



Barn- och utbildningsnämnden

2019-09-30

92

<b>Plats och tid</b>	Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.15-16.30		
<b>Beslutande</b>	Kristina Taimi	(s), ordförande	
	Jens Eliasson	(l)	
	Bernt Vikström	(s)	
	Kenneth Lindmark	(s)	
	Amanda Granberg Högdahl	(v)	
	Thomas Jakobsson	(v)	
	Lennart Wigenstam	(c)	
	Farhad Sahandi	(c)	
	Susanne Bergström	(c), tjug ers	
<b>Övriga närvarande</b>	Ulf Starefeldt, f.k. skolchef fr.o.m. § 84 Linn Hellman, förvaltningsekonom Liselott Sandström, sekreterare		
<b>Utses att justera</b>	Jens Eliasson		
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunalhuset Arvidsjaur 2019-10-09 kl. 15.00		
<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b>	<hr/> Liselott Sandström	Paragrafer 74-93
	<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>	2019-09-30		
<b>Datum då anslaget sattes upp</b>	2019-10-09	<b>Datum då anslaget tas ned</b>	2019-10-31
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunstyrelsens kansli		
<b>Underskrift</b>	<hr/> Liselott Sandström		

Utdragsbestyrkande



Ärendeförteckning	Bun § 74 Val av justerare samt tid och plats för justering		
	Bun § 75 Genomgång av föregående protokoll 2019-05-20		
	Bun § 76 Godkännande av dagordning		
	Bun § 77 Besök på Ringelskolan	Dnr 00075/2019	600
	Bun § 78 Revisionsrapport - Granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2018	Dnr 00135/2019	007
	Bun § 79 Mål- och resursplan 2020-2022 - Barn- och utbildningsnämnden	Dnr 00087/2019	041
	Bun § 80 Patientsäkerhetsberättelse år 2018 – Elevhälsan	Dnr 00225/2019	609
	Bun § 81 Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet	Dnr 00252/2019	003
	Bun § 82 SKA - Systematiska kvalitetsarbetet för skolväsendet 2018 och 2019 (med årshjul)	Dnr 00020/2018	600
	Bun § 83 Remiss - Minoritetspolitisk handlingsplan 2019-2022	Dnr 00236/2019	600
	Bun § 84 Delårsredovisning 2019-08-31 - Barn- och utbildningsnämnden	Dnr 00240/2019	042
	Bun § 85 Ekonomisk redovisning 2019-01-01--08-31	Dnr 00138/2019	042
	Bun § 86 Internkontrollplan 2020 - Barn- och utbildningsnämnden	Dnr 00257/2019	609



Ärendeförteckning	Bun § 87	Dnr 00241/2019	600
	Grundavtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) mellan LTU och huvudman (Arvidsjaur kommun) för år 2019		
	Bun § 88	Dnr 00088/2019	609
	Beslutslogg		
	Bun § 89	Dnr 00214/2017	106
		Dnr 00275/2018	618
	DUA och KAA - Redovisning av uppdrag		
	Bun § 90	Dnr 00023/2019	600
	Skolchefens rapport		
	Bun § 91	Dnr 00023/2019	600
	Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande		
	Bun § 92		
	Meddelandeärenden		
	Bun § 93		
	Anmälan av beslut i delegerade ärenden		



Bun § 74

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  
10 oktober kl. 15.00.

\_\_\_\_\_



Bun § 75

Genomgång av föregående  
protokoll 2019-05-20

Ordföranden går igenom barn- och ungdomsnämndens protokoll  
2019-09-30.

\_\_\_\_\_



Godkännande av  
dagordning

Bun § 76

Barn- och utbildningsnämnden har att fastställa dagordningen för sammanträdet.

Följande ändringar föreslås;

***Kristina Taimi (s):***

Tillägg – Genomgång av föregående protokoll 2019-05-20

Tillägg – Internkontrollplan 2020

Tillägg – Beslutslogg

Tillägg – DUA och KAA - Redovisning av uppdrag

Tillägg – Skolchefens rapport

Tillägg – Ordförandens rapport

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

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

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:  
. Kommunfullmäktige

Justerandes sign

**Beslutsunderlag**  
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande



Bun § 77

Dnr 00075/2019

600

Besök på Ringelskolan

Barn- och utbildningsnämnden besökte under dagen Ringelskolan.

Samtal fördes med rektor och specialpedagoger om hur arbetet vid skolan  
fortlöper med fokus på barn i behov av särskilt stöd.  
Nämnden fick även en visning av skolan.

Beslutet skickas till:  
. Kommunfullmäktige

Justerandes sign

**Beslutsunderlag**  
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande



Bun § 78

Dnr 00135/2019

007

Revisionsrapport  
- Granskning av barn- och  
utbildningsnämndens  
ansvarsutövande 2018

Revisorerna har granskat barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande 2018. Med ansvarsutövande avses nämndens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Syftet med granskningen är bland annat att ge revisorerna en del av det underlag som behövs för uttalande i revisionsberättelse.

Enligt god revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse. Den grundläggande granskningen som genomförts har syftat till att besvara nedanstående revisionsfrågor:

- Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt.
- Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll, i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell.
- Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering, i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.

I den grundläggande granskningen av barn- och utbildningsnämnden har det inte framkommit några väsentliga brister, bortsett från brister i den interna kontrollen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna barn- och utbildningsnämnden att:

- Upprätta mätbara nämndmål utifrån fullmäktiges övergripande mål.
- Tydliggöra arbetet med intern kontroll och säkerställa att samtliga i verksamheten förstår syftet med internkontrollplanen.
- Förbättra arbetet med prognoser.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Beslutet skickas till:  
. Kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige informeras om följande;  
Skolchefen har utifrån revisionsrapporten getts i uppdrag att utbilda verksamheten i arbetet med internkontrollplanen.
2. Rapporten läggs i övrigt till handlingarna.

Justerandes sign

Beslutsunderlag  
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande





Bun § 79

Dnr 00087/2019

041

Mål- och resursplan  
2020-2022  
- Barn- och utbildnings-  
nämnden

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som kommunfullmäktige fastställt 2015-11-24 § 177 ska styrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan till kommunstyrelsen.

Mål- och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som;

- befolkningsprognoser
- volym- och prisberäkningar
- eventuella lagändringar
- planerade större verksamhetsförändringar
- förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren

Barn- och utbildningsnämnden fastställde den preliminära mål- och resursplanen 2018-12-10 § 80.

#### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Mål- och resursplan 2020-2022 för barn- och utbildningsnämnden fastställs.

Beslutet skickas till:  
. Kommunstyrelsen  
. Samtliga rektorer  
. Linn Hellman  
. Birgitta Häggström

# Mål- och resursplan 2020-2022

**Barn- och utbildningsnämnden**



*Arvidsjaur kommun*



Ordförande: Kristina Taimi  
Förvaltningschef: Stefan Millgård

### Verksamhet och uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde innefattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, svenska för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning.

### Vision

Barn- och utbildningsnämndens vision är ”*En lärande organisation där barnets/ elevens lärande alltid står i fokus*”. Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn och elever samt personal där varje dag och varje situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn och elever ska känna lust till att lära och motiveras till utveckling. Att präglas av och lära sig av både framgångar och misslyckanden. Nyckeln till utveckling är lärande.

### Utvecklingstendenser 2020-2022

#### Allmänt

Antalet barn inskrivna i förskolan och grundskola ser ut att öka något och ser ut att stabiliseras kring årskullar om 65-75 barn. Varken nyckeltal eller skolpeng finns uträknade och budgeten baseras på tidigare års utfall, vilket innebär en svårighet att få en budget anpassad till verksamheten. Anpassning av budget har inte gjorts med tanke på löneökningar, inflation och skärpta krav på legitimation.

Antalet barn, elever och vuxna med annat modersmål än svenska är betydande i vårt utbildningssystem både vad gäller förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det finns behov av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet, vilket medför merkostnader i form av personal och köp av fjärrundervisning. Behov av grundläggande vuxenutbildning eller andra former av vuxenutbildning som ger nyanlända en snabbare väg ut på arbetsmarknaden fortsätter att växa.

Regeringen har fattat beslut om en nationell IT-strategi för förskola, förskoleklass, fritidshem, den obligatoriska skolan, gymnasiet och vuxenutbildning. Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är:

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
2. Likvärdig tillgång och användning
3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Idag har alla elever ett digitalt verktyg från och med åk 4 i grundskolan till åk 3 på gymnasiet. I förskoleklass finns tillgång till läsplattor och i åk 1-3 finns 2-1 lösning. På förskolan finns en läsplatta per avdelning. En ytterligare förstärkning med läsplattor/bärbara datorer till vissa personalgrupper, SFI-elever förskoleklass, fritidshem, lågstadiet och förskoleavdelningar behövs. En övergripande IKT-pedagog anställs under 2019 för att ansvara för att strategin genomförs i praktiken.

Kommunen får fler och fler riktade statsbidrag som ska sökas, rekvideras och redovisas. Svårigheten är att göra en korrekt beräkning av intäkterna under året. Nya bidrag konstrueras och införs löpande vilket medför osäkerhet i intäktsbudgeten. För eventuellt icke godkända redovisningar kan kommunen bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av bidraget.

#### Förskola

Antalet barn inskrivna i förskolan ser ut att öka något och beräknas att ligga kring årskullar om 65-75 barn. Förskolan arbetar med att skapa rutiner och arbetssätt med nyckeltal för att förtydliga budgetarbetet som tidigare varit baserat på tidigare års utfall, vilket innebär en svårighet att få en budget anpassad till verksamheten. Förskolans verksamhet är svårplanerad eftersom inskrivning av barn pågår under hela året. Anpassning av budget har inte gjorts med tanke på löneökningar, inflation och skärpta krav på legitimation. Förskolan har idag ett högt inskrivningstal av barn på de flesta avdelningar i genomsnitt 17 barn per avdelning.

Verksamheten har ett stort behov av att utöka antalet avdelningar på centralorten. Detta för att kunna minska barngruppernas storlek något vilket är i enlighet med Skolverkets rekommendationer om 9-12 barn på småbarnsavdelning samt 12-15 barn på syskonavdelning.

Antalet barn med främmande språk är betydande i förskolan. Personalen behöver fortbildning när det gäller språkutveckling för dessa barn. Det är även en tidskrävande del av vardagen i förskolan vilket kan medföra behov av ökad personaltäthet.

När barnen skrivs in på förskolan finns i regel ingen kännedom om eventuella stödbehov, vilket är något som visar sig under den tid de små barnen vistas i förskolan. Det kan innebära en stor variation vad gäller resursbehov.

Nattisverksamheten har över tid varit kostsam och är under utredning.

### **Grundskola**

Svårigheterna att rekrytera behöriga lärare, speciallärare och specialpedagoger bedöms öka kraftigt under de kommande åren.

Verksamheterna uppmuntrar personal att utbilda sig och använda kommunens ekonomiska stöd för högskolestudier. Distansutbildning mot lärare i de tidigare åren samt förskolelärare har startats höstterminen 2015 respektive vårterminen 2016 mot Luleå tekniska universitet. Förvaltningen hyser förhoppningar om att det kommer att underlätta rekryteringen inom dessa grupper inom några år.

Kommunen har också skrivit avtal med Luleå Tekniska Universitet om Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) vilket innebär att lärarstudenter skall kunna göra sin praktik i Arvidsjaur under fasta former.

Det allt lägre elevantalet är fortsatt ett stort problem på Parkskolan, Glommerstråk.

### **Gymnasieskola**

Gymnasiet har under senhösten 2018 startat en nationell alpin idrottsutbildning (NIU) med en beräknad första årskull hösten 2019. Målet är fyra årskullar elever med minst 8 elever i varje årskull. Rekryteringsläget är mycket gott och konceptet verkar lyckat i stort.

Samarbete med Älvsbyn och Arjeplog har inletts där byggutbildning kan läsas i Arvidsjaur åk 2 och 3.

Gymnasiet kommer att behöva äska mer medel då intäktsbudgeten inte kommer att hålla på grund av kraftigt minskade statsbidrag från bland annat Skolverket och Migrationsverket. Hur turerna kring nedläggning av busslinjerna 24 och 25 kommer att påverka de interkommunala intäkterna är svårt att sätta om, men ett troligt utfall är att dessa kan komma att minska kraftigt om inte en acceptabel lösning för alla parter kan komma till stånd. Det kan även ge märkbara negativa effekter på programutbudet.

## **Verksamhetsförändringar**

### **Grundskola**

Ringelskolan kommer att byggas ut utifrån både elevantal, matsalssituation, utrymningsvägar, kapprumssituation och lärmiljö. Investeringsmedel har säkrats för detta, projektet går ut på upphandling under VT19 och beräknas vara färdigt till HT20. Fastighetskontoret ansvarar för detta.

Undervisningen behöver organiseras på ett annat sätt för elever med särskilda behov samt elever som läser mot särskolans läroplan, vilket ska ge eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapskraven. Det innebär att verksamhet kommer att möjliggöra en grundsärskola samt en anpassad lärmiljö så kallad "lärstudio". Fler barn behöver medicinsk tillsyn som också kräver mer personalresurser.

IKT-verktyget bör förändras på mellanstadiet från iPads till Chromebooks för att eleverna ska kunna utveckla och nå kunskapsmål i alla ämnen samt få en mer ergonomisk arbetsmiljö. Det innebär även fördel när eleverna börjar på de högre stadierna.

Statsbidrag från Skolverket för likvärdig skola för grundskolan bedöms öka under förutsättningar att bidraget beviljas. Kravet för att bidraget ska beviljas är att grundskolans kostnad per elev ej minskar under en treårsperiod.

### **Fritidshem**

Behovet av plats på fritidshem är stort. Det råder stor brist på utbildade fritidspedagoger och därmed är det svårt att rekrytera utbildad och legitimerad personal.

### **Gymnasieskola**

Fjärrundervisning i främmande språk håller på att etableras i samarbete med Region 10. Detta kan leda till att vi kan erbjuda våra elever fler främmande språk.

Gymnasiet ämnar fortsätta sitt samarbete med övriga kommuner i inlandet, i första hand med Malå och Sorseles kommuner. Samverkansavtal finns idag med båda kommunerna. Ett orosmoln är dock de tidigare nämnda aviserade indragningarna av busslinjer. För läsåret 2019/2020 är frågan löst men en hållbar framtida lösning måste arbetas fram i samförstånd med Region Norrbotten och Länsstrafiken.

## **Verksamhetsförändringar, forts.**

### **Förskola**

Förskolan har idag ett högt inskrivningstal på de flesta avdelningarna. Förskolan har därmed behov av tre till fyra nya avdelningar på tätorten. Detta för att kunna minska barngrupper samt samordna personal och organisation på ett bättre sätt och därigenom bli effektivare. Målsättningen måste vara att tillhandahålla en permanent lösning på detta behov under 2021.

Förskolans ledning ska fokusera på att samordna personal och organisation på ett bättre sätt för att bli effektivare. Verksamheten ska redovisa nyckeltal för verksamheten, antal barn per pedagog, tre gånger per år.

Under de senaste åren har verksamheten endast köpt in material såsom hygienartiklar och material som är nödvändigt ur arbetsmiljösynpunkt. Det har medfört att det pedagogiska materialet är slitet. Verksamheten behöver förnya lekmaterial såsom pussel, spel och leksaker. Pedagogernas fortbildning har under flera år även varit eftersatt. Verksamheten vill därför göra en satsning på fortbildning för personalen. Dessa faktorer innebär att det behövs mer medel i verksamhetsbudgeten.

Verksamheten behöver ett digitalt verktyg för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

---



### Driftbudget, tkr

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utfall 2018	157 581	157 581	157 581
Löneökningar 2019	2 757	2 757	2 757
Prishöjningar (2,6%+2,6%+2,6%)	662	1 342	2 039
Verksamhetsförändringar*	-1 783	3 017	3 017
<b>Nettoram</b>	<b>159 217</b>	<b>164 697</b>	<b>165 394</b>
<i>Ram inför 2020</i>			
Barn- och utbildningsnämnden	159 217		
<i>Differens</i>	<i>0</i>	<i>-164 697</i>	<i>-165 394</i>

### Investeringsbudget, tkr

	2020	2021	2022	2023	2024
Barn- och utbildningsnämnden	4 170	3 170	11 810	1 370	670

### \*Verksamhetsförändringar Jämfört med utfall 2018

	2020	2021	2022
Barn- och utbildningsnämnden	-26	-26	-26
Central administration	1 689	1 689	1 689
Skolbiblioteket	-22	-22	-22
Fridhemsskolan	-789	-789	-789
Ringelskolan	1 628	628	628
Parkskolan (ink förskola)	217	217	217
Tallkottens förskola (Moskosel)	640	640	640
Elevhälsan	493	493	493
Förskola centralort (ink nattis)	1 055	-1 945	-1 945
Sandbackaskolan	-3 102	-3 902	-3 902
<b>Summa besparingar</b>	<b>1 783</b>	<b>-3 017</b>	<b>-3 017</b>



## Mål- och resursplan 2020-2022

### Barn- och utbildningsnämnden

<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. Enheternas medianvärde avgör måluppfyllelsen.		
<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, utvecklingssamtal, 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 koncerntänkande		
<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 § 80

Dnr 00225/2019

609

Patientsäkerhetsberättelse  
år 2018 - Elevhälsan

Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvård år 2018 - Elevhälsan som bedrivs inom elevhälsan.

Vårdgivaren ska enligt Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:

- hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
- vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
- vilka resultat som har uppnåtts.

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1.

Patientsäkerhetsberättelse för år 2018 har upprättats.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Patientsäkerhetsberättelse år 2018 för elevhälsan godkänns.

Beslutet skickas till:  
. Elevhälsan





Bun § 81

Dnr 00252/2019

003

Regler och riktlinjer för  
skolskjutsverksamhet

Kommunfullmäktige antog 2016-10-31 § 146 Regler och riktlinjer för  
skolskjutsverksamhet.

Dokumentet har reviderats.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Regler och riktlinjer för skolskjutsar fastställs.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31 § 146 upphör att gälla.
3. Försättningsvis ska beslut om regler och riktlinjer för skolskjuts fattas av barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till:  
. Kommunfullmäktige



Bun § 82

Dnr 00020/2018

600

SKA - Systematiska kvalitetsarbetet för skolväsendet 2018 och 2019 (med årshjul)

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.

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

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.

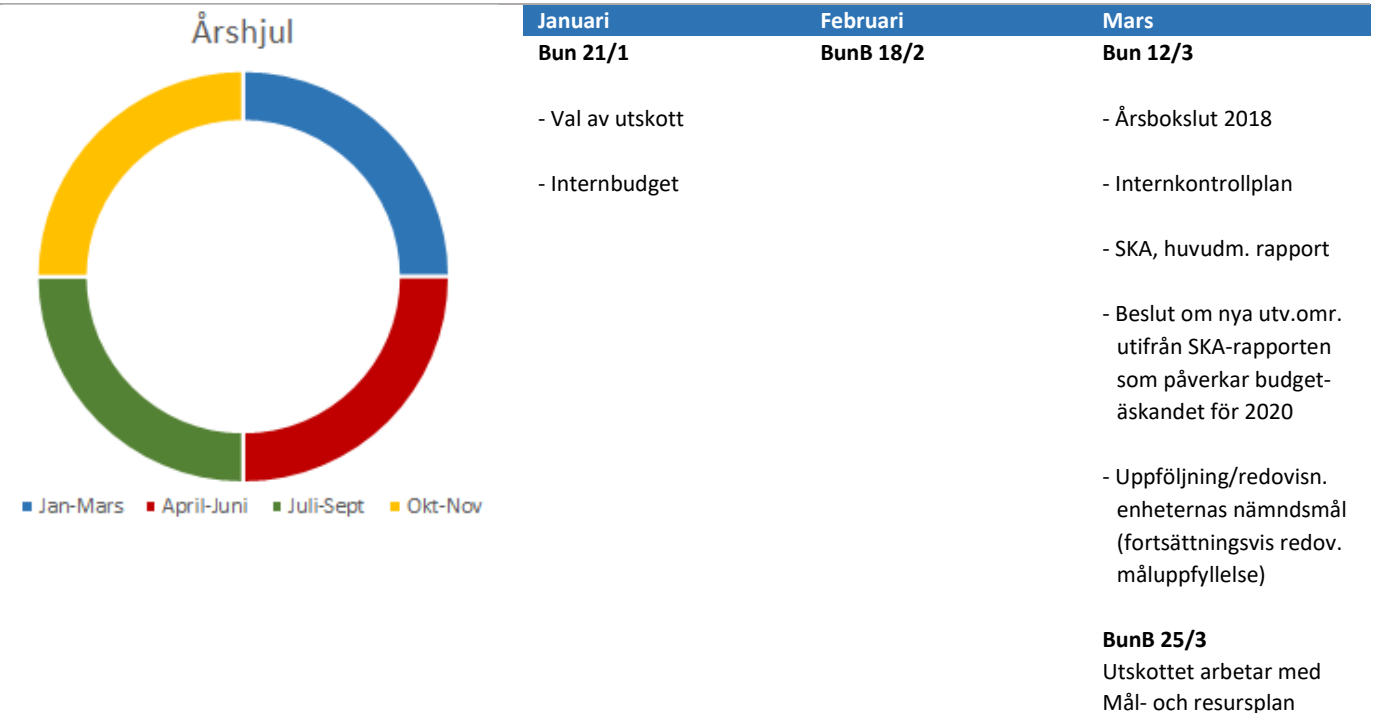
#### Huvudmannens SKA-rapport 2019

Sista datum för inlämnande av huvudmannens SKA-rapport till skolinspektionen är den 25 oktober, vilket innebär att det brådskar för enheterna att lämna in sina rapporter till huvudmannen för sammanställning.

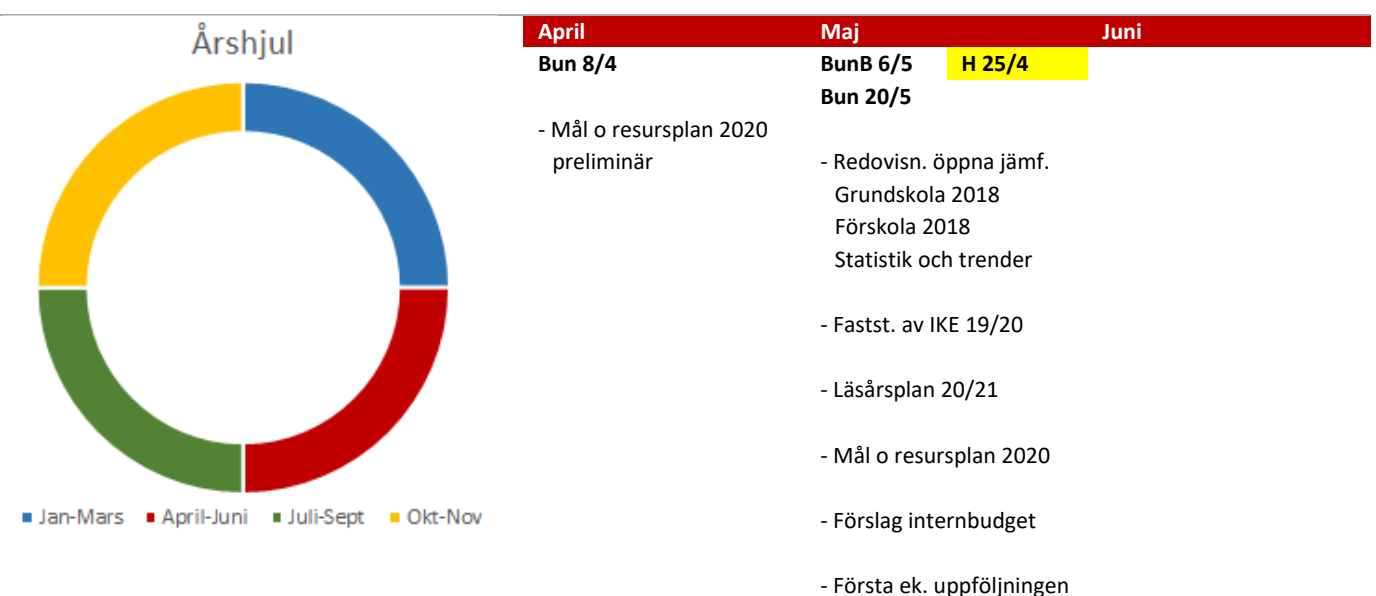
# ÅRSHJUL

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

## Januari - mars



## April - juni



## Juli - september

Årshjul		Juli	Augusti	September
<p>■ Jan-Mars ■ April-Juni ■ Juli-Sept ■ Okt-Nov</p>				<b>BunB 16/9</b> <b>H 2/9</b> <b>Bun 30/9</b>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mål o resursplan 2020 fastställs</li> <li>- Hälsosamtal, kränkn. olyckor, incid. redov. Analys och åtgärder</li> <li>- Måluppfyllelse åk 9 avstämning</li> <li>- KAA, DUA, DUNA, ANDT? redov.</li> <li>- Delårsrapport 2019 internkontrollplan, investeringsb. följs upp</li> </ul>

## Oktober - december

Årshjul		Oktober	November	December
<p>■ Jan-Mars ■ April-Juni ■ Juli-Sept ■ Okt-Nov</p>			<b>BunB 18/11</b> <b>H 4/11</b>	<b>Bun 2/12</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enheternas SKA-arbete skickas till nämnd och Skolchef. 25 oktober är sista inlämningsdag till Skolinspektionen</li> <li>- Verksamhetsmål 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enheternas rapporter analys av resultat samt genomförda aktiviteter på respektive nivå</li> <li>- Öppna jmf gymnasiet Öppna jmf åk 9 redovisning</li> <li>- Sammanträdespl. 2020</li> <li>- Mål o resursplan 2020 Beslut om internb. 2020</li> <li>- Internkontrollplan 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Färdigställd SKA-rapport för huvudmannen ..till nämnden</li> <li>- Utv. KAA – resurscentr.</li> <li>- Verksamhetsplan 2020</li> </ul>

\* 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 § 83

Dnr 00236/2019

600

Remiss - Minoritetspolitisk  
handlingsplan 2019-2022

Arbetsgruppen för samisk förvaltning har under 2018 och 2019 utarbetat ett förslag till ett Minoritetspolitiskt handlingsprogram med anledning av att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Lag 2009:724) har ändrats (SFS 2018:1367). Ändringen trädde ikraft 2019-01-01. I den reviderade lagens 5b§ anges att *"Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20§."*

Minoritetspolitiska handlingsplanen ersätter förra handlingsprogrammet för samisk förvaltning p.g.a. den reviderade lagstiftningen. Den ska antas på kommunfullmäktige och därefter sändas in till uppföljningsmyndigheten Sametinget under 2019.

Nämnder och förvaltningar ska därefter utarbeta egna mål utifrån handlingsplanen så att kommunen kan leva upp till lagstiftningen. Dessa ska följas upp årligen.

Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till barn- och utbildningsnämnden.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Följande måste klargöras innan barn- och utbildningsnämnden kan ta ställning till planen i de delar som rör nämnden;
  - Beräkning av merkostnader för det som i planen är barn- och utbildningsnämndens ansvar.
  - Det ska tydligt framgå vad som är lagkrav och inte.
  - En tydlig definition på vilka som enligt lagen är berättigade till de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen.

Beslutet skickas till:  
. Mariann Lörstrand



Bun § 84

Dnr 00240/2019

042

Delårsredovisning  
2019-08-31  
- Barn- och  
utbildningsnämnden

Delårsredovisning för perioden 2018-01-01--08-31 har upprättats.

Utfall delåret 2019

Det totala utfallet för perioden uppgår till 98 640 tkr, vilket motsvarar 64 % av budget. Föregående år uppgick det totala utfallet till samma procentsats. Personalkostnaderna uppgår till 62,7 % av budgeterat, vilket är ett lägre utfall jämfört med föregående års utfall som låg på 65 % av budgeterat.

Prognos helåret 2019

Prognosen för helåret visar på ett överskridande av budget med drygt 1 400 tkr. Personalkostnaderna prognostiseras överskrida budgeten med nästan 1 000 tkr. Verksamheterna arbetar hårt med att anpassa verksamheten efter budgetramarna.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

- Bilaga ./.
1. Delårsredovisning 2019-08-31 för barn- och utbildningsnämnden godkänns.
  2. Investeringsredovisning 2019-08-31 för barn- och utbildningsnämnden godkänns.

Beslutet skickas till:  
. Berörda



# Delårsredovisning 2019

Barn- och utbildningsnämnden

Både den totala kort- och långtidssjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående år, men varierar mellan verksamheterna. I slutet av augusti i år uppgår totala sjukfrånvaron för perioden till 4,62 %, varav 27,71 % är långtidssjukfrånvaro.

Period	Sjukfrånvaro (%)	Sjukfrånvaro (%) fr.o.m dag 60
1901-1908	4,62	27,71
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 i grundskolan, det vill säga antalet elever per lärare (årsarbetare), har minskat under läsåret 18/19 (uppmätt 2018-10-15). Antalet barn per lärare har ökat från 9,7 till 10,7 barn. Snittet för riket är år 2018 11,9 barn/lärare.

Tabell: Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola. Från Kolada.

Grundskola	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lärartäthet, antal elever per lärare (årsarbetare)	10	10,2	10,3	10,2	9,3	9,7	10,7

I tabellen nedan visas antalet årsarbetare per personalkategori för åren 2010 till 2018. Antalet årsarbetare har räknats fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade. Årsarbetare anger hur många anställda Arvidsjaurs kommun skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summerades till heltidsanställningar. Statistiken visar att totala antalet årsarbetare har sjunkit under 2018 jämfört med 2017, men det varierar mellan de olika personalkategorierna.

Tabell: Antal årsarbetare per personalkategori. Från Kolada.

Personalkategori	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Barnskötare, antal	28	31	32	32	38	28	31	31	33
Dagbarnvårdare, antal	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Elevassistenter, antal	15	14	18	18	17	20	25	24	15
Fritidspedagoger, antal	7	7	7	6	4	10	11	14	16
Förskollärare, antal	46	45	45	53	52	54	56	55	46
Grundskollärare, antal	42	51	50	48	48	46	49	51	51
Gymnasielärare, antal	32	32	32	27	27	30	39	31	31
Övrigt skol- och förskolearbete, antal	8	7	8	4	8	16	12	8	19
Övrigt lärararbete, antal	25	26	25	21	24	23	34	25	19
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	<b>203</b>	<b>213</b>	<b>217</b>	<b>209</b>	<b>218</b>	<b>228</b>	<b>258</b>	<b>240</b>	<b>231</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>	<b>102</b>

## Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

TOTALT (tkr)	Årsbudget	Utfall jan-aug	Förbr. i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	134 276	84 146	62,7%	135 253	-977
Verksamhet	23 025	13 741	59,7%	23 312	-287
Internhyror	20 379	13 586	66,7%	20 379	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>177 680</b>	<b>111 473</b>	<b>62,7%</b>	<b>178 944</b>	<b>-1 264</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-23 499</b>	<b>-12 833</b>	<b>54,6%</b>	<b>-23 356</b>	<b>-143</b>
<b>Netto</b>	<b>154 181</b>	<b>98 640</b>	<b>64,0%</b>	<b>155 588</b>	<b>-1 407</b>

### Utfall per 2019-08-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 98 640 tkr, vilket motsvarar 64 % av budget. Föregående år uppgick det totala utfallet till samma procentsats, alltså 64 %. Personalkostnaderna uppgår till 62,7 % av budgeterat, vilket är ett lägre utfall jämfört med föregående års utfall som låg på 65 % av budgeterat. För övriga verksamhetskostnader uppgår utfallet till 59,7 % av budgeterat, vilket också det är lägre än föregående års utfall som uppgick till 64 % av budgeterat. Att bedöma kostnadsutvecklingen per månad i tolfedelar av årsbudget låter sig inte göras då verksamheterna till stora delar ligger nere under sommarmånaderna. Utfallet på intäktssidan uppgår till 12 833 tkr, vilket motsvarar 54,6 % av budgeterat. För samma period föregående år uppgick denna procent till 70 %.



## Prognos för helåret

Prognosen för helåret visar på ett överskridande av budget med drygt 1 400 tkr. Personalkostnaderna prognostiseras överskrida budgeten med nästan 1 000 tkr. Största prognostiserade budgetavvikelse gällande personal finns på förskolan (centralort) och Ringelskolan, där verksamheterna jobbat hårt med att försöka anpassa verksamheten efter budgetramarna. Arbetet med att anpassa personalstyrkan efter budgetramarna har på Ringelskolan försvårats på grund av att en stor del av de visstidsanställda under våren har blivit tillsvidareanställda enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Det prognostiserade underskottet gällande personalkostnader på förskolan (centralort) härrör från personalkostnader för nattis. Verksamhetskostnaderna prognostiseras överskrida budget med nästan 300 tkr, vilket bland annat beror på att förskolan har drabbats av oväntade kostnader i form av trasig köksutrustning och nödvändiga kostsamma arbetsmiljöåtgärder. En annan anledning till det prognostiserade underskottet gällande verksamhetskostnaderna är att projektkostnaderna på Sandbackaskolan har ökat då Skolverket beviljat ett nytt projekt. Däremot betalar Skolverket ut ett statsbidrag som täcker hela den projektkostnaden, så totalt sett är det ingen extra kostnad för förvaltningen. Intäkterna prognostiseras minska med nästan 150 tkr i förhållande till budget. Detta beror till största del på att Sandbackaskolans intäkter minskar kraftigt i form av interkommunal ersättning och statsbidrag från Migrationsverket och Skolverket. För de flesta av de andra verksamheterna prognostiseras däremot intäkterna att öka i förhållande till budget.

## Investeringar

Den totala investeringsbudgeten för förvaltningen uppgår till 5 650 tkr och periodens utfall uppgår till 2 420 tkr. Prognosen är att 4408 tkr av förvaltningens investeringsbudget kommer att förbrukas. Redovisning av investeringsbudgeten återfinns i bilaga.

## Internkontrollplan

### Uttryckt risk: Barn och elever skadas

*Förskola:* Fyra tillbud, 15 olycksfall och fem ”övriga incidenter” har rapporterats. ”Övriga incidenter” avser händelser som är ett mellanting mellan olycksfall och tillbud.

*Parkskolan:* Två tillbud och fyra olyckor är anmälda.

*Ringelskolan:* Tio olycksfall, tre tillbud och en skadegörelse rapporteras från Ringelskolan. Åtta av de rapporterade olyckorna är halk-/fallolyckor, två från klätterställningen och resten spridda på olika platser.

*Fridhemsskolan:* Ett olycksfall, ett tillbud och en skadegörelse är anmälda.

*Sandbackaskolan:* Två olycksfall är rapporterade.

### Uttryckt risk: Barns och elevers värdighet kränks

*Parkskolan:* Inga fall av kränkande behandling är rapporterade under vårterminen.

*Ringelskolan:* 40 fall av kränkande behandling är registrerade och åtgärdade. I 22 av fallen gällde det verbala kränkningar och i 25 fall fysiska. Några fall har inkluderat både fysisk och verbal kränkning.

*Fridhemsskolan:* Här har två fall som inkluderat både verbala och fysiska inslag i kränkningen rapporterats och åtgärdats.

*Sandbackaskolan:* Det har förekommit konflikter mellan elever, men varken berörda elever eller personal med insikt i händelserna har ansett att någon blivit kränkt. Elever har i dessa fall blivit tillfrågade om de vill rapportera händelsen som kränkande men avböjt.

### Uttryckt risk: Skolfrånvaro som innebär att elever inte fullgör sin skolplikt och/eller inte når kunskapsmålen

*Fridhemsskolan:* I årskurs 8 var den genomsnittliga ogiltiga frånvaron 1,7 % per elev. 66 % av eleverna har någon gång under vårterminen haft ogiltig frånvaro. Av eleverna som hade ogiltig frånvaro var det 72 % som hade en frånvaro som var över 0,5 %. I årskurs 7 var den genomsnittliga ogiltiga frånvaron 1,6 % per elev. 48 % av eleverna hade någon gång under vårterminen ogiltig frånvaro. Av eleverna som hade ogiltig frånvaro var det 73 % som hade en frånvaro som var högre än 0,5 %.

*Sandbackaskolan:* Eleverna på Sandbackaskolan har under läsåret haft en total frånvaro på 8,7 %, varav ogiltig frånvaro på 1,9 %, vilket motsvarar i snitt 0,5h/per elev och vecka. Det är ett mindre antal elever som har hög ogiltig frånvaro och påverkar statistiken negativt. Åtta stycken elever har ogiltig frånvaro som är 10 % eller högre, vilket motsvarar 0,5 dag/vecka.

Ett administrativt missöde, i samband med att avtalet med Fronter (barn- och utbildningsförvaltningens lärplattform) upphörde, har tyvärr lett till att frånvarostatistik för Fridhemsskolans årskurs 9, Ringelskolan och Parkskolan inte kan presenteras.

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

Skolkontoret har granskat en del av barn- och utbildningsförvaltningens inköp.

Konto 6427 Läromedel/Pedagogiskt material: Avtalsleverantörer: Läromedia Bokhandel Örebro AB, ABA Skol AB, Lyreco Sverige AB. På kontot har fakturor för cirka 449 tkr bokförts, där cirka 72 % har införskaffats enligt avtal. De övriga inköpen som inte är gjorda enligt avtal är utspridda på flera olika leverantörer.

Konto 6515 Kontorsmaterial: Avtalsleverantörer: Staples Sweden AB, Lyreco Sverige AB. På kontot har fakturor för cirka 84 tkr bokförts, där cirka 91 % har införskaffats enligt avtal. En del av inköpen utanför avtal härrör av att verksamheterna inte kunnat hitta efterfrågad produkt hos någon avtalspartner.

Konto 6445 Livsmedel för beredning av måltider: Avtalsleverantörer: Svensk Cater AB, Norrmejerier, små sällan köp Coop Norrbotten ekonomisk förening. På kontot har fakturor för cirka 548 tkr bokförts, där cirka 99,9% har införskaffats via avtal. Däremot inhandlades det ofta på Coop, vilket gör att det kan ifrågasättas om det rör sig om sällaninköp (som avtalet avser). Det totala antalet fakturor från Coop, som bokförts på kontot 6445 under 2019-01-01–2019-08-31, är 95 stycken, för en totalsumma på 27 tkr. Antalet fakturor per månad är ungefär samma från januari till augusti.

<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, utvecklingssamtal, föräldraråd och Arvidsjaur kommuns hemsida.		
<i>Uppföljning per 31 augusti</i>	Parkskolan: 7 st, Fridhemsskolan: 5 st, Ringelskolan: 4 st, Ängens förskola: 4 st, Förskola centralort: 4 st, Sandbackaskolan: 3 st Endast en av verksamheterna har använt sig av färre än 4 informationskanaler. Snitt: 4,5 st informationskanaler.		
<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%
<i>Uppföljning per 31 augusti</i>	Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar (100 %) har erbjudits minst en aktivitet. Många deltog i skräpplockardagen som anordnades under vårterminen.		
<b>Perspektiv</b>	<b>Ekonomi</b>		
<b>KF-mål</b>	God ekonomisk hushållning		
<b>Fokusområde</b>	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
<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%
<i>Uppföljning per 31 augusti</i>	100 % av eleverna som gick ut årskurs 1 på Parkskolan under våren bedöms ha lärt sig att läsa. Skolverkets bedömningsstöd har använts för att kontrollera läskunskapen hos eleverna. 96 % av eleverna som gick ut årskurs 1 på Ringelskolan bedöms ha lärt sig att läsa.		
<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		
<i>Uppföljning per 31 augusti</i>	<b>Måluppfyllelsen går ej att mäta. HR-enheten går ut med HME-enkäten under oktober månad. Resultatet av enkäten kan därför inte presenteras förrän i årsbokslutet.</b>		

### Verksamheten

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom 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 perioden haft fyra sammanträden och tre utskottssammanträden

### Händelser av betydelse

Nämnden har haft ett konstituerande sammanträde samt ett sammanträde på Sandbackaskolan där alla program besöktes av ledamöterna i grupper. Nämnden fick en djupare inblick i gymnasieskolans styrkor och utmaningar. Nämnden har arbetat intensivt med att utveckla målen till att bli ändamålsenliga och mätbara. Arbetet med huvudmannens SKA-rapport har fortskridit och Skolinspektionen har varit på återbesök med direktiv om hur arbetet ska slutföras. Arbete med vision och målbild har initierats och diskuterats. Ordförande och vice ordförande har tillsammans med skolchef och rektor samt biträdande rektor för Sandbackaskolan varit på ett möte med Region 10 för gymnasiesamverkan.

### Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

12 Nämnd	Årsbudget	Utfall jan-aug	Förbr. i %	Prognos 2018	Årsavvikelse
Personal	400	288	72,0%	440	-40
Verksamhet	35	28	80,0%	40	-5
Internhyror	0	0		0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>435</b>	<b>316</b>	<b>72,6%</b>	<b>480</b>	<b>-45</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>435</b>	<b>316</b>	<b>72,6%</b>	<b>480</b>	<b>-45</b>

Det totala utfallet för perioden uppgår till 316 tkr, vilket motsvarar 76 % av budgeten. Föregående år uppgick det totala utfallet för perioden till 261 tkr. Årsprognosen beräknas hamna på 480 tkr, vilket innebär ett prognostiserat underskott på 45 tkr. Detta till följd av att arvodeskostnaderna förväntas bli något högre än budgeterat.

## Central administration - 200

### Verksamheten

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

### Händelser av betydelse

Under andra kvartalet har rekryteringar av rektorer och biträdande rektorer genomförts och skolchef har fattat beslut om fördelning av dessa. Därutöver har tidigare skolchef, på egen begäran, avslutat sin anställning hos Arvidsjauras kommun. Konsekvensen har blivit att politiken utsett en tillförordnad skolchef under tiden rekrytering pågår. Sista ansökningsdatum är 2019-09-01.

Skolans organisation har förändrats i jämförelse med tidigare beslut av kommunfullmäktige. Den nya organisationen som beslutats är att varje skola har sin rektor och biträdande rektor med en skolchef som har det övergripande ansvaret.

Region Norrbotten aviserade en nedläggning av bussförbindelserna mellan Malå-Arvidsjaur, Malå-Sorsele till höstterminens slut(2019-12-14). Eftersom detta kan få allvarliga konsekvenser för gymnasieskolan i Arvidsjaur, tog politiken ett beslut om att Arvidsjaur kommun ska stå för merkostnader och vara en garant för att bussarna kan transportera elever under hela läsåret 2019/2020. Eftersom beslutsfattarna inom Region Norrbotten saknat information om att busslinjerna varit viktiga för transport av elever, från Sorsele och Malå till Arvidsjaur gymnasieskola kommer beslutet att lyftas upp på bordet igen.

Tillbyggnation av Ringelskolan är initierad och är planerad att vara färdigställd till höstterminens start 2020. Behov av fler lokaler finns, då de tillfälliga modulerna som rymt två klassrum är borttagna och elevantalet kommer att öka en aning.

### Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

200 Central admin	Årsbudget	Utfall jan-aug	Förbr. i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	2 778	1 569	56,5%	2 461	318
Verksamhet	5 492	2 937	53,5%	5 120	372
Internhyror	95	63	66,3%	95	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 365</b>	<b>4 569</b>	<b>54,6%</b>	<b>7 676</b>	<b>690</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-240</b>	<b>-239</b>	<b>99,6%</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>8 125</b>	<b>4 330</b>	<b>53,3%</b>	<b>7 436</b>	<b>690</b>

### **Utfall per 2019-08-31**

Det totala utfallet för perioden uppgår till 4 330 tkr, vilket motsvarar 53,3 % av den totala budgeten. Motsvarande siffra var vid delårsbokslutet föregående år 61 %. Personalkostnaderna uppgår till 1 569 tkr, vilket motsvarar 56,5 % av budgeterat. Verksamhetskostnaderna uppgår för perioden till 53 % av budgeterat, där den stora delen avser kostnader för skolskjuts. Utfallet gällande intäkter uppgår till 99,6 %.

### **Prognos för helåret**

Prognosen för helåret beräknas uppgå till 7 436 tkr vilket genererar ett överskott för Central administration motsvarande på 690 tkr. Det prognostiserade överskottet förklaras bland annat av att skolchefsposten för närvarande är vakant och under rekrytering samt att tjänsten central skoladministratör tillfälligt gått ner till en halvtidstjänst från och med i sommar. En annan anledning till det prognostiserade överskottet är att kostnaden för skolskjutsar blir lägre än budgeterat.

### **Personal**

För närvarande är skolchefsposten under rekrytering. Det som behövs nu och framåt är att ge den förändrade organisationen tid att finna sina arbetsformer.

### **Framtiden**

Den alpina nationella idrottsutbildningen (NIU) kör igång skarpt under höstterminen. En översyn av program som erbjuds av gymnasieskolan kommer att göras liksom modifieringar/justeringar gällande undervisningsformer/undervisningsgrupper med målet att kvalitet och budget kan hållas med nuvarande elevunderlag.

Kontakten med föräldrar ska förbättras i syfte att öka delaktigheten och tydliggöra att skolans verksamhet är hela kommunens angelägenhet.

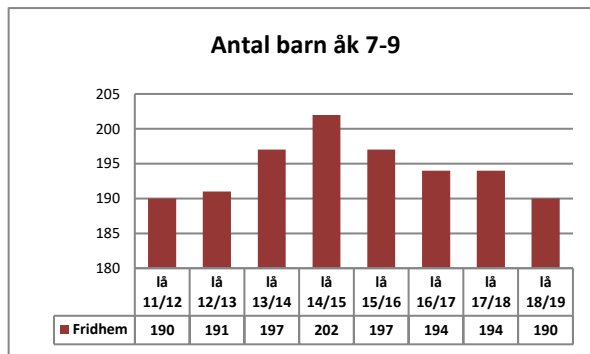
Elevhälsans organisation kommer från och med 1 september vara decentraliserad. Ansvaret för skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger kommer ligga under respektive skola. Personal som arbetar inom elevhälsan kommer fortsättningsvis träffas och samarbeta skolöverskridande när behov uppstår. Vissa av dess uppgifter, bland annat kring det medicinska ansvaret kommer någon med medicinsk insikt ta hand om. Hur detta ska skall ske är ännu inte löst.

Samarbete mellan befintliga gymnasieskolor inom Region 10 är under utveckling. Elevunderlaget har, under de sista 10 åren, halverats i regionen, men antalet program skolorna erbjuder är detsamma. För att kunna behålla ett intressant programutbud och vara attraktiva för våra inlandsungdomar framledes, måste ett fungerande samarbete mellan skolorna etableras.

**Verksamheten**

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

Antal elever vid skolstarten höstterminen 2019 är 178 elever varav 3 stycken är inskrivna i grundsärskolan.



**Händelser av betydelse**

Koladas statistik, öppna jämförelser grundskola hemkommun, visar att Fridhemsskolans avgångselever 2017/2018 uppnår en kunskapsmåluppfyllelse som ligger bland de 25 % bästa bland landets kommuner. När det gäller meritpoäng placerar sig Fridhemsskolan bland de mittersta 50 % i jämförelse med de andra kommunerna. Den officiella statistiken från Kolada gällande meritvärden är ännu inte publicerat för läsåret 2018/2019, men tendenserna är att betygsresultaten ser positiva ut. I årskurs 9 ligger betygsresultaten på 94 % och uppåt. I årskurs 8 ligger betygsresultaten från 85 % och uppåt. I årskurs 7 ligger betygsresultaten från 89 % och uppåt.

**Årskurs 9 (slutbetyg)**

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	il	≈	!	68.1	75.3	54.8	86.3
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)	il	≈	!	193.9	214.0	195.0	226.0
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (16 ämnen)	il	≈	!	189.7	209.2	190.5	221.0
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	il	≈	!	76.4	83.1	72.6	90.2
Elever i åk 9 som är behöriga till estetiska programmet, hemkommun, andel (%)	il	≈	!	76.4	81.8	72.6	90.2
Elever i åk 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel (%)	il	≈	!	75.0	81.8	71.0	90.2
Elever i åk 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och teknikprogrammen, hemkommun, andel (%)	il	≈	!	72.2	77.9	59.7	88.2

**Färgförklaring:** I tabellen används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de 25% av kommunerna som har de bästa resultaten får grön färg, de 25 % av kommunerna som har de sämsta resultaten får röd färg och de 50 % av kommunerna som ligger i mitten får gul färg.

Lovskolan, läxhjälp och stöd tid under lektionstid har varit en pådrivande faktor för lärarnas löpande arbete kring elevernas måluppfyllelse vilket gett ett gott resultat, men hade kunnat nyttjas av elever i ännu större utsträckning. Detta kommer att ses över under läsår 19/20.

Antalet hemmasittare har minskat sedan 2018 och vid höstterminens start 2019 finns det inga hemmasittare men det finns tendenser till hemmasittare. Den nya handlingsplanen mot problematisk skolfrånvaro kommer förhoppningsvis vara ett hjälpmedel i arbetet att minska antalet hemmasittare. Skolledningen ser att behovet av riktade stödinsatser ökar för elever med särskilda behov. En minskad budget innebär att det blir svårigheter att uppfylla skollagens krav för elever med särskilda behov: ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. Skollagen kapitel 1 §4.

Under läsåret 2018/2019 har det pågått ett flertal projekt där både personal och elever har fått lära känna andra kulturer och fördjupa sina kunskaper i olika ämnen. Skolprojekten där elever fått träffa andra elever från andra länder har varit givande både ur personal- och elevsynpunkt. Det har ökat skolans internationalisering. Projektet där skolans personal har deltagit för att öka språkfärdigheter i engelska och för att implementera det i undervisningen är avslutat.

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

211 Fridhemsskolan	Årsbudget	Utfall jan-aug	Förbr. i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	20 805	12 534	60,2%	20 605	200
Verksamhet	1 400	980	70%	1 550	-150
Internhyror	2 828	1 886	67%	2 828	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>25 033</b>	<b>15 400</b>	<b>61,5%</b>	<b>24 983</b>	<b>50</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-1 012</b>	<b>-1 353</b>	<b>133,7%</b>	<b>-1 740</b>	<b>728</b>
<b>Netto</b>	<b>24 021</b>	<b>14 047</b>	<b>58,5%</b>	<b>23 243</b>	<b>778</b>

### Utfall per 2019-08-31

Periodens utfall uppgår till 14 047 tkr vilket motsvarar 58,5 % av budgeten. Motsvarande siffra uppgick till 61 % vid delåret 2018. Utfallet för verksamhetskostnaderna uppgår till 70 % av budgeterat. För samma period föregående år uppgick utfallet till 102 % av budgeterat. Intäkterna uppgår för perioden till 1 353 tkr, vilket motsvarar 133 % av budgeterat. Detta beror främst på ökade bidrag från Skolverket.

### Prognos för helåret

Prognosen för helåret ser bra ut och pekar mot ett överskott på 778 tkr. Personalbudgeten prognostiseras generera ett överskott på 200 tkr, vilket bland annat förklaras av att färre timvikarier har använts då befintlig personal har fått täcka upp behovet. Verksamhetsbudgeten visar prognosmässigt ett underskott på 150 tkr, vilket trots underskott är en förbättring jämfört med föregående år då utfallet för året uppgick till 1 725 tkr. Årets underskott förklaras delvis av övergången från leasing av bärbara datorer till köp av Chromebooks, eftersom verksamheten just nu belastas av både leasingkostnader samt inköpskostnaden för Chromebooks. Verksamheten har även något ökade projektkostnader. Intäkterna prognostiseras generera ett överskott på 728 tkr, vilket till största del förklaras av ökade statsbidrag från Skolverket.

### Investeringar

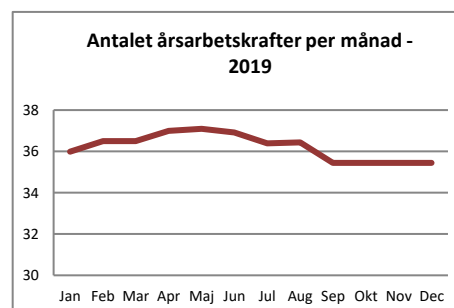
Investeringsbudgeten för budgetåret 2018 uppgår för fridhemsskolan till 620 tkr. Utfallet för delåret uppgår till 101 tkr. De flesta av investeringarna sker under höstterminen. Den största av dessa investeringar är ombyggnationen av materialutrymmet för no/matte. Prognosen för året är att 610 tkr av investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

### Personal

Lärarbehörigheten ser bra ut på Fridhemsskolan av 24 behöriga lärare saknar fyra stycken behörighet vara två stycken läser in sin behörighet.

Anpassningen till givna budgetramar har påverkat personalrekryteringen och den planerade rekryteringen av en ytterligare personal som kan möta elever med särskilda behov har inte kunnat genomföras, vilket innebär en ökad arbetsbelastning för övrig personal samt att det kan påverka måluppfyllelsen i skolan negativt.

Både kort- och långtidssjukfrånvaron är relativt låg. Fram till och med 31 augusti ligger den totala sjukfrånvaron på 3,08 %, varav 28,39 % av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukskrivning. Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2018.



	Sjukfrånvaro (%)	Sjukfrånvaro (%) fr. o m dag 60
190101-190831	3,08	28,39
Bå 2018	2,43	29,14
Bå 2017	2,39	0,86
Bå 2016	2,53	33,89
Bå 2015	2,83	32,66

Verksamhetsledningen har förändrats under den senaste tiden och från höstterminens start är det återigen tillsatt en ny skolledning. Detta innebär att det kommer att ta en tid innan den nya ledningen är helt insatt i verksamheten och dess utvecklingsbehov.

Skolverket har inför höstterminen 2019 förändrat timplanen och det börjar först att gälla årskurs 7 elever från och med höstterminen för att sen successivt förändra antalet timmar för nästa års 7:or. Det innebär att en ökning av antalet timmar i ämnena idrott och hälsa samt matematik. Sen har det även skett en förändring av elevensval, där timmarna har flyttats från mellanstadiet till högstadiet så att alla timmar ligger på högstadiet. En ökning av antalet timmar i idrott och hälsa innebär att Fridhemsskolan behöver nyttja sim- och sporthallen vid fler tillfällen framöver med start hösten 2020. I dagsläget delas sim- och sporthallen med elever från förskoleklass till årskurs 8 och elever i årskurs 9 använder Camp Gielas idrottshall för att kunna få sin undervisning tillgodosedd. Detta kan komma att bli problematiskt lokalmässigt framöver.

Skolledningen har tillsammans med specialpedagogerna sett att verksamheten får fler barn med särskilda behov som i större utsträckning än tidigare behöver riktade resurser i form av personal och anpassade lokaler. Detta innebär också ökade kostnader för verksamheten.

Framtida utmaningar som verksamheten ser angående måluppfyllelse i årskurs 6, är att flera elever inte når godkända betyg i matematik och engelska samt att de får låga resultat i No-ämnena. Fridhemsskolan kommer att behöva se över hur verksamheten ska organiseras och hur samarbetet med Ringelskolan ska förbättras för att eleverna ska nå godkända betyg. Ett annat arbetsområde som skolan kommer att fortsätta arbeta med är studiero i klassrummen samt stärka ledarskapet i klassrummet bland pedagogerna.



**1. Perspektiv: Medborgare/Kund**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation.

*Fridhemsskolans aktiviteter:* Fridhemsskolan ska erbjuda följande informationskanaler; lärplattform, föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd och använder Arvidsjauras kommuns hemsida, som möjliggör för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling

*Uppföljning delår:* Fridhemsskolan har under våren genomfört ett föräldramöte med inriktning på droger, tobak och alkohol. Årskurs 7 har haft föräldramöte i augusti. Alla elever har erbjudits utvecklingssamtal. Föräldraråd har genomförts under våren och kommer även genomföras under hösten. Arvidsjauras kommuns hemsida har under våren använts för att sprida Fridhemsskolans information om exempelvis skolavslutning och skolstart. Lärplattformen fanns fram till och med vårterminens slut, men upphörde efter det. Upphandling av en ny lärplattform pågår. Fridhemsskolan har därmed under vårterminen använt sig av fem informationskanaler.

**2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår erbjudas minst en aktivitet i syfte att främja hållbar utveckling i samhället.

*Fridhemsskolans aktiviteter:* Fridhemsskolan ska delta i kommunens skräpplockardag årligen.

Fridhemsskolan ska följa de nationella målen enligt läroplanen där eleverna ges möjlighet att lära sig mer angående hållbar utveckling.

*Uppföljning delår:* Fridhemsskolan uppnår målet under maj månad när alla elever deltog i skräpplockardagen. Fridhemsskolan har i undervisningen följt de nationella målen enligt läroplanen.

**3. Perspektiv: Ekonomi**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Minst 90% av eleverna ska kunna läsa efter årskurs 1.

*Fridhemsskolans aktiviteter:* Inga

*Uppföljning delår:* Ej ett mål som är genomförbart på Fridhemsskolan, eftersom lärarna undervisar elever i årskurs 7-9.

**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.

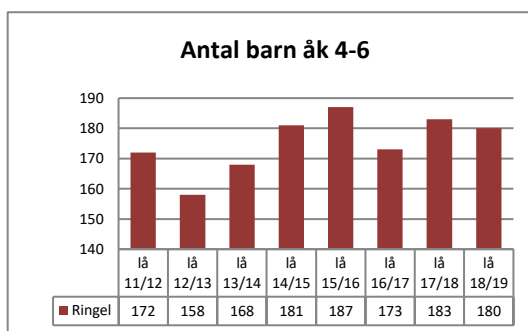
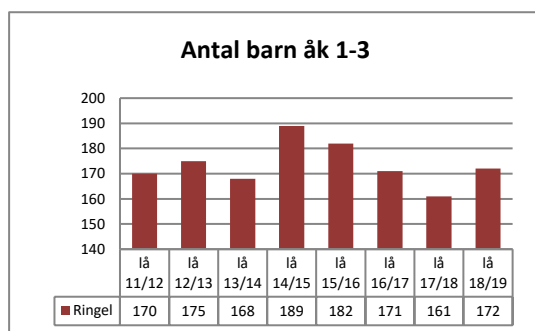
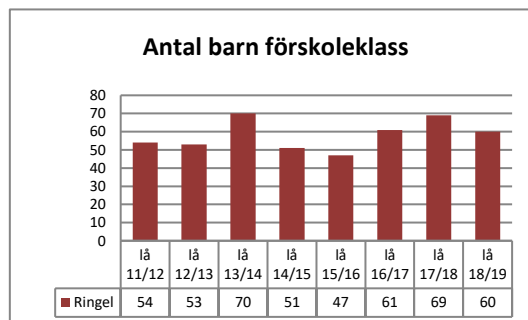
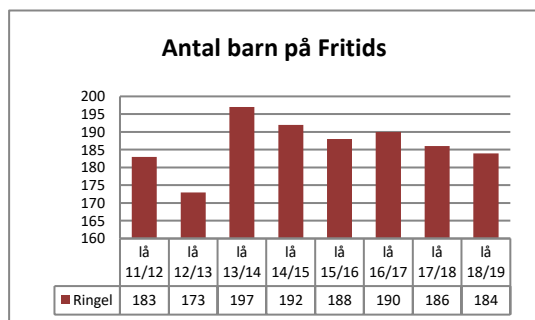
*Fridhemsskolans aktiviteter:* För att få en inblick i hur arbetsmiljön upplevs på Fridhemsskolan ska HME-enkäten genomföras.

*Uppföljning delår:* Medarbetarundersökningen för 2019 är ännu inte genomförd. HR-enheten genomför denna under hösten.

### Verksamheten

På Ringelskolan bedrivs förskoleklassverksamhet, grundskola årskurs 1-6, fritidshem och grundsärskola. Eleverantalet uppgår till 425 i slutet av augusti. Fritidshemmet är en frivillig verksamhet, men allt fler barn väljer att gå i denna verksamhet efter skoldagens slut. Nytt för skolstarten höstterminen 2019 är att en grundsärskola har öppnats för att eleverna ska få större möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar och följa läroplanen för grundsärskolan. Tidigare har grundskolan varit helt integrerat i vanliga klasser, nu kommer eleverna vara integrerat i olika omfattningar utifrån elevens förutsättningar.

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



### Händelser av betydelse

Under vårterminen 2019 har skolan omorganiserats utifrån personalens arbetssituation samt hur skolan kan möta elever med olika behov. Ringelskolan har även arbetat hårt med att få en budget i balans men prognostiseras dessvärre inte kunna hålla budgeten. Skolledningen har tillsammans med specialpedagogerna sett att verksamheten får fler barn med särskilda behov som i större utsträckning än tidigare behöver riktade resurser i form av personal och anpassade lokaler.

I juni 2019 infördes legitimationskrav på fritidspedagoger. Just nu har verksamheten endast 2 behöriga fritidspedagoger. Verksamheten ser stora utmaningar i att lyckas rekrytera behöriga fritidspedagoger då bristen på dessa är stor i landet.

Upphandlingen av om- och tillbyggnationen av Tallbackaskolan är klar och kommer att påbörjas under hösten 2019.

Specialpedagogiska lyftet är genomfört under vårterminen. Lyftet syftade till att öka förståelsen för hur personalen kan arbeta med barn med skiftande behov.

### Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

212 Ringelskolan	Årsbudget	Utfall jan-aug	Förbr. i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	32 980	21 166	64,2%	34 230	-1 250
Verksamhet	1 700	939	55,2%	1 700	0
Internhyror	4 368	2 911	66,6%	4 368	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>39 048</b>	<b>25 016</b>	<b>64,1%</b>	<b>41 137</b>	<b>-1 250</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-4 815</b>	<b>-3 213</b>	<b>66,7%</b>	<b>-5 309</b>	<b>494</b>
<b>Netto</b>	<b>34 233</b>	<b>21 803</b>	<b>63,7%</b>	<b>36 437</b>	<b>-756</b>

Det totala utfallet för perioden uppgår till 21 803, vilket motsvarar 63,7 % av den totala budgeten. Vid samma tidpunkt föregående år uppgick det totala utfallet till 23 010 tkr vilket motsvarar 66 % av den totala årsbudgeten.

Personalkostnaderna uppgår vid delårsbokslutet till 64,2 % av budgeterat. Föregående år uppgick motsvarande siffra till 67 % av budgeterat. Utfallet för övriga verksamhetskostnader uppgår till 55,2 % av budgeterat, vilket är en stor förbättring jämfört med föregående års siffra på 82 % vid samma tidpunkt. Utfallet för intäkterna uppgår för perioden till 66,7 %.

### Prognos för helåret

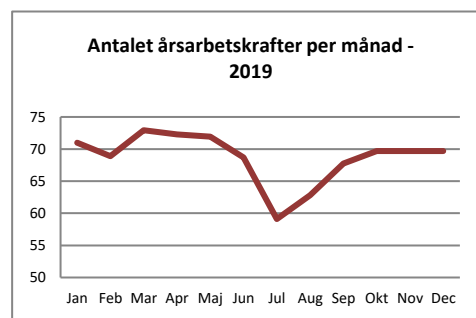
Prognosen för helåret visar på ett underskott på cirka 756 tkr. Underskottet är kopplat till personalkostnader som prognostiseras överstiga budgeten med 1 250 tkr. Rektor och biträdande rektor har under våren sett över organisationen för att minska personalkostnaderna men har inte fullt ut nått uppsatta mål, detta på grund av samtidigt ökade behov som inte förutsetts när budgeten lades. Arbetet med att anpassa personalstyrkan efter budgetramarna har även försvårats på grund av att en stor del av de visstidsanställda under våren har blivit tillsvidareanställda enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Viss del av det prognostiserade underskottet på personalkostnaderna uppstår till följd av tillkomna anställningar via Arbetsförmedlingen, men dessa genererar även ökade intäkter. För övriga verksamhetskostnader prognostiserar verksamheten att hålla budgeten. Intäkterna prognostiseras öka med 494 tkr i förhållande till budget, vilket till största del förklaras av ökade bidrag från Skolverket och Arbetsförmedlingen.

### Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 1 650 tkr och avser bland annat inköp av nya iPads, skolmöbler och arbetsmiljöanpassningar. Fram till och med sista augusti har 168 tkr av investeringsbudgeten nyttjats. När det gäller investeringar av möbler på Tallbackaskolan och matsalen har det varit avhängigt på förutsättningarna kring om- och tillbyggnaden av lokalerna. Det är nu klart att bygget kommer stå klart höstterminen 2020 och därför kommer denna investering att genomföras under 2020 istället. Prognosen är att 418 tkr av investeringsbudgeten kommer att förbrukas innan årets slut.

### Personal

Antalet årsarbetskrafter var i februari 2019 68,88, att jämföra med samma månad ett år tidigare (2018) då det var 72,7. Problemet med rekrytering av pedagoger med rätt utbildning för uppdraget kvarstår. För årskurs 1-3 har behörigheten bland lärarna ökat vilket är glädjande. Omsättning bland personalen är låg vilket ger förutsättningar att arbeta långsiktigt pedagogiskt. Antalet tillsvidareanställningar har ökat samtidigt som visstidsanställningar har minskat.



Både kort- och långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. I slutet av augusti i år uppgår totala sjukfrånvaron till 8,03 %, varav 36,97 % av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukskrivning.

### Framtiden

Regelbundna träffar, med de projektansvariga för om- och tillbyggnationen av Tallbackaskolan, borgar för att störningar kommer att kunna hållas på en för verksamheten acceptabel nivå. Den oro kring personalneddragningar och tänkbara följder av dessa som anfördes inför läsåret 18/19 kvarstår, detta då antalet barn med särskilda stödbehov ökar. Från och med att den nya skollagen trädde i kraft den 1/7 gäller därtill att de elever i förskoleklassen, lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan som behöver stöd, tidigt ska få det utifrån sina behov. Obligatoriska kartläggningmaterial finns framtagna och skall användas för att innehålla skollagens intention om ”Rätt stöd i rätt tid”. På sikt avses ”Läsa-skriva-räkna-garantin” leda till ökad måluppfyllelse och ett minskat stödbehov i de senare skolåren.

	Sjukfrånvaro (%)	Sjukfrånvaro (%) fr o m dag 60
190101-190831	8,03	36,97
Bå 2018	5,47	26,47
Bå 2017	6,62	37,16
Bå 2016	7,93	35,10
Bå 2015	9,75	52,26
Bå 2014	11,05	56,41

**1. Perspektiv: Medborgare/Kund**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation.

*Uppföljning delår:* Ringelskolan ska ha under vårterminen erbjudit följande fyra informationskanaler:

- Föräldramöten
- Utvecklingssamtal
- Föräldraråd
- Lärplattform till och med vårterminens slut. Ny lärplattform ska upphandlas under hösten.

**2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår erbjudas minst en aktivitet i syfte att främja hållbar utveckling i samhället.

*Uppföljning delår:* Alla klasser på Ringelskolan har under vårterminen deltagit i en skräpplockardag.

**3. Perspektiv: Ekonomi**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Minst 90 % av eleverna ska kunna läsa efter årskurs 1.

*Uppföljning delår:* Nämndens mål ligger i linje med den nationellt sedan 20190701 gällande "Läsa-skriva-räkna-garantin". Av eleverna som gick ut åk 1 under vårterminen bedömdes 96 % kunna läsa.

**4. Perspektiv: Arbetsgivare**

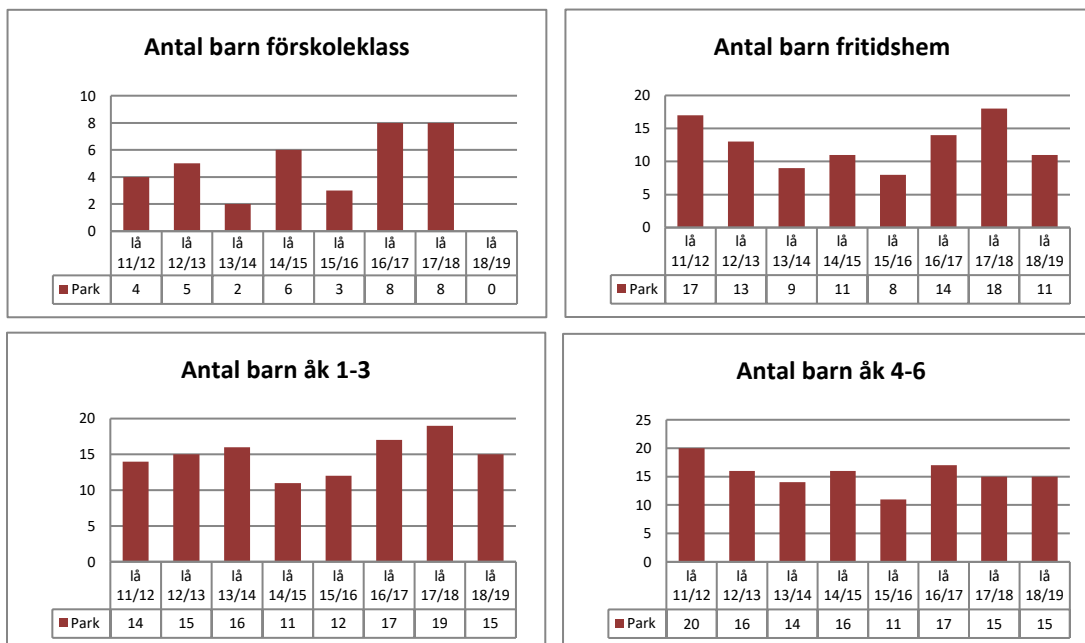
*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

*Uppföljning delår:* Medarbetarundersökningen för 2019 är ännu inte genomförd. HR-enheten genomför denna under hösten.

### Verksamheten

På Parkskolan bedrivs förskola, förskoleklassverksamhet, grundskola årskurs 1-6, och fritidshem. I förskoleklassen har två elever att börjat i augusti höstterminen 2019. Fritidshemmet har relativt många elever som nyttjar möjligheten att vara på fritids i anslutning till skoldagen.

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



### Händelser av betydelse

Ledningsfunktionen på Parkskolan har gjorts om under våren. Den nya biträdande rektorn har ansvarat för verksamhet i fritidshem och grundskola från och med maj. Det har varit en utmaning att rekrytera personal med högskoleutbildning till verksamheten, de flesta som anställts är behörig personal. Barnantalet har minskat, men flera barn har fötts/kommer att födas under detta år. Parkskolan har detta år två barn i förskoleklass. Detta innebär en viss oro inför framtiden för Parkskolan. Fritidshemmet har bytt lokaler och placerats i samma korridor som förskolan. Detta har gett större möjligheter att samnyttja personal och lokaler.

### Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

214 Parkskolan	Årsbudget	Utfall jan-aug	Förbr. i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	3 961	2 249	56,8%	3 611	350
Verksamhet	91	71	78,0%	141	-50
Internhyror	1 624	1 083	66,7%	1 624	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 676</b>	<b>3 403</b>	<b>60,0%</b>	<b>5 376</b>	<b>300</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-1 067</b>	<b>-587</b>	<b>55,0%</b>	<b>-1 076</b>	<b>9</b>
<b>Netto</b>	<b>4 609</b>	<b>2 816</b>	<b>61,1%</b>	<b>4 300</b>	<b>309</b>

### Utfall per 2019-08-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 2 816 tkr vilket motsvarar 61,1 % av den totala årsbudgeten. Utfallet för personalkostnader uppgår till 56,8 % av budgeterat. Övriga verksamhetskostnader uppgår till 78 % av budgeterat, medan intäkterna uppgår till 55 % av budgeterat.

### Prognos för helåret

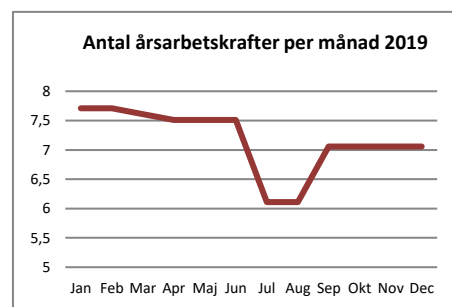
Prognosen för helåret visar på ett överskott på drygt 300 tkr. Prognosen för personalkostnader tyder på ett överskott på omkring 350 tkr. Detta beror till viss del på att verksamheten gjort om en del av anställningarna på skolan. En annan anledning är att det sedan mars inte finns någon rektor som debiteras på skolan, endast en biträdande rektor.

Verksamhetskostnaderna prognostiseras överskrida budgeten med 50 tkr till följd av att kostnaden för bussresor stigit samt att fördelningen av verksamhetsbudgeten mellan förskolan och grundskolan i Glommerstråk, som gjordes vid årsskiftet, inte blivit optimal. Intäkterna prognostiseras generera ett litet överskott på 9 tkr.

### Personal

Resursbehovet har varit relativt högt beroende på hög andel barn i behov av stöd.

Både kort- och långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. När det är en relativt liten personalgrupp påverkas statistiken av när enstaka personal är frånvarande på grund av icke arbetsrelaterade orsaker. En personal ligger i riskzonen för långtidssjukfrånvaro även i höst, icke arbetsrelaterade orsaker.



### Framtiden

Den nya organisationen på Parkskolan börjar ta form och förhoppningen är att verksamheten ska kännas stabil under höstterminen och framåt.

### Målrapporering

#### 1. Perspektiv: Medborgare/Kund

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i

elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation.

*Parkskolans aktiviteter:* Parkskolan ska använda sig av följande informationskanaler:

- Daglig dialog med vårdnadshavare i samband med hämtning och lämning på förskoleklass/fritidshem.
- Utvecklingssamtal minst en gång varje termin förskola/grundskola.
- En enkätundersökning ska genomföras vartannat år förskola/grundskola.
- Minst två föräldraråd ska genomföras varje år i grundskolan samt minst ett föräldramöte i förskola/grundskola.
- Veckobrev
- Kommunens hemsida
- Fronter, kommunens lärplattform (har från och med höstterminen lagts ned)

*Uppföljning delår:* Två föräldraråd är genomförda under vårterminen. Ett föräldramöte i årskurs 1-6 är genomfört under vårterminen. Utvecklingssamtal är genomförda för samtliga elever i grundskolan. Veckobrev har skickats ut varje vecka. Lärplattformen fronter har använts till och med vårterminens slut. Ny lärplattform ska upphandlas under hösten. Daglig dialog med vårdnadshavare har skett i samband med hämtning och lämning på förskoleklass/fritidshem. Vid samtal (utvecklingssamtal och enskilda samtal vårdnadshavare/elev, vårdnadshavare) uttrycker de flesta vårdnadshavarna att de upplever att kontakten/dialogen med skolan fungerar väl. Totalt har alltså sju olika informationskanaler använts.

#### 2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt

*Barn- och utbildningsnämndens mål:* Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår erbjudas minst en aktivitet i syfte att främja hållbar utveckling i samhället.

*Uppföljning delår:* Samtliga elever i årskurs 1-6 har vid två tillfällen bakat mjukkakor som sålts för att samla pengar till skolresor. Detta lär eleverna om hållbar utveckling genom att använda svenska råvaror och hur produktion av bröd kan se ut. Alla elever på skolan har även deltagit i en skräpplockardag under våren.

	Sjukfrånvaro (%)	Sjukfrånvaro (%) fr o m dag 60
190101-190831	8,82	31,18
Bå 2018	10,94	54,63
Bå 2017	10,07	38,34
Bå 2016	10,94	29,45
Bå 2015	11,52	57,74
Bå 2014	11,32	73,35

**3. Perspektiv: Ekonomi**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Minst 90% av eleverna ska kunna läsa efter årskurs 1.

*Uppföljning delår:* 100% av eleverna som gick ut årskurs 1 under våren har lärt sig läsa.

Lärarna och specialpedagog har under läsåret följt upp och dokumenterat läsutvecklingen. I slutet av terminen används skolverkets bedömningsstöd för att kontrollera läskunskapen hos eleverna i årskurs 1.

**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 delår:* Medarbetarundersökningen för 2019 är ännu inte genomförd. HR-enheten genomför denna under hösten.

**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 skolhälsovården.

**Händelser av betydelse**

Elevhälsans organisation har under våren setts över. Frågan har varit huruvida verksamheten ska fortsätta vara centraliserad eller om den ska decentraliseras under respektive rektor.

**Ekonomi**

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

<b>224 Elevhälsan</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Förbr. i %</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Årsavvikelse</b>
Personal	2 922	1 734	59,3%	2 977	-55
Verksamhet	641	312	48,7%	641	0
Internhyror	0	0		0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 563</b>	<b>2 046</b>	<b>57,4%</b>	<b>3 618</b>	<b>-55</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>		<b>-23</b>	<b>23</b>
<b>Netto</b>	<b>3 563</b>	<b>2 023</b>	<b>56,8%</b>	<b>3 595</b>	<b>-32</b>

**Utfall per 2019-08-31**

Det totala utfallet för perioden uppgår till 2 023 tkr vilket motsvarar 56,8 % av årsbudget. Verksamhetskostnaderna uppgår till 66 %.

**Prognos för helåret**

Helårsprognosen tyder på ett litet underskott på 32 tkr. Det finns en viss osäkerhet i verksamhetskostnaderna och detta är hur kostnaderna för kommande vaccinationer och externa konsulter kommer se ut.

**Personal**

Elevhälsan har under våren haft följande bemanning: Tre skolsköterskor 2,80 tjänst. Två kuratorer 1,75 tjänst. En elevhälsochef 0,1 tjänst fram till sommaren. Skolsköterska och kurator för Ringelskolan är ansvariga även för Parkskolan.

**Framtiden**

Organisationsöversikten resulterade i att personalansvaret och personalbudgeten för elevhälsans personal från och med september ska decentraliseras till respektive rektor. Två av specialpedagogerna kommer att ha en samordnande funktion för att fortsatt kunna ha ett bra samarbete inom elevhälsogruppen. Budgetansvaret för verksamhetsbudgeten kommer att ligga under skolchef.



### 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

Budgetramen för både personal och verksamhet har medfört oro bland medarbetarna i verksamheten eftersom utnyttjandet av vikarier varit minimalt och budget för verksamhet varit låg. Den personal som gått på föräldraledighet, tjänstledighet etc. har inte ersatts. En liten avd med 8 inskrivna småbarn har avvecklats och barnen har fördelats på övriga småbarnsavdelningar på Nyborgs förskola. 1 juli avvecklades verksamhetens allergiavdelning och övergick till att vara syskonavdelning 1-5 år.

Tyra-appen implementerades under juni månad. Det är ett digitalt verktyg för både vårdnadshavare och pedagoger som kommer att underlätta både kontakten med vårdnadshavarna och för pedagogerna. Det är också ett verktyg att använda vid det systematiska kvalitetsarbetet.

Den sommaröppna verksamheten kommer från och med i år att bemannas enbart med ordinarie personal.

### Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

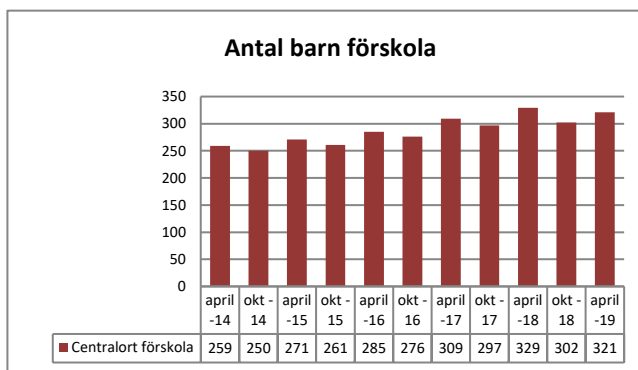
227 Förskola					
centralort ink nattis	Årsbudget	Utfall jan-aug	Förbr. i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	38 326	25 748	67,2%	39 686	-1360
Verksamhet	1 670	1 479	88,6%	2 050	-380
Internhyror	4 376	2 918	66,7%	4 376	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>44 373</b>	<b>30 145</b>	<b>67,9%</b>	<b>46 112</b>	<b>-1 740</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-5 125</b>	<b>-3 609</b>	<b>70,4%</b>	<b>-5 568</b>	<b>443</b>
<b>Netto</b>	<b>39 248</b>	<b>26 536</b>	<b>70,4%</b>	<b>40 544</b>	<b>-1 297</b>

227 – vht 727 nattis	Årsbudget	Utfall jan-aug	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	0	956	1 460	-1 460
Verksamhet	0	36	50	-50
Internhyror	69	46	69	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>69</b>	<b>1 038</b>	<b>1 579</b>	<b>-1 510</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-275</b>	<b>-160</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-206</b>	<b>878</b>	<b>1 304</b>	<b>-1 510</b>

### Utfall per 2019-08-31

Det totala utfallet för perioden inklusive nattis uppgår till 26 536 tkr vilket motsvarar 70,4 % av den totala årsbudgeten. Utfallet vid delåret 2018 uppgick till 26 188 tkr, vilket då motsvarade 65 % av budgeten. Utfallet för personalkostnader uppgår till 25 748 inklusive nattis, vilket motsvarar 67,2 % av budgeterat. Föregående år uppgick motsvarande utfall till 25 544 tkr för samma period, vilket då motsvarade 68 % av budgeterat. Utfallet för verksamhetskostnaderna uppgår till 88,6 % inklusive nattis och ligger över prognos för perioden. Intäkterna uppgår till 70,4 % av budgeterat inklusive nattis.

I den ena tabellen visas nattis utbrutet från förskolan i övrigt för att ge en bild av vad nattis kostar. Det totala utfallet för nattis uppgår vid delåret till 878 tkr. Föregående år har inte nattis kostnader särredovisats på samma sätt som i år och därför ges inte heller någon jämförelse mellan åren.



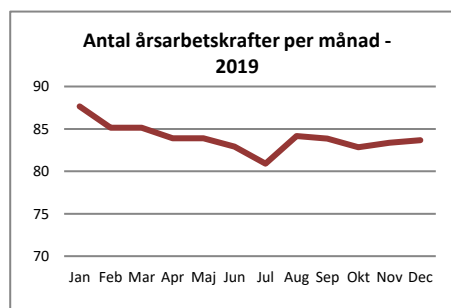
Prognosen för helåret visar på ett underskott motsvarande cirka 1 300 tkr. Det prognostiserade underskottet för personalkostnader härrör från personalkostnader för nattis, vilket framgår i den nedre tabellen. Verksamheten har jobbat hårt med att effektivisera organisationen så att kostnaderna kan minska. Prognosen för verksamhetskostnader pekar mot ett underskott på 380 tkr, varav 50 tkr avser nattis. Under året har oväntade kostnader uppstått i form av trasig köksutrustning och nödvändiga arbetsmiljöåtgärder. Verksamheten fortsätter med restriktivitet gällande inköp. När det gäller intäktsidan innebär prognosen ett överskott på 443 tkr. Detta beror bland annat på ökade bidrag från Skolverket och ökade interkommunala ersättningar. Intäkter hänförliga till barnomsorgsavgifterna prognostiseras också bli större än budgeterat, på grund av fler barn.

### Investeringar

Investeringarbudgeten uppgår till 275 tkr och avser renovering av förskolornas utemiljö samt inventarier. Utfallet för delåret uppgår till 0 tkr. Pengarna var tänkta till att renovera utemiljön på förskolorna. Bland annat renovera stängsel, byta ut sand samt köpa nya stora lekredskap till flera av förskolornas gårdar. Samtal pågår med fastighetskontoret om gränsdragning kring vem som ska ansvara för underhåll av utemiljön, därför har verksamheten avvaktat. Prognosen för året är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

### Personal

Verksamheten klarar Skollagen/Läroplanens krav på en legitimerad förskollärare på varje avdelning. Grundbemanning per avdelning ska normalt vara 3,0 tjänst vilket kan variera utifrån barngruppens sammansättning och behov. Allt från 2,5 till 4,5 där stora behov av stöd funnits. Nyckeltal på verksamhetens 19 avdelningar är i maj månad 4,98 barn per personal. Till det kommer 5,75 tjänst resurs i vissa grupper på grund av barn i behov av stöd eller högt barnantal. Utöver det finns även 1,0 tjänst assistent till 1 barn. 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.



Både kort- och långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med tidigare år. Vid delåret uppgår totala sjukfrånvaron till 4,24 %, varav 16,91 % av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro.

	Sjukfrånvaro (%)	Sjukfrånvaro (%) fr o m dag 60
190101-190831	4,24	16,91
Bå 2018	5,58	20,05
Bå 2017	4,99	30,4
Bå 2016	6,90	40,77
Bå 2015	6,80	43,70

### Framtiden

Det ökande barnantalet medför ett ökat behov av antalet platser. Förskolans verksamhet är svårplanerad och behovet av platser kan variera med kort varsel. Förskolans största utmaning är att bibehålla personalens entusiasm för sitt uppdrag under rådande förhållanden. Under våren startade implementeringen av Tyra-appen som kommer att pågå under höstterminen. Den nya läroplanen implementeras i arbetslagen under höstterminen. När det gäller nattis kommer verksamheten under hösten att arbeta fram ett nytt förslag till organisation och regler, som syftar till en halvering av kostnaderna för nattis.

**1. Perspektiv: Medborgare/Kund**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation.

*Uppföljning delår:* Under vårterminen har verksamheten använt sig av fyra stycken informationskanaler. Dessa är: ett föräldraråd i juni, föräldramöten, daglig kontakt med vårdnadshavarna samt att utvecklingssamtal har erbjudits till samtliga vårdnadshavare. Tyra-appen är under implementering och kommer användas fullt ut från och med i höst.

**2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår erbjudas minst en aktivitet i syfte att främja hållbar utveckling i samhället.

*Uppföljning delår:* Skräpplockardag har erbjudits till samtliga avdelningar. Tre avdelningar har ej deltagit på grund av personalbrist. Alltså har 16 av 19 avdelningar deltagit. De tre avdelningarna som inte deltog under skräpplockardagen har dock haft tema kring återvinning där barnen fått lära sig om hur man sopsorterar. På så vis har samtliga förskoleavdelningar erbjudits minst en aktivitet i syfte att främja hållbar utveckling.

**3. Perspektiv: Ekonomi**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Minst 90% av eleverna ska kunna läsa efter årskurs 1.

*Uppföljning delår:* Alla förskolor genomför regelbundet sedan snart 4 år planerade insatser med hjälp av materialet ”före Bornholm” som är ett tal och språkmateriale som ska löpa som en röd tråd in i Grundskolan, som tar vid med samma vetenskapligt beprövade material för grundskolan. Allt för att främja språkkunskaperna för att uppnå målet om 90% läskunnighet efter årskurs 1.

**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.

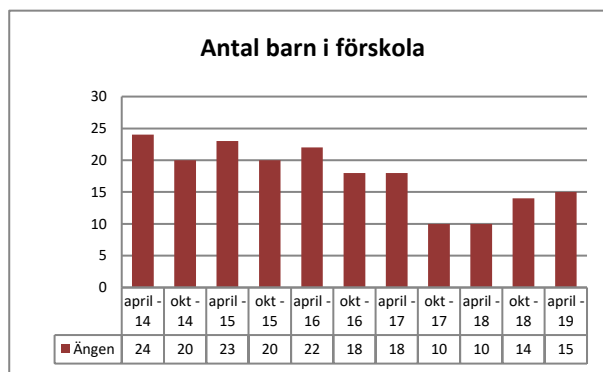
*Uppföljning delår:* Medarbetarundersökningen för 2019 är ännu inte genomförd. HR-enheten genomför denna under hösten.

## 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

Fritids flyttade i januari in i förskolans lokaler och verksamheterna delar nu på lokalerna som är mycket rymliga. Detta för att effektivisera personalens schemaläggning eftersom förskola och fritids nu samarbetar vid öppning och stängning varje dag. Implementering av ny läroplan pågår. Lär miljön har utvecklats för att anpassa verksamheten till åldrar mellan 1-12 år.



## Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

2279 Ängens förskola					
Glommersträsk	Årsbudget	Utfall jan-aug	Förbr. i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	1 130	750	66,4%	1 210	-80
Verksamhet	90	6	6,1%	50	40
Internhyror	133	89	66,7%	133	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 353</b>	<b>844</b>	<b>62,4%</b>	<b>1 393</b>	<b>-40</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-355</b>	<b>-289</b>	<b>81,4%</b>	<b>-440</b>	<b>85</b>
<b>Netto</b>	<b>998</b>	<b>555</b>	<b>55,6%</b>	<b>953</b>	<b>45</b>

## Utfall per 2019-08-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 555 tkr vilket motsvarar 55,6 % av den totala årsbudgeten. Utfallet för personalkostnader uppgår till 750 tkr, vilket motsvarar 66,4% av budgeterat. Utfallet för verksamhetskostnaderna är väldigt låga i förhållande till budget, endast 6,1 %. Detta beror på att ansvar 2279 är nytt för i år då man delade upp ansvaret för grundskolan och fritidshem från förskolan. Verksamhetsbudgeten delades rakt av men verksamheterna handlar ofta tillsammans och fördelningen av kostnaderna har inte blivit helt korrekt ännu. Intäkterna uppgår till 81,4 % av intäktsbudgeten.

## Prognos för helåret

Prognosen för helåret visar på ett överskott motsvarande 45 tkr. Det prognostiserade underskottet för personalkostnader beror på att rektors lön inte budgeterats på verksamheten, men finns med i prognostiserade utfallet från och med september. Prognosen för verksamhetskostnaderna genererar ett överskott på 40 tkr, då grundskolan på Parkskolan fått ta för stor andel av verksamhetskostnaderna i förhållande till deras budget. När det gäller intäktssidan innebär prognosen ett överskott på 85 tkr. Detta beror bland annat på ökade intäkter hänförliga till barnomsorgsavgifterna, på grund av fler barn.

## Personal

Verksamheten uppfyller inte skollagens krav med legitimerad förskollärare på avdelningen. Personalen består av 1 förskollärare med lokal behörighet samt 1,5 medhjälpare. Nyckeltal på Ängens förskola är i maj månad 5,2 barn per personal.

## Framtid

Tyra-appen implementeras under september. Verksamheten prognostiserar att de kommer att ha mellan 11-13 barn inskrivna under höstterminen. Vad gäller personalens kompetens, sker inga större förändringar annat än att förskolans förskollärare med lokal behörighet används för undervisning i förskoleklass och ersätts i förskolan av personal från fritids.

**1. Perspektiv: Medborgare/Kund**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation.

*Uppföljning delår:* Ängens förskola har under vårterminen använt sig av fyra stycken informationskanaler. Dessa är: föräldraråd som genomfördes i form av öppet hus, föräldramöte i juni, daglig kontakt med vårdnadshavare samt att utvecklingssamtal har erbjudits till samtliga vårdnadshavare. Tyra-appen är under implementering och kommer användas fullt ut från och med i höst.

**2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår erbjudas minst en aktivitet i syfte att främja hållbar utveckling i samhället.

*Uppföljning delår:* Skräpplockardag har erbjudits och är genomförd.

**3. Perspektiv: Ekonomi**

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Minst 90% av eleverna ska kunna läsa efter årskurs 1.

*Uppföljning delår:* Läs- och språkaktiviteter har erbjudits och genomförts dagligen på förskolan i syfte att öka chanserna för att barnen ska kunna läsa när de går ut årskurs 1.

**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 delår:* Medarbetarundersökningen för 2019 är ännu inte genomförd. HR-enheten genomför denna under hösten.

**Händelser av betydelse**

Under våren har verksamheten haft författarbesök för årskurs 4. Mot åk 5 och 6 har Boktoppen genomförts, vilket är ett årligt läsfrämjande projekt. Mot de lägre åldrarna har verksamheten haft femåringarnas Boktopp, där flertalet förskolor varit involverade. Verksamheten har också besökt Glommersträsk i samma syfte.

**Ekonomi**

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

<b>234 Skolbibliotek</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Förbr. i %</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Årsavvikelse</b>
Personal	0	1		0	0
Verksamhet	80	35	43,8%	80	0
Internhyror	0	0		0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>80</b>	<b>36</b>	<b>45,0%</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>80</b>	<b>36</b>	<b>45%</b>	<b>80</b>	<b>0</b>

**Utfall per 2019-08-31**

Utfallet för perioden uppgår till 36 tkr, vilket motsvarar 45 % av budgeten.

**Prognos**

Prognosen för helåret tyder på att verksamheten kommer förbruka hela budgeten.

**Personal**

Sedan slutet av augusti 2019 är det två personer som delar på tjänsten som barn- och skolbibliotekspedagog på grund av tjänstledighet för studier. Utöver det arbetar två biblioteksassistenter i huvudsak mot barn och unga. Ringelskolans bibliotek bemannas cirka fyra timmar per vecka och Fridhemsskolan cirka två timmar per vecka.

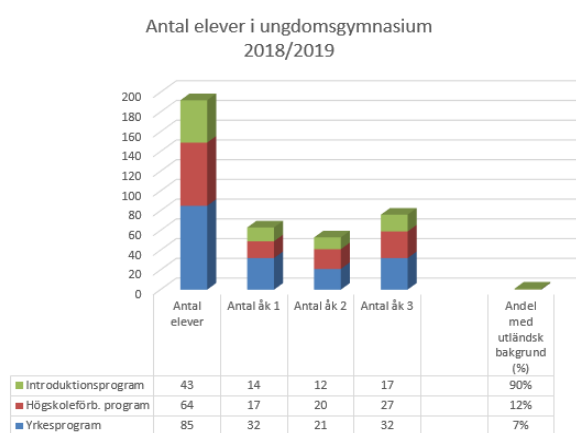
**Framtiden**

Inför kommande period förbereder verksamheten nu den årliga läspeppen, läslovet och sagoveckan, där elever från förskoleålder till åk 6 bjuds in för läsfrämjande aktiviteter på kommunbiblioteket. Utöver det planerar och arbetar verksamheten för ett fortsatt nära samarbete med barn och pedagoger i förskola och skola.

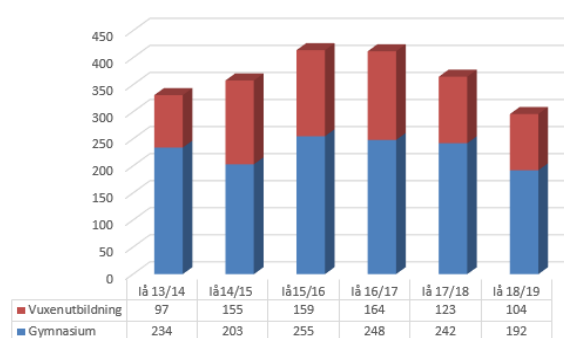
### Verksamheten

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 språkintrouktion (SPR). Även Svenska för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning (KomVux) samt de elever som inte nått grundskolans mål, sorteras under Sandbackaskolan. Den del av det kommunala aktivitetsansvaret som inbegriper utbildningsinsatser sköts via Sandbackaskolans försorg.

Vuxenutbildningar har kommit att bli allt mer betydande. Andelen elever inom vuxenutbildningen (inkluderat SFI) motsvarar cirka 34 %. Resterade 66 % utgörs av ungdomselever inom gymnasieskolans nationella program och introduktionsprogram, där de flesta läser inom SPR och även här har elevantalet minskat kraftigt sedan årsskiftet. Av ungdomseleverna läser cirka 40 % på högskoleförberedande program och 60 % på yrkesförberedande program. Observera att skillnader i faktiskt elevantal varierar beroende på vilken tidpunkt man väljer som mätdatum, då rörligheten bland eleverna inom främst SPR och SFI periodvis är betydande. Det totala antalet elever på Sandbackaskolan den 31 maj 2019 uppgår till 293 stycken.



Antal elever i Sandbackaskolan, Arvidsjaur's gymnasieskola 2018/2019



### Händelser av betydelse

Den första årskullen bestående av sju elever inom Sandbackaskolans nationella idrottsutbildning, inriktning alpin, har startat i augusti.

Samarbete inom ramen för regionalt yrkesvux med femkanten fungerar bra. Ett samarbete som Arvidsjaur är direkt beroende av om man i framtiden skall ha möjlighet att söka flera statsbidrag inom vuxenutbildningen. Dock måste återigen poängteras att statsmaktens riktlinjer för fördelning av statsbidrag för att bedriva vuxenutbildning missgynnar små kommuner med stora geografiska avstånd.

Under läsåret kommunicerades och motiverades kommande organisationsförändringar med personalen så att en övergång till ett förändrat arbetssätt inte ska komma som en överraskning utan helst ske i samförstånd. Utbildade lärare har sedan augusti till exempel kommit att undervisa mera och mer flexibelt. Samläsningsgrupperna har nu blivit fler och vissa av pedagogernas tidigare uppgifter, kommer lösas på annat sätt, av andra. Förändringarna är nödvändiga av pedagogiska och ekonomiska skäl.

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

251 Sandbackaskolan	Årsbudget	Utfall jan-aug	Förbr. i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	30 973	18 107	58,5%	30 033	940
Verksamhet	11 826	6 953	58,8%	11 940	-115
Internhyror	6 955	4 636	66,7%	6 955	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>49 753</b>	<b>29 697</b>	<b>59,7%</b>	<b>48 928</b>	<b>825</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-10 885</b>	<b>-3 520</b>	<b>32,3%</b>	<b>-8 960</b>	<b>-1 925</b>
<b>Netto</b>	<b>38 868</b>	<b>26 177</b>	<b>67,3%</b>	<b>36 793</b>	<b>-1 100</b>

### Utfall per 2019-08-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 26 177 tkr eller 67,3 % av budget. Utfallet för personalkostnader uppgår till 18 107 tkr vilket motsvarar cirka 58,5 % av årsbudget. För verksamhetskostnaderna är motsvarande siffra cirka 58,8 % av årsbudget. Intäkterna uppgår till 3 520 tkr, vilket motsvarar 32,3 % av årsbudgeten.

### Prognos för helåret

Prognosen för helåret visar på ett underskott på 1 100 tkr. Prognosen för personalkostnaderna förväntas generera ett överskott på 940 tkr, vilket är en följd av de omstruktureringar som gjorts i organisationen för att hantera intäktsbortfallet. Verksamhetskostnaderna prognostiseras överskrida budgeten med 115 tkr, vilket förklaras av ökade kostnader för ett projekt där Skolverket beviljat statsbidrag för motsvarande siffra. Totalt beräknas kostnadssidan för Sandbackaskolan bli cirka 825 tkr lägre än budgeterat. Anledningen till det totala prognostiserade underskottet för verksamheten beror därför på minskade intäkter. Totalt prognostiseras intäkterna generera ett underskott på drygt 1 900 tkr, vilket beror på minskade statsbidrag från Migrationsverket och Skolverket samt minskade intäkter i form av interkommunala ersättningar.

### Investeringar

Investeringsbudgeten för kalenderåret uppgår till totalt 3 105 tkr. Hittills i år har 2 142 tkr använts. Prognosen för året är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

### Personal

Bidragen kopplade till vuxenutbildningen är nu enligt gällande statliga regler halverad, eftersom hälftenfinansiering krävs för att kunna söka statsbidrag. Vuxenutbildningen är tillika ett lagkrav som inte kommunen kan fransäga sig ansvaret för.

SPR omfattar inte fullt 2,2 heltidslärartjänster. Motsvarande siffra för SFI är cirka 3,0 heltidslärartjänster. Dessa tjänster var tidigare finansierade av statsbidrag, vilket nu inte är fallet. Detta har medfört personalnedskärningar. Även SFI är en tvingande verksamhet för en kommun enligt lag.

Sandbackaskolans totala sjukfrånvaro uppgår vid delåret till 2,26 %, varav 15,45 % av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro.

	Sjukfrånvaro (%)	Sjukfrånvaro (%) fr. o m dag 60
190101-190831	2,26	15,45
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

Förhållandevis få elever finns nu kvar inom SPR. Om utvecklingen håller i sig kan kanske Sandbackaskolan i framtiden komma att avveckla denna verksamhet.

Intresset för Vård och omsorgsutbildningen är lågt, och har så varit under ett antal år. Verksamheten kommer nu kraftigt att överväga att endast erbjuda utbildningspaket mot vårdbiträde alternativt undersköterska enligt Skolverkets framtagna timplaner. Fokus kommer då att ligga på vuxenutbildning.

Sandbackaskolan kommer tillsammans med Nordiskt Flygteknikcentrum i Luleå att arbeta fram ett förslag till en ansökan om att få starta upp en flygteknikutbildning i Arvidsjaur. Denna utbildning är per definition ett riksintag.



Under läsåret 2019-2020 kommer skolledningen att se över under vilka former och förutsättningar som undervisningen kan organiseras i framtiden. För att möjliggöra ett så stort programutbud som möjligt måste ytterligare samläsning komma till stånd för att säkra ett såväl pedagogiskt som ekonomiskt försvarbart elevunderlag.

### Målrapporering

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

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation.

*Uppföljning delår:* Sandbackaskolan har under vårterminen använt sig av tre stycken informationskanaler: utvecklingssamtal, Lärplattform och enkätundersökningar om bland annat hur föräldrarna upplever kontakten med skola. Det som under höstterminen måste påtalas ytterligare är vikten av att delta i speciellt enkätundersökningar, för att Sandbackaskolan skall kunna få ett resultat som är representativt.

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

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår erbjudas minst en aktivitet i syfte att främja hållbar utveckling i samhället.

*Uppföljning delår:* För Sandbackaskolans del är målet kopplat till elevernas undervisning, där många kurser har antingen ett kunskapskrav som innehåller "hållbar utveckling" eller så är "hållbar utveckling" inskrivet i det centrala innehållet för kursen. I de obligatoriska kurserna Samhällskunskap och Naturkunskap (som alla elever läser) ingår "hållbar utveckling" som en naturlig del i kursinnehållet.

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

*Barn-och utbildningsnämndens mål:* Minst 90% av eleverna ska kunna läsa efter årskurs 1.

*Uppföljning delår:* Detta mål är inte tillämpligt på Sandbackaskolan.

#### **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 delår:* Resultatet av Medarbetarundersökningen för 2019 är ännu presenterat på Kolada.

Investeringsprojekt 2019	Budget 2019 (tkr)	Investerat t.o.m. 2019-08-31 (tkr)	Kvar av budget (tkr)	Prognos 2019 (tkr)
<b>Fridhemsskolan</b>				
<b>0201/Materialutrymme No-Ma</b>	300	101	199	300
Projektet påbörjat, fortsätter under hösten.				
<b>0203/ Anpassning digitalisering</b>	70	0	70	60
Inköp sker under hösten.				
<b>0204/Personalmöbler Fridhem</b>	100	0	100	100
Möbler har kommit, inväntar faktura.				
<b>0205/Möbler till eleverna Fridhem</b>	100	0	100	100
Ej inköpt ännu, blir under ht 2019.				
<b>0206/Arbetsmiljöanpassning</b>	50	0	50	50
Inköp sker under hösten 2019.				
<b>Ringelskolan</b>				
<b>0208/Matsalsutökning</b>	200	0	200	0
Till- och omyggnationen av Tallbacka har skjutits fram i tiden, investeringen gällande matsalsutökningen kommer att ske 2020. Pengar är äskade för 2020.				
<b>0209/Musiksal Tallbacka</b>	150	0	150	0
Till- och omyggnationen av Tallbacka har skjutits fram i tiden, investeringen gällande musiksalen kommer att ske 2020. Pengar är äskade för 2020.				
<b>0210/Möblering flytt Tallbacka</b>	800	0	800	0
Till- och omyggnationen av Tallbacka har skjutits fram i tiden, inköp av möbler kommer att ske 2020. Pengar är äskade för 2020.				

Investeringsprojekt 2019	Budget 2019 (tkr)	Investerat t.o.m. 2019-08-31 (tkr)	Kvar av budget (tkr)	Prognos 2019 (tkr)
<b>Ringelskolan, forts.</b>				
<b>0211/Utrustning Ringelskolan</b>	100	0	100	100
Inköp sker under hösten.				
<b>0212/iPads</b>	250	168	82	168
Inköp av iPads har skett under vårterminen. Förhoppningsvis behövs inga fler köpas in under hösten.				
<b>0213/Arbetsmiljöanpassning Ringelskolan</b>	150	0	150	150
Inköp sker under hösten.				
<b>Förskolan</b>				
<b>0214/Inventarier förskola</b>	75	9	65	75
Inköp sker under hösten.				
<b>0216/Utemiljö förskola</b>	200	0	200	200
Inköp sker under hösten.				
<b>Sandbackaskolan</b>				
<b>0217/Möbler No Sandbacka</b>	100	0	100	100
Inköp sker under hösten				
<b>0218/Möbler lärare Sandbacka</b>	100	0	100	100
Inköp sker under hösten				

Investeringsprojekt 2019	Budget 2019 (tkr)	Investerat t.o.m. 2019-08-31 (tkr)	Kvar av budget (tkr)	Prognos 2019 (tkr)
<b>Ringelskolan, forts.</b>				
<b>0243/ Till/ombyggnation NIU</b>	954	191	763	954
Buss och släp köpt, men faktura ej kommit ännu. Övriga inköp och renoveringar sker under hösten.				
<b>0247/Lastväxlare med e-shift</b>	1 951	1 951	0	1951
Inköpet är genomfört. Projektet avslutat.				
<b>TOTALT BUN</b>	<b>5650</b>	<b>2420</b>	<b>3229</b>	<b>4408</b>



Bun § 85

Dnr 00138/2019

042

Ekonomisk redovisning  
2019-01-01--08-31

Ekonomisk redovisning till och med augusti har upprättats.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Rapporten läggs med beaktande till handlingarna.

## Barn- och utbildningsförvaltningen

### Prognos aug 2019 (tkr)

12 Nämnd	Budget 2019	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	400	288	72,0%	440	-40
Verksamhet	35	28	80,0%	40	-5
Internhyror	0	0		0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>435</b>	<b>316</b>	<b>72,6%</b>	<b>480</b>	<b>-45</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>435</b>	<b>316</b>	<b>72,6%</b>	<b>480</b>	<b>-45</b>

200 Central admin	Budget 2019	Utfall jan-maj	Utfall i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	2 779	1 569	56,5%	2 461	318
Verksamhet	5 492	2 937	53,5%	5 120	372
Internhyror	95	63	66,3%	95	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 366</b>	<b>4 569</b>	<b>54,6%</b>	<b>7 676</b>	<b>690</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-240</b>	<b>-239</b>	<b>99,6%</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>8 126</b>	<b>4 330</b>	<b>53,3%</b>	<b>7 436</b>	<b>690</b>

234 Skolbibliotek	Budget 2019	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	0	1		0	0
Verksamhet	80	35	43,8%	80	0
Internhyror	0	0		0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>80</b>	<b>36</b>	<b>45,0%</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>80</b>	<b>36</b>	<b>45,0%</b>	<b>80</b>	<b>0</b>

211 Fridhemsskolan	Budget 2019	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	20 805	12 534	60,2%	20 605	200
Verksamhet	1 400	980	70,0%	1 550	-150
Internhyror	2 828	1 886	66,7%	2 828	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>25 033</b>	<b>15 400</b>	<b>61,5%</b>	<b>24 983</b>	<b>50</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-1 012</b>	<b>-1 353</b>	<b>133,7%</b>	<b>-1 740</b>	<b>728</b>
<b>Netto</b>	<b>24 021</b>	<b>14 047</b>	<b>58,5%</b>	<b>23 243</b>	<b>778</b>

212 Ringelskolan	Budget 2019	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2019	Årsavvikelse
Personal	32 980	21 166	64,2%	34 230	-1 250
Verksamhet	1 700	939	55,2%	1 700	0
Internhyror	4 368	2 911	66,6%	4 368	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>39 048</b>	<b>25 016</b>	<b>64,1%</b>	<b>40 298</b>	<b>-1 250</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-4 815</b>	<b>-3 213</b>	<b>66,7%</b>	<b>-5 309</b>	<b>494</b>
<b>Netto</b>	<b>34 233</b>	<b>21 803</b>	<b>63,7%</b>	<b>34 989</b>	<b>-756</b>

<b>214 Parkskolan</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Utfall i %</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Årsavvikelse</b>
Personal	3 961	2 249	56,8%	3 611	350
Verksamhet	91	71	78,0%	141	-50
Internhyror	1 624	1 083	66,7%	1 624	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 676</b>	<b>3 403</b>	<b>60,0%</b>	<b>5 376</b>	<b>300</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-1 067</b>	<b>-587</b>	<b>55,0%</b>	<b>-1 076</b>	<b>9</b>
<b>Netto</b>	<b>4 609</b>	<b>2 816</b>	<b>61,1%</b>	<b>4 300</b>	<b>309</b>

<b>224 Elevhälsan</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Utfall i %</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Årsavvikelse</b>
Personal	2 922	1 734	59,3%	2 977	-55
Verksamhet	641	312	48,7%	641	0
Internhyror	0	0		0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 563</b>	<b>2 046</b>	<b>57,4%</b>	<b>3 618</b>	<b>-55</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>		<b>-23</b>	<b>23</b>
<b>Netto</b>	<b>3 563</b>	<b>2 023</b>	<b>56,8%</b>	<b>3 595</b>	<b>-32</b>

<b>227 Förskola centralort exkl nattis</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Utfall i %</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Årsavvikelse</b>
Personal	38 326	24 792	64,7%	38 226	100
Verksamhet	1 671	1 444	86,4%	2 000	-329
Internhyror	4 307	2 872	66,7%	4 307	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>44 304</b>	<b>29 108</b>	<b>65,7%</b>	<b>44 533</b>	<b>-229</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-4 850</b>	<b>-3 449</b>	<b>71,1%</b>	<b>-5 293</b>	<b>443</b>
<b>Netto</b>	<b>39 454</b>	<b>25 659</b>	<b>65,0%</b>	<b>39 240</b>	<b>214</b>

<b>227 Förskola nattis (727)</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Utfall i %</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Årsavvikelse</b>
Personal	0	956		1 460	-1 460
Verksamhet	0	36		50	-50
Internhyror	69	46	66,7%	69	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>69</b>	<b>1 038</b>	<b>1504,3%</b>	<b>1 579</b>	<b>-1 510</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-275</b>	<b>-160</b>	<b>58,2%</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>-206</b>	<b>878</b>	<b>-426,2%</b>	<b>1 304</b>	<b>-1 510</b>

<b>2279 Förskola glommers</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Utfall i %</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Årsavvikelse</b>
Personal	1 130	750	66,4%	1 210	-80
Verksamhet	90	6	6,7%	50	40
Internhyror	133	89	66,9%	133	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 353</b>	<b>845</b>	<b>62,5%</b>	<b>1 393</b>	<b>-40</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-355</b>	<b>-289</b>	<b>81,4%</b>	<b>-440</b>	<b>85</b>
<b>Netto</b>	<b>998</b>	<b>556</b>	<b>55,7%</b>	<b>953</b>	<b>45</b>

<b>251</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall jan-</b>	<b>Utfall i</b>		<b>Årsavvikel</b>
<b>Sandbackaskolan</b>	<b>2019</b>	<b>aug</b>	<b>%</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>se</b>
Personal	30 973	18 107	58,5%	30 033	940
Verksamhet	11 825	6 953	58,8%	11 940	-115
Internhyror	6 955	4 636	66,7%	6 955	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>49 753</b>	<b>29 696</b>	<b>59,7%</b>	<b>48 928</b>	<b>825</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-10 885</b>	<b>-3 520</b>	<b>32,3%</b>	<b>-8 960</b>	<b>-1 925</b>
<b>Netto</b>	<b>38 868</b>	<b>26 176</b>	<b>67,3%</b>	<b>39 968</b>	<b>-1 100</b>

<b>TOTALT BOU</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall jan-</b>	<b>Utfall i</b>		<b>Årsavvikel</b>
	<b>2019</b>	<b>aug</b>	<b>%</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>se</b>
Personal	134 276	84 146	62,7%	135 253	-977
Verksamhet	23 025	13 741	59,7%	23 312	-287
Internhyror	20 379	13 586	66,7%	20 379	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>177 680</b>	<b>111 473</b>	<b>62,7%</b>	<b>178 944</b>	<b>-1 264</b>
<b>Intäkter</b>	<b>-23 499</b>	<b>-12 833</b>	<b>54,6%</b>	<b>-23 356</b>	<b>-143</b>
<b>Netto</b>	<b>154 181</b>	<b>98 640</b>	<b>64,0%</b>	<b>155 588</b>	<b>-1 407</b>

<b>Barn- och utbildningsnämndens budget 2019:</b>	<b>154 181</b>
<b>Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade utfall 2019:</b>	<b>155 588</b>
<b>Prognostiserad årsavvikelse:</b>	<b>-1 407</b>





Bun § 86

Dnr 00257/2019

609

Internkontrollplan 2020  
- Barn- och utbildnings-  
nämnden

Kommunfullmäktige antog 2015-06-23 § 109 reglemente för intern kontroll.

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att:

- Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskomnelser efterlevs
- Minimera risker, stärka system och rutiner
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut - styra
- Säkra en rättvisande redovisning
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Reglementet ska säkerställa att nämnden får en tillfredställande kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt en relevant och rättvisande information om verksamheten.

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 verksamhet. Alla komponenter måste finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande.

Nämnden skall för varje år anta en internkontrollplan för säkring av nämndens ledning och styrning. Uppföljning av planen skall regelbundet ske till nämnden.

Förvaltningsekonom Linn Hellman går igenom 2019 års plan. Beslut om internkontrollplan för 2020 bör fattas vid nämndens sammanträde 1 december 2019.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

Beslutet skickas till:

. Barn- och utbildningsnämnden

1. Samtliga partier representerade i barn-och utbildningsnämnden uppmanas att diskutera innehållet i 2020 års plan samt lämna förslag till eventuella ändringar och tillägg till ordföranden.
2. Internkontrollplan för 2020 bereds av utskottet 18 november för beslut vid nämndens sammanträde 1 december.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Bun § 87

Dnr 00241/2019

600

Grundavtal avseende genomförande av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) mellan LTU och huvudman (Arvidsjaur kommun) för år 2019

Ett grundavtal för verksamhetsförlagd utbildning 2019 har tecknats mellan Luleå Tekniska universitet och Arvidsjaur kommun.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Skolchef ansvarar för att Arvidsjaur del av avtalet blir verkställt.
2. Informationen läggs i övrigt med beaktande till handlingarna.

Beslutet skickas till:  
. Skolchef



Bun § 88

Dnr 00088/2019

609

Beslutslogg

Beslutslogg för sammanträde 2019-09-30 har upprättats.

**Barn- och utbildningsnämndens beslut**

1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna.

Beslutet skickas till:  
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



## Beslutslogg – Sammanträde 2019-09-30

§	Beslutsdatum	Beslutsformulering	Ansvarig	Färdigställes	Klart
88	2018-12-10	En informationsinsats ska genomföras vid Luleå och Umeå universitet årligen. ----- Barn- och utbildningsnämndens ordförande får i uppdrag att verka för att en förvaltningsövergripande rekryteringsgrupp bildas i närtid för rekrytering av bristyrken. ----- Kartläggning av rekryteringsbehov	Skolchef  Kristina Taimi  Skolchef	Löpande årligen	Nej  Nej  Nej
61	2019-05-20	Särredovisning av grundsär samt inrättande av lärstudior, både på låg- och mellanstadium. Redovisas för nämnd. (Internbudget 2019 Ringelskolan)	Skolchef	Nytt datum 1/12 (skulle varit färdigställt 20/6)	Nej
62	2019-05-20	Uppdrag att utbilda verksamheterna i arbetet med internkontrollplanen.	Skolchef	I samband med behandling av delårsbokslut	Nej
63	2019-05-20	En sammanställning ska göras av Parkskolan som belyser elevunderlaget, uppfyllande av läroplaner och skollagens krav, ändrade ekonomiska förutsättningar och ändrade behörighetskrav för personal.	Barn- och utbildningsförv.	Nämnd 1/12	Nej
68	2019-05-20	Bearbeta och slutföra verksamheternas förslag till aktiviteter. (Enheternas verksamhetsmål)	Ledningsgrupp	Nämnd 1/12	Nej
88	2019-09-30	Grundavtal med LTU avs. genomförande av verksamhetsförlagd utbildning. <u>Verkställande av den del i avtalet som rör Arvidsjaur kommun</u>	Skolchef	Återrapport till nämnd 1 dec.	Nej



Bun § 89

Dnr 00214/2017

106

Dnr 00275/2018

618

DUA och KAA

- Redovisning av uppdrag

Till dagens sammanträde hade lägesrapport gällande DUA (Delegationen för Unga & Nyanlända till Arbete) samt KAA (Kommunernas aktivitetsansvar) begärts in från Resurscentrum.

Ingen redovisning har lämnats.

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Eftersom barn- och utbildningsnämnden är huvudman när det gäller utbildning, ska redovisning av hur arbetet har gått under året för KAA och DUA samt utvärdering av DUA lämnas till nämndens sammanträde den 1 december 2019.

Beslutet skickas till:

. Ulf Starefeldt

. Christina Eliasson



Bun § 90

Dnr 00023/2019

600

Skolchefens rapport

T.f. skolchef Ulf Starefeldt lämnar följande rapport;

Arbetsmiljö

Info från övergripande skyddskommitté – 3/4 av samtliga rehabärenden är av förebyggande karaktär, vilket är mycket positivt.

Förskolan har problem med att möblerna som är tunga och robusta, men håller inte - trots att de är inköpta speciellt för ändamålet.

Bemanning

Samtliga rektorer är på plats. Bitr. rektor Parkskolan slutar troligtvis efter detta läsår. En tänkbar lösning diskuteras med Ringelskolan. Sedvanliga förhandlingar kommer att hållas när förslag ligger färdigt.

Fastställande av organisation

Information enligt § 19 MBL har skickats till samtliga fack. Arbete med risk- och konsekvensanalys ska vara färdigställt innan förhandling.

Ferietjänst/semestertjänst

Fråga har väckts om vilka som är berättigande till ferietjänst. Innan ev. förhandling hålls ska varje rektor se över personalbehovet över året.

Intervjuer skolchef

Intervjuer skolchef kommer att hållas mellan 3 – 10 oktober. Fyra personer är kallade till intervju

Gymnasiesamverkan inom R10

Som tidigare informerats har frågan om gymnasiesamverkan via ett kommunalförbund\*) lyfts.

Prislappsmodellen

Ett nytt sätt att beräkna nämndernas ramar är på väg att införas i kommunen, den s.k. prislappsmodellen. Fullmäktige fattar beslut i oktober. Kortfattat innebär det att kommunen räknar fram en prislapp på en förskoleplats, en plats på särskilt boende, hemtjänst etc. Denna kunskap används sedan när budgetramarna ska fastställas. Fullmäktige fattar beslut i oktober.

\*) Ett kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan för kommuner och landsting, som är reglerad i kommunallagen. Genom att ingå i ett kommunalförbund överlämnar kommunen eller landstinget hanteringen av specificerade kommunala angelägenheter till (ett visst) kommunalförbundet.



Bun § 91

Dnr 00023/2019

600

Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande

Ordföranden Kristina Taimi lämnar följande information;

Ordförandens tjänstgöring

Redovisning av uppdrag som inte genomförts till t.f. skolchef.

Ringelskolan

Introduktion av nyanställd rektor Ringelskolan.

Besök hos samtliga åk. 1 klasser.

Ringelskolans utbyggnad går enligt plan enligt uppgift från fastighetschefen.

Besök hos NIU

Det nya idrottsprogrammet vid Sandbackaskolan ser ut att utveckla sig mycket bra.

\_\_\_\_\_



Bun § 92

Expedierat per e-post om inget annat anges.

Meddelandeärenden

### III Meddelandeärenden

- \* Direktiv på sparkrav – Preliminär mål- och resursplan 2020-2022  
- Hela Kommunen
- **Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-21 § 48**
- \* Resultatrapport och sammanställning av Medborgarundersökning 2018
- **Sammanställning av Maria Nilsson, näringslivsenheten**
- \* Cirkulär 19:32 – Överenskommelse om Krislägesavtal
- **Sveriges kommuner och Landsting**
- \* Ekonomisk uppföljning månadsvis januari-maj år 2019
- **Kommunstyrelsen**
- \* Investeringsbudget 2020-2024 – Hela kommunen
- **Kommunfullmäktige § 86 2019-06-17**
- \* Preliminär mål- och resursplan 2020-2022 – Hela kommunen
- **Kommunfullmäktige § 85 2019-06-17**
- \* Cirkulär 19:27 – Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenninggrundad inkomst vid lön under lov
- **Sveriges kommuner och Landsting**
- \* Cirkulär 19:35 – Budgetförutsättningar för åren 2019-2022
- **Sveriges kommuner och Landsting**
- Cirkulär 19:38: Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019 - Viktig information från SKL
- **Sveriges kommuner och landsting**
- Avslut av ärende gällande anmälan om kränkande behandling av elev vid Fridhemsskolan Dnr 91/2019
- **Beslut Skolinspektionen**

### Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisningen godkänns.





Anmälan av beslut i delegerade ärenden

Bun § 93

## II Övriga delegeringsbeslut

### Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi

Beslut på nämndens vägnar som är så brådskande, §§ 1-1 2019  
att nämndens avgörande inte kan avvaktas  
(Delegation till rektor att besluta om framflyttad skolstart)

### Skolchef Stefan Millgård

Inackorderingstillägg §§ 1-1 2019

### T.f. skolchef Ulf Starefeldt

Inackorderingstillägg §§ 1-2 2019

### Skolchef Stefan Millgård

Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan §§ 1-1 2019

### Rektor Lars Håkan Andersson

Meddelande att en elev börjar eller slutar vid en gymnasie-  
skola med annan huvudman än hemkommunen §§ 1-4 2019

### Rektor Lars Håkan Andersson

Beslut om antagning av elever till gymnasieskolan §§ 1-1 2019

## Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisningen godkänns.

