhyror	20 506	20 506	100,0%	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>177 824</b>	<b>185 310</b>	<b>104,2%</b>	<b>-7 486</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-23 094</b>	<b>-27 728</b>	<b>120,1%</b>	<b>4634</b>
<b>Netto</b>	<b>154 730</b>	<b>157 581</b>	<b>101,8%</b>	<b>-2 852</b>
			<b>Engångsutbet:</b>	<b>2 800</b>
			<b>Underskott exkl. engångsutbet:</b>	<b>-52</b>

### Utfall per 2018-12-31

Det totala utfallet för budgetåret uppgår till 157 581 tkr vilket motsvarar 101,8 % av budget. Detta medför ett underskott mot budget på 2 852 tkr. I denna avvikelse ingår, i utfallet för personalkostnader, en engångsutbetalning på drygt 2 800 tkr som uppstått till följd av omorganisation i skolledningen. Exklusive denna kostnad blir det en väldigt liten avvikelse på 52 tkr. Personalkostnaderna – exklusive engångsutbetalning – har överskridit lagd budget med 1 968 tkr. En stor del av avvikelsen beror på missar i budgeteringen inför 2018, exempelvis att fel löner budgeterats och att en del personal inte räknats med i budgeten, samt att OB-kostnader, jour-ersättning och övertidsersättning inte budgeterats. Viss del av underskottet beror på omorganisationen av ledningsstrukturen i grundskolan. En annan förklaring är att det tillkommit personal för att hjälpa barn i behov av stöd. I förskolan har även renoveringen av Skogsbacken krävt extra bemanning av säkerhetsskäl, då en del av verksamheten förlagts på Camp Gielas. För en del verksamheter har även antalet bidragsanställningar från Arbetsförmedlingen ökat under året. Detta har dock även medfört ökade intäkter. Största negativa budgetavvikelse gällande personal finns på förskolan (centralort) och Ringelskolan.

För övriga verksamhetskostnader uppgår utfallet till 25 478 tkr, vilket motsvarar 111,9 % av budgeterat. Motsvarande utfall uppgick föregående år till 25 244 tkr vilket då motsvarade 97 % av budgeterat. Årets överskridande av verksamhetsbudgeten med drygt 2 700 tkr, beror bland annat på att vissa verksamheter inte kunnat anpassa verksamheten till årets minskade verksamhetsbudget. En viss del av underskottet förklaras av ökade projektkostnader som inte har budgeterats. Detta har dock även inneburit ökade projektintäkter som ej funnits med i budget. En annan anledning till underskottet är att Sandbackaskolans ledning har uppmanat personalen till strategiska inköp för att minska kostnaderna för kommande år, då Sandbackaskolan hade medel över i deras totala budget. Under övergången från leasing av datorer till köp av Chromebooks belastas verksamheten även mer, till dess att alla leasingavtal gått ut. Kostnaden för de interkommunala ersättningarna till andra kommuner har också ökat i förhållande till budget. Restriktivitet gällande inköp har gällt under hösten både på förskolan och Ringelskolan för att minimera underskottet.

Intäkterna uppgår till 120,1 % av budgeterat, vilket innebär ett överskott på drygt 4 600 tkr i förhållande till budget. Detta beror till absolut största del på att intäkterna från Skolverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har ökat i förhållande till budget. Samtidigt har dock intäkter i form av interkommunal ersättning minskat med nästan 1 900 tkr i förhållande till budget, på grund av bland annat ej uppstartad filialverksamhet i Malå och Sorsele, som gymnasieskolan budgeterat för.

### **Investeringar**

Den totala investeringsbudgeten för förvaltningen uppgår till 4 549 tkr och utfallet för året uppgår till 3 098 tkr. Av årets kvarvarande investeringsmedel föreslås 1 081 tkr överföras till budgetåret 2019. Av dessa 1 081 tkr är 205 tkr redan beslutade att föras över till fastighetskontorets investeringsbudget för 2019, för att kunna genomföra om- och tillbyggnad av Tallbackaskolan. Redovisning av investeringsbudgeten återfinns i bilaga.

### Framtiden

I juni beslutades av kommunfullmäktige att det skulle tillskjutas medel i investeringsbudgeten 2019 för att genomföra en om- och tillbyggnation på Tallbackaskolan.

Från och med 1:a juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I dagsläget är det väldigt få av personalen som innehar denna kompetens.

Ett alpint NIU kommer startas upp på Sandbackaskolan till hösten 2019. Under vårterminen kommer ytterligare en tränare att rekryteras till NIU. Sökbilden för utbildningen är mycket positiv.

Sandbackaskolan undersöker om ett samarbete med Älvsbyns kommun gällande lärlingsutbildning inom bygg- och elprogrammet samt inom bygg- och anläggningsprogrammet är möjligt från höstterminen 2019.

Det kommunala aktivitetsansvaret kommer från och med kalenderåret 2019 att administreras av Resurscentrum. Sandbackaskolan behåller dock ansvaret för den del som har att göra med regelrätt utbildning inom gymnasie- och vuxenutbildningens regi.

### Internkontroll

- **Uttryckt risk: Inköp görs inte genom gällande avtal.**

*Uppföljning årsboks slut:* Skolkontoret har granskat en del av barn- och utbildningsförvaltningens inköp. Nedan redovisas stickprovet som utfördes.

**Konto: 6445 Livsmedel för beredning av måltider:** (Avtalsleverantörer: Råvaruinköp: Martin & Servera Sverige AB 1/1 - 30/9, därefter Svensk Cater AB från och med 1/10, mejeriprodukter: Norrmejerier, små sällanköp: Coop Norrbotten ekonomisk förening från och med 1/6). Fakturor för cirka 841 tkr har bokförts på kontot, varav cirka 95 % av den totala summan gjordes enligt avtal. Däremot inhandlades det ofta på Coop, vilket gör att det kan ifrågasättas om det rör sig om sällanköp som avtalet med Coop avser. Antalet fakturor var till exempel i februari 44 stycken (under den perioden fanns inte heller något avtal med Coop). Det totala antalet fakturor från Coop, som bokförts på kontot "livsmedel för beredning", är under 2018 cirka 220 stycken, för en total summa på ca 57 tkr.

**Konto 6427 Läromedel/Pedagogiskt material:** (Avtalsleverantörer: Läromedia Bokhandel Örebro AB, Staples Sweden AB, ABA Skol AB, Lyreco Sverige AB) Fakturor för totalt cirka 844 tkr har bokförts på kontot, varav ca 55 % har införskaffats enligt avtal. Inköpen som inte är gjorda enligt avtal är utspridda på många leverantörer.

**Konto 6515 Kontorsmaterial:** Avtalsleverantörer: Staples Sweden AB, kopieringspapper: Lyreco Sverige AB) Fakturor för ca 106 tkr har bokförts på kontot, varav ca 78 % har införskaffats via gällande avtal.

Barn- och utbildningsförvaltningen kan bli bättre på att handla av kommunens avtalsleverantörer. En viss felmarginal är naturlig. En del av inköpen utanför avtal härrör av att verksamheterna inte kunnat hitta efterfrågad produkt hos någon avtalspartner och en del av inköpen är bokförda på fel konto.

- **Uttryckt risk: Pengar försvinner, stjäls eller tappas bort från kontantkassor.**

*Uppföljning årsboks slut:* Inga signaler på att pengar försvinner, eller att dessa kassor inte redovisas har framkommit.

- **Uttryckt risk: Allmänna handlingar kan inte återsökas. Handlingar lämnas inte ut skyndsamt.**

*Uppföljning årsboks slut:* Noggrannhet har lagts vid sökord. Det är lätt att hitta diarieförda handlingar. De handlingar som efterfrågas och som inte omfattas av sekretess lämnas ut skyndsamt. När handlingar har efterfrågats och inte hittats, beror det i regel på att handlingarna inte lämnats in för diarieföring; ett ansvar som vilar på den som tar emot eller upprättar handlingen. Senaste året har detta dock förbättrats avsevärt. Information om skyldigheten att diarieföra bör fortlöpande gå ut till verksamheterna. Det är extra viktigt när nya medarbetare anställs.

### Målrapporering

<b>Perspektiv</b>	<b>Medborgare/Kund</b>		
<b>KF-mål</b>	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
<b>Fokusområde</b>	Utveckla medborgar-/kunddialog		
<b>Nämndmål</b>	Vårdnadshavarna i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de har en bra dialog med verksamheten		
<b>Bedömning (enkätsvar %)</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
<b>Bedömningsintervaller</b>	Lägre än 25 %	25-74%	75 % eller högre
Jämförelsevärde	Inget jämförelsevärde finns. En enkät skickades ut i slutet av höstterminen 2016 till vårdnadshavare i åk 5 och åk 8. Svarsfrekvensen var låg, 41 av 115 (36%) svarade vilket gör att både validiteten och reabiliteten är låg.		
<i>Uppföljning 31 december</i>	<b>Måluppfyllelsen går inte att mäta</b> eftersom det inte har genomförts någon enkätundersökning. Skolinspektionens enkät genomförs inte förrän 2019. Dock har bland annat föräldramöten och föräldråd genomförts under året, i syfte att förbättra dialogen med vårdnadshavarna.		
<b>Perspektiv</b>	<b>Utveckling/Tillväxt</b>		
<b>KF-mål</b>	Långsiktig hållbar utveckling		
<b>Fokusområde</b>	Underlätta för näringsliv och företagare		
<b>Nämndmål</b>	Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med det lokala näringslivet ges information/utbildning om företagande/entreprenörskap.		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
<b>Bedömning (antal informationsträffar)</b>	>70%	70-99%	100%
Jämförelsevärde	Inget jämförelsevärde finns.		
<i>Uppföljning 31 december</i>	Antal informationsträffar går inte att mäta i procent, därmed är det <b>svårt att tolka om måluppfyllelsen är hög eller låg</b> . Under vårterminen 2018 bedrev 11 elever UF-företag och under höstterminen var det 16 elever. Detta har inkluderat träffar med näringslivets företrädare. Näringslivsenheten uppdaterade i november elever i åk 2-3 på Sandbackaskolan om företagandet och näringslivet i Arvidsjaur. Eleverna i årskurs 9 hade en heldag i våras där de träffade sparbanken nord, ung företagsamhet och Sandbackaskolans UF-företag för att få en större inblick i vad entreprenörskap är. Fridhemsskolans elever har även haft praktik ute på ett företag. Eleverna i årskurs 3 till 6 på Ringelskolan har haft praktik. Utöver det har studiebesök genomförts. Eleverna i årskurs 5-6 på parkskolan har under våren varit på praktik. Utöver det har eleverna på Parkskolan vid tre tillfällen bakat mjukkakor som sålts för att samla pengar till skolresor. Genom detta får eleverna testa på en form av företagande/entreprenörskap.		
<b>Perspektiv</b>	<b>Ekonomi</b>		
<b>KF-mål</b>	God ekonomisk hushållning		
<b>Fokusområde</b>	Samverkan, effektivitet och koncentration		
<b>Nämndmål</b>	Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra ev. omfördelning av resurser.		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
<b>Bedömning (resultat, % av budget)</b>	Lägre än 98% högre än 102%	98 eller 102%	99-101%
Jämförelsevärde	2017 års resultat för helåret uppgick till 100 % av budget.		
<i>Uppföljning 31 december</i>	<b>2018 års utfall uppgår till 101,8 % av budget.</b> Vid samtliga månadsuppföljningar har verksamhetsledningen tillsammans med förvaltningsekonomerna studerat det ekonomiska utfallet och utifrån det jobbat för att ta fram en årsprognos som är så korrekt som möjlig.		
<b>Perspektiv</b>	<b>Arbetsgivare</b>		
<b>KF-mål</b>	Attraktiv arbetsgivare		
<b>Fokusområde</b>	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
<b>Nämndmål</b>	Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter.		
<b>Bedömning</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
<b>Bedömningsintervaller</b>	Lägre än 69	69-78	79 eller högre
Jämförelsevärde	Genomsnittligt totalindex för riket 2014: 79		
<i>Uppföljning 31 december</i>	HR-enheten har genomfört HME-enkäten under oktober månad 2018. <b>Genomsnittligt totalindex för barn- och utbildningsförvaltningen: 79.</b> Resultaten för Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter: Förskola totalindex: 80 (2018 snitt i riket: 81) Grundskola totalindex: 77 (2018 snitt i riket: 80) Gymnasieskola totalindex: 82 (2018 snitt i riket: 77)		

## 12 - Barn- och utbildningsnämnden

### Verksamheten

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna. Här avses förskole- och fritidsverksamhet, särskola, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare samt elevhälsan.

Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs inom ramen för gällande lagstiftning och kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt ansvar för att samordna insatser som rör barn och ungdom.

Nämnden består av nio ordinarie ledamöter samt nio ersättare. Beredningen består av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare. Nämnden har under året haft fyra utskottssammanträden, sju sammanträden varav två extra i januari och juni på grund av skolledningsomorganisationen.

### Händelser av betydelse

Under våren har fokus varit på att arbeta med att få verksamhetsbudgeten i balans såväl för 2018 som 2019. En genomlysning av grundskolans verksamhet och organisation har utförts av extern konsult som anlitas av kommunfullmäktige. En omorganisation av ledningen inom grundskolan har genomförts under hösten 2017 samt våren 2018. Den nya ledningsorganisationen var på plats till terminsstarten. Nämndens ordförande och vice ordförande har under våren deltagit i en träff i Jokkmokk med Norrbottens kommuner. Under hösten har ordförande och vice ordförande deltagit i Aktuell Skolpolitik 2018 som hölls i Skellefteå. En ledamot avsåg sig sitt uppdrag i nämnden.

### Ekonomi

Tabell: Budget, utfall och årsavvikelse

12 Nämnd	Årsbudget	Utfall 2018	Förbr. i %	Årsavvikelse
Personal	300	385	124%	-85
Verksamhet	45	35	77%	10
Internhyror	0	0	0%	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>345</b>	<b>420</b>	<b>122%</b>	<b>0</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>345</b>	<b>420</b>	<b>122%</b>	<b>-75</b>

Det totala utfallet för 2018 uppgår till 420 tkr, vilket motsvarar 122 % av budgeten. Underskottet på 75 tkr beror på de extrainsatta nämndsammanträdena som varit i januari och juni.

## 200 – Central administration

### Verksamheten

Central administration är förvaltningens övergripande lednings- och stödfunktion och består av en förvaltningschef, en central skoladministratör och en förvaltningsekonom. Förvaltningens ledningsgrupp består av rektorer och biträdande rektorer, förskolechef och biträdande förskolechef och leds av skolchefen.

### Händelser av betydelse

En genomlysning av grundskolan gjordes under oktober 2016 – mars 2017. Resultatet för skolan var oroväckande lågt, samtidigt som kostnaden för driften av skolan var väldigt hög. Analyser av bland annat Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tydligt visat att barn- och utbildningsnämnden proportionellt tillför mer medel till skolverksamheten i Arvidsjaurs kommun än vad andra kommuner i Sverige gör, men med sämre resultat. Konsekvenserna av genomlysningen blev initialt en omorganisation av ledningsstrukturen i grundskolan. Arbetet med denna har varit i fokus under året.

Skolans verksamhet har samtidigt analyseras och åtgärder har övervägts för att minska kostnaderna, utan att tumma på kvalitén i undervisningen. Den stora ökningen av personal i skolan sedan 2011 (förskola –



Gymnasiet) är en huvudförklaring till denna kostnadsökning, och arbetet med att åtgärda detta är inlett.

Kommunens ansträngda ekonomi har gjort att arbetet mot en mer kostnadseffektiv skola blivit mer akut. Skolan liksom alla andra enheter har arbetat målmedvetet med att se över besparingsåtgärder som ger effekt 2019. Omorganisationer och översyner av verksamhet har inletts under slutet av 2018. Då det handlar om omorganisationer inbegripande avveckling av personal med uppsägningstid kommer åtgärderna att börja få ekonomisk effekt först en bit in i 2019. En genomgripande genomlysning sker också vad gäller organisation ända ute på enhets- och tjänstenivå. Detta då hittillsvarande organisation på flera enheter inte är lämplig ur både kvalitets-, arbetsmiljö- och ekonomisk synpunkt.

Arvidsjaur kommun har VT18 placerat sig på plats 50 av 290 kommuner i KOLADA-s sammanställning av resultaten i grundskolan. En klar förbättring från de tidigare årens bottennoteringar.

Under läsåret 2017/2018 har ansökningar gjorts angående en uppstart av en gymnasial nationell alpin utbildning (NIU). Motiven till att starta denna utbildning är många och väl kända för BUN. Förutsättningarna för Arvidsjaur kommun är mycket goda vilket alla inblandade parter är överens om. En driftig alpin skidklubb med ett mycket gott renommé i skidsverige, en utmärkt skidbacke, ett geografiskt bra läge med snö vintertid, industrilokaler som är lämpliga att nyttja i gymnasieskolan och så vidare. Svenska skidförbundet, liksom Skolverket, har godkänt utbildningen vars start är planerad att ske höstterminen 2019. Nödvändiga kommunala beslut och investeringsbudget är nu på plats. Huvudtränare och ansvarig för den idrottsliga delen är anställd och i full gång med rekrytering av elever. Uppstart av NIU-utbildningen, planering, inköp och marknadsföring mot elever har också påbörjats nu under hösten.

Hantering av kring ev ledighet/frånvaro har stramats upp från höstterminens start. Rektor beslutar om ledighet i alla enskilda fall och bedömer skälen utifrån Skollagens bestämmelser. Övrig frånvaro följs upp noggrant.

### Ekonomi

Tabell: Budget, utfall och årsavvikelse.

200 Central admin	Årsbudget	Utfall 2018	Förbr. i %	Årsavvikelse
Personal	1 466	4 450	304%	-2 984
Verksamhet	5 843	5 428	93%	415
Internhyror	136	136	100%	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 445</b>	<b>10 014</b>	<b>135%</b>	<b>-2 570</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-450</b>	<b>-215</b>	<b>48%</b>	<b>-235</b>
<b>Netto</b>	<b>6 995</b>	<b>9 800</b>	<b>140%</b>	<b>-2 805</b>
			<b>Varav engångsutbet:</b>	<b>2 800</b>

### Utfall per 2018-12-31

Det totala utfallet uppgår till 9 800 tkr, vilket motsvarar 140 % av den totala budgeten.

Personalkostnaderna uppgår till 4 450 tkr, vilket motsvarar 304 % av budgeterat. Detta beror till stor del av en engångsutbetalning motsvarande 2 800 tkr som har belastat personalkostnaderna. Bortsett från engångsutbetalningen uppgår underskottet på personalkostnader till 184 tkr. Detta förklaras till stor del av vissa löner budgeterats felaktigt.

Verksamhetskostnaderna uppgår för perioden till 93% av budgeterat, där den stora delen avser kostnader för skolskjuts. Överskottet på 415 tkr gällande verksamhet beror till största del på att skolskjutsarna blivit billigare än budgeterat. Dessa kostnader är svåra att budgetera då behovet av skolskjutsar kan ändras under året.

Intäkterna uppgår till 215 tkr, vilket motsvarar 48% av budget och resulterar i ett underskott på 235 tkr. Detta beror på att en projektintäkt, som inte hör till central administration, felaktigt har budgeterats på denna budget medan intäkten gått till förskolan.

### Investeringar

Investeringsbudgeten för budgetåret uppgår till 400 tkr och avser inköp av läsplattor till samtliga verksamheter. Utfallet för budgetåret uppgår till 229 tkr. Av årets investeringsbudget föreslås 170 tkr

överförs till budgetåret 2019 för att kunna fortsätta inköpen av läsplattor till eleverna. En sammanställning över årets totala investeringar återfinns i bilaga.

### Personal

Rekrytering av personal till skolans ledningsgrupp initierades under den senare delen av våren 2018. Anställning av skolchef var i princip klar innan vårterminens slut, skolchefen tillträdde formellt den 19/6. Huvudrektor och 1,5 tjänst som biträdande rektor har tillsatts i början av höstterminen. Rekrytering av en biträdande rektorstjänst har dragit ut på tiden men tillförordnad chef har funnits på plats större delen av HT18 och kommer att finnas kvar till dess att nyrekryterad chef är i drift. Viss fortsatt justering av ledningsorganisationen under 2019 kan inte uteslutas.

### Framtiden

Huvudmannen har av Skolinspektionen fått kritik för ett bristande kvalitetsarbete. Förvaltningens samtliga chefer kommer under 2019 att genomgå en av Skolverket styrd utvecklingsprocess för att tillsammans med barn- och utbildningsnämnden kunna implementera ett sammanhållet kvalitetsarbete i verksamheten.

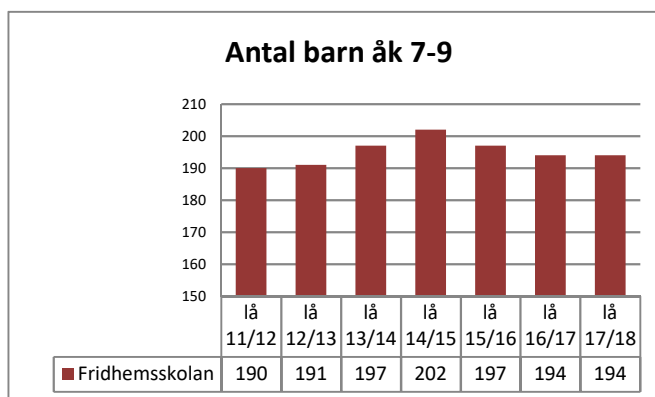
Det skolan behöver just nu är arbetsro. Personalen ska få en känsla av att verksamheten nu börjar om och tar nya tag för att lyfta resultaten. Personalen behöver känna att förvaltningsledningen förväntar sig mycket av dem, men samtidigt är övertygade om att de kan klara sina uppgifter och att ledningen litar på dem. Personalen bör känna att deras status uppvärderas genom att ledningen ger dem frihet under ansvar. De nya skolledarna behöver tid till att hitta sin plats, lära känna sina arbetsplatser, medarbetare och elever för att kunna stötta och uppmuntra så mycket som möjligt. Denna inriktning kvarstår under 2019.

## 211 – Fridhemsskolan

### Verksamheten

Verksamheten på Fridhemsskolan avser undervisning i årskurserna 7-9. I den ordinarie verksamheten ingår även grundskolan som inrymmer formen träningsskola.

Fridhemsskolan har under vårterminen också ansvarat för en högstadieförberedande klass inför årskurs 7, kallad 7:4. Skolan anordnar dessutom en förberedelseklass för nyanlända elever som, i olika omfattningar, har sin undervisning integrerad i ordinarie klasser utifrån deras språkliga utveckling.



### Händelser av betydelse

På Fridhemsskolan pågår ett omfattande tvåårigt fortbildningsprojekt för skolpersonal som finansieras inom ERASMUS+ som sträcker sig till och med den 31 juli 2019. Koordinator för internationella projekt har bytts efter vårterminen då tidigare koordinator flyttat från kommunen. Fridhemsskolan har under vårterminen avslutat ett tvåårigt Nordplus utbytesprojekt för elever och lärare som gett möjlighet för elever och personal att mötas både i Arvidsjaur och andra länder i Europa. Under vårterminen innebar det att både skolan och elever fick internationellt besök. Under vårterminen fick skolan också klartecken för ett tvåårigt Nordplusprojekt som startade i augusti 2018. Det innebär att elever från alla årskurser på skolan kommer att kunna vara delaktiga i internationella projekt i linje med den handlingsplan för internationalisering på skolan som upprättades hösten 2017.

Skolans utemiljösatsning blev klar under vårterminen. Skolans utemiljö lockade till besök av elevråd och skolledning från Älvsbyns kommun.

Flera aktiviteter har marknadsfört skolan varav PI-arrangemanget ( $\pi$ ) fick mest mediauppmärksamhet och där många elever lockades att utmana sin egen förmåga att memorera så många decimaler som möjligt när det gäller talet  $\pi$ .

Skolledningen har arbetat intensivt med att förbättra elevernas kunskapsmåluppfyllelse och under våren intensifierades arbetet med att förbättra arbetsron för eleverna. Detta gjordes genom att förbättra strukturen i fronter, rektorerna gjorde fler klassrumsbesök och en inventering av styrkor/svagheter gjordes i en swot-analys. Arbetet har även skett skolövergripande inom grundskolan. Här har verksamheterna försökt hitta ett mer gemensamt förhållningssätt mellan skolor när det till exempel gäller tavelstruktur.

Lovskolan som innevarande läsår lades ut under flera lov var en del i det löpande arbetet med förbättra måluppfyllelsen för eleverna. Lovskolan har gett ett gott resultat men hade kunnat nyttjas av elever i ännu högre grad.

2018 års avgångselever har i genomsnitt uppnått minst samma nivå gällande måluppfyllelse avseende kunskaper som det nationella genomsnittet. Årskurs 7 och 8 har också visat en ökning i måluppfyllelse.

När det gäller hemmasittare ökar antalet och det är samma trend som riket i stort. Arbetet är påbörjat med att vända denna trend.

Fridhemsskolan har under våren avslutat upplägget med ett extra år innan årskurs 7 kallad 7:4 då upplägget de senaste två åren inte gett resultat som motiverar en fortsättning.

Effekterna av den organisationsförändring som politiken beslutade att genomföra i linje med det extra utredningsförslag som HRM-konsultföretaget presenterade har inneburit att tidigare verksamhetsledning för skolan förändrats stegvis. Först när höstterminen närmade sig tog en ny skolledning för grundskolan form. Med denna som utgångspunkt har förändringsarbetet fortsatt under höstterminen.

## Ekonomi

Tabell: Budget, utfall och årsavvikelse.

<b>211 Fridhemsskolan</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Förbr. i %</b>	<b>Årsavvikelse</b>
Personal	20 834	19 734	95%	1 100
Verksamhet	1 120	1 725	154%	-605
Internhyror	2 828	2 828	100%	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>24 782</b>	<b>24 287</b>	<b>98%</b>	<b>495</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 704</b>	<b>170%</b>	<b>704</b>
<b>Netto</b>	<b>23 782</b>	<b>22 583</b>	<b>95%</b>	<b>1 199</b>

### Utfall per 2018-12-31

Utfallet är 1,2 miljoner bättre än budget och uppgår till 22 583 tkr vilket motsvarar 95 % av budget. Den största anledningen till detta överskott beror på lägre personalkostnader än budgeterat och ökade intäkter i förhållande till budget. Personalbudgeten har genererat ett överskott på 1 100 tkr, vilket bland annat förklaras av att huvuddelen av de tidsbegränsade tjänsterna har upphört samt att vikarie för föräldraledig och tjänstledig personal inte har tillsatts. Antalet stödpersonal har därför minskat och det har även skett en minskning inför höstterminen.

Utfallet för verksamhetskostnaderna uppgår till 1725 tkr, vilket motsvarar 154 % av budgeterat. År 2017 uppgick verksamhetskostnaderna till 1 607 tkr, vilket då motsvarade 130 % av budgeterat. Detta års negativa årsavvikelse på drygt 600 tkr förklaras delvis av ökade kostnader för projekt. En del av de kostnaderna täcks dock av ökade intäkter, i förhållande till budgeterat, i form av statsbidrag från skolverket samt projektpengar. En annan anledning är att verksamheten har många fasta licenskostnader för olika system, samt att övergången från leasing av bärbara datorer till köp av chromebooks belastar verksamheten till dess att leasingavtalen går ut. Vissa inköp under året har även varit avsedda att klassas som investering men då kostnaden understigit ett prisbasbelopp har de inte kunnat räknas som en investering och därmed har kostnaden belastat verksamhetsbudgeten istället.

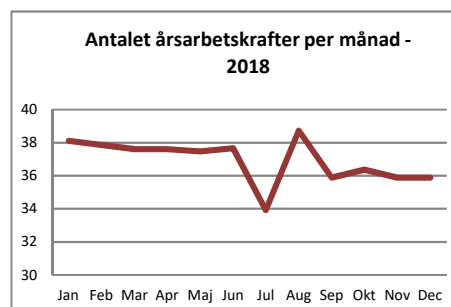
Intäkterna uppgår till 1 704 tkr, vilket motsvarar 170 % av budgeterat. Detta beror främst på ökade bidrag från bland annat Skolverket och Migrationsverket. Bidragen hänförliga till de internationella projekten har också genererat mer intäkter än budgeterat, men där har även kostnaderna för projektet ökat.

### Investeringar

Investeringsbudgeten för budgetåret 2018 uppgår för Fridhemsskolan till 1 204 tkr. Utfallet för budgetåret uppgår till 787 tkr. De flesta av investeringarna skedde under höstterminen. Den största av dessa investeringar var skåpbyten där installation genomfördes vecka 44. Av årets kvarvarande investeringsmedel föreslås 109 tkr överföras till budgetåret 2019. Av dessa 109 tkr är 49 tkr redan beslutade att föras över till fastighetskontorets investeringsbudget för 2019, för att kunna genomföra om- och tillbyggnad av Tallbackaskolan. En sammanställning över årets totala investeringar återfinns i bilaga.

### Personal

Anpassningen till givna budgetramar har påverkat personalrekryteringen. Förändringar som har gjorts är att huvuddelen av de tidsbegränsade tjänsterna har upphört och vikarie för föräldraledig personal har inte tillsatts. Antalet stödpersonal har därför minskat och det har även skett en minskning inför höstterminen. Däremot har antalet lärare ökat för att möta behovet i matematik, no, svenska och engelska. Lärarrekruteringen har på så sätt varit framgångsrik för Fridhemsskolan. SYV-tjänsten på 50 % som inte var rekryterad inför avslut av tjänst i oktober tillsätts från och med 2019-01-01.



Skolan fick under vårterminen lösa personalrekrytering för matematikämnet internt då verksamheten tappade ordinarie kompetens. Lösningen var genomförbar genom att resurspedagogen som varit i klassen terminen före kunde fortsätta det påbörjade arbetet.

Såväl kort- som långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med 2017.

	Sjukfrånvaro (%)	Sjukfrånvaro (%) fr. o m dag 60
Bå 2018	2,43	29,14
Bå 2017	2,39	0,86
Bå 2016	2,53	33,89
Bå 2015	2,83	32,66

### Framtiden

Verksamhetsledningen som tillsattes vid höstterminens start har under hösten påbörjat arbetet med att sätta sig in i verksamheten och detta arbete fortsätter under vårterminen 2019. Förändringar och styrning genomförs utifrån ny ledning.

Det sker förändringar i timplanen från och med höstterminen 2019 för flera ämnen vilket innebär att fördelningen av timmar över årskurs 7-9 måste ses över. Detta arbete påbörjades i december 2018 och fortsätter under vårterminen 2019. I detta ingår bland annat förstärkning av ämnena idrott och hälsa samt matematik.

### Målrapporering

#### 1. Perspektiv: Medborgare/Kund

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Vårdnadshavarna i barn- och utbildningsnämnds verksamheter upplever att de har en bra dialog med verksamheterna.

*Uppföljning belår:* Skolinspektionens enkät genomförs vart annat år, nästa gång är mellan den 21 januari och den 15 februari 2019. Detta medför att det inte finns något resultat för 2018. Ingen egen enkätundersökning motsvarande skolinspektionens har genomförts under 2018 på grund av att verksamhetsledningen varit och är under uppbyggnad. Verksamheten har anordnat föräldraråd fyra gånger under året samt att föräldramöten har anordnats strax efter terminsstarten i höstas. Under vårterminen har möten som kallas "Effekt" även anordnats, där syftet är att föräldrar bjuds in för att prata om ungdomars attityd till alkohol och droger. Den enda enkätundersökningen som är genomförd under året är trygghetsenkäten som är riktad mot eleverna.

## 2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med det lokala näringslivet ges information/utbildning om företagande/entreprenörskap.

*Uppföljning belår:* Eleverna i årskurs 9 hade en heldag under vårterminen där de träffade Sparbanken Nord, Ung företagsamhet och Sandbackaskolans UF-företag för att få en större inblick i vad entreprenörskap är. Fridhemsskolans elever har även haft PRAO ute på ett företag. I till exempel bild och hemkunskap har eleverna jobbat entreprenöriellt, där de fått ett problem som de med hjälp av sin kreativitet ska försöka hitta en lösning på.

## 3. Perspektiv: Ekonomi

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra eventuell omfördelning av resurser.

*Uppföljning belår:* Vid samtliga månadsuppföljningar har verksamhetsledningen tillsammans med förvaltningsekonomerna studerat det ekonomiska utfallet och utifrån det jobbat för att ta fram en årsprognos som är så korrekt som möjlig. Under året har verksamheten också börjat titta på hur resurser kan samnyttjas inom grundskolan för att bli mer resurseffektiv, exempel undervisningen i moderna språk i årskurs 6.

## 4. Perspektiv: Arbetsgivare

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

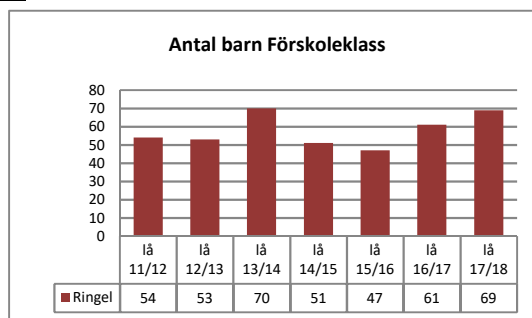
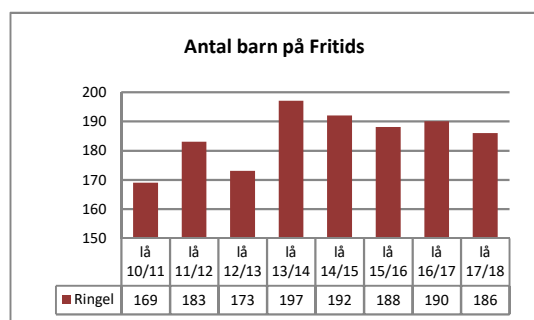
*Uppföljning belår:* Medarbetarundersökningen för 2018 är genomförd av HR-enheten under hösten. Resultatet för grundskolan är ett totalindex på 77 vilket är något högre än fjolårets resultat på 76, dock ligger det under snittet i riket som är på 80. Vid granskning av delresultaten i enkäten framkommer det att det främst är delindex styrning och delindex ledarskap som ligger lågt i förhållande till övriga delindex i årets resultat. En delorsak till detta kan kanske förklaras med att grundskolans ledning bytts ut under året och arbetet med att hitta formerna för hur grundskolan skall ledas framgent pågått. Det har säkerligen inneburit vissa otidigheter i styrning och ledarskap under höstterminen. Som enkäten är utformad har det inte gått att särskilja respektive skolenhet i grundskolan från varandra.

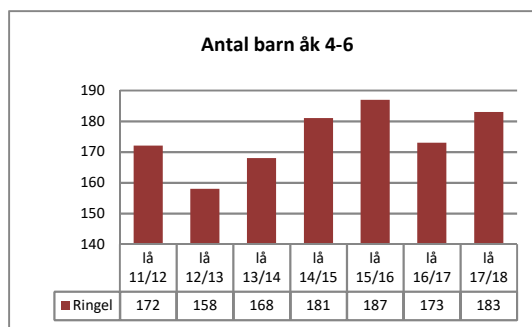
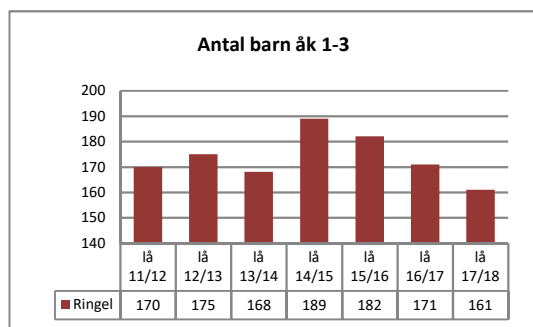
## 212 - Ringelskolan

### Verksamheten

På Ringelskolan bedrivs förskoleklassverksamhet, grundskola årskurs 1-6, fritidshem och grundsärskola. Förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatorisk och fritidshem är en frivillig verksamhet men som har många elever som nyttjar möjligheten att vara på fritids i anslutning till skoldagen. Grundsärskolan har få elever, där de läser integrerat med sin hemklass i olika omfattningar. I oktober 2017 fanns det som statistiken nedan visar 413 barn i verksamheten och i december 2018 var det 416 stycken barn i verksamheten. Den officiella statistiken presenteras med viss eftersläpning.

Källa: Siris, Barn-/elevantal 15 oktober respektive läsår.





### Händelser av betydelse

Under våren 2018 kom tydliggörande från barn- och utbildningsnämnden att den nya ledningsorganisationen inom grundskolan skulle bli av med en rektor för hela grundskolan med ett antal biträdande rektorer som stöd. Bakgrunden till detta beslut fanns att härleda till HRM:s genomlysning som genomfördes i två etapper under 2017. För Ringelskolans del medförde det att både rektor och biträdande rektor för Ringelskolan gjorde sina sista uppdrag i de rollerna under vårterminen 2018. Under höstterminen förflyttades dåvarande biträdande rektor från Fridhem till Ringelskolan. En av specialpedagogerna blev tillförordnad biträdande rektor under den tid som rekryteringen skulle pågå vilket medfört ökad belastning på de övriga specialpedagogerna samt minskade specialpedagogiska resurser i verksamheten. Rekryteringen av en till biträdande rektor är vid 2018 års slut ännu inte klar. Det har inneburit att arbetslastningen för den nya skolledningen har varit hög eftersom ingen har haft erfarenhet av att arbeta som skolledare för förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-6.

I juni beslutades av kommunfullmäktige att det skulle tillskjutas medel i investeringsbudgeten för att genomföra en om- och tillbyggnation på Tallbackaskolan, vilket har varit ett behov som signalerats under flera års tid. Upphandlingen av byggnationen har i december överklagats, vilket skapat osäkerheter om när om- och tillbyggnationen på Tallbackaskolan kan påbörjas. För att täcka behovet av lokaler kortsiktigt har det lösts via hyra av skolmoduler. Kontraktet för modulerna löpte ut i december 2018 men gick att förlänga under ett år till.

Från och med höstterminen är förskoleklassen obligatorisk till skillnad från tidigare då det varit en frivillig skolform. En ny nationell timplan har börjat gälla från och med höstterminen för årskurs 1-6. För eleverna på Ringelskolan innebär det bland annat att de börjar läsa moderna språk från årskurs sex.

Under våren har rektorerna tillsammans med respektive arbetslag och specialpedagoger arbetat med att göra analyser av provresultat och måluppfyllelse för att säkerställa styrkor kopplat till kunskapskraven men även att identifiera vilka områden som är de som verksamheten ska arbeta med att utveckla för att öka måluppfyllelsen. Denna analys har även gjorts på skolnivå. De områden som tidigare identifierats inom många ämnen är skrivprocesser och begrepp. Detta har tagits i hänsyn gällande kompetensinsatser för våren där tidigare samarbete med Fridhemsskolan fortsatt. Ett nytt område som tillkommit på barn- och utbildningsnämndens begäran är att tydliggöra arbetet med studiero/arbetsro. Under läsåret 2017/2018 har Ringelskolan arbetat med tillgänglig lärmiljö på flera olika sätt, allt från en gemensam tavelstruktur till kollegiala klassrumsbesök med uppföljande samtal och bildstöd, bara för att nämna några områden. Den gemensamma tavelstrukturen är ett exempel på ett område som går som en röd tråd genom hela grundskolan. Ett område som det satsas på inför läsåret 2018/2019 är specialpedagogik för lärande, en kollegial utbildningssatsning för lärare som skapats av skolverket och som leds av specialpedagogerna på skolan. De områden som skolan fortsätter att arbeta med under läsåret 2018/2019 är följande:

- Barn och elevers utveckling mot målen - Måluppfyllelse, skollagen kap 3
- Trygghet och studiero, skollagen kap 5
- Värdegrund. Läroplanen kap 2.1

## Ekonomi

Tabell: Budget, utfall och årsavvikelse

212 Ringelskolan	Årsbudget	Utfall 2018	Förbr. i %	Årsavvikelse
Personal	33 578	35 095	105%	-1 517
Verksamhet	1 394	1 702	122%	-308
Internhyror	4 368	4 368	100%	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>39 340</b>	<b>41 165</b>	<b>67%</b>	<b>-1 825</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-3 700</b>	<b>-5 242</b>	<b>142%</b>	<b>1 542</b>
<b>Netto</b>	<b>35 640</b>	<b>35 923</b>	<b>101%</b>	<b>-283</b>

### Utfall per 2018-12-31

Det totala utfallet för 2018 uppgår till 35 923 tkr vilket motsvarar 101 % av den totala årsbudgeten. Motsvarande utfall uppgick vid föregående årsbokslut till 37 321 tkr vilket motsvarade 99 % av den totala budgeten.

Personalkostnaderna uppgår till 105 % av budgeterat. Under pågående verksamhetsår har det kommit besparingsbeting. Rektor och biträdande rektor har sett över organisationen för att minska personalkostnaderna ytterligare men har inte fullt nått uppsatta mål. De ökade personalkostnaderna härleds bland annat till felberäkning i personalbudgeten, omorganisationen av ledningsstrukturen (från höstterminen infördes två biträdande rektorer och en övergripande grundskolerektor på halvtid, jämfört med 1,85 heltider under vårterminen) samt ökade behov som inte förutsågs när budgeten lades.

Utfallet för övriga verksamhetskostnader uppgår till 122 % trots restriktivitet gällande inköp. Motsvarande utfall uppgick 2017 till 2 090 tkr, vilket motsvarade 140 % av budgeterat. Jämfört med föregående år har därmed verksamhetskostnaderna, trots överskridande av budget, minskat med 388 tkr. Årets underskott på 308 tkr för övriga verksamhetskostnader beror, enligt rektor, på att verksamhetens kostnader har varit detsamma men att verksamhetsbudgeten har minskat år för år. Bland annat belastar kostnaderna för modulen verksamhetsbudgeten medan budgeten inte har utökats för att täcka detta.

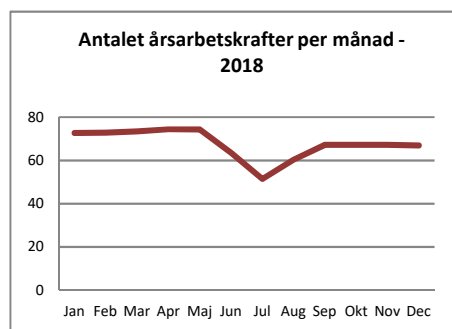
Det stora överskottet på 1 542 tkr på intäktssidan förklaras till största del av ökade bidrag från Skolverket, där de tagit fram nya bidrag som kommunen kunnat rekvirera under 2018. Totalt har Skolverkets bidrag till kommunen uppgått till hela 1 170 tkr mer än budgeterat. Bidragen från Arbetsförmedlingen och migrationsverket har också blivit större än budgeterat. 2017 uppgick utfallet gällande intäkter till 3 921 tkr. Detta innebär en ökning på cirka 1,3 miljoner jämfört med 2018 års utfall. Intäkterna är därmed svåra att prognostisera och framförallt Skolverkets bidrag kan förändras markant mellan åren.

### Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 805 tkr och avser bland annat utemiljö, inköp av nya skolmöbler och arbetsmiljöanpassningar. Utfallet för budgetåret uppgår till 468 tkr. När det gäller investeringar för utemiljön har det varit avhängigt på förutsättningarna kring lokalerna, därför har endast en mindre del av denna investering genomförts under hösten. Flera arbetsmiljöanpassningar har genomförts under hösten samt inköp av bänkar och stolar till elever och upprustning av slöjdsal. Av årets investeringsbudget föreslås 323 tkr överföras till budgetåret 2019 för att kunna fortsätta arbetet med utemiljön och inköpen av möbler till eleverna. En sammanställning över årets totala investeringar återfinns i bilaga.

### Personal

Antalet årsarbetskrafter var i februari 72,7 st, att jämföra med samma månad ett år tidigare då det var 77,5 st. Som en följd av verksamhetens sparkrav beräknades antalet årsarbetskrafter att minska med cirka 3,3 årsarbetskrafter fram till och med december. Utfallet på minskad personal blev 5,8 årsarbetskrafter, det vill säga 66,9 årsarbetare vid årets slut.



Problemet med rekrytering av pedagoger med rätt utbildning för uppdraget kvarstår. För årskurs 1-3 har behörigheten bland lärarna ökat för varje år, vilket är glädjande. För årskurs 1-3 är behörigheten bland lärarna inte i samma nivå som för årskurs 4-6, men även där är det flera av de obehöriga lärarna som utbildar sig till lärare. Det stora behovet just nu är att anställa och utbilda personal med kompetens inom fritidshem.

Glädjande är att sjukfrånvaron, både korttidsfrånvaro och långtidssjukfrånvaro, minskat jämfört med föregående år. Däremot visar siffrorna att sjukfrånvaron ökat något sedan delårsbokslutet.

	Sjukfrånvaro (%)	Sjukfrånvaro (%) fr o m dag 60
<b>Bå 2018</b>	<b>5,47</b>	<b>26,47</b>
180101-180831	5,08	20,57
Bå 2017	6,62	37,16
Bå 2016	7,93	35,10
Bå 2015	9,75	52,26
Bå 2014	11,05	56,41

### Framtiden

Ringelskolan står inför stora utmaningar framöver, både i att arbeta för att om – och tillbyggnationen följer den tigha tidsram som är satt, där flera olika aktörer ska medverka i processen, allt från berörd personal, fackliga organisationer, upphandlingar med mera samt att fortsätta arbeta med att få ekonomin i balans utan att ge avkall på god kvalitet. I dessa förändringar gäller det att fortsatt verka för en god arbetsmiljö för personal och elever. Den nya ledningsorganisationen inom grundskolan ska förverkligas i dessa besparingstider då kraven är högt ställda både att leverera högt när det gäller kunskapsresultat för hela grundskolan och effektivisera organisationen. Det kommer att behöva prioriteras tid för att tydliggöra den nya ledningsorganisationen både för medarbetare inom skolan och övriga som är i kontakt med skolan, allt från vårdnadshavare till externa aktörer som skolan samverkar med.

Från 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Det innebär att fritidspedagogerna omfattas av en lärarlegitimation. I dagsläget är det väldigt få av personalen som innehar denna kompetens. Därför kommer verksamheten att se över organisationen för fritidshemmet med syfte att sprida på den kompetens som finns samt om möjligt uppmuntra fler ur personalen att studera. Svårigheten är att det inte finns någon distansutbildning vilket skapar problem för befintlig personal att studera på orten.

Inför hösten 2018 har Ringelskolan minskat personalstyrkan och redan nu är det kännbart inom verksamheten. Det finns en stark oro för hur det ska påverka personalen i ett längre perspektiv. Under hösten 2018 informerades det att Ringelskolan återigen skulle göra besparingar i sin budget, nu med 2 miljoner kronor under 2019. Redan nu kan det konstateras att Ringelskolan kommer ha svårigheter att genomföra besparingarna.

Under vårterminen 2019 fortsätter antalet elever till Ringelskolan att öka (i januari 2019, 422 elever). Under vårterminen förväntas antalet elever med utländsk bakgrund öka i jämförelse med höstterminen, vilket innebär att verksamheten behöver omstruktureras för att klara av att ge fler elever svenska som andraspråk. Detta blir kännbart i organisationen både ekonomiskt och personalmässigt eftersom nuvarande organisation inte har tagit höjd för denna förändring.

### Målrapportering

#### 1. Perspektiv

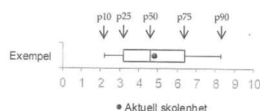
Barn- och utbildningsnämndens mål: Vårdnadshavarna i barn- och utbildningsnämnds verksamheter upplever att de har en bra dialog med verksamheterna.

Ringelskolans mål: Att vårdnadshavares uppfattning i frågor som handlar om nedan sakområden och redovisas i skolinspektionens enkät:

- **Veta vad som krävs**
- **Stimulans**
- **Anpassning efter elevers behov**
- **Grundläggande värden på skolan**
- **Studiero**
- **Trygghet**
- **Förhindra kränkningar**



- **Elevens utveckling**
- **Elevhälsan**



- Att Parkskolan och Ringelskolan ligger inom spannet 25-75 percentilen på alla områden i skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i grundskolan samt förskoleklass. Idag uppnår Parkskolan 2 av nio av ovan områden (12 svarande) och för Ringelskolan är målet redan uppnått. Målet ska vara uppnått 2019. Enkäten görs vartannat år.
- Att minst 75 % av vårdnadshavarna på Parkskolan och Ringelskolan är nöjda 2020, enligt den riktade enkäten som görs av förvaltningen. Enkäten görs vartannat år och har samma frågor som skolinspektionen.

Delmålet 2018 är att 70 % av vårdnadshavarna är nöjda (ligger mellan 25-75 percentilen).

*Uppföljning årsboksut:* Skolinspektionens enkät genomförs vart annat år, nästa tillfälle är 2019. Detta medför att det inte finns något resultat att tillgå för 2018. Ingen egen enkätundersökning har genomförts i år på grund av att verksamhetsledningen varit och är under uppbyggnad. Under våren 2018 tittade rektorerna i grundskolan på olika förslag till enkät för de år som skolinspektionens föräldraenkät ej genomförs men inget beslut har fattats i den frågan. Verksamheten har dock anordnat föräldraråd under våren och hösten samt att föräldramöten har anordnas strax efter terminsstarten i höst. Utvecklingssamtal har genomförts två gånger per läsår enligt de rutiner som finns på skolan.

## 2. KF-mål: Långsiktig hållbar utveckling

Barn- och utbildningsnämndens mål: Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med det lokala näringslivet ges information/utbildning om företagande/entreprenörskap.

Ringelskolans mål: Samtliga klasser samt grundsärskolan ska ha ämnesövergripande aktiviteter i form av information och utbildning om företagande och entreprenörskap samt arbetsmarknaden och lokalt näringsliv. Alla delar genomförda senast höstterminen åk 6. Målet ska vara uppfyllt senast ht-18.

*Uppföljning årsboksut:* Eleverna i årskurs 3 till 6 har haft praktik under 1-2 två dagar beroende på årskurs. Utöver det har studiebesök genomförts. Samarbete har även förekommit mellan lärare årskurs 4-6 med lärare på gymnasiet, där elever från Ringelskolan har haft studiebesök på Sandbackaskolan och eleverna från grundskolan har fått träffa eleverna från Sandbackaskolan. Gymnasieeleverna har visat på olika saker de får lära sig på några av de program som erbjuds på Sandbackaskolan. Detta med mål att stimulera eleverna till fortsatta studier.

## 3. KF-mål: God ekonomisk hushållning

Barn- och utbildningsnämndens mål: Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra eventuell omfördelning av resurser.

Ringelskolans mål: Att ha en god ekonomisk hushållning och följa budgetramarna och nämndens mål.

*Uppföljning årsboksut:* Vid samtliga månadsuppföljningar har rektor tillsammans med förvaltningsekonomerna studerat det ekonomiska utfallet och utifrån det jobbat för att ta fram en årsprognos som är så korrekt som möjlig. Skolans upplägg är läsårsvilket innebär att både elevantal, elevgrupper och behov av förstärkningar utifrån individbehov kan variera under hela läsåret. Detta innebär ibland svårigheter att samsynka det ekonomiska kalenderåret med skolans läsår.

## 4. KF-mål: Attraktiv arbetsgivare

Barn- och utbildningsnämndens mål: Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

*Uppföljning årsboksut:* Medarbetarundersökningen för 2018 är genomförd av HR-enheten under hösten. Resultatet för grundskolan är ett totalindex på 77 vilket är något högre än fjolårets resultat på 76, dock ligger det under snittet i riket som är på 80. Vid granskning av delresultaten i enkäten

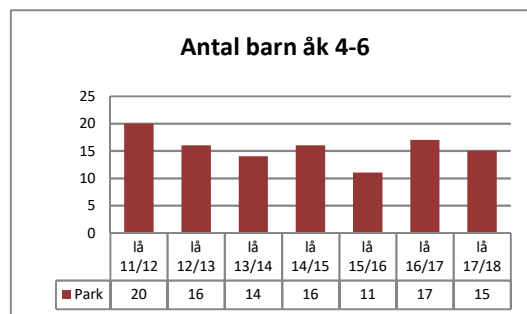
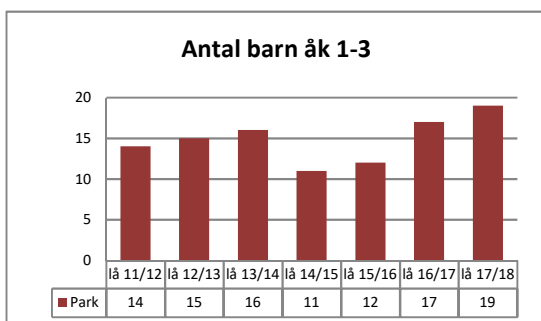
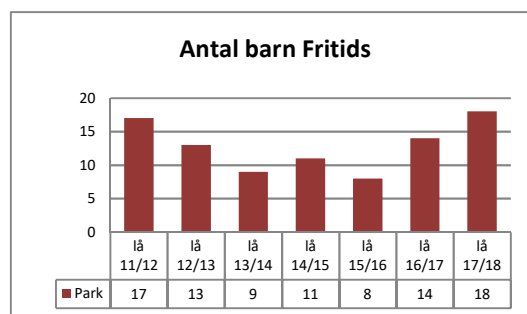
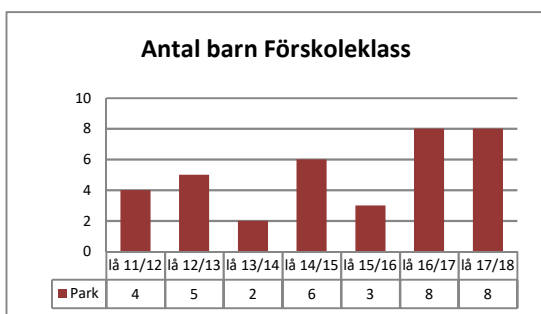
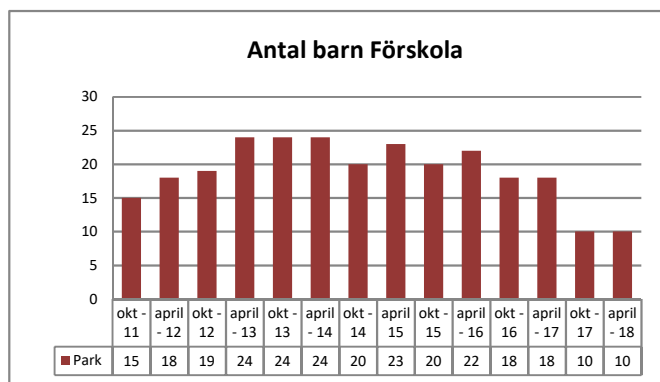
framkommer det att det främst är delindex styrning och delindex ledarskap som ligger lågt i förhållande till övriga delindex i årets resultat. En delorsak till detta kan kanske förklaras med att grundskolans ledning bytts ut under året och arbetet med att hitta formerna för hur grundskolan skall ledas framgent pågått. Det har säkerligen inneburit vissa ottydligheter i styrning och ledarskap under höstterminen. Som enkäten är utformad har det inte gått att särskilja respektive skolenhet i grundskolan från varandra. Utöver HME-enkäten har det på Ringelskolan arbetats med Prevents arbetsmiljöenkät.

## 214 – Parkskolan

### Verksamheten

På Parkskolan bedrivs förskola, förskoleklassverksamhet, grundskola årskurs 1-6, och fritidshem. I förskoleklassen var det under vårterminen 6 barn inskrivna och under höstterminen 0 barn inskrivna. På fritidshemmet var det under vårterminen 14 barn inskrivna och under höstterminen 11 barn inskrivna. I årskurs 1-3 var det den 15 oktober 2018 15 stycken elever och i årskurs 4-6 var det vid samma datum också 15 elever.

Källa: Siris och IST, Barn-/elevantal 15 oktober respektive läsår.



### Händelser av betydelse

Förändringar i organisationen medförde att förskolechefen ansvarade för verksamheten under vårterminen. Under höstterminen utarbetades en ny organisation för Parkskolan som innebar att

förskolechefen i tätorten ansvarar för förskoleverksamheten och att rektor för grundskolan ansvarar för grundskoleverksamheten.

## Ekonomi

Tabell: Budget, utfall och årsavvikelse

214 Parkskolan	Årsbudget	Utfall 2018	Förbr. i %	Årsavvikelse
Personal	5 623	6 039	107%	-416
Verksamhet	179	204	114%	-25
Internhyror	1 758	1 758	100%	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 560</b>	<b>8 000</b>	<b>106%</b>	<b>-440</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-1700</b>	<b>-2 244</b>	<b>132%</b>	<b>544</b>
<b>Netto</b>	<b>5 860</b>	<b>5 757</b>	<b>98%</b>	<b>103</b>

### Utfall per 2018-12-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 5 757 tkr vilket motsvarar 98 % av den totala årsbudgeten. Detta medför ett överskott på drygt 100 tkr. Utfallet för personalkostnader uppgår till 107 %, vilket medför ett underskott gällande personalkostnader på drygt 400 tkr. Detta trots reducering av antalet årsarbetskrafter under året som genomförts med anledning av beslutat sparbetning. Personalreduceringen har dock inte gett effekt förrän under hösten. Underskottet på personalkostnaderna förklaras till största del av att det tillkommit personal för att hjälpa barn i behov av stöd, samt att det tillkommit timanställningar på grund av försämrade busstider för eleverna.

Intäkterna uppgår till 132 % av budgeterat, vilket innebär ett överskott på 544 tkr. Detta beror bland annat på att det under året tillkommit bidrag från Skolverket som inte fanns i budgeten. Bidragen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har också ökat, samt att de interkommunala ersättningarna har blivit mer än budgeterat.

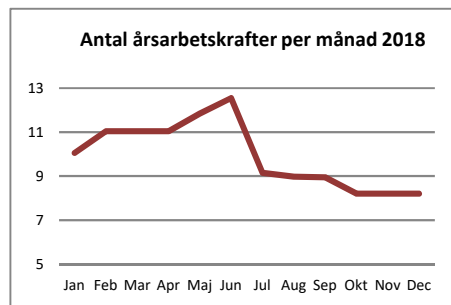
### Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 90 tkr och avser lekställningar och möbler till förskoleklass. Det har köpts in lekutrustning till utemiljön men på grund av att beloppet understeg 44,5 tkr, som är gränsen för en investering, klassades det inte som en investering och gick därmed på driftbudgeten. Eftersom det inte funnits någon förskoleklass från hösten har inte investeringsbudgeten för möbler till förskoleklass nyttjats. En sammanställning över årets totala investeringar återfinns i bilaga.

### Personal

Resursbehovet har varit relativt högt beroende på hög andel barn i behov av stöd, men under hösten har antalet årsarbetskrafter minskat.

Både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har ökat sedan 2017. På grund av att det är en relativt liten personalgrupp påverkas statistiken mycket av när enstaka personal är frånvarande.



### Framtiden

Det är en utmaning att rekrytera personal med pedagogisk högskoleutbildning till verksamheterna. I dagsläget klarar verksamheten av att bedriva utbildning med behörig personal. Förskolan såväl som årskurs 1-6 har minskat antal barn/elever.

Parkskolan har inför vårterminen 2019 inget barn i förskoleklass och det totala elevantalet i årskurs 1-6 är 28 stycken elever för vårterminen 2019. Från höstterminen 2019 är prognosen att det kommer vara två barn i förskoleklass.

Inför 2019 har förskoleverksamheten på Parkskolan fått ett nytt eget ansvarsnummer (ansvar 2279). Detta på grund av att förskolechefen i tätorten ansvarar för förskoleverksamheten och att rektor för grundskolan

ansvarar för grundskoleverksamheten. Därmed har även Parkskolans budget för 2019 delats upp i två olika budgetar och ska följas upp separat vid kommande prognosläggning.

## Målrapportering

### 1. Perspektiv: Medborgare/Kund

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Vårdnadshavarna i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de har en bra dialog med verksamheten.

*Parkskolans mål:* Vårdnadshavare till barnen/eleverna på Parkskolan upplever att de har en bra dialog med verksamheten.

- a. Daglig dialog med vårdnadshavarna i samband med lämning och hämtning på förskolan
- b. Utvecklingssamtal minst en gång varje år förskola/grundskola
- c. En enkätundersökning ska genomföras vartannat år förskola/grundskola
- d. Minst två föräldraråd ska genomföras varje år i grundskolan samt minst ett föräldramöte i förskola/grundskola

*Uppföljning belår:* I förskolan har det skett en daglig dialog med föräldrarna vid hämtning och lämning av barn. Under året har fyra föräldraråd genomförts samt ett föräldramöte. Utöver detta har utvecklingssamtal genomförts med samtliga elever i grundskolan. Ingen enkät har skickats ut.

### 2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med det lokala näringslivet ges information/utbildning om företagande/entreprenörskap.

*Uppföljning belår:* Eleverna i årskurs 5 och 6 på parkskolan har under våren varit på praktik. Utöver det har eleverna på Parkskolan vid tre tillfällen bakat mjukkakor som sålts för att samla pengar till skolresor. Genom detta får eleverna testa på en form av företagande/entreprenörskap.

### 3. Perspektiv: Ekonomi

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra ev. omfördelning av resurser.

*Parkskolans mål:* För Parkskolans del ska månatliga uppföljningar och prognoser genomföras med hjälp av kommunens stödsystem/ funktioner.

*Uppföljning belår:* Vid samtliga månadsuppföljningar har verksamhetsledningen tillsammans med förvaltningsekonomerna studerat det ekonomiska utfallet och utifrån det jobbat för att ta fram en årsprognos som är så korrekt som möjlig.

### 4. Perspektiv: Arbetsgivare

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

*Parkskolans mål:* Parkskolans medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell, ska visa ett högre genomsnittligt totalindex än för riket som helhet för motsvarande verksamhet.

*Uppföljning belår:* Medarbetarundersökningen för 2018 är genomförd av HR-enheten under hösten. Resultatet för grundskolan är ett totalindex på 77 vilket är något högre än fjolårets resultat på 76, dock ligger det under snittet i riket som är på 80. Vid granskning av delresultaten i enkäten framkommer det att det främst är delindex styrning och delindex ledarskap som ligger lågt i förhållande till övriga delindex i årets resultat. En delorsak till detta kan kanske förklaras med att grundskolans ledning bytts ut under året och arbetet med att hitta formerna för hur grundskolan skall ledas framgent pågått. Det har säkerligen inneburit vissa otydligheter i styrning och ledarskap under höstterminen. Som enkäten är utformad har det inte gått att särskilja respektive skolenhet i grundskolan från varandra. Utöver HME-enkäten har det på Ringelskolan arbetats med Prevents arbetsmiljöenkät.

Resultatet för förskolan är ett genomsnittligt totalindex på 80 vilket är något lägre än fjolårets resultat på 82. Årets totalindex ligger under snittet för riket, som ligger på 81. Dock har även rikets totalindex minskat, då snittet för riket var 82 år 2017. Som enkäten är utformad har det inte gått att särskilja respektive förskola från varandra, alltså är detta det samlade resultatet för alla förskolor i kommunen.

## 215 – Tallkotten

### Verksamheten

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete.

### Händelser av betydelse

Beslut om nedläggning av verksamheten togs under våren. Sista dag var 180727.

### Ekonomi

Tabell: Budget, utfall och årsavvikelse.

215 Tallkotten	Årsbudget	Utfall 2018	Förbr. i %	Årsavvikelse
Personal	525	533	102%	-8
Verksamhet	30	22	73%	8
Internhyror	85	85	100%	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

### Utfall per 2018-12-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 640 tkr vilket motsvarar 100 % av den totala årsbudgeten. Budgeten avser verksamhet för halva året.

### Investeringar

Inga investeringar är aktuella under budgetåret.

### Personal

Under våren har det varit totalt 2,0 bemanning varav 0,6 tjänst för städ/måltid.

Personalstatistik i form av sjukfrånvaro (korttids- och långtids) redovisas inte för organisatoriska enheter med färre än tio anställda då statistiken kan bli missvisande och enskilda personer identifierade.

## 224 – Elevhälsan

### Verksamheten

Elevhälsan arbetar främst med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder och bidrar till att skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har också ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elev. Arbete med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund, ANDT och sexuell hälsa sker också i nära samverkan med pedagoger och rektorer och andra kommunala verksamheter. Vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser och hälsobesök erbjuds i elevhälsans medicinska insats (EMI).

### Händelser av betydelse

Elevhälsochefen slutade arbeta i januari. Förskolechefen övertog ansvaret för elevhälsan fram till och med september månad. Senare övertog rektor för grundskolan detta ansvar som en del i sin tjänst. Samordnare för elevhälsans verksamhet utseddes under samma period. Arbetet med att se över hur elevhälsan skall organiseras påbörjades under senare delen av höstterminen. Ny skolsköterska tillträdde under februari månad. Ny upphandling av Skolpsykolog genomfördes.

## Ekonomi

Tabell: Budget, utfall och årsavvikelse.

224 Elevhälsan	Årsbudget	Utfall 2018	Förbr. i %	Årsavvikelse
Personal	3 260	3 068	94%	192
Verksamhet	585	713	122%	-128
Internhyror	0	0	0 %	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 845</b>	<b>3 780</b>	<b>64%</b>	<b>65</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>184</b>		<b>-184</b>
<b>Netto</b>	<b>3 845</b>	<b>3 964</b>	<b>103%</b>	<b>-119</b>

### **Utfall per 2018-12-31**

Det totala utfallet för perioden uppgår till 3 964 tkr vilket motsvarar 103 % av årsbudgeten. Den stora anledningen till underskottet på 119 tkr beror på att kommunen blivit återbetalningsskyldig (200 tkr) för ett bidrag från Skolverket som betalades ut till elevhälsan 2017. Verksamhetskostnaderna uppgår till 122 % och där står kostnader för anlita skolläkare och psykolog för största delen. Dessa kostnader är dock svåra att påverka då verksamheten är skyldig att tillhandahålla tjänsten.

Anledningen till att personalkostnaderna genererat ett överskott på 192 tkr är bland annat att en av skolsköterskorna gått ner i tid på grund av studier under våren, samt att lönekostnader avseende chefstjänst har konterats felaktigt till följd av att ledningsfrågan har varit oklar.

### Personal

Elevhälsan har under vårterminen haft följande bemanning: Tre skolsköterskor 2,80 tjänst (föräldraledig 0,20 tjänst). Två kuratorer 1,75 tjänst (föräldraledig 0,25 tjänst). En elevhälsochef 0,25 tjänst samt en IT-pedagog (100 %). Skolsköterska och kurator för Ringelskolan är ansvariga även för Parkskolan. Bemanningen har under höstterminen i stort sett ut enligt vårterminen förutom att tjänsten IT-pedagog (100%) av besparingskäl plockats bort, samt att tjänsten elevhälsochef 0,25 tjänst omfördelats mellan grundskolechef och samordnare.

### Framtiden

Oroande är en ökad psykisk ohälsa/risk för "hemmasittare" bland kommunens ungdomar. För att kunna arbeta mer främjande och förebyggande i denna fråga finns behov av att kunna anställa ytterligare en kurator på heltid. Under vårterminen 2019 kommer verksamheten se över möjligheten att rekrytera bidrag från Skolverket för att eventuellt kunna rekrytera ännu en kurator. Tjänsten IT-pedagog kommer att återinföras men lyfts då ut ur elevhälsan och placeras centralt under skolchef. Rekrytering påbörjas under första delen av vårterminen 2019. En av skolsköterskorna valde att säga upp sig i slutet av året och under början av 2019 sker rekrytering av ny skolsköterska.

### Målrapporering

#### **1. Perspektiv: Medborgare/Kund**

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Vårdnadshavarna i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de har en bra dialog med verksamheten.

*Elevhälsans mål:* Vårdnadshavare till elever som är i kontakt med Elevhälsan upplever att de har en bra dialog med verksamheten.

- a. Enkäter till föräldrarna
- b. Medverkan på föräldramöten
- c. Telefonkontakt
- d. Samarbete med IFO

*Uppföljning belår:* Enkät ej genomförd under 2018. Elevhälsan har deltagit vid föräldramöte för blivande grundskoleelever i maj månad och för gymnasieelever i september månad.

Telefonkontakt med vårdnadshavare har genomförts dagligen och kontakt med IFO har tagits när behov funnits under året.

## 2. Perspektiv: Ekonomi

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra ev. omfördelning av resurser.

*Elevhälsans mål:* För Elevhälsans del ska månatliga uppföljningar och prognoser genomföras med hjälp av kommunens stödsystem/funktioner.

*Uppföljning belår:* Vid samtliga månadsuppföljningar har verksamhetsledningen tillsammans med förvaltningsekonomerna studerat det ekonomiska utfallet och utifrån det jobbat för att ta fram en årsprognos som är så korrekt som möjlig.

## 3. Perspektiv: Arbetsgivare

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

*Elevhälsans mål:* Elevhälsans medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell, ska visa ett högre genomsnittligt totalindex än för riket som helhet för motsvarande verksamhet.

*Uppföljning belår:* Som enkäten är utformad har det inte gått att särskilja elevhälsan från resten av grundskolans totalindex. Därför presenteras grundskolans siffror då största del av elevhälsans personal jobbar i grundskolans verksamheter. Resultatet för grundskolan är ett totalindex på 77 vilket är något högre än fjolårets resultat på 76, dock ligger det under snittet i riket som är på 80. Vid granskning av delresultaten i enkäten framkommer det att det främst är delindex styrning och delindex ledarskap som ligger lågt i förhållande till övriga delindex i årets resultat. En delorsak till detta kan kanske förklaras med att grundskolans ledning bytts ut under året och arbetet med att hitta formerna för hur grundskolan skall ledas framgent pågått. Det har säkerligen inneburit vissa otydligheter i styrning och ledarskap under höstterminen.

## 227 – Barnomsorg centralort

### Verksamheten

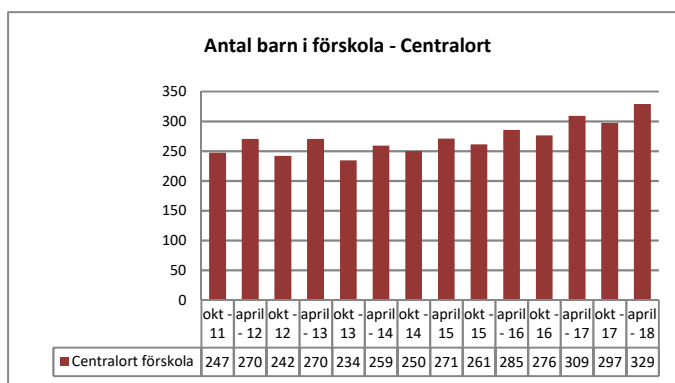
Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö 98 och skollagen.

### Händelser av betydelse

Totalreoveringen av Skogsbackens förskola färdigställdes under maj månad. Det ökade barnantalet under året har krävt viss vikariekostnad då det inte har räckt enbart med att pussla mellan avdelningar/hus. Förskolans budgetavvikelse har medfört stor oro i verksamheten.

Årets ”nöjd medborgarindex” som presenteras på Kolada uppgår till 63 (på en skala på 100) för Arvidsjaur förskola. Indexet för riket ligger på 64. Arvidsjaur resultat är en minskning sedan 2016 års index på 71. För 2017 finns inget resultat. Indexet utgår från frågan ”vad tror eller tycker du om förskolan i Arvidsjaur?”. Minskningen i resultatet skulle kunna vara en följd av stora barngrupper och att personalen går kort.

Situationen i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har påverkat förskolechefens arbetsuppgifter då ansvar för Parkskolan och Elevhälsan tillkom fram till dess att ny organisation i grundskolan var på plats i oktober. I februari kom skolinspektionens beslut för förskolan efter tillsynen under höstterminen 2017. Tillsynen visade att det fanns brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet med att avhjälpa den påtalade bristen har pågått under hela året.



## Ekonomi

Tabell: Budget, utfall och årsavvikelse.

227 Förskola centralort	Årsbudget	Utfall 2018	Förbr. i %	Årsavvikelse
Personal	38 480	40 675	106%	-2 194
Verksamhet	1 214	1 887	155%	-673
Internhyror	4 376	4 376	100%	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>44 070</b>	<b>46 938</b>	<b>107%</b>	<b>-2 868</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-4 950</b>	<b>-5 774</b>	<b>117%</b>	<b>824</b>
<b>Netto</b>	<b>39 120</b>	<b>41 164</b>	<b>105%</b>	<b>-2 044</b>

### Utfall per 2018-12-31

Det totala utfallet uppgår till 41 164 tkr vilket motsvarar 105 % av den totala årsbudgeten. Detta innebär ett totalt underskott på dryga två miljoner. Utfallet vid årsbokslutet 2017 uppgick till 40 009 tkr vilket då motsvarade ca 100 % av budget.

Utfallet för personalkostnader uppgår till 40 675 tkr, vilket innebär ett underskott på nästan 2,2 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på att något mer personal har behövt anställas genom ett större antal barn och även barn med större behov av tillsyn. I utfallet ingår även en engångsutbetalning på cirka 375 tkr. Renoveringen av skogsbacken har också krävt extra bemanning av säkerhetsskäl eftersom barnen delats upp i befintlig lokal och på Camp Gielas. Andra anledningar är att OB-tillägg, jourersättning och övertidsersättning för "Nattis" inte blivit budgeterat samt att antalet bidragsanställningar från Arbetsförmedlingen har ökat.

Utfallet för verksamhetskostnaderna är högt i förhållande till budget, 155 %. Detta beror på att man inte har kunnat anpassa verksamheten till årets minskade verksamhetsbudget. Kostnaden för de interkommunala ersättningarna till andra kommuner har också ökat i förhållande till budget. Verksamheten har under hösten haft köpstopp med undantag för nödvändiga engångsartiklar samt kostnader för ålagda personalbelöningar.

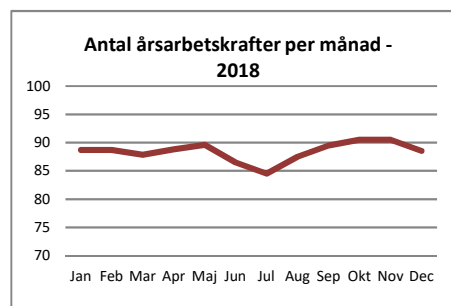
När det gäller intäktssidan innebär utfallet ett överskott på 824 tkr, vilket motsvarar 117 % av budgeterat. Detta beror till största del på ökade bidrag från Skolverket och Arbetsförmedlingen. Intäkter hänförliga till barnomsorgsavgifterna har också blivit större än budgeterat, på grund av fler barn. Interkommunala ersättningar från andra kommuner har dock minskat något jämfört med budget.

### Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 300 tkr och avsåg från början renovering av förskolornas utemiljö. Dock har dessa medel omprioriterats till komplettering/utbyte av inventarier i form av klädska, stolar och bord samt till utbyte av dörrar (arbetsmiljöåtgärd). Utfallet för budgetåret uppgår till 199 tkr. Av årets investeringsbudget föreslås 100 tkr överflyttas till budgetåret 2019 för att kunna påbörja arbetet med utbyte av dörrar. En sammanställning av årets totala investeringar återfinns i bilaga.

### Personal

Verksamheten klarar Skollagen/Läroplanens krav på en legitimerad förskollärare på varje avdelning. 2018-05-01 var det 4,6 barn per årsarbetare och 2018-10-15 var motsvarande siffra 3,9. Då är även resurser, trygghetsansställningar och personlig assistent inräknad. Till skillnad från grundskolan som startar hösten med i stort sett samma barnantal hela läsåret så skrivs barn in i förskolan under hela året, vilket skapar svårigheter att beräkna bemanningen.



### Framtiden

Det ökande barnantalet medför ett ökat behov av antalet platser. BoU:s inriktningsbeslut att följa Skolverkets rekommendationer gällande barnantal per avdelning har ej uppfyllts under året. Förskolans verksamhet är svårplanerad och osäkerheten kring antalet asylsökande/nyanlända bidrar till att behovet av



platser kan variera med kort varsel. Förskolans största utmaning är att bibehålla personalens entusiasm för sitt uppdrag under rådande förhållanden.

Arbetet med att få verksamheten att hålla 2019 års budget kommer att pågå hela våren. Personalminskningar kommer att vara nödvändiga för att klara av budgetförutsättningarna.

Korttidssjukfrånvaron har ökat något sedan 2017, medan långtidssjukfrånvaron har minskat. Minskningen av långtidssjukfrånvaron beror till stor del på att sjukskriven personal fått avslag från Försäkringskassan och återgått till heltidstjänster i verksamheten.

	Sjukfrånvaro (%)	Sjukfrånvaro (%) fr o m dag 60
Bå 2018	5,59	19,98
Bå 2017	5,11	31,51
Bå 2016	7,82	36,47
Bå 2015	6,98	34,98
Bå 2014	5,78	27,76

### Målrapporering

#### 1. Perspektiv: Medborgare/ Kund

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Vårdnadshavarna i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de har en bra dialog med verksamheten.

*Förskolans mål:* Vårdnadshavare till barnen i förskolan upplever att de har en bra dialog med verksamheten.

- e. Daglig dialog med vårdnadshavarna i samband med lämning och hämtning
- f. Utvecklingssamtal minst en gång varje år
- g. En enkätundersökning ska genomföras varje år
- h. Två föräldraråd ska genomföras varje år.

*Uppföljning:* I förskolan har personalen haft daglig personlig kontakt med vårdnadshavarna.

Utvecklingssamtal genomfördes i maj månad. Skolinspektionens enkät genomfördes under 2017, nästa enkät kommer under 2019. Verksamheten har inte genomfört något föräldraråd under 2018. Ingen enkät har genomförts under 2018.

#### 2. Perspektiv: Ekonomi

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra ev. omfördelning av resurser.

*Förskolans mål:* För förskolans del ska månatliga uppföljningar och prognoser genomföras med hjälp av kommunens stödsystem/ funktioner.

*Uppföljning:* Vid samtliga månadsuppföljningar har verksamhetsledningen tillsammans med förvaltningsekonomerna studerat det ekonomiska utfallet och utifrån det jobbat för att ta fram en årsprognos som är så korrekt som möjlig.

#### 3. Perspektiv: Arbetsgivare

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

*Förskolans mål:* Förskolans medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell, ska visa ett högre genomsnittligt totalindex än för riket som helhet för motsvarande verksamhet.

*Uppföljning:* Resultatet för förskolan är ett genomsnittligt totalindex på 80 vilket är något lägre än fjolårets resultat på 82. Årets totalindex ligger under snittet för riket, som ligger på 81. Dock har även rikets totalindex minskat, då snittet för riket var 82 år 2017. Som enkäten är utformad har det inte gått att särskilja respektive förskola från varandra, alltså är detta det samlade resultatet för alla förskolor i kommunen.

## 234 – Skolbiblioteket

### Verksamheten

Biblioteksverksamheten ska ge barn och unga de färdigheter som behövs för att utveckla sin inliefelseförmåga, sitt språk och för att kunna ta sitt ansvar som medborgare. I nära samverkan mellan

kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolbibliotekets verksamhet bedrivs och utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden svarar för personal, skötsel, planering och inköp. Barn- och ungdomsnämnden svarar för lokaler och anslag för medieinköp och datorer samt fortbildning av lärare i bibliotekskunskap, källkritik och sökkunskap.

### Händelser av betydelse

Verksamheten med förskolornas bokpåsar har pågått under flera år. På grund av dåligt intresse från föräldrarna att låna hem böcker har verksamheten avbrutits tills vidare. Femåringarna på förskolorna i Arvidsjaur deltog i läsprogrammet "Boktoppen i Arvidsjaur" och har under våren läst nya bilderböcker. I samband med vårens sagostund genomfördes omröstning och prisutdelning. Förskolornas Läslustombud träffades i april för sitt återkommande biblioteksmöte. Många förskoleavdelningar lånar regelbundet böcker till sina avdelningar.

Under terminerna sammanställer bibliotekets personal boklådor till skolklasserna på låg- och mellanstadiet samt håller i bokprat till klasser i mån av tid. Åk 4 på Ringelskolan har i år fått besök av författaren Lena Ollmark. Inför besöket hade eleverna en läsperiod med hennes böcker. Åk 3 och 6 har besökt kommunbiblioteket under en samisk temavecka för att lära sig mer om samisk kultur. Vid sommarlovet start erbjöds barnen i grundskolan att delta i "Sommarboken", ett läsfrämjande projekt med bokpriser. Veckan innan, under och veckan efter läslovet hade biblioteket "läspepp", där samtliga elever från förskoleklass till årskurs 6 besökte biblioteket. Även stora delar av förskolans barn 3-5 år besökte bibliotekets läspepp.

Skolbiblioteket på Fridhemsskolan har under sommaren flyttats till nya lokaler i källarplanet.

### Ekonomi

Tabell: Budget, utfall och årsavvikelse.

<b>234 Skolbibliotek</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Utfall 2018</b>	<b>Förbr. i %</b>	<b>Årsavvikelse</b>
Personal	0	0	0%	0
Verksamhet	80	58	73%	22
Internhyror	0	0	0%	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>73%</b>	<b>22</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>73%</b>	<b>22</b>

### Utfall per 2018-12-31

Utfallet för perioden uppgår till 58 tkr, vilket motsvarar 73 % av budgeten, vilket medför ett överskott på 22 tkr. Under året har biblioteket bytt leverantör av medier. Det har varit en del problem med den nya leverantören och flertalet beställningar och leveranser har försenats eller inte gått att genomföra. På grund av detta har inte hela budgeten kunnat användas upp.

### Personal

Under hösten slutade barn- och skolbibliotekarie sin tjänst och en barn- och skolbibliotekspedagog anställdes. Utöver barn- och skolbibliotekspedagogen arbetar två biblioteksassistenter med barn- och skolbiblioteksverksamheten. Bibliotekets personal sköter alla inköp till skolbiblioteken. Ringelskolans bibliotek bemannas cirka 4 timmar per vecka av bibliotekets personal. Fridhemsskolans bibliotek bemannas ca 2 timmar per vecka.

### Framtiden

Ett fortsatt nära samarbete med förskolans personal, lärarna på grundskolan och specialpedagogerna är av högsta vikt för att på ett bra sätt kunna nå ut med lässtimulerande aktiviteter till våra barn och ungdomar för att öka läsförståelsen hos våra elever samt skapa ett intresse för litteratur och läsning.

## **251 – Sandbackaskolan**

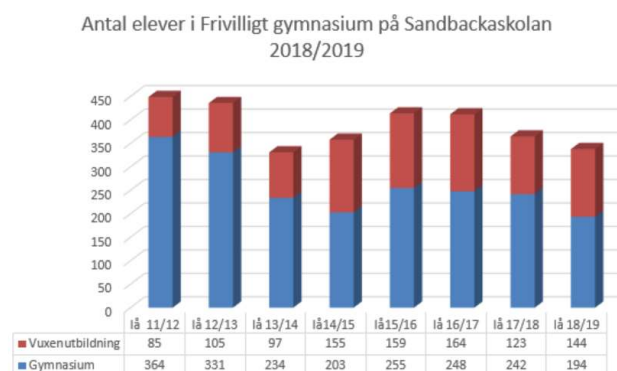
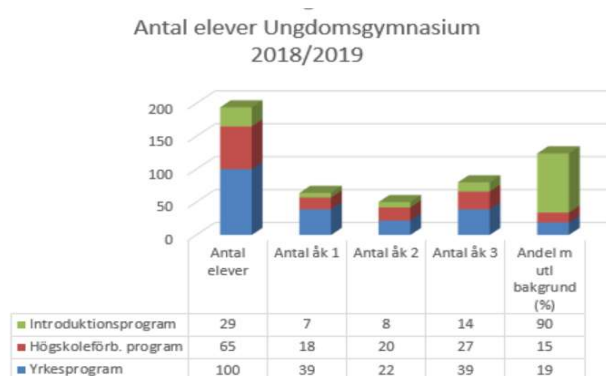
### Verksamheten

Sandbackaskolan erbjuder utbildning inom ramen för sex nationella program. Utöver detta har skolan det övergripande ansvaret för utbildning av ensamkommande ungdomar i gymnasieålder inom ramen för

språkintröduktion. Även SFI- och kommunal vuxenutbildning (KomVux) samt de elever som inte nått grundskolans mål, sorteras under Sandbackaskolan. Som underentreprenör till MedLearn har Sandbackaskolan under vårterminen bedrivit vårdutbildning för personer med kort språkbakgrund. Det kommunala aktivitetsansvaret sköts via Sandbackaskolans försorg.

Vuxenutbildningar har kommit att bli allt mer betydande. Andelen elever inom vuxenutbildningen (inkluderat SFI) motsvarar cirka 42 %. Språkintröduktionens elever motsvarar cirka 9 %, vilket är en halvering sedan september. Resterade 49 % utgörs av ungdomselever inom gymnasieskolans nationella program. Av dessa ungdomselever läser cirka 40 % på högskoleförberedande program och cirka 60 % på yrkesförberedande program. Observera att skillnader i faktiskt elevantal varierar beroende på vilken tidpunkt som väljs som mätdatum, då rörligheten bland eleverna inom främst SPR och SFI periodvis är betydande. Totala antalet elever inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret var 31 december 2018 57 individer.

Det totala antalet elever på Sandbackaskolan den 31 december 2018 uppgår till 338 stycken (exklusive individer inom det kommunala aktivitetsansvaret).



### Händelser av betydelse

Samtal har hållits med Malå och Sorsele kommun om en eventuell uppstart av det nygamla filialsamarbetet, med Arvidsjaur som huvudman för gymnasieverksamheten. På grund av för få sökande har Malå och Sorsele kommun till läsåret 2018/19 meddelat att de inte kan starta upp filialverksamheter, dock vill de gärna ha en filialverksamhet från hösten 2019.

Det förberedande arbetet med att starta upp ett alpint NIU är i hamn. Nödvändiga tillstyrkanden har inkommit från såväl Svenska Skidförbundet som Skolverket. En huvudtränare är anställd som även ansvarar för marknadsföring och rekrytering av elever.

Den nya gymnasielagen skapade oro under året liksom informationen från Migrationsverket angående förflyttning av alla asylsökande i Arvidsjaurs kommun till Västerbotten. De många oklarheterna kring detta har försvårat planeringen av undervisningsgrupper, schemaläggning, nödvändig personalstyrka/ personalkompetens med mera inför höstterminens start. En minskning av personalbehovet inom SPR (Språkintröduktion) blev följden.

Samarbetet inom ramen för regionalt yrkesvux med femkanten har fungerat mycket bra. Ett samarbete som Arvidsjaur är direkt beroende av om man i framtiden skall ha möjlighet att söka flera statsbidrag inom vuxenutbildningen. Utan detta samarbete har Sandbackaskolan inte haft resurser att starta upp en lastbilsförarutbildning under våren. Detta samarbete kommer att fortsätta under 2019.

## Ekonomi

Tabell: Budget, utfall och årsavvikelse.

251 Sandbackaskolan	Årsbudget	Utfall 2018	Förbr. i %	Årsavvikelse
Personal	30 490	29 346	96%	1 144
Verksamhet	12 271	13 706	112%	-1 434
Internhyror	6 955	6 955	100%	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>49 716</b>	<b>50 007</b>	<b>101%</b>	<b>-290</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-11 294</b>	<b>-12 734</b>	<b>113%</b>	<b>1 440</b>
<b>Netto</b>	<b>38 422</b>	<b>37 273</b>	<b>97%</b>	<b>1 149</b>

### Utfall per 2018-12-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 37 273 tkr eller 97 % av budget, vilket genererar ett överskott på 1 149 tkr. Utfallet för personalkostnader uppgår till 29 346 tkr vilket motsvarar ca 97 % av årsbudgeten. För verksamhetskostnaderna är motsvarande siffra ca 112 % av budgeterat. Intäkterna uppgår till 12 735 tkr, vilket motsvarar 113 % av budgeterat.

Sandbackaskolans överskott gällande personalkostnader beror till stor del av svårigheten att rekrytera legitimerade lärare, stödpersonal och vikarier hållits till ett minimum samt personalflyttningar i samband med omorganisationen av grundskolan. En annan anledning är de personalminskningar som gjorts inom språkintruktionsprogrammet till läsåret 2018/19. Positivt är att kostnaden för huvudtränaren till NIU fram till sista december, som inte varit budgeterat, rymts inom årets personalbudget.

Underskottet gällande verksamhetskostnaderna genereras på grund av att ledningen uppmanat personalen till strategiska inköp för att minska kostnaderna för kommande år.

Överskottet på intäktssidan på 1 440 tkr beror till största del på ökade bidrag i förhållande till budget. Främst är det bidrag från Skolverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som ökat mer än vad som kunde förutsägas när budgeten lades. Dock minskade intäkterna i form av interkommunal ersättning med drygt 1 800 tkr, på grund av utebliven filialverksamhet i Malå och Sorsele. En del av överskottet förklaras även av att verksamheten sålt en hjullastare och därmed gjort en vinst på drygt 300 tkr.

### Investeringar

Investeringsbudgeten för budgetåret uppgår för Sandbackaskolan till 1 750 tkr. Utfallet för budgetåret uppgår till 1 415 tkr. Av årets kvarvarande investeringsmedel föreslås 329 tkr överföras till budgetåret 2019 för att kunna fortsätta investeringarna gällande bland annat NIU. Av dessa 329 tkr är 106 tkr redan beslutade att föras över till fastighetskontorets investeringsbudget för 2019, för att kunna genomföra om- och tillbyggnad av Tallbackaskolan. En sammanställning över årets totala investeringar återfinns i bilaga.

### Personal

Bidragen kopplade till vuxenutbildningen är nu enligt gällande statliga regler halverad, eftersom hälftenfinansiering krävs för att kunna söka statsbidrag. Detta har inneburit en markant fördyring av Sandbackaskolans verksamheter. Vuxenutbildningen, där nu även SFI ingår, är tillika ett lagkrav som inte kommunen kan fransäga sig ansvaret för.

Språkintruktionsprogrammet har under året omfattat inte fullt sex heltidslärartjänster. Motsvarande siffra för SFI har varit cirka 3,5 heltidslärartjänster. Minskat elevunderlag har medfört viss personalminskning.

Som tabellen visar har både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har minskat sedan 2017.

	Sjukfrånvaro (%)	Sjukfrånvaro (%) fr.o.m dag 60
Bå 2018	2,19	3,70
Bå 2017	3,16	24,84
Bå 2016	1,56	5,30
Bå 2015	2,32	26,03

### Framtiden

Ett alpint NIU kan nu startas upp på Sandbackaskolan till hösten 2019. Politiken har sedan tidigare varit mycket positiv till denna utökning av gymnasiets verksamhet. Under vårterminen kommer ytterligare en

tränare att rekryteras till NIU. Söktrycket till utbildningen är mycket positivt. Med utgångspunkt från detta kommer det inte att vara några problem att fylla utbildningsplatserna hösten 2019.

Oklarheterna kring den nya gymnasielagen, som berör gymnasieungdomar som saknar permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, är ett orosområde. Elevgrupper och behov av personal kan komma att bero på hur den tolkas. Hanteringen av de nyanlända, vars skolgång hänger på om lagen är giltig eller inte, påverkas på så sätt av detta. Eftersom förhållningssättet till gymnasielagen kan komma att påverka kommunens ekonomi på olika sätt. Konstateras kan att antalet elever inskrivna på språkinstruktionen den 31 december var ungefär hälften så många som den 31 maj.

Intresset för vård och omsorgsutbildningen är lågt och har så varit under ett antal år. Verksamheten överväger att bara erbjuda vård och omsorgsutbildning som en tre-terminers vuxenutbildning och inte inom ungdomsgymnasiet. Verksamheten hade kort efter höstens skolstart ingen elev kvar som var behörig för studier på vård- och omsorgsprogrammet. Inför hösten 2019 är bedömningen att en ungdomsgrupp understigande minst åtta behöriga elever inte motiverar antagning. Sandbackaskolan kommer i så fall att försöka satsa på att starta upp fler utbildningar inom ramen för vuxenutbildningen

Ett eventuellt framtida samarbete med Älvsbyns gymnasieskola är under framarbetande. Det gäller då en lärlingsutbildning mot bygg- och anläggningsprogrammet samt en lärlingsutbildning inom bygg- och elprogrammet. Utbildningarna kommer att skötas av Älvsbyns gymnasieskola och innebär att eleverna läser åk 1 i Älvsbyn och åk 2 och åk 3 i Arvidsjaur. Älvsbyn kommer då fortfarande att ansvara för yrkesdelen och Sandbackaskolan kommer att ansvara för övriga kurser. Detta upplägg planeras gälla under förutsättning att det rent organisatoriskt går att färdigställa till hösten 2019. Annars kommer utbildningen i sin helhet ges i Älvsbyn.

Det kommunala aktivitetsansvaret kommer från och med kalenderåret 2019 att administreras av Resurscentrum. Sandbackaskolan behåller dock ansvaret för den del som har att göra med regelrätt utbildning inom gymnasie- och vuxenutbildningens regi.

### Målrapporering

#### 1. **Perspektiv: Medborgare/Kund**

Nämndsmål: Vårdnadshavarna i barn- och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de har en bra dialog med verksamheten.

Sandbackaskolans mål är att:

a) Vårdnadshavare till elever i Sandbackaskolan upplever att de har bra dialog med verksamheten:  
*Uppföljning belår:* En enkätundersökning ska göras i anknytning till utvecklingssamtalen, men dessa har ännu inte hunnit genomföras. Denna enkät kommer att genomföras under våren 2019 i egen regi.

b) Skolinspektionens enkät ska användas som komplement till detta i förekommande fall:  
*Uppföljning belår:* Sandbackaskolan har undersökt om skolinspektionen kan genomföra denna enkätundersökning varje år för elever i årskurs 2, men tyvärr är inte detta möjligt. En likartad enkät kommer att genomföras via Sandbackaskolans försorg under våren 2019.

#### 2. **Perspektiv: Utveckling/Tillväxt**

Nämndsmål: Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med det lokala näringslivet ges information/utbildning om företagande/entreprenörskap.

Sandbackaskolans mål är att:

a) - Erbjudna utbildningar som efterfrågas av kommunens ungdomar/näringsliv samtidigt som dessa ska vara ekonomiskt försvarbara.

- Sträva efter att så många elevgrupper som möjligt ges möjlighet att läsa Entreprenörskap, och bedriva UF-verksamhet.

*Uppföljning:* Genom våra programråd/branschråd har en kontinuerlig dialog förts där kompetens som efterfrågas av näringslivet fångats upp. Kursutbudet har anpassats efter dessa önskemål i den mån de varit ekonomiskt försvarbara. Under vårterminen 2018 läste 11 elever entreprenörskap och bedrev UF-företag, vilket har inkluderat träffar med näringslivets företrädare. Motsvarande siffra för höstterminen är 16 elever.

b) Kvoten mellan antalet elever som deltar i UF dividerat med antalet som kan delta i UF ska succesivt öka varje läsår. Avstämning ska ske vid varje läsårsslut.

*Uppföljning:* Terminsslut vårterminen 2018: ca 30% (11/37) av de elever som kan delta i UF valde att delta. Vid terminsstart höstterminen 2018: ca 61 % (16/26) av de elever som kan delta i UF valde att delta. En tydlig ökning i positiv riktning mellan läsåren är synlig, men på grund av få elever kan signifikansen i slutsatsen, ”att verksamheten lyckats bra”, diskuteras.

c) Antalet UF företag med minst tre medlemmar ska succesivt öka varje läsår. Detta mått måste ställas i relation till antalet möjliga elever som kan delta i UF varje läsår. Avstämning ska ske vid vart läsårsslut.

*Uppföljning:* Terminsslut vårtermin 2018: ca 8% (3/37). Terminsstart hösttermin 2018: ca 19 % (5/26). En ökning i positiv riktning mellan läsåren är tydligt synlig, men med på grund av få elever kan signifikansen i slutsatsen, ”att verksamheten lyckats bra”, diskuteras.

d) Representanter för näringslivet och företagen i Arvidsjaur inbjuds varje läsår till skolan och ges möjlighet att uppdatera eleverna i åk 2 och åk 3 om företagandet och näringslivet i Arvidsjaur.

*Uppföljning:* Genomfört på kvällen den 13 november på Laponia. Sandbackaskolan har även informerat om skolans arbete när det gäller entreprenörskap vid ett frukostmöte i Företagarnas regi.

### 3. **Perspektiv: Ekonomi**

*Nämnds mål:* Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra ev. omfördelning av resurser. Sandbackaskolans mål är att: Månatliga uppföljningar och prognoser görs med hjälp av kommunens stödfunktioner.

*Uppföljning:* Vid samtliga månadsuppföljningar har verksamhetsledningen tillsammans med förvaltningsekonomen studerat det ekonomiska utfallet och utifrån det jobbat för att ta fram en årsprognos som är så korrekt som möjlig.

### 4. **Perspektiv: Arbetsgivare**

*Nämnds mål:* Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

*Sandbackaskolans mål är att:* Medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ska visa ett högre genomsnittligt totalindex än för riket som helhet för motsvarande verksamhet.

*Uppföljning:* Sandbackaskolan ligger i toppskiktet för riket som helhet med ett totalindex på 84. Detta är en ökning med två enheter sedan förra mätningen, vilket är mycket positivt. Detta gäller samtliga undersökta delindex (motivationsindex 88, ledarskapsindex 87 och styrningsindex 78). Totalindex för riket ligger för 2018 på 77.



	Bun § 20	Dnr 00092/2019	609
Internkontrollplan 2019	<p>Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern kontroll.</p> <p>Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster</li><li>• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs</li><li>• Minimera risker, stärka system och rutiner</li><li>• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut - styra</li><li>• Säkra en rättvisande redovisning</li><li>• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar</li></ul> <p>Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll öve ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande information om verksamheten.</p> <p>Nämnderna har det yttersta ansvaret för den intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas oc fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande.</p> <p>Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring a nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske tillnämnden.</p> <p>Nämnden skall i samband med delårsrapportens och årsredovis upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.</p> <p>Revisorerna har granskat kommunens arbete med intern kontroll kommunfullmäktiges behandling av rapporten togs beslut att samtliga nämnder ska ta fram en internkontrollplan som följer reglementet för intern kontroll (Kf § 60 2017-04-06).</p>		
Justerandes sign	<b>Beslutsunderlag</b> Förslag till inernkontrollplan		Utdragsbestyrkande



Bun § 20, forts.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Bilaga ./ 1. Internkontrollplan för 2019 antas.

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:

- . Stefan Millgård
- . Linn Hellman

Justerandes sign

**Beslutsunderlag**  
Förslag till internkontrollplan

Utdragsbestyrkande



KONSEKVENNS ↓				
4 – Allvarlig	4	8	12	16
3 – Kännbar	3	6	9	12
2 – Lindrig	2	4	6	8
1 – Försumbar	1	2	3	4
SANNOLIKHET →	1 – Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4 – Sannolik

## 2019 års internkontrollplan – Barn- och utbildningsförvaltningen

### Risikanalysmodell

Styrdokument/ Lagstiftning/ Policies	Rutin/Process	Uttryckt risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Kontrollansvarig	Kontrollmetod och tidpunkt	Rapport till	Redovisning
Mål- och resursplan	Budget/VP	Att budget överskrids	3	4	12	Förvaltningschef	Budgetuppföljning sju gångar per år.	Förvaltningsekonom	Redovisas till nämnd enligt fastställt årshjul.
		Att nämndsmål inte uppnås	2	3	6	Rektor	Måluppföljning sker i samband med delårsbokslut/årsbokslut.	Förvaltningschef	Redovisas till nämnd vid delårsbokslut/ årsbokslut.
Skollagen Finns rutin	Olycksfall och tillbud	Barn och elever skadas	3	4	12	Rektor	Samtliga tillbud och olyckor dokumenteras löpande och sammanställs.	Förvaltningschef	Rapportering görs till varje nämndmöte samt till delårsbokslut/ årsbokslut.
Skollagen Finns rutin	Kränkande behandling	Barn och elevers värdighet kränks	3	4	12	Rektor	Samtliga tillbud där barns och elevers värdighet kränks dokumenteras löpande och sammanställs.	Förvaltningschef	Rapportering görs till varje nämndmöte samt till delårsbokslut/ årsbokslut.
Skollagen Finns rutin	Elevers frånvaro	Skolfrånvaro som innebär att elever inte fullgör sin skolplikt och/eller inte når kunskapsmålen	3	4	12	Rektor	Frånvarostatistik följs upp regelbundet i resultatdialog med elevhälsoteam. Sammanställning av frånvarostatistik varje månad.	Förvaltningschef	Rapportering görs till varje nämndmöte samt till delårsbokslut/ årsbokslut.
LOU Inköppolicy	Avtal	Inköp görs inte genom gällande avtal	3	3	9	Central skoladministratör	Stickprov av fakturor i samband med delårsbokslut/årsbokslut.	Förvaltningschef	Redovisas till nämnd vid delårsbokslut /årsbokslut
Skollagen Finns rutin	Skolpliktsbevakning	Barn och elever får inte den utbildning de har rätt till	2	4	8	Respektive rektor med bistånd av skolassistent	Avstämning av folkbokförda skolpliktiga elever mot aktuella klasslistor vid varje termins mitt.	Förvaltningschef	Redovisas till nämnd vid avvikelse
	Leveransfakturor och övriga utbetalningar	Förskingring/fusk/stöld	2	3	6	Beslutsattestant	Kontroll sker vid attestering av samtliga fakturor.	Förvaltningsekonom	Redovisas till nämnd vid avvikelse

Styrdokument/ Lagstiftning/ Policies	Rutin/Process	Uttryckt risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollansvarig	Kontrollmetod och tidpunkt	Rapport till	Redovisning
Tryckfrihets-förordning Offentlighets- och sekretesslag	Allmänna handlingar	Handlingar kan inte återsökas Handlingar lämnas inte ut skyndsamt	2	3	6	Central skoladministratör	Stickprov två gånger per år.	Förvaltningschef	Redovisas till nämnd efter genomfört stickprov.
	Nämndadministration	Bristande underlag/bilagor till beredning och nämndsammanträden	2	3	6	Nämndsekreterare	Sker inför varje nämnd i dialog mellan nämndsekreterare och ordförande/förvaltningsch ef.	Förvaltningschef	Redovisas till nämnd vid avvikelse
Finns rutin	Bidragsansökningar	Att bidrag inte söks, rekvireras eller redovisas inom utsatt tid	2	3	6	Central skoladministratör	Kontroller sker månadsvis genom avstämningar med de som söker bidragen.	Förvaltningsekonom	Redovisas till nämnd vid avvikelse
	Fakturering	Att fakturering drar ut på tiden eller glöms bort	2	2	4	Chef med ekonomiskt ansvar	Kontroll i samband med budgetuppföljning. Sker sju gångar per år.	Förvaltningsekonom	Redovisas till nämnd vid avvikelse



Bun § 21

Dnr 00020/2018

600

Årshjul för 2019  
- barn- och utbildnings-  
nämnden

Årshjulet är ett verktyg som gör det enkelt sätt att hålla nämnden och verksamheten uppdaterad med de viktigaste tidpunkterna under ett och samma år som sammanträden, budgetarbete, delårs- och årsredovisningar, nämndens och verksamheternas kvalitetsarbete (SKA) m.m. under ett och samma år.

Nämnden (huvudmannen) ska vid varje sammanträde behandla Systematiskt Kvalitetsarbete (SKA) för att tillsammans med skolchef gå igenom hur kvalitetsarbetet fortlöper.

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Årshjul för barn- och utbildningsnämnden för år 2019 har upprättats.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

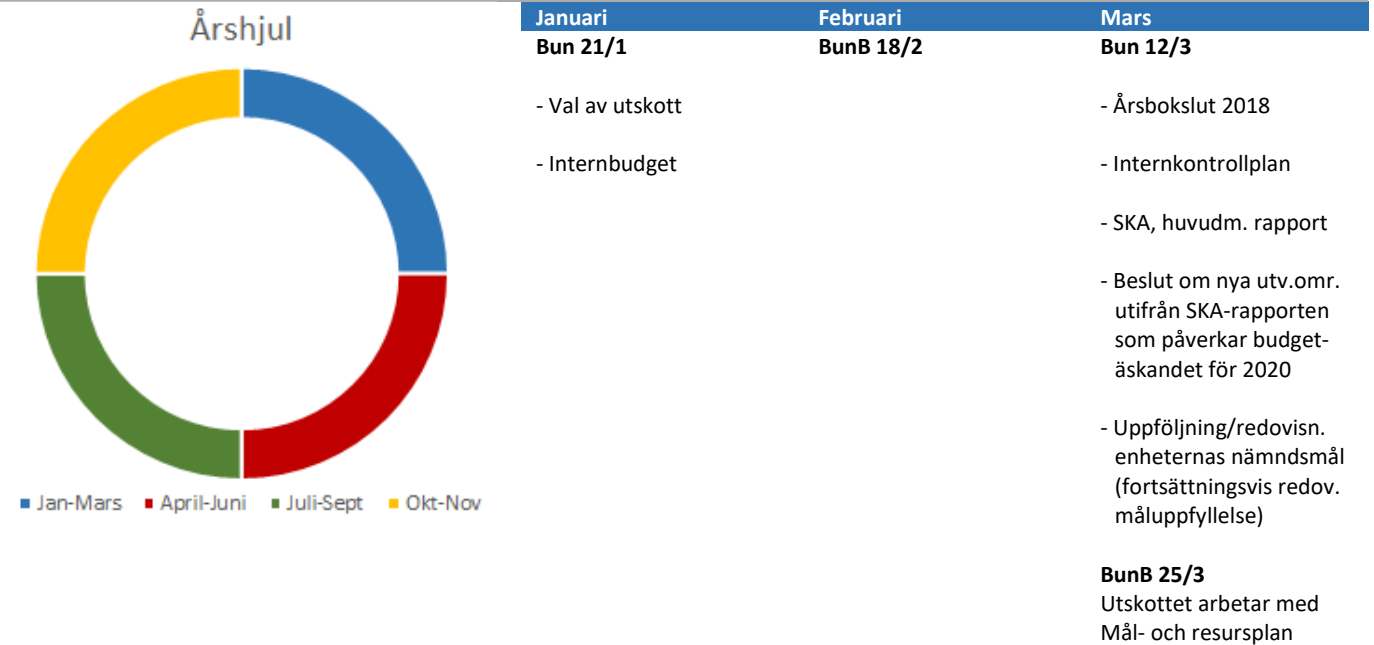
- ./. Bilaga 1. Årshjul för barn- och utbildningsnämnden för år 2019 fastställs.

Beslutet skickas till:  
. Barn- och utbildnings-  
nämnden  
. Stefan Millgård  
. Rektorer  
, Caisa Renberg  
, Linn Hellman

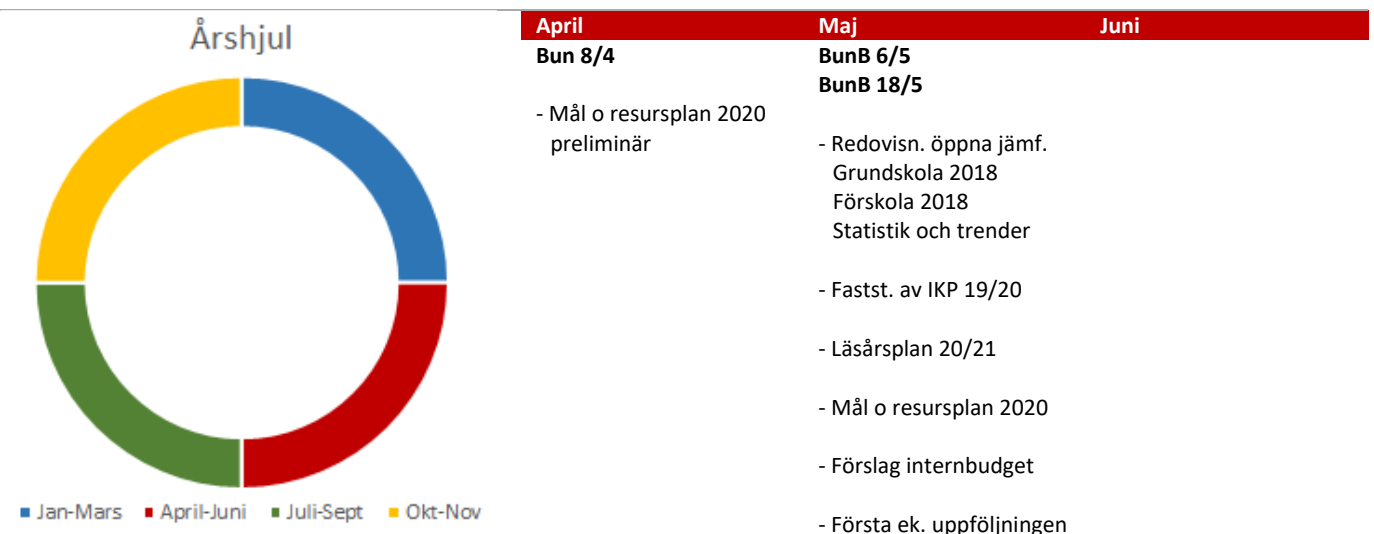
# ÅRSHJUL

Tidplan 2019 för barn- och utbildningsnämndens sammanträden, SKA-arbetet, budgetprocessen samt uppföljning hel- och delårsredovisning inför politisk behandling

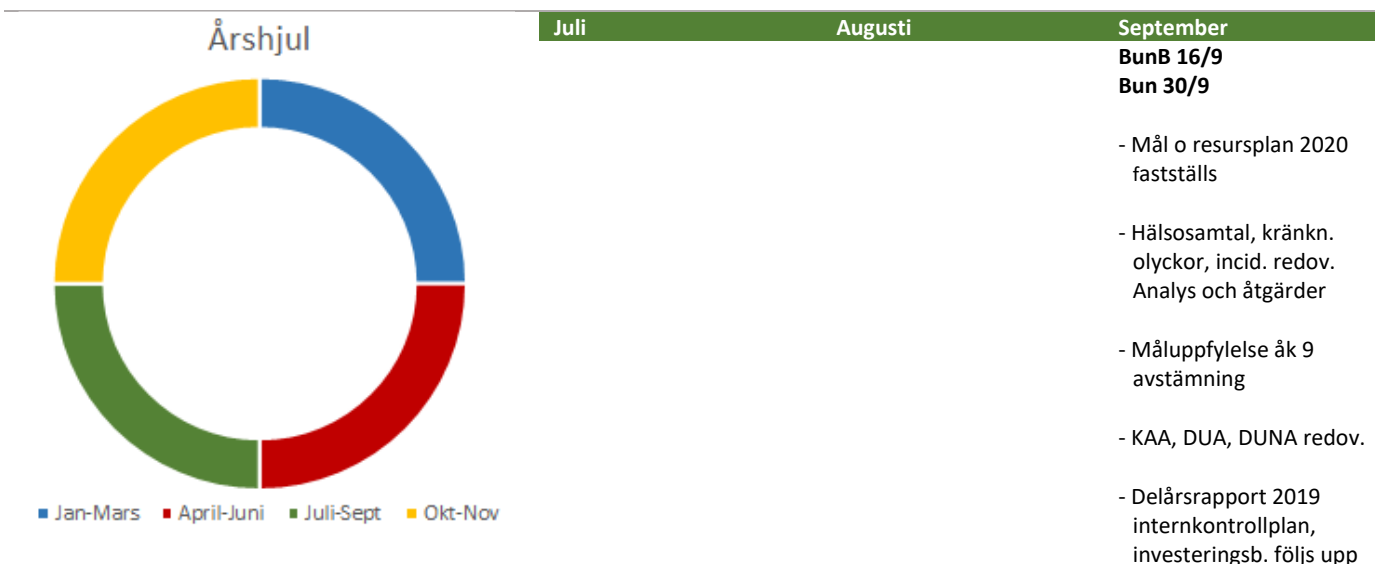
## Januari - mars



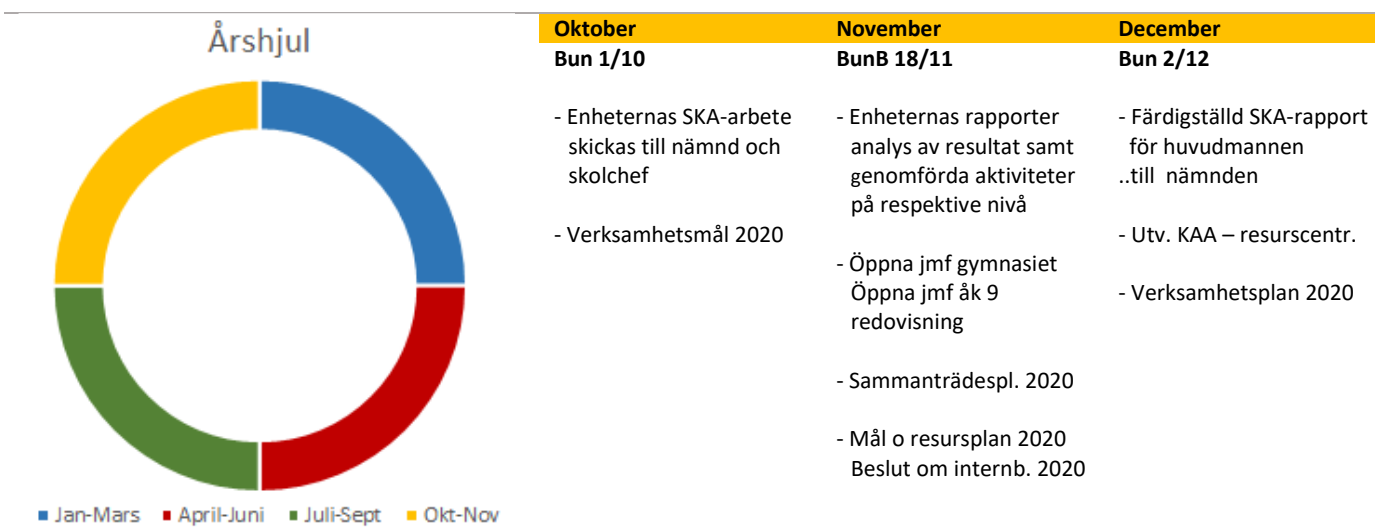
## April - juni



## Juli - september



## Oktober - december



\* Preliminärt beslut om mål- och resursplan. Beslut om investeringsbudget 2019-2020 samt investeringsplan 2021-2023

\*\*\*) Utifrån Kf's beslut i juni reviderar nämnderna sina resp. mål- och resursplaner



Bun § 22

Dnr 00236/2017

610

Tillsyn i Arvidsjaur  
kommun förskolor/skolor  
2017/2018  
- Huvudmannens SKA-  
rapport

Som en del i Skolinspektionens uppdrag ska samtliga huvudmän i landet få tillsyn av sin skolverksamhet. Skolinspektionen besökte Arvidsjaur under hösten 2017.

Skolinspektionen ansvarar för tillsyn i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenutbildning. Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen i vad mån huvudmannen uppfyller nationella mål och krav.

Skolinspektionen har olika typer av tillsyn. Alla huvudmän granskas på vilket sätt de tar ansvar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och vuxenutbildning. Utöver ovanstående tillsyn gör också Skolinspektionen så kallade prioriterade besök på utvalda skolor. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på kunskapsresultaten, Skolenkäten, tidigare tillsyn och anmälningar till Skolinspektionen

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, också se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder, t.ex. om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Skolinspektionen beslutade 2018-02-09 om föreläggande till Arvidsjaur kommun som huvudman att redovisa vidtagna åtgärder för att avhjälpa de brister som inspektionen visat. Kommunen fick anstånd med svar, vilket Skolinspektionen beviljade.

Justerandes sign

**Beslutsunderlag**  
Rapporter från verksamheterna

Utdragsbestyrkande



Bun § 22, forts.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-10-04 § 57 att ge skolchefen i uppdrag att varje enhets kvalitetsarbete för läsåret 2017/18 och utifrån materialet göra en analys för huvudmannens SKA-arbete (huvudmannens SKA-rapport).

Skolchef Stefan Millgård har via telefon varit i kontakt med Skolinspektionen för att meddela hur kommunen arbetar med de anmärkningar som Skolinspektionen lämnat i sina beslut. Skolchefen upplyste Skolinspektionen om att kommunen bland annat har anmält sig till kvalitetsverkstaden och tänker köpa in ledningssystemet Stratys. Skolchefen informerade även om att Skolinspektionen kommer i maj då de ska instruera om hur huvudmannen ska skriva sin rapport.

Ordföranden konstaterar att någon SKA-rapport för huvudmannen inte har upprättats med anledning av Skolinspektionens tillsyn 2017.

Nämnden behöver en fullständig SKA-rapport på huvudmannanivå för att kunna fullgöra uppdraget med att styra verksamheten och få återrapportering gällande måluppfyllelse, trygghet, studiero samt utvecklingsåtgärder för verksamheten.

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:  
. Barn- och  
utbildningsnämnden  
. Stefan Millgård



Bun § 23

Dnr 00110/2018

041

Nämndmål för 2019

Skolchef Stefan Millgård har fått i uppdrag att lämna förslag till nya nämndmål.

Vid nämndens arbetsdag 2019-03-11 utarbetade nämnden förslag till nya mål.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

Bilaga ./ 1. Nämndmål för 2019 fastställs.

Beslutet skickas till:

- . Barn- och utbildningsnämnden
- . Stefan Millgård
- . Rektorer
- . Caisa Renberg
- . Linn Hellman

Justerandes sign

**Beslutsunderlag**  
Förslag till nya nämndmål

Utdragsbestyrkande





<b>Perspektiv</b>	<b>Medborgare/Kund</b>		
<b>KF-mål</b>	Engagerade och nöjda medarbetare och kunder		
<b>Fokusområde</b>	Utveckla medborgar-/kunddialog		
<b>Nämndsmål</b>	Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation.		
<b>Bedömning/mätning</b>	Antal informationskanaler per enhet.		
<b>Bedömningsintervaller</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
	Färre än 2	2-3	4 eller fler
<b>Aktiviteter</b>	- Exempel på informationskanaler: lärplattform, föräldramöten, utvecklingsamtal, föräldraråd och Arvidsjaur kommuns hemsida.		

<b>Perspektiv</b>	<b>Utveckling/Tillväxt</b>		
<b>KF-mål</b>	Långsiktig hållbar utveckling		
<b>Fokusområde</b>	Underlätta för näringsliv och företagare		
<b>Nämndsmål</b>	Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår erbjudas minst en aktivitet i syfte att främja hållbar utveckling i samhället.		
<b>Bedömning/mätning</b>	Andel skolklasser/förskoleavdelningar som har erbjudits minst en aktivitet.		
<b>Bedömningsintervaller</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
	0-69%	70-99%	100%

<b>Perspektiv</b>	<b>Ekonomi</b>		
<b>KF-mål</b>	God ekonomisk hushållning		
<b>Fokusområde</b>	Samverkan, effektivitet och koncerttänkande		
<b>Nämndsmål</b>	Minst 90% av eleverna ska kunna läsa efter årskurs 1.		
<b>Bedömning/mätning</b>	Andel elever som kan läsa efter årskurs 1.		
<b>Bedömningsintervaller</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
	0-69%	70-89%	90-100%

<b>Perspektiv</b>	<b>Arbetsgivare</b>		
<b>KF-mål</b>	Attraktiv arbetsgivare		
<b>Fokusområde</b>	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
<b>Nämndsmål</b>	Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter		
<b>Bedömning/mätning</b>	Genomsnittligt totalindex från medarbetarundersökning för barn- och utbildningsnämndens verksamheter jämfört med riket.		
<b>Bedömningsintervaller</b>	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
	Lägre än riket	I nivå med riket	Högre än riket
<b>Aktiviteter</b>	Medarbetarundersökningen görs gemensamt för hela kommunen en gång per budgetår av HR-enheten		



Bun § 24

Dnr 00110/2018

041

Nedbrytning av nämndens mål 2019 till enhetsmål

I kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska besluta mål för verksamheten. Politikerna ansvarar för prioritering och formulering av långsiktiga strategiska mål.

Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande strategiska mål prioriterade utifrån kommunens vision. De strategiska målen adresseras till ansvariga nämnder. Varje strategiskt mål adresseras till en processägare (nämnd) som har som ansvar att hålla samman arbete för att nå målet.

De ansvariga nämnderna formulerar verksamhetsmål och bryter ner de strategiska målen för att göra styrningen tydligare.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om följande nämndmål:

- Vårdnadshavarna i barn- och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de har en bra dialog med verksamheten.
- Samtliga skolklasser ska årligen och i samverkan med det lokala näringslivet ges information/utbildning om företagande/entreprenörskap.
- Öka prognossäkerheten och därigenom möjliggöra ev. omfördelning av resurser.
- Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell visa ett högre genomsnittligt totalindex för riket.

För att nämnden ska uppnå maximal måluppfyllelse ska enhetsmål brytas ner från nämndmålen. Enhetsmålen ska vara tidsatta, mätbara och uppnåeliga inom rimlig tid.

Nämndens måluppfyllelse redovisas vid delårs- och årsbokslut.

Beslutet skickas till:

- . Stefan Millgård
- . Rektorer
- . Caisa Renberg
- . Linn Hellman

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämndens nya mål skickas till verksamheterna för att brytas ner till enhetsmål.
2. Redovisning av målen ska ske skriftligt till nämndens e-postbrevlåda, senast 29/4.



Bun § 25

Dnr 00220/2018

714

Kostnadstäckning för  
förskola/barnomsorg på  
obekväm arbetstid  
- återremiss från  
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige inrättade Nattis (2014-04-14 § 57) efter ett medborgarförslag. Fullmäktige tog även beslut om att Nattis skulle redovisas som en egen verksamhet.

Ordföranden fick 2019-01-21 § 7 i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att för andra gången skriva till kommunfullmäktige och begära kostnadstäckning för förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid, i allmänt tal kallat Nattis. Ordföranden har tidigare skrivit till fullmäktige i samma ärende, men ärendet gick inte vidare till kommunfullmäktige utan kommunstyrelsen beslutade att kostnaden skulle inarbetas i nämndens mål- och resursplan för 2019.

Bakgrunden till nämndens begäran är att kostnaderna ökat i takt med att antalet barn i verksamheten ökat. Nattis är inte lagstadgat och eftersom verksamheten vuxit till mer än det dubbla sedan starten kommer kostnaderna att påverka den lagstadgade verksamheten.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till barn- och utbildningsnämnden (2019-02-12 § 39) för komplettering med en mer detaljerad analys av nämndens budget, särskild vad avser Nattis när det gäller omfattning, beläggning, intäkter och kostnader.

Delredovisning har upprättats av skoladministratör Caisa Renberg

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Upprättad delredovisning skickas vidare till kommunstyrelsen
2. Skolchef ansvarar för att upprätta en analys av nämndens budget;
  - Nattis när det gäller omfattning, beläggning, intäkter och kostnader.
  - Förskolan
  - Ringelskolan
  - Parkskolan
  - Fridhemsskolan
  - Sandbackaskolan
  - Elevhälsan
2. Analys för uteblivna intäkter, såsom statsbidrag, skall ingå.
3. Analysen ska skickas till nämndens e-postbrevlåda senast 25/3.

Beslutet skickas till:  
. Kommunstyrelsen  
. Stefan Millgård  
. Caisa Renberg  
. Linn Hellman



Bun § 26

Dnr 00224/2018

003

Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i Arvidsjaur kommunens grundskolor

Ogiltig frånvaro är sådan frånvaro som vårdnadshavaren/myndig elev inte meddelat eller bekräftat när det gäller t ex sjukdom eller läkarbesök. Om en elev som inte blivit beviljad ansökt ledighet ändå uteblir från undervisningen är det ogiltig frånvaro.

Anmäld frånvaro som visar mönster, sen ankomst, ströfrånvarotimmar eller att eleven går tidigare från lektioner i ett upprepat mönster, kan också betraktas som problematisk frånvaro.

Problematiskskolorfrånvaro skall alltid betraktas som ett akut problem med risk för allvarliga konsekvenser. Skolan ska inte vänta på att andra ska agera först. Om man gör det riskerar andra aktörer att bli en riskfaktor för eleven istället för ett stöd.

Enligt 7 Kap Skollagen råder skolplikt för alla elever i grundskoleålder. Detta innebär att eleven ska vara närvarande på samtliga schemalagda lektioner, och att de både har rätt till och skyldighet att ta del av undervisningen. Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i skolarbetet. En elev kan ha ogiltig frånvaro även om hon/han befinner sig i skolan. Att eleven vistas i skolans lokaler innebär alltså inte att eleven anses ha deltagit i skolarbetet.

Det är vårdnadshavarens skyldighet att se till att eleven fullgör sin skolplikt (skollagen 7 kapitlet 20 paragrafen). Det är rektors ansvar att informera vårdnadshavare om ogiltig frånvaro samma dag det inträffar (Skollagen 7 kapitlet 17 paragrafen).

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Beslutet skickas till:  
. Stefan Millgård

1. Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro för Arvidsjaur kommunens grundskolor antas.



Arvidsjaur kommun / Árviesjávrien kommuvdna

## Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i grundskolan

Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-12 § 26

# Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i grundskolan



ARVIDSJAUR  
IN SWEDISH LAPLAND  
árviesjávrrie

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd	Beslutsinstans
Styrande dokument	Riktlinjer	2019-03-12	Barn- och utbildningsnämnden
<b>Dokumentansvarig</b>		<b>Giltig till</b>	
Kommunstyrelsen		Tills vidare	
<b>Dokumentinformation</b>	Dnr 224/2018		

**Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i grundskolan**

Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-12 § 26

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

<b>1. Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro</b> .....	3
Definition av skolfrånvaro (anmäld eller oanmäld) .....	3
Frånvarorapportering .....	4
Frånvaro på grund av sjukdom .....	4
Barn som uteblir från skolan.....	4
Handlingsplanens mål.....	4
<b>2. Arbetsgång för grundskolan för att minimera problematisk skolfrånvaro</b> .....	5
Utredning om frånvaro .....	5
Metodstöd för skolkärvvaro.....	5
<b>3. Riktlinjer för föreläggande och vite</b> .....	6
Rätten till utbildning .....	6
Ansvar för att skolplikten fullgörs.....	6
Vårdnadshavares ansvar .....	6
Föreläggande och vite.....	6
<b>4. Skolpliktsanmälan, utredning</b> .....	7
Rapportering till Barn- och utbildningsnämnden runt problematisk skolfrånvaro.....	7
<b>5. Vitesföreläggande (hot om penningböter)</b> .....	8
Ärendegång.....	8
Två former av vite .....	9
Sekretess i barn- och utbildningsnämnden .....	9
Mall för utredning skolpliktsanmälan.....	10

**Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i grundskolan**





Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-12 § 26

## 1. Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro

Alla barn i Sverige har skolplikt och lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikt innebär närvaroplikt, det vill säga skyldighet att delta i den utbildning som anordnas om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan (fullgör skolplikten) enligt skollagen 7 kap 20 §. I föräldrabalken 6 kap 2 § påtalas vårdnadshavarnas ansvar att bevaka att barnet får tillfredsställande utbildning. Skolpliktiga barn har en ovillkorlig rätt till utbildning. Det är kommunens ansvar att se till att denna rätt efterlevs, skollagen 7 kap, 3 §.

Frånvaro från skolan kan vara ett tecken på att något inte står rätt till och det är viktigt att vara uppmärksam och reagera snabbt om en elev är borta mycket. All frånvaro innebär en risk för att eleven kommer efter i skolarbetet och får svårigheter att ta igen det han eller hon förlorat. Därför finns det en handlingsplan vid problematisk skolfrånvaro för Arvidsjaur grundskolor, där målet är att fånga upp elever som är borta från skolan och snabbt kunna kartlägga orsaken. Skolfrånvaro är lika vanligt hos pojkar som flickor och förekommer hos elever oavsett bakgrund. Hos elever med skolfrånvaro kan man ofta se olika svårigheter t.ex. en ökad social oro och känslighet för förändringar.

### Definition av skolfrånvaro (anmäld eller oanmäld)

Sammanhängande frånvaro	Ströfrånvaro	Oroande frånvaro oavsett procent
Eleven har varit helt frånvarande i minst två veckor	Eleven har varit ogiltigt frånvarande under minst fem lektionstillfällen som omfattar minst 20 procent under skoldagen under en fyra veckors period. Eller... 10 procents frånvaro under en period av två månader	Eleven uppvisar andra varningssignaler eller riskfaktorer för frånvaro ex en elevs frånvaro börjar bilda ett mönster
		
<b>Krav på bedömning av om problematisk frånvaro föreligger</b>		
		
<b>Krav på utredning och åtgärder vid problematisk frånvaro</b>		

En elevs frånvaro kan vara giltig, vårdnadshavare kan sjukanmäla eller söka ledigt för sitt barn i sådan omfattning att skolarbetet blir lidande, även giltig frånvaro bör alltså uppmärksammas och kan vara problematisk. Ogiltig frånvaro är alltid problematisk frånvaro.



## Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i grundskolan

Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-12 § 26

---

### Frånvarorapportering

Vårdnadshavare ska vid skolstart få information om skolans rutiner kring frånvaro. Frånvaro räknas som ogiltig om eleven uteblir utan att vara sjuk, utan att ha befriats från ett visst inslag i undervisningen eller ha beviljats ledighet. Det är vårdnadshavares skyldighet att kontakta skolan vid frånvaro.

Det är rektors ansvar att se till att skolan har fungerande rutiner vid elevers ogiltiga frånvaro och kontakter med vårdnadshavare. Frånvaro ska alltid dokumenteras.

### Frånvaro på grund av sjukdom

Om en elev på grund av längre/allvarlig sjukdom eller av någon annan orsak inte kan delta i skolarbetet ska detta snarast anmälas till ansvarig rektor. Rektor säkerställer att elev då ges förutsättningar för att uppfylla kravet på skolplikt genom olika anpassningar.

Då frånvaron beror på hög anmäld frånvaro bokas samtal med skolsköterska för uppföljning av frånvaroorsakerna. Rektor bör, då det är upprepad frånvaro på grund av sjukdom alternativt längre frånvaro på grund av sjukdom, begära att vårdnadshavare inkommer med läkarintyg. Av intyget ska framgå om eleven ska vara befriad helt eller delvis från skolarbete.

### Barn som uteblir från skolan

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skolan. Barn som inte är folkbokförda i Sverige har inte skolplikt men rätt till utbildning. Kommunala skolor har anmälningsplikt till Skatteverket när en elevs folkbokföringsadress inte stämmer.

### Riktlinjens mål

- Att skolorna ska uppmärksamma tecken på skolfrånvaro på ett tidigt stadium och snabbt sätta in verksamma åtgärder för att öka elevens närvaro.
- Att erbjuda en tydlig struktur och ansvarsfördelning i ärenden som rör problematisk skolfrånvaro.
- Alla elever inom kommunen ska få samma möjligheter till insatser oavsett på vilken skola eller i vilken klass eleven befinner sig.
- Att kvalitetssäkra skolornas arbete med skolfrånvaro på både generell och individuell nivå.
- Att utveckla skolornas förebyggande arbete kring skolfrånvaro.



**Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i grundskolan**

Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-12 § 26

## 2. Arbetsgång för grundskolan för att minimera problematisk skolfrånvaro

### Utredning om frånvaro

Enligt kapitel 7 i skollagen 19 a §

(Trädde ikraft 2018-07-01) Om en elev har upprepade eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Lag (2018:608).

Åtgärder som genomförs under arbetsgång ska dokumenteras och ligga till grund om föreläggande/vite lyfts till BoU.

Rektor ansvarar för hela arbetsgången, att information, kontakter, kallelser och dokumentation etc fungerar effektivt och strukturerat enligt dessa rutiner. Under hela processen är det skolans uppdrag att söka lösningar och vidta åtgärder för att eleven ska återgå i undervisning. Lösningar och åtgärder varierar beroende på orsak för frånvaro och om den är ogiltig/giltig. Bedömningen är att de bästa och mest hållbara effekterna endast uppnås vid ett förebyggande eller mycket tidigt samarbete mellan skola och hem. Skolan har fullständigt dokumentationsansvar från kartläggningar, åtgärdsprogram, möten, kontakter, genomförda uppföljningar och/eller vid misstanke om att ett barn far illa gjort en anmälan till socialtjänsten, utan att det skett några förbättringar när det gäller skolplikten.

### Metodstöd för skolnärvaro

1 Rapportera och analysera frånvaro	2 Uppmärksamma och anpassa	3 Kartlägga och analysera	4 Tvärfprofessionella insatser och analys	5 Intensifierade insatser
<p><b>Hur</b></p> <p>Lärare rapporterar Närvaroansvarig ringer hem, sammanställer och analyserar Mentor samtalar med eleven om frånvaroorsaker</p> <p><b>Vad</b></p> <p>Hitta mönster Förhandsbedömning angående utredning av frånvaro enligt skollag</p>	<p><b>Hur</b></p> <p>Mentor och specialpedagog samtalar med elev och vårdnadshavare</p> <p><b>Vad</b></p> <p>Upplýsa om skolplikt och vite Extra anpassningar Främjande insatser Uppföljning Utredning av frånvaro startas om så är behövligt</p>	<p><b>Hur</b></p> <p>Mentor och specialpedagog /elevhälsan samtalar med elev och vårdnadshavare</p> <p><b>Vad</b></p> <p>Pedagogisk eller skolsocial utredning Ev. samtal med kurator eller skolsköterska</p>	<p><b>Hur</b></p> <p>Elevhälsan och elevteamen ansvarar för kartläggning och planering av insatser Handledning Rådgivning Norrbus</p> <p><b>Vad</b></p> <p>Fördjupad pedagogisk kartläggning vid oroande frånvaro Närvarofrämjande extra anpassningar och särskilt stöd Åtgärdsprogram Orosanmälan och ansökan om stöd</p>	<p><b>Hur</b></p> <p>Skolpliktsanmälan till huvudman</p> <p><b>Vad</b></p> <p>Skolpliktsrutiner</p>



## Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i grundskolan

Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-12 § 26

---

### 3. Riktlinjer för föreläggande och vite

#### Rätten till utbildning

*Enligt kapitel 7 i skollagen 3 § Enligt 2 kap. 18 § första stycket regeringsformen har alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.*

#### Ansvar för att skolplikten fullgörs

*Enligt 7 kapitel 20, 23 § Skollagen gäller följande:*

#### Vårdnadshavares ansvar

*20 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.*

#### Föreläggande och vite

*23 § Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. För en elev i specialskolan, sameskolan eller förskoleklass vid en skolenhet med specialskola eller sameskola är det i stället huvudmannen för respektive skolform som får förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.*

*Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.*

*Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas. Lag (2017:1115).*

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att vårdnadshavare inte har gjort sitt för att barnet går i skolan kan Barn- och utbildningsnämnden förelägga föräldern att ta sitt ansvar. Vitesföreläggande betyder att vårdnadshavare hotas med penningböter om inte eleven uppfyller skolplikten. Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt komma till rätta med situationen på andra sätt, t ex genom stödåtgärder, samarbete med elevhälsa, socialtjänst och vårdnadshavare. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om vitesföreläggande. Vårdnadshavare får då information om vad de **ska göra** för att slippa vitespåföljden. Om vårdnadshavare därefter ser till att barnet kommer till skolan slipper de böter.

Om vårdnadshavaren trots vitesföreläggande inte ser till att barnet kommer till skolan så ansöker kommunen hos förvaltningsrätten att vitet ska dömas ut. Förvaltningsrätten gör då en ny utredning i ärendet och kan besluta att vårdnadshavaren måste betala penningböter. Domstolen kräver in pengarna. Det är inte tillåtet för kommunen att skicka en räkning till vårdnadshavaren.



## Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i grundskolan

Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-12 § 26

---

### 4. Skolpliktsanmälan, utredning

Rapportering till Barn- och utbildningsnämnden runt problematisk skolfrånvaro ska följande delar finnas med: (Skrivs av rektor)

Den rapportering som inkommer från skolorna är grund för barn- och utbildningsnämnden att bedöma om skolan vidtagit alla åtgärder man kunnat i respektive ärende.

Utredningen ska bestå av två delar, en som beskriver hur processen sett ut för frånvarohanteringen och en del där rektors analys och bedömning av elevs frånvaro ska framgå. Se bilaga 1 för mall.



## 5. Vitesföreläggande (hot om penningböter)

Bestämmelser om hur vitesföreläggande handläggs finns i Viteslagen (SFS 1985:206). Det är viktigt att kommunen handlägger sådana ärenden korrekt. Förvaltningslagen måste tillämpas. Barn- och utbildningsnämndens beslut om vitesföreläggande kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Vitesföreläggande betyder att vårdnadshavaren hotas med penningböter om inte eleven uppfyller skolplikten. Kommunen använder sig av vitesföreläggande endast efter att skolan försökt komma till rätta med situationen på annat sätt, t ex genom samtal med vårdnadshavarna, stödåtgärder eller anmälan till socialtjänsten.

Om kommunen överväger att använda sig av vite ska Barn- och utbildningsnämnden fatta beslutet. Ett sådant beslut rör myndighetsutövning och är oftast av principiell karaktär eller av större vikt, och kan därför inte delegeras.

Skolan ska i första hand försöka lösa situationen på annat sätt. Av rättsfall framgår att kravet på utredning är stort och det krävs att kommunen kan visa vad den gjort för att förmå eleven att komma till skolan.

### Ärendegång

- Rektor lämnar över ärendet till Barn- och utbildningsnämnden.
- Barn- och utbildningsnämnden bereder ärendet. Nämnden kommunicerar sitt förslag om föreläggande med vårdnadshavare två veckor innan eventuellt beslut fattas.
- Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om föreläggande och meddelar det skriftligt till vårdnadshavare och rektor.
- Rektor ansvarar för att bevaka att vårdnadshavare vidtar de åtgärder de är förelagda att vidta inom en viss tidsangivelse.
- Rektor rapporterar till Barn- och utbildningsutskottet i ärendet.
- Vid fortsatt betydande frånvaro går ärendet till Barn- och utbildningsutskottet som bedömer om man ska föreslå nämnden att förelägga vårdnadshavare med vite eller ej.
- Nämnden fattar beslut i ärendet och fastställer vitesbelopp.
- Beslutet delges skriftligt till vårdnadshavare.
- Rektor bevakar att elevens närvaro ökar i enlighet med kraven i nämndens beslut.
- Om kraven i nämndens beslut om föreläggande med vite inte uppfylls skickar ordförande i Barn- och utbildningsnämnden ärendet till förvaltningsrätten med orsak till varför rätten bör utdöma vite.



## Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i grundskolan

Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-12 § 26

---

### Två former av vite

Det finns två former av vite, löpande och engångsvite. Vilket som väljs beror på det enskilda fallet. Om eleven är frånvarande under längre period kan engångsvite vara lämpligare. Om eleven är frånvarande till och från kan ett löpande vite vara lämpligare för att få vårdnadshavarna att dagligen ta ansvar för sitt barns skolgång.

Vilket vitesbelopp som beslutas om beror på vad som är känt om familjens ekonomiska förmåga.

### Sekretess i barn- och utbildningsnämnden

Alla som är verksamma i förskola och skola är skyldiga att iaktta sekretess. Detta gäller även de förtroendevalda.

---



## Riktlinjer vid problematisk skolfrånvaro i grundskolan

Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-12 § 26

### Bilaga 1

#### Mall för utredning skolpliktsanmälan

##### Del I - Faktadel

Faktadelen delas in i rubriker. Förklara fackuttryck, undvik förkortningar, skriv enkelt och tydligt. Textomfång för faktadelen max 2 A4-sidor.

**Rubrik:** Anmälan om elev som inte fullgör skolplikt enligt skollagen 7 kap § 3 vid NN skolan.

**Avser:** Elevens namn, personnummer, adress

**Vårdnadshavare:** Namn, adress, telefonnummer

**Bakgrund** - Beskriv följande:

a) Redovisning av frånvaron, antal dagar

Uppgifter såsom när frånvaron började, hur stor frånvaron har varit under varje termin och när eleven helt har uteblivit från undervisning. Är frånvaron sammanhängande eller i perioder?

b) Upptäckning av åtgärder

Vilka åtgärder som vidtagits och i kronologisk ordning.

c) Kontakt med vårdnadshavarna

Hur agerar vårdnadshavarna för att eleven ska komma till skolan? Vilken kontakt har skolan haft med vårdnadshavarna? Vad har deras inställning varit till erbjudna åtgärder och vad är deras inställning idag?

d) Elevens egen inställning

Eleven har erbjudits olika former av åtgärder - har eleven tackat ja och sedan uteblivit eller har han/hon tackat nej direkt?

e) Anmälan till socialtjänsten

Har anmälan gjorts till socialtjänsten, i så fall när och på vilka grunder är anmälan gjord. Vilka åtgärder har socialtjänsten vidtagit – finns samarbete med socialtjänsten beträffande eleven. Finns upprättat samtyckesdokument.

f) Kunskapsbrister

Kartlägg vilka kunskapsbrister som finns hos eleven. Ge en bild av dessa.

##### Del II - Rektors analys och bedömning av elevs frånvaro

I denna del gör rektor en analys av faktaunderlaget och resultatet av vidtagna åtgärder.

Rektor utformar denna del som ansvarig i samråd med elevhälsoteamet. I detta avsnitt ingår även den fortsatta planeringen för eleven samt hur skolan arbetar för att få eleven att återgå till skolarbetet.

Dokumentet dateras och skrivs under av rektor som ansvarig handläggare. Elevhälsodokumentet och eventuell annan dokumentation redovisas i bilagor.



Bun § 27

Dnr 00075/2019

600

Problematiske skolfrånvaro  
Fridhemsskolan  
- Verksamhetsuppföljning

Kommunens ansvar är att bevaka att alla skolpliktiga elever som är folkbokförda i kommunen går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever som går i kommunens egna skolor som elever som går i fristående skolor och även i andra kommuner (Skollagen 7 kap 22§).

När det gäller elever som är bosatta i kommunen men som inte går i kommunens grund- eller särskola ska kommunen hålla sig underrättad om var och hur eleven fullgör sin skolgång och deltar i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli (Skollagen 7 kap 21§).

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17§ ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. (Skollagen 7 kap 19a§).

Redovisning om problematisk skolfrånvaro har lämnats av Fridhemsskolan.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna.

Beslutet skickas till:

- . Rektorer Fridhem
- . Stefan Millgård
- . Caisa Renberg
- . Linn Hellman

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Bun § 28

Dnr 00110/2018

041

Avvikelseberättelse  
- Internbudget 2019 för  
Ringelskolan

Rektorerna på Ringelskolan har skrivit till barn- och utbildningsnämnden med anledning av att de befärdar att verksamheten inte kommer att klara de sparkrav som ålagts i internbudget för 2019, vilket innebär att budget för 2019 inte kommer att hållas.

För en budget i balans måste initialt följande problemområden åtgärdas:

- Organisationen måste först ses över, sen förändras för att bygga en stabil grund som blir mer kostnadseffektiv framgent. Förändringar måste göras både på lång- och kort sikt.
- Åtgärder för att motverka ytterligare försämring i den psykosociala arbetsmiljön. Detta måste göras stegvis och med stöd av A-Hälsan.
- Det är rektorernas uppfattning att en förändring av organisationen inledningsvis kommer att kräva mer resurser, för att framöver kunna generera en mer stabil och hållbar organisation.

Till dess att en ny organisation är på plats som stabiliserar frånvaron och i förlängningen påverkar den psykosociala arbetsmiljön till det bättre, väddar rektorerna till ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden att se över sparkravet som ligger på Ringelskolan.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Skolchef Stefan Millgård får i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens presidium senast 2 april presentera en skriftlig plan för en budget i balans för Ringelskolan för år 2019.

Beslutet skickas till:

- . Stefan Millgård
- . Kristin Westerberg
- . Kristina Taimi
- . Jens Eliasson
- . Linn Hellman

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande





Bun § 29

Dnr 00110/2018

041

Avvikelseberättelse  
- Internbudget 2019 för  
Sandbackaskolan

Rektorerna på Sandbackaskolan har i statusrapport meddelat barn- och utbildningsnämnden med att de befärdar att verksamheten inte kommer att klara budget för 2019 (Dnr 75/2019).

Orsakerna är följande:

- Minskade statsbidrag.
- Eventuell fördyring av elevtransporter till Malå och Sorsele på grund av nedlagda busslinjer.

#### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Skolchef Stefan Millgård får i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens presidium senast 2 april presentera en skriftlig plan för en budget i balans för Sandbackaskolan för år 2019.

Beslutet skickas till:

- . Stefan Millgård
- . Lars Håkan Andersson
- . Kristina Taimi
- . Jens Eliasson
- . Linn Hellman

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Bun § 30

Dnr 00043/2019

026

Begäran om åtgärd enligt  
Arbetsmiljölagen § 6 6 a  
- Lärarförbundet

Begäran om enligt Arbetsmiljölagen § 6 6 a har lämnats av Lärarförbundet.

Paragraf 6 6a i Arbetsmiljölagen beskriver hur det ska gå till när ett allvarligt arbetsmiljöproblem uppstår:

- Skyddsombudet ska göra en tydlig skriftlig begäran till arbetsgivaren om att få problemet åtgärdat.
- Skyddsombudet ska få ett kvitto på att arbetsgivaren mottagit framställan.
- Arbetsgivaren måste sedan inom 14 dagar lämna ett svar på hur problemet ska åtgärdas.
- Om arbetsgivaren inte svarar ska skyddsombudet lämna ärendet vidare till Arbetsmiljöverket, som i sin tur bestämmer vad som ska göras åt problemet och om ärendet ska drivas vidare.

I korthet anger Lärarförbundet följande;

Under förra våren inleddes en omorganisering av grundskolans ledningsstruktur. En omorganisation av denna storlek innebär alltid stora omställningar, och en ökad stress i organisationen .....

..... Detta har inneburit en markant större arbetsbelastning, och en drastiskt ökad stress för lärare på alla stadier i grundskolan. Sedan början av höstterminen 2018 har flertalet verksamheter saknat personal och stressfaktorn ökar kontinuerligt till följd av detta hos såväl administrativ som pedagogisk personal .....

..... Situationen på Ringelskolan är nu allt annat än hållbar ur arbetsmiljösynpunkt .....

..... Bland de pedagoger som fortfarande arbetar vittnar många om en ökande stress och svårigheter att få den pedagogiska vardagen att gå ihop. Minsta lilla förändring, ytterligare krav, eller belastning känns numera som en omöjlighet. Även på Fridhemskolan börjar situationen bli problematisk, även där börjar den ökade stressen och arbetsbördan från omorganisation och besparingar göra sig tydligt märkt.

Beslutet skickas till:  
. Lärarförbundet  
. Kristin Westerberg  
. Stefan Millgård  
. Caisa Renberg  
. Linn Hellman

Svar till Lärarförbundet har lämnats av Kristina Westerberg, rektor Ringelskolan.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av Lärarförbundets framställan med svar av Ringeskolans rektor.
2. Ärendet läggs med beaktande till handlingarna.

Justerandes sign

#### Beslutsunderlag

Framställan enligt Arbetsmiljölagen § 66 a  
Svar från rektor Kristin Westerberg

Utdragsbestyrkande



Bun § 31

Dnr 00044/2019

026

Begäran om åtgärd enligt  
Arbetsmiljölagen § 6 6 a  
- Lärarnas Riksförbund

Begäran om enligt Arbetsmiljölagen § 6 6 a har lämnats av Lärarnas Riksförbud.

Paragraf 6 6a i Arbetsmiljölagen beskriver hur det ska gå till när ett allvarligt arbetsmiljöproblem uppstår:

- Skyddsombudet ska göra en tydlig skriftlig begäran till arbetsgivaren om att få problemet åtgärdat.
- Skyddsombudet ska få ett kvitto på att arbetsgivaren mottagit framställan.
- Arbetsgivaren måste sedan inom 14 dagar lämna ett svar på hur problemet ska åtgärdas.
- Om arbetsgivaren inte svarar ska skyddsombudet lämna ärendet vidare till Arbetsmiljöverket, som i sin tur bestämmer vad som ska göras åt problemet och om ärendet ska drivas vidare.

I korthet anger Lärarnas Riksförbund följande;

Efter förra våren, när beslut om omorganisation skedde och stor del av skolledningen skulle bytas ut, startade höstterminen år 2018 med tomma poster. Ledningsfunktion var under pågående rekrytering. Av alla tidigare rektorer och bitr rektorer inom grundskolan i Arvidsjaur kommun fanns bara en bitr. rektor kvar. Denna bitr. rektor bytte dessutom skolenhet. Samtidigt som detta skedde fanns stora sparkrav och anställningsstopp. Det har inneburit en större arbetsbelastning för mertalet av personalen.

..... Ringelskolan har i dagsläget medarbetare som är så sköra att minsta lilla förändring eller ytterligare krav eller belastning känns som en omöjlighet.

..... Det finns få eller inga vikarier och personal pusslar för att få den dagliga verksamheten att inte falla sönder. Ringelskolan har i dagsläget börjat få ett flertal sjukskrivningar. Samtidigt som organisationen som helhet fortfarande är skör, har ytterligare sparkrav presenterats i den nya budgeten för år 2019.

Beslutet skickas till:  
. Lärarnas Riksförbund  
. Kristin Westerberg  
. Stefan Millgård  
. Caisa Renberg  
. Linn Hellman

Svar till Lärarnas Riksförbund har lämnats av Kristina Westerberg, rektor Ringelskolan.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av Lärarnas Riksförbunds framställan med svar av Ringeskolans rektor.
2. Ärendet läggs med beaktande till handlingarna.

Justerandes sign

**Beslutsunderlag**  
Framställan enligt Arbetsmiljölagen § 66 a  
Svar från rektor Kristin Westerberg

Utdragsbestyrkande



Bun § 32

Dnr 00088/2019

609

Införande av beslutslogg

En beslutslogg underlättar arbetet för tjänstemän och politiker genom att de kan gå tillbaka och se statusen på pågående ärenden, vem som ansvarar för ärendena samt att fattade beslut har verkställts.

Vid varje sammanträde går nämnden igenom beslutsloggen och kontrollerar att den stämmer och att tilldelade uppdrag har blivit utförda i tid.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

./ Bilaga 1. Beslutslogg införs för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till:

- . Barn- och utbildningsnämnden
- . Stefan Millgård
- . Linn Hellman
- . Caisa Renberg

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande





Bun § 33

Dnr 00065/2019

108

Klagomål gällande  
skolskjutsverksamheten

Klagomål har inlämnats gällande skolskjutsverksamheten för sexårs och låg- och mellanstadiet i Arvidsjaur.

Klagomålet gäller tre områden

- 1) Skolans tillsynsansvar – när det börjar gälla
- 2) Om tillsynsverksamheten för bussbarnen, den s.k. Bussis-verksamheten, är att betrakta som skola och om skolan har ansvar för eleverna även denna tid
- 3) Om busstationen och vägen dit är en säker plats för eleverna att vistas på innan hemfärd med bussen

Skolchef Stefan Millgård redogör för följande:

Fritids och "Bussis" är olika verksamheter. Stefan Millgård har varit i kontakt med en av föräldrarna som skrivit klagomålet och förklarat skillnaderna och informerat om att finns behov av fritidsplats ska man ansöka om och betala för den.

Svar på klagomålet håller på att skrivas och kommer att skickas till de som lämnat in klagomålet.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Skriftligt svar ska skyndsamt skickas till de som undertecknat skrivelsen.
2. Eftersom skrivelsen har inlämnats som ett klagomål, ska ärendet redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.

Beslutet skickas till:

- . Stefan Millgård
- . Berörda



Bun § 34

Dnr 00023/2019

600

Skolchefens rapport

Skolchef Stefan Millgård lämnar följande rapport;

Rapporterade tillbud, olyckor och kränkningar från 23/8

Ingen rapportering

Långtidsfrånvaro

Ingen rapportering

NIU (Nationell Idrottsutbildning)

Andretränare är under rekrytering.

Sökandebilden till utbildningen är god. Diskussion förs om hur många intag som ska göras. Om Sandbackaskolan väljer ett högre intag krävs en investering i ytterligare en minibuss. Utbildningen har mottagits väl i slalomvärlden. Verksamheten ser positiva följder för kommunen. Ungdomarna kommer att bo i egna lägenheter.

Ringelskolan

Upphandlingen avseende om- och tillbyggnad är överprövad och måste göras o, vilket innebär att byggstarten förskjuts i tid. Verksamheten kommer att klara läsåret 19/20 utan de moduler som skolan använder idag, även om det minskar marginalerna i verksamheten. Förhoppningen är att det blir en byggnad som blir billigare än den aviserade och att den är färdigställd till höstterminen 2020.

Ekonomi

Fokus ligger på ekonomin. Vecka 12 ska skarpa siffror sättas på Ringelskolan avseende budget 2020.

Malålinjen

Kollektivtrafiken i Norrbotten har aviserat en nedläggning av linje 24 mellan Malå och Arvidsjaur. En nedläggning ställer till stora problem eftersom elever från Malå studerar vid Sandbackaskolan och åker med bussen dagligen till skolan.

Regler och riktlinjer för skolskjutsar

Vid skolchefens rapport 2019-01-21 informerade Stefan Millgård om att han skulle undersöka om nuvarande riktlinjer var i behov av revidering. Stefan ska träffa ansvariga tjänstemän för att styra upp efterlevnaden av skolskjutsreglerna.



Bun § 34, forts.

Förstelärarnas uppdrag

Ingen redovisning har lämnats till skolchefen. Skolledningen kommer att diskutera hur verksamheten förhåller sig till reformen.

För att huvudmannen ska få statsbidrag för förstelärare måste de lärare som utses till en karriärtjänst uppfylla de krav som finns i förordningen för karriärtjänster (SFS 2013:70).

Det är huvudmannen som avgör vem som är kvalificerad att utses till förstelärare, hur rekryteringen ska gå till och vad de ska ha för arbetsuppgifter. Huvudmannen kan ställa ytterligare villkor och krav på lärarens kvalifikationer utöver de som anges i förordningen.

Arvidsjaur kommun uppbär statsbidrag för förstelärare (karriärtjänster). Skolchefen lämnar rapport om hur verksamheten sett ut under läsåret 2018/2019 vid nämndens sammanträde den 8 april.

Beslutet skickas till:  
. Barn- och utbildnings  
nämndens presidium  
. Stefan Millgård





Bun § 35

Dnr 00023/2019

600

Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande

Ordföranden Kristina Taimi lämnar följande information;

Verksamhetsbesök på Fridhemsskolan

Ordföranden och skolchef har gjort ett verksamhetsbesök på Fridhemsskolan.

Mål- och resursplan 2020

Budgetprocessen 2020 har startat. I budgetarbetet ska hänsyn tas till utvecklingsåtgärder.

Målbild 2022

Målbild 2022 ska peka ut riktningen för hur Arvidsjaur skolor ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Målbilden beskriver också hur skolorna ska se ut i framtiden. Det är ur den visionen tillsammans med övriga styrdokument, uppdrag och regelverk som nämndens verksamhetsplanering ska utformas.

Arbetet påbörjades vid barn- och utbildningsnämndens arbetsdag 11/3.



Bun § 36

Dnr 00075/2019

600

Information från  
kostenheten

- Verksamhetsuppföljning

Kostchef Camilla Grahn informerar om följande;

### **Kommunens kostpolicy**

#### Måltidspusslet

God, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker mat.

##### *Goda måltider*

Att laga och servera god mat som matgästerna tycker om och mår bra av kräver bra råvaror, kompetens och engagemang.

##### *Integrerade måltider*

Måltiden är en resurs som kan användas varje dag för att höja kvaliteten i hela verksamheten – en självklar del av pedagogiken.

##### *Trivsamma måltider*

Samvaro med andra, trevligt bemötande och en trivsam miljö är avgörande för en positiv måltidsupplevelse.

##### *Säkra måltider*

All mat som serveras ska vara säker att äta. Matgästerna ska känna sig trygga och inte bli sjuka av maten.

##### *Hållbara måltider*

Vår livsmedelskonsumtion påverkar miljön både negativt och positivt. Genom medvetna val och ett minskat matsvinn kan de offentliga måltiderna bidra till en bättre miljö.

##### *Näringsriktiga måltider*

Näringsriktig mat som hamnar i magen ger bra förutsättningar för att må bra och främjar lärande i skolan.

#### Målområden 2019-2022

- Information om vilka rätter som serveras och vad de innehåller.
- Alternativa rätter
- Ljudnivå
- Matråd/kostråd
- Stöd till pedagogiska måltider

