



Barn- och utbildningsnämnden

2021-09-28

74

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.15–15.00		
Beslutande	Kristina Taimi	(s), ordförande	
	Amanda Granberg Högdahl	(v)	
	Kenneth Lindmark	(s)	
	Ida Nilsson	(v)	
	Lennart Wigenstam	(c)	
	Dan Hällgren	(c)	
	Kristoffer Vesterberg	(s), tjug ers	
Övriga närvarande	Ola Sonidsson, skolchef Liselott Sandström, sekreterare		
Utses att justera	Amanda Granberg Högdahl		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2021-10-05 kl. 16.00		
Underskrifter	Sekreterare	<hr/> Liselott Sandström	Paragrafer 61-89
	Ordförande	<hr/> Kristina Taimi	
	Justerande	<hr/> Amanda Granberg Högdahl	

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag			
Organ	Barn- och utbildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-09-28		
Datum då anslaget sattes upp	2021-10-05	Datum då anslaget tas ned	2021-10-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	<hr/> Liselott Sandström		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Bun § 61 Fastställande av dagordning		
	Bun § 62 Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering		
	Bun § 63 Meddelandeärenden		
	Bun § 64 Anmälan av beslut i delegerade ärenden		
	Bun § 65 Genomgång av föregående protokoll 2021-05-12		
	Bun § 66 Ekonomisk uppföljning	Dnr 00066/2021	042
	Bun § 67 Delårsredovisning 2021-08-31	Dnr 00228/2021	042
	Bun § 68 Avvikelse rapport Parksskolan	Dnr 00072/2021	041
	Bun § 69 Avvikelse rapport Ängens förskola	Dnr 00079/2021	600
	Bun § 70 Redovisning av skolpliktsbevakning	Dnr 000079/2021	600
	Bun § 71 Redovisning av problematisk skolfrånvaro	Dnr 000079/2021	600
	Bun § 72 Tillbud, olycksfall och kränkande behandling, analys och åtgärder	Dnr 00079/2021	600
	Bun § 73 Mål- och resursplan 2023-2024 - Återkoppling till kommunstyrelsen	Dnr 00092/2021	041
	Bun § 74 Grundläggande granskning av barn- och utbildningsnämnden 2020 - Återkoppling till fullmäktige	Dnr 00104/2021	007
	Bun § 75 Interkommunala avgifter inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundskola och fritidshem läsåret 2021/2022	Dnr 00147/2021	605

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Ärendeförteckning	Bun § 76	Dnr 00298/2020	001
	Översyn av elevhälsans organisation		
	Bun § 77	Dnr 00225/2021	622
	Kost- och måltidsmiljö – Beställning till kostenheten		
	Bun § 78	Dnr 00092/2021	041
	Kostnad för skolmåltider		
	Bun § 79	Dnr 00149/2021	611
	Ansökan om utdömande av vite gällande barn som ej fullgjort sin skolplikt		
	Bun § 80	Dnr 00226/2021	612
	Riktlinje att erbjuda vuxna med gymnasieutbildning en utbildning mot undersköterska		
	Bun § 81	Dnr 00227/2021	006
	Sammanträdesplan år 2022		
	Bun § 82	Dnr 00079/2021	600
	E-tjänster inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde - uppföljning		
	Bun § 83	Dnr 00088/2019	609
	Beslutslogg t.o.m. 2021-09-28		
	Bun § 84	Dnr 00079/2021	600
	Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – Uppföljning		
	Bun § 85	Dnr 00079/2021	600
	Antagningar till gymnasieskolan läsåret 2021/2022		
	Bun § 86	Dnr 00079/2021	600
	Måluppfyllelse avgångsklass Sandbackaskolan, vårterminen 2021		
	Bun § 87	Dnr 00079/2021	600
	Hälsosamtal åk 4		
	Bun § 88	Dnr 00085/2021	600
	Skolchefens rapport		
	Bun § 89	Dnr 00085/2021	600
	Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande		



Fastställande av
dagordning

Bun § 61

Barn- och utbildningsnämnden ska fastställa dagordning för dagens
sammanträde.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Dagordningen godkänns.



Bun § 62

Val av protokolljusterare
samt tid och plats för
justering

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Amanda Granberg Högdahl utses till justerare.
 2. Kristoffer Westerberg utses till ersättare.
 3. Protokollet ska justeras 5 oktober kl. 16.00.
- _____



Bun § 63

Meddelandeärenden

Meddelandeärenden

- * Avtal om gymnasial samverkan
- **Arvidsjaur kommun och Sorsele kommun**

- * Godkännande av NTI Gymnasiet Macro AB som huvudman för gymnasieskola vid NTI Gymnasiet i Luleå kommun
- **Skolinspektionen**

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisningen godkänns.
- _____



Anmälan av beslut i
delegerade ärenden

Bun § 64

II Övriga delegeringsbeslut

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi

Beslut på nämndens vägnar i brådskande ärenden

- Föreläggande av vite (sekretess) § 8 2021
- Interkommunala terminsavgifter för GY läsåret 2021/22 § 9 2021

Skolskjutsadministratör Malin Nilsson

- Busskort för dagliga resor - gymnasieskolan

Rektor Lars Håkan Andersson

- Antagning av elever till gymnasieskolan § 1 2021
- Inackorderingstillägg för läsåret 2021/2022 § 3 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisningen godkänns.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Bun § 65

Genomgång av föregående
protokoll 2021-05-12

Ordföranden går igenom barn- och utbildningsnämndens protokoll
2021-05-12.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Bun § 66

Dnr 00066/2021

042

Ekonomisk uppföljning

I enlighet med Reglemente för verksamhets/ekonomistyrning ska förvaltningen, utöver delårsrapporten, minst sex gånger per år lämna budgetuppföljning till nämndsledamöter och ekonomiavdelningen. Av budgettekniska skäl kan inte ekonomisk uppföljning ske varje månad.

Ekonomisk redovisning till och med augusti månad har upprättats.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Bilaga ./.
1. Verksamheterna uppmanas att, vid negativ avvikelse mot budget, omgående lämna avvikelserapport med åtgärdsplan till nämnden.
 2. Redovisningen läggs i övrigt med beaktande till handlingarna.

Beslutet skickas till:

- . Skolchef
- . Rektorer
- . Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsförvaltningen**Prognos augusti 2021 (tkr)**

12 Nämnd	Budget 2021	Utfall jan- aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	420	215	51,2%	420	0
Verksamhet	59	11	18,6%	59	0
Internhyror		0			0
Summa kostnader	479	226	47,2%	479	0
Intäkter		0		0	0
Netto	479	226	47,2%	479	0
200 Central admin	Budget 2021	Utfall jan- aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	3 120	1 880	60,3%	2 770	350
Verksamhet	6 756	3 231	47,8%	6 756	0
Internhyror	79	52	66,1%	79	0
Summa kostnader	9 955	5 163	51,9%	9 605	350
Intäkter	-335	-555	165,7%	-555	220
Netto	9 620	4 608	47,9%	9 050	570
234 Skolbibliotek	Budget 2021	Utfall jan- aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	0	0		0	0
Verksamhet	80	34	42,5%	80	0
Internhyror	0	0		0	0
Summa kostnader	80	34	42,5%	80	0
Intäkter	0	0		0	0
Netto	80	34	42,5%	80	0
211 Fridhemsskolan	Budget 2021	Utfall jan- aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	19 776	12 168	61,5%	19 776	0
Verksamhet	2 993	1 452	48,5%	2 993	0
Internhyror	3 199	2 132	66,6%	3 199	0
Summa kostnader	25 968	15 752	60,7%	25 968	0
Intäkter	-1 805	-1 656	91,7%	-2 436	631
Netto	24 163	14 096	58,3%	23 532	631
215 Fridhemsskolan grundsärskola	Budget 2021	Utfall jan- aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	3 005	1 632	54,3%	3 005	0
Verksamhet	119	46	38,7%	119	0
Internhyror	88	59	67,0%	88	0
Summa kostnader	3 212	1 737	54,1%	3 212	0
Intäkter	0	-35		-35	35
Netto	3 212	1 702	53,0%	3 177	35

212 Ringelskolan	Budget 2021	Utfall jan- aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	11 985	7 714	64,4%	11 985	0
Verksamhet	1 991	1 242	62,4%	1 991	0
Internhyror	2 491	1 661	66,7%	2 491	0
Summa kostnader	16 467	10 617	64,5%	16 467	0
Intäkter	-1 950	-1 546	79,3%	-2 100	150
Netto	14 517	9 071	62,5%	14 367	150
216 Ringelskolan grundsärskola	Budget 2021	Utfall jan- aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	1 824	1 304	71,5%	1 824	0
Verksamhet	40	30	75,0%	40	0
Internhyror	86	57	66,3%	86	0
Summa kostnader	1 950	1 391	71,3%	1 950	0
Intäkter	0	-27		-27	27
Netto	1 950	1 364	69,9%	1 923	27
213 Tallbackaskolan	Budget 2021	Utfall jan- aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	23 216	13 625	58,7%	23 216	0
Verksamhet	3 430	1 671	48,7%	3 430	0
Internhyror	3 942	2 631	66,7%	3 942	0
Summa kostnader	30 588	17 927	58,6%	30 588	0
Intäkter	-3 741	-2 806	75,0%	-4 179	438
Netto	26 847	15 121	56,3%	26 409	438
214 Parkskolan	Budget 2021	Utfall jan- aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	2 995	1 667	55,7%	2 995	0
Verksamhet	713	314	44,0%	713	0
Internhyror	1 376	917	66,6%	1 376	0
Summa kostnader	5 084	2 898	57,0%	5 084	0
Intäkter	-857	-541	63,1%	-757	-100
Netto	4 227	2 357	55,8%	4 327	-100
224 Elevhälsan	Budget 2021	Utfall jan- aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	0	0		0	0
Verksamhet	661	354	53,6%	661	0
Internhyror	0	0		0	0
Summa kostnader	661	354	53,6%	661	0
Intäkter	0	0		0	0
Netto	661	354	53,6%	661	0
2274 - Förskola centralort område 1 (K)	Budget 2021	Utfall jan- aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	17 059	10 534	61,8%	16 839	220
Verksamhet	2 045	1 060	51,8%	2 045	0
Internhyror	1 465	977	66,7%	1 465	0
Summa kostnader	20 569	12 571	61,1%	20 349	220
Intäkter	-2 179	-1 728	79,3%	-2 519	340
Netto	18 390	10 843	59,0%	17 830	560

2271, 2272, 2273 - Förskola centralort område 2 (H)					
	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	17 965	12 493	69,5%	18 085	-120
Verksamhet	2 290	1 095	47,8%	2 290	0
Internhyror	2 568	1 712	66,7%	2 568	0
Summa kostnader	22 823	15 300	67,0%	22 943	-120
Intäkter	-2 356	-1 968	83,5%	-2 623	267
Netto	20 467	13 332	65,1%	20 320	147
2278 OB-omsorg					
	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	900	607	67,4%	900	0
Verksamhet	79	54	68,4%	79	0
Internhyror	124	83	66,9%	124	0
Summa kostnader	1 103	744	67,5%	1 103	0
Intäkter	-275	-205	74,5%	-387	112
Netto	828	539	65,1%	716	112
2279 Förskola Glommerstråk					
	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	1 403	1 005	71,6%	1 453	-50
Verksamhet	329	105	31,9%	231	98
Internhyror	161	107	66,5%	161	0
Summa kostnader	1 893	1 217	64,3%	1 845	48
Intäkter	-585	-343	58,6%	-462	-123
Netto	1 308	874	66,8%	1 383	-75
251 Sandbackaskolan					
	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	31 900	19 786	62,0%	31 634	266
Verksamhet	22 035	10 896	49,4%	22 282	-247
Internhyror	5 558	3 705	66,7%	5 558	0
Summa kostnader	59 493	34 387	57,8%	59 474	19
Intäkter	-11 762	-4 666	39,7%	-11 768	6
Netto	47 731	29 721	62,3%	47 706	25
TOTALT BOU					
	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	135 568	84 630	62,4%	134 902	666
Verksamhet	43 620	21 595	49,5%	43 769	-149
Internhyror	21 137	14 093	66,7%	21 137	0
Summa kostnader	200 325	120 318	60,1%	199 808	517
Intäkter	-25 845	-16 076	62,2%	-27 848	2 003
Netto	174 480	104 242	59,7%	171 960	2 520
Barn- och utbildningsnämndens budget 2021:					174 480
Barn- och utbildningsnämndens prognos för 2021:					171 960
Barn- och utbildningsnämndens årsavvikelse för 2021					2 520



Bun § 67

Dnr 00228/2021

042

Delårsredovisning
2021-08-31

Delårsredovisning för perioden 2021-01-01--08-31 har upprättats.

Utfall per 2021-08-31

Utfallet per 2021-08-31 visar på ett positivt resultat. Ökade statsbidrag och en del vakanta tjänster ses som förklaring till detta. För detaljer se de ekonomiska rapporterna i respektive verksamhet

Prognosen för helåret visar på ett överskott om drygt 2 500 tkr. Sammantaget följer verksamheterna budget. Den samlade bedömningen är att verksamheterna ska klara budget under året.

När det gäller de ej budgeterade intäkterna är största posten ersättning till kommunen från Försäkringskassan för sjuklön till följd av Covid-19. Detta bidrag utgår för perioden 2021-01-01--2021-08-31 med 1 004 tkr för barn och utbildningsförvaltningen. En trolig bedömning är att detta bidrag torde försvinna 2021-09-30, då regeringen tillsammans med Folkhälso-myndigheten beslutat att de fastställda restriktioner som gällt sedan en tid tillbaka ska upphöra. Intäkter utöver budget är ej fastställda beviljade bidrag som är svåra att beräkna eftersom det inte är känt när budgeten fastställs vilka av dessa bidrag som kommer att betalas ut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsredovisning 2021-08-31 fastställs.
2. Angående målrapporteringen uppmanas alla verksamheter att arbeta med målen. Även om målet under perspektiv *Ekonomi* uttryckligen gäller måluppfyllelse på gymnasiet kan även de lägre årskurserna arbeta målmedvetet genom egna aktiviteter för att den måluppfyllelsen ska öka.
3. Redovisningen läggs i övrigt med beaktande till handlingarna.



Delårsredovisning 2021

Barn- och utbildningsnämnden

FASTSTÄLLD AV
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2021-09-28 § 67

Innehållsförteckning

Barn- och utbildningsförvaltningen.....	2
Barn- och utbildningsnämnden – 12.....	8
Central administration – 200.....	9
Fridhemsskolan – 211.....	11
Ringelskolan – 212 och 216.....	14
Tallbackaskolan – 213	19
Parkskolan – 214	23
Elevhälsan - 224.....	27
Barnomsorg centralort (omr 1) och OB-omsorg - 2274 och 2278.....	28
Barnomsorg centralort område 2 (Stortorget, Haren och Ripan) – 2271, 2272, 2273.....	31
Ängens förskola (Glommersträsk) – 2279.....	33
Skolbiblioteket – 234.....	35
Sandbackaskolan – 251	36

Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhet

Verksamheten består av förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, SPR, SFI, vuxenutbildning och elevhälsa.

Händelser av väsentlig betydelse

- Covid-19 har under hela perioden inneburit stora utmaningar för elever och personal i alla våra verksamheter.
- Nya rektorer har tillträtt de ledigförklarade tjänsterna på Tallbackaskolan och Ringelskolan. Rektorn på Ringelskolan har påbörjat Rektorsprogrammet.
- Rekrytering av en ny skolchef genomfördes i juni. Kommunchef har under del av augusti varit tillförordnad skolchef.
- En ny gymnasieutbildning, Flygtekniker, har implementerats på Sandbackaskolan. Under utbildningen som är tre år får eleverna arbeta med flygplan så att de lär sig att utföra kontroller, underhåll och reparationer. De lär sig också hur flygplan är konstruerade, hur man åtgärdar fel i flygplanets olika system, hur olika flygmotorer är konstruerade samt felsökning med hjälp av elektronik och datateknik.

Ekonomi

- Utfallet per 2021-08-31 visar på ett positivt resultat. Ökade statsbidrag och en del vakanta tjänster ses som förklaring till detta. För detaljer se de ekonomiska rapporterna i respektive verksamhet.
- Om inga större förändringar uppstår, eller beslut som innebär omfördelning av medel är prognosen att utfallet blir ca 2,5 miljoner.

Framtiden

Grundskolans kursplaner inför nästa läsår kommer revideras. Rektorererna måste planera för ett kollegialt lärande så att pedagogerna inför kommande läsår har uppdaterat sig i de nya kunskapskraven. Gymnasieskolan övergår från kursbetyg till ämnesbetyg, vilket innebär att även rektorerna på gymnasieskolan måste planera för ett kollegialt lärande gällande deras förändring. Omvärldsbevakning i detta och stöd för att säkerställa processen sker genom skolchefens engagemang. Digitaliseringen i skolan fortsätter, och när det gäller kraven att i framtiden kunna genomföra alla nationella prov digitalt kräver att huvudmannen planerar för såväl tekniska som administrativa rutiner som synkroniserar med Skolverkets kommande krav. Att ta höjd för detta i kommande budgetarbete ser skolchefen som nödvändigt.

Uppföljning av aktiviteter kopplade till nämndens mål

Utfall för januari - augusti.

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år, men varierar mellan verksamheterna. Totala sjukfrånvaron uppgår för perioden 1 januari – 31 augusti till 6,29 %, varav 14,74 % är långtidssjukfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron under perioden januari-augusti är högre i år jämfört med samma period föregående år. Däremot har glädjande långtidssjukfrånvaron minskat

Period	Sjukfrånvaro (%)	Varav sjukfrånvaro fr.o.m dag 60 (%)
Budgetår 2021	6,29	14,74
Budgetår 2020	4,61	15,25
Budgetår 2019	5,24	26,87
Budgetår 2018	4,47	23,25
Budgetår 2017	4,75	30,87
Budgetår 2016	5,10	38,22
Budgetår 2015	5,67	47,97

Lärartätheten i grundskolan i Arvidsjaurs kommun, har minskat något. Antalet elever per lärare har ökat från 9,8 till 10,4 barn. Snittet för riket uppgår läsår 20/21 till 12,2 barn per lärare. Motsvarande siffra var 12,0 barn per lärare läsår 19/20, vilket innebär att den genomsnittliga lärartätheten i riket har ökat lite jämfört med föregående år.

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

Grundskola	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lärartäthet, antal elever per lärare (årsarbetare)	10	10,2	10,3	10,2	9,3	9,7	10,7	9,8	10,4

I tabellen nedan visas antalet årsarbetare per personalkategori för åren 2010 till 2020. 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 2019 jämfört med 2018, men det varierar mellan de olika personalkategorierna.

Tabell: Antal årsarbetare per personalkategori. Från Kolada.

Personalkategori (antal)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Barnskötare	28	31	32	32	38	28	31	31	33	31	28
Dagbarnvårdare	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Elevassistenter	15	14	18	18	17	20	25	24	15	24	18
Lärare i fritidshem	7	7	7	6	4	10	11	14	16	7	5
Fritidsledare	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
Förskollärare	46	45	45	53	52	54	56	55	46	44	40
Grundskollärare	42	51	50	48	48	46	49	51	51	50	46
Anställda inom grundskola F-9	96	105	101	101	104	109	124	128	121	117	100
Gymnasielärare	32	32	32	27	27	30	39	31	31	28	24
Anställda inom gymnasieskola/komvux	57	62	60	46	46	53	61	52	48	50	46
Övrigt skol- och förskolearbete	8	7	8	4	8	16	12	8	19	15	20
Övrigt lärararbete	25	26	25	21	24	23	34	25	19	22	20
Totalt antal årsarbetare	203	213	217	209	218	228	258	240	231	222	
Varav Förskola och Fritids	84	82	93	98	103	104	116	102	102	93	

Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

TOTALT BOU	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	135 568	84 630	62,4%	134 902	666
Verksamhet	43 620	21 595	49,5%	43 769	-149
Internhyror	21 137	14 093	66,7%	21 137	0
Summa kostnader	200 325	120 318	60,1%	199 808	517
Intäkter	-25 845	-16 076	62,2%	-27 848	2 003
Netto	174 480	104 242	59,7%	171 960	2 520

Utfall per 2021-08-31

Det totala utfallet för året jämförs mot föregående år samma period. Där det totala utfallet för perioden 210101-210831 ligger på 104 242 tkr mot föregående år där utfallet låg på 99 156 tkr.

Personalbudget har 2021 minskat med 2 314 tkr från 2020. Där också årsavvikelsen följt med och ligger per 210831 med 1 564 tkr lägre till en prognos på 666 tkr. Förbrukad budget i % ligger då med 62,4% mot föregående år 61,8%.

För verksamhetskostnader uppgår utfallet till 49,5 % av budgeterat, vilket också det är lägre än föregående års utfall som uppgick till 55,0 % av budgeterat. Att bedöma kostnadsutvecklingen per månad i tolftedelar av årsbudget låter sig inte göras då verksamheterna till stora delar ligger nere under sommarmånaderna. Utfallet på intäktssidan uppgår till 16 076 tkr, vilket motsvarar 62,2 % av budgeterat. För samma period föregående år uppgick denna procent till 61,0%.

Internhyrorna har ökat med 279tkr från 2020 till 2021.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret visar på ett överskott om drygt 2 500 tkr. Sammantaget följer verksamheterna budget. Den samlade bedömningen är att verksamheterna ska klara budget under året.

När det gäller de ej budgeterade intäkterna är största posten ersättning till kommunen från Försäkringskassan för sjuklön till följd av Covid-19. Detta bidrag utgår för perioden 2021-01-01--2021-08-31 med 1 004 tkr för barn och utbildningsförvaltningen. En trolig bedömning är att detta bidrag torde försvinna 2021-09-30, då regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten beslutat att de fastställda restriktioner som gällt sedan en tid tillbaka ska upphöra. Intäkter utöver budget är ej fastställda beviljade bidrag som är svåra att beräkna eftersom det inte är känt när budgeten fastställs vilka av dessa bidrag som kommer att betalas ut.

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten för förvaltningen uppgår till 2 960 tkr och periodens utfall uppgår till 345 tkr. Varav 300 tkr avser överflyttning för montering hiss på Fridhemsskolan från 2020 som inte kunnat färdigställas på grund av Covid-19.

Internkontrollplan

Uttryckt risk: Barn och elever skadas

Förskola: 3 tillbud

Tallbackaskolan: 4 tillbud

Parkskolan: 0 tillbud

Ringelskolan: 4 tillbud

Fridhemsskolan: 3 tillbud

Sandbackaskolan: 0 tillbud

Uttryckt risk: barn och elevers värdighet kränks

Förskola: 0 fall av kränkande behandling har rapporterats.

Tallbackaskolan: 0 fall av kränkande behandling har rapporterats.

Parkskolan: 3 anmälningar om kränkande behandling.

Ringelskolan: 12 anmälningar om kränkande behandling. Två av dessa rör personal.

Fridhemsskolan: Under höstterminen har 5 kränkningar rapporterats.

Sandbackaskolan: 0 fall av kränkande behandling har rapporterats.

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

Två grundskoleelever som är folkbokförda i kommunen har ej fullgjort sin skolplikt. Ärendet är lyft till Barn- och utbildningsnämnden.

Övergripande system för uppföljning av frånvarostatistik har ej funnits under våren. Ett system är nu upphandlat och togs i bruk vid höstens skolstart.

Målrapporering

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medarbetare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Nämndsmål	Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation.		
Bedömning/mätning	Antal informationskanaler per enhet. Enheternas medianvärde avgör måluppfyllelsen.		
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön
	Färre än 2	2-3	4 eller fler
Aktiviteter	Exempel på informationskanaler: lärplattform, föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd och Arvidsjaur kommuns hemsida.		
<i>Uppföljning per 31 augusti</i>	Parksolan: 7 st, Fridhemssolan: 7 st, Ringelsolan: 5 st, Ängens förskola: 3 st, Förskola centralort: 3 st, Sandbackaskolan: 4 st Covid-19 har under våren bidragit till att minska antalet aktiviteter. Medianvärde: 4,83 st informationskanaler för 2021		
Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Nämndsmål	Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår genomföra minst ett möte med företag (utöver ordinarie PRAO)		
Bedömning/mätning	Andel skolklasser/förskoleavdelningar som har erbjudits minst en aktivitet.		
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön
	0-69%	70-99%	100%
<i>Uppföljning per 31 augusti</i>	Denna aktivitet har inte kunnat utföras på grund av Covid-19		
Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerttänkande		
Nämndsmål	<p>Mål 1: Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka, andel som tar examen inom tre år (hemkommun).</p> <p>Mål 2: Genomsnittliga meritvärdet i åk 3 gymnasiet ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det.</p> <p>Mål 3: Genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det.</p>		
Bedömning/mätning	<p>Mål 1: Andelen gymnasieelever med examen inom tre år, jämfört med föregående år.</p> <p>Mål 2: Genomsnittliga meritvärdet i åk 3 gymnasiet, som presenteras på Kolada, jämförs med det genomsnittliga meritvärdet för riket.</p> <p>Mål 3: Genomsnittliga meritvärdet i åk 9, som presenteras på Kolada, jämförs med det genomsnittliga meritvärdet för riket.</p>		
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön
	0-69%	70-89%	90-100%
<i>Uppföljning per 31 augusti</i>	<p><u>Uppföljning delår:</u></p> <p>Mål 1: Statistik är ännu inte publicerat på Kolada (2021-09-21).</p> <p>Mål 2: Statistik är ännu inte publicerat på Kolada (2021-09-21), men Sandbackaskolan har fortsatt att höja sitt genomsnittliga meritvärde. Var Sandbackaskolan nu kommer att hamna i jämförelse med övriga kommuner i riket återstår att se.</p> <p>Mål 3: Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 läsåret 2020–2021 är 234,4 poäng för 16 betyg. Statistik från CSN gällande riket publiceras 2021-09-30.</p>		

Målrapporering, forts.

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndsmål	Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter		
Bedömning/mätning	Genomsnittligt totalindex från medarbetarundersökning för barn- och utbildningsnämndens verksamheter jämfört med föregående år. Medarbetarundersökningen görs gemensamt för hela kommunen en gång per budgetår av HR-enheten.		
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön
	Lägre än riket	I nivå med riket	Högre än riket
Aktiviteter	Medarbetarundersökningen görs gemensamt för hela kommunen en gång per budgetår av HR-enheten.		
<i>Uppföljning per 31 augusti</i>	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.		

Barn- och utbildningsnämnden – 12

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 två sammanträden och två utskottssammanträden.

Händelser av betydelse

Stort fokus har lagts på budgetarbetet 2021 och att anpassa kostnaderna efter den nya budgetmetoden, så kallade prislappsmodellen. Flera granskningar av revisionen har utförts och nämnden har tagit lärdom av detta och ändrat arbetssätt och metoder utifrån rekommendationerna.

Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

12 Nämnd	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	420	215	51,2%	420	0
Verksamhet	59	11	18,6%	59	0
Internhyror		0			0
Summa kostnader	479	226	47,2%	479	0
Intäkter		0		0	0
Netto	479	226	47,2%	479	0

Det totala utfallet för perioden uppgår till 226 tkr, vilket motsvarar 47,2% av budgeten. Föregående år uppgick det totala utfallet för perioden till 241 tkr. Årsprognosen beräknas utfall enligt fastställd budget.

Framtid

Fortsatt fokus på att följa upp ekonomiska avvikelser samt att måluppfyllelsen och meritpoängen höjs i hela verksamheten.

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 och biträdande rektorer som leds av skolchefen.

Händelser av väsentlig betydelse

Barn och utbildningsförvaltningens arbete med det systematiska kvalitetsarbetet har fortgått under 2021. Där kvalitetutvecklaren stöttat rektorer i att utveckla verksamheterna. Dåvarande skolchef avslutade sin anställning 210630, och ny skolchef är på plats from 210901. Vissa tjänster i Central Administration har under året varit tjänstlediga

Covid-19

Skolchef har i sin ledningsgrupp noga följt utvecklingen till följd av Covid-19. Beslut har tagits kring distansundervisning när det varit nödvändigt.

Nytt digitalt system för lärplattform SchoolSoft

Digitalt system för att kommunicera med elever och vårdnadshavare har implementerats.

Prislappsmodellen

Fortsatt implementering av prislappsmodellen. Inför detaljbudget 2022 kommer ny skolchef tillsammans med rektorerna arbeta utifrån nya tekniska ramen

Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

200 Central admin	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	3 120	1 880	60,3%	2 770	350
Verksamhet	6 756	3 231	47,8%	6 756	0
Internhyror	79	52	66,1%	79	0
Summa kostnader	9 955	5 163	51,9%	9 605	350
Intäkter	-335	-555	165,7%	-555	220
Netto	9 620	4 608	47,9%	9 050	570

Utfall per 2021-08-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 4 608 tkr, vilket motsvarar 47,9 % av den totala budgeten. Motsvarande siffra var vid delårsbokslutet föregående år 54,4 %. Personalkostnaderna uppgår till 1 880 tkr, vilket motsvarar 60,3 % av budgeterat. Verksamhetskostnaderna uppgår för perioden till 47,8 % av budgeterat, där den största posten avser kostnader för skolskjuts. Utfallet gällande intäkter uppgår till 220 tkr över budget vilket beror på att intäkter som tillhört 2021 bokförts på 2020. Dessa har flyttats över till 2021, där dom ska vara.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret beräknas uppgå till 9 050 tkr vilket genererar ett överskott för Central administration motsvarande 570 tkr. Överskottet beror till största delen på att två tjänster varit vakanta under del av året. Annonsering av tillträde på en del av tjänst pågår.

Personal

Under vårterminen har skolchef och skolans rektorer kontinuerligt haft möten i ledningsgruppen.

Framtiden

Framtiden för den Centrala Administrationen är att stötta verksamheterna i det fortsatta kvalitetsutvecklingsarbetet.

Bidra till en utveckling av entreprenörskap i skolan

Stärka skolans roll i samhället och verka för att intresset för studier bibehålls på en hög nivå.

Införa tydliga rutiner för att stärka en hållbar arbetsmiljö för rektorer och biträdande rektorer.

Fridhemsskolan – 211

Verksamheten

Verksamheten på Fridhemsskolan avser undervisning i årskurserna 7-9.

Händelser av väsentlig betydelse

Antal elever vid skolstarten höstterminen 2021 är 184 elever.

Under våren har skolan stått inför stora utmaningar på grund av pandemin. Lärarna har växelvis haft vanlig undervisning eller undervisning digitalt, vilket har inneburit att lärarna varit slitna inför semestern. Andra anpassningar som genomförts är

att några av personalen arbetat hemifrån, då de tillhört riskgrupp. Det har inneburit ökad vikarieanskaffning och förflyttning av personal för att säkra undervisningstiden för eleverna. Coronapandemin har inneburit att vissa insatser har ställts in som fortbildningar för personal, elevernas prao, studiebesök av företag, utbyten med andra länder för eleverna och nationella prov.

Skolledningen har sett att behovet av riktade stödinsatser fortfarande är stort för elever med särskilda behov. Det har inneburit att skolledningen har behövt se över hur verksamheten organiserats på ett mer effektivt sätt för att eleverna skulle få det stöd de har rätt till. Exempelvis har verksamheten infört en anpassad lärmiljö (kallad B4) för elever i behov av särskilt stöd. I denna verksamhet inryms även delar av de elever som har en låg måluppfyllelse i kärnämnen från mellanstadiet.

En minskad budget har krävt en omorganisering av person och minskning av personal. Det har inneburit en orolighet bland personal samt en större personalomsättning och kompetensförlust.

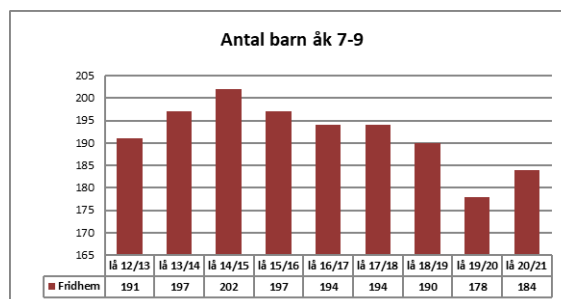
Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

211 Fridhemsskolan	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	19 776	12 168	61,5%	19 776	0
Verksamhet	2 993	1 452	48,5%	2 993	0
Internhyror	3 199	2 132	66,6%	3 199	0
Summa kostnader	25 968	15 752	60,7%	25 968	0
Intäkter	-1 805	-1 656	91,7%	-2 436	631
Netto	24 163	14 096	58,3%	23 532	631

Utfall per 2021-08-31

Periodens utfall uppgår till 14 096 tkr vilket motsvarar 58,3 % av budgeten. Motsvarande siffra uppgick till 60,4 % vid delåret 2020. Utfallet för verksamhetskostnaderna uppgår till 48,5 % av budgeterat. För samma period föregående år uppgick utfallet till 53,6 % av budgeterat. Intäkterna uppgår för perioden till 1656 tkr, vilket motsvarar 91,7 % av budgeterat. Föregående år uppgick utfallet till 62,6 % av budgeterat för motsvarande period.



Prognos för helåret

Prognosen för helåret ser bra ut och pekar mot ett överskott på 631 tkr. En del av överskottet kan förklaras av skolan har saknat skolsköterska och specialpedagog under vårterminen.

Verksamhetsbudgeten visar att Fridhemsskolan följer prognosen. Intäkterna prognostiseras generera ett överskott på 631 tkr, vilket till största del förklaras av återbetalningar av sjuklönekostnader från Försäkringskassan till följd av pandemin och statsbidrag som inte har varit beviljade när budgeten gjordes. Dessa är: lärarlönelyftet, skolmiljarden, läxhjälp och lärarassistent. Detta är intäkter som ska gå till materialinköp och personalkostnader, det som statsbidragen har varit avsett till. Vissa stöd ska återredovisas i ökad tex personalkostnader.

Investeringar

Investeringsbudgeten för budgetåret 2021 uppgår för Fridhemsskolan till 770 tkr. De största investeringarna kommer att ske under höstterminen i form av elevmöbler. Prognosen är att inte förbruka hela investeringsbudgeten.

Personal

Lärarbehörigheten ser bra ut på Fridhemsskolan. Av 23 lärare saknar fyra stycken behörighet varav tre stycken läser in sin behörighet. Totalt har Fridhemsskolan 31,8 årsarbetare.

Fram till och med 31 augusti 2021 ligger den totala sjukfrånvaron på 3,33 %, varav 24,59 % av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med 2020 medan långtidssjukfrånvaron ökat.

Period	Sjukfrånvaro (%)	Varav sjukfrånvaro fr. o m dag 60 (%)
Budgetår 2021	3,33	24,59
Budgetår 2020	4,15	14,97
Budgetår 2019	2,94	17,69
Budgetår 2018	2,43	29,14
Budgetår 2017	2,39	0,86
Budgetår 2016	2,53	33,89
Budgetår 2015	2,83	32,66

Framtiden

Utmaningar inför framtiden är lokaler för undervisningsämnet idrott och hälsa, där har antalet timmar i ämnet utökats. För att eleverna ska rymmas i dagens lokaler nyttjar hela årskursen 9 Camp Gielas lokaler.

Sen kommer Fridhemsskolan att fortsätta utveckla måluppfyllelsen och ett steg i denna inriktning är att utbilda en av lärarna till speciallärare i matematik.

En annan utmaning som Fridhemsskolan ser är att när budgeten fortsätter och minskar för varje år så blir det svårigheter att uppfylla skollagens krav för elever med särskilda behov som behöver kontinuerligt stöd:

"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.

Målrapporering

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, mail, föräldraråd och använder Arvidsjaurs kommuns hemsida, som möjliggör för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling.

Uppföljning delår: Alla elever har erbjudits utvecklingssamtal under vårterminen. Föräldraråd har genomförts via teams. SchoolSoft, lärplattform, har varit ett bra sätt att informera och kommunicera med vårdnadshavare, elever och personal. Arvidsjaurs Kommunens hemsida angående utbildning behöver fortsättas utvecklas där föräldrar söker information om Fridhemsskolan. Utöver detta har information förts mellan skola och hem är via mail, telefon, enskilda möten och brev. Fridhemsskolan har därmed under vårterminen använt sig av sju kommunikationskanaler.

2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt

Barn-och utbildningsnämndens mål: Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår genomföra minst ett möte med företag.

Fridhemsskolans aktiviteter: Fridhemsskolan kommer att bjuda in ett företag eller lyssna till företagare under läsåret.

Uppföljning delår: Fridhemsskolan har inte kunnat genomföra denna aktivitet under vårterminen på grund av covid-19 restriktionerna.

3. Perspektiv: Ekonomi

Barn-och utbildningsnämndens mål:

Mål 1: Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka, andel som tar examen inom tre år (hemkommun). Målet ej aktuellt för Fridhemsskolan.

Mål 2: Genomsnittliga meritvärdet i åk 3 gymnasiet ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det. Målet ej aktuellt för Fridhemsskolan.

Mål 3: Genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det.

Fridhemsskolans aktiviteter: Fridhemsskolan arbetar ständigt med att förbättra måluppfyllelsen och det är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

Uppföljning delår: Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 läsåret 2020–2021 är 234,4 poäng för 16 betyg. Statistik från CSN gällande riket publiceras 2021-09-30.

4. Perspektiv: Arbetsgivare

Barn-och utbildningsnämndens mål: Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKR:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex jämfört med föregående år inom nämndens verksamheter

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

Uppföljning delår: Medarbetarundersökningen för 2021 är ännu inte genomförd. HR-enheten genomför denna under hösten 2021.

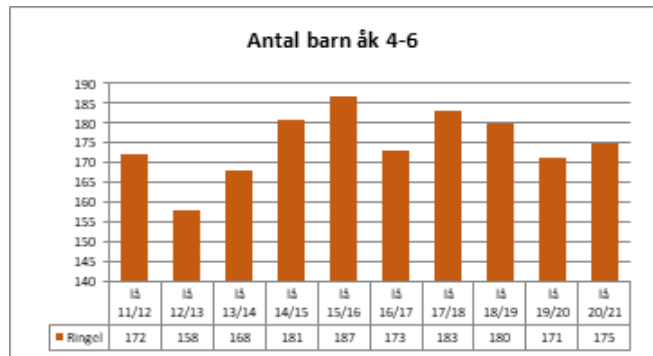
Ringelskolan – 212 och 216

Verksamheten

På Ringelskolan bedrivs grundskola årskurs 4-6 samt grundsärskola. I augusti 2021 går det 165 elever på Ringelskolan, varav två elever är inskrivna i grundsärskolan.

Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden januari till mars var Skolchef tillförordnad rektor för rektorsområdet under den tid som rekrytering av ny rektor pågick. Nuvarande rektor tillträdde 29 mars 2021. Exempel på förändringar som gjorts fr.o.m. ht-21 är att eleverna inte längre bedöms blockvis i no- och so-ämnen samt att trygghetsrådet ska arbeta mer med främjande och förebyggande insatser.



Coronapandemin har varit en utmaning för verksamheten. Ringelskolan har haft förhållandevis få fall av Covid-19 men de allmänna råden om att vara hemma vid minsta symptom har ändå lett till högre frånvaro än vanligt. Trots rådande pandemi har elevernas utbildning och undervisning fullföljts. I brist på vikarier har lärare fått täcka upp för varandra i den mån det gått och speciallärarresurs har fått användas för att få kärnverksamheten att gå runt. Detta har lett till att elever i behov av särskilt stöd inte fått stöd i den utsträckning som det var tänkt. Digitala lösningar har använts i större utsträckning i undervisningen, främst i årskurs sex, men också för medarbetare och i kontakt med hemmen.

Vid omstruktureringen av grundskolans enheter på centralorten som genomfördes 1 juli, delades Ringelskolan och Tallbackaskolan i två enskilda enheter men personalen flyttades inte i organisationsträdet på en gång. Detta har lett till att en del personal under en längre period belastat fel enhet.

Ekonomi

Tabell: Årsbudget, utfall 2021, förbrukning i procent och årsavvikelse.

212 Ringelskolan	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	11 985	7 714	64,4%	11 985	0
Verksamhet	1 991	1 242	62,4%	1 991	0
Internhyror	2 491	1 661	66,7%	2 491	0
Summa kostnader	16 467	10 617	64,5%	16 467	0
Intäkter	-1 950	-1 546	79,3%	-2 100	150
Netto	14 517	9 071	62,5%	14 367	150

Utfall per 2021-08-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 9 071 tkr, vilket motsvarar 62,5% av den totala budgeten. Personalkostnaderna uppgår vid delårsbokslutet till 7 714 tkr, vilket är 64,4 % av budget. Utfallet för verksamhetskostnader är 1 242 tkr motsvarande 62,4 % av budget. Utfallet för intäkterna uppgår för perioden till 1 546 tkr vilket gör 79,3 %. En jämförelse med föregående år är inte relevant eftersom Ringel- och Tallbackaskolan vid den tidpunkten hade gemensam ekonomisk redovisning.

Ekonomi

Tabell: Årsbudget, utfall 2021, förbrukning i procent och årsavvikelse.

216 Ringelskolan grundskola	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	1 824	1 304	71,5%	1 824	0
Verksamhet	40	30	75,0%	40	0
Internhyror	86	57	66,3%	86	0
Summa kostnader	1 950	1 391	71,3%	1 950	0
Intäkter	0	-27		-27	27
Netto	1 950	1 364	69,9%	1 923	27

Utfall per 2021-08-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 1 364 tkr, vilket motsvarar 69,9 % av den totala budgeten. Personalkostnaderna uppgår vid delårsbokslutet till 1 304 tkr, 71,5 % av budget. Utfallet för verksamhetskostnader är 30 tkr vilket gör 75 % av budget. Inga intäkter finns budgeterade. Dom intäkter som finns är kostnadsersättning till följd av Covid-19.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret visar på ett överskott på 150 tkr respektive 27 tkr för dom båda verksamheterna. Vi prognostiserar med att följa budget. Och det bidrag som erhållits för ersättning till följd av Covid-19 får man nog prognosmässigt tänka att det upphör i samband med att restriktionerna släpps i slutet på september.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 200 tkr och avser utrustning. Fram till och med sista augusti har ingenting av investeringsbudgeten nyttjats. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas innan årets slut.

Personal

Behörigheten bland lärarna är god. Två av tre obehöriga lärare är under utbildning och väntas bli behöriga inom en snar framtid vilket är glädjande. Omsättning bland personalen är låg. Då en särskoleelev hade sommarfritids under hela sommaren och det inte fanns personal på fritids för att möta behoven, arbetade en elevassistent under sommarmånaderna vilket förklarar varför antalet anställda ökat i särskolan under sommaren.



I slutet av augusti uppgår totala sjukfrånvaron till 6,63 %, varav 22,98 % av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro. Enligt uppgifter i Adato är det frånvaro dag 1 samt dag 2–14 som ökat vilket förklaras av att personalen följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid förkylningssymtom.

Framtiden

Då Ringelskolan nu bara omfattar årskurserna 4-6 samt grundsärskolan ger detta möjlighet att fokusera och specialisera sig på mellanstadiets undervisning i årskurserna 4-6. Arbetet med att implementera de reviderade kursplanerna påbörjas inom kort. Tyngdpunkten inför läsårets systematiska kvalitetsarbete ligger på målområdet trygghet och studiero. Värdegrundsarbete i såväl elev- som personalgruppen kommer att få större utrymme än tidigare då elever som mår bra också presterar bättre. Elevhälsa står högt på agendan. En stor utmaning är att elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver med en krympande budget samt om pandemin fortsätter och vi tvingas använda stödresurser för att få kärnverksamheten att gå runt.

Period	Total sjukfrånvaro (%)	Varav sjukfrånvaro (%) fr o m dag 60
Budgetår 2021	6,63	22,98
Budgetår 2020	6,96	14,29
Budgetår 2019	7,85	36,49
Budgetår 2018	5,47	26,47
Budgetår 2017	6,62	37,16
Budgetår 2016	7,93	35,10
Budgetår 2015	9,75	52,26

Målrapportering

1. Perspektiv: Medborgare/Kund

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

Uppföljning: Ringelskolan har under perioden januari till augusti erbjudit 5 st informationskanaler:

Utvecklingssamtal, lärplattform, veckobrev, föräldraråd, kontakt via mail och telefon samt information via Kommunens hemsida. Därutöver har hälsosamtal samt introduktionsamtal erbjudits för elever i årskurs fyra. Pandemin har lett till att föräldramöten inte hållits samt att näst intill all kontakt med vårdnadshavare skett digitalt.

2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt

Barn-och utbildningsnämndens mål: Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår genomföra minst ett möte med företag (utöver ordinarie PRAO).

Uppföljning: Ej genomfört på grund av covid-19.

3. Perspektiv: Ekonomi

Barn-och utbildningsnämndens mål:

Mål 1: Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka, andel som tar examen inom tre år (hemkommun). Målet ej aktuellt för Ringelskolan.

Mål 2: Genomsnittliga meritvärdet i åk 3 gymnasiet ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det. Målet ej aktuellt för Ringelskolan.

Mål 3: Genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det.

Ringelskolans aktiviteter: Övergripande aktiviteter för de tre ovanstående målen har under perioden varit att i det systematiska kvalitetsarbetet på enheten synliggöra undervisningen och vilka insatser som ska genomföras för att på sikt kunna öka måluppfyllelsen.

- Utveckla och skapa samsyn av det pedagogiska arbetet inom enheterna och mellan enheter och stadier med mål att utveckla undervisningen och lärandet för elever och lärare.

- Utvecklingssamtalen på skolorna ska vara informativa om elevens kunskapsutveckling och studiesituation men även vara framåtsyftande för att motivera eleverna.

Uppföljning: Utifrån nämndmålet att öka måluppfyllelsen i årskurs 9 har Ringelskolan initialt tagit utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet och lagt vikt vid elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Skolan har arbetat med kooperativt lärande som syftar till att öka elevernas lärande, inflytande och engagemang i undervisningen för ökad måluppfyllelse. Personalen har avsatt tid för kollegialt lärande som syftar till att utveckla lärandet utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Det hälsofrämjande arbetet syftar till att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och psykosociala välbefinnande. Elevhälsans förebyggande arbete syftar till att minska risken för ohälsa och hinder i lärandet. Elevhälsan deltar vid återkommande elevhälsomöten med respektive klasslärare för att identifiera behov och erbjuda tidiga insatser. Hälsosamtalen har ett hälsofrämjande och förebyggande syfte. Elevhälsopersonal finns tillgängliga för elever och pedagoger, både för insatser på gruppnivå och för enskilda.

Utvecklingssamtalen under året har varit svårare att planera och genomföra till följd av covid-19. Trots detta har lärarna försökt att hålla utvecklingssamtal som varit informativa och framåtsyftande.

Enligt öppna jämförelser 2020 var andelen av rikets elever i åk sex med lägst betyget E i svenska 90,4%, engelska 86,7% och matematik 86,5%. Motsvarande siffror för Ringelskolans avgående elever i årskurs sex vt-21 visar att 96,2% nått minst betyget E i svenska, 98,1% av eleverna nått minst betyget E i engelska och 96,2% av eleverna har nått minst betyget E i matematik.

4. Perspektiv: Arbetsgivare

Barn-och utbildningsnämndens mål: Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKR:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex jämfört med föregående år inom nämndens verksamheter.

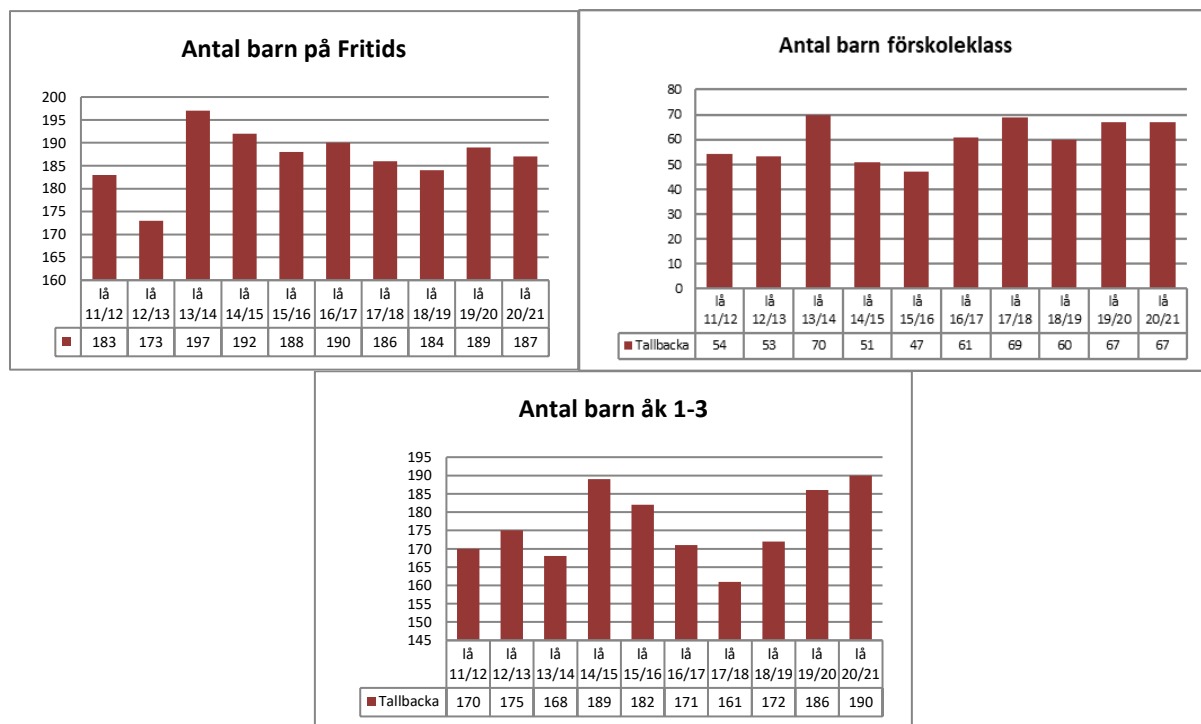
Uppföljning: Medarbetarundersökningen för 2020 är genomförd av HR-enheten under hösten. Resultatet för grundskolan inklusive förskoleklass är ett totalindex på 75 vilket är något lägre än fjolårets resultat på 78. Som enkäten är utformad har det inte gått att särskilja respektive skolenhet i grundskolan från varandra samt att fritidshem och förskoleklass ingår i samma kategori.

Tallbackaskolan – 213

Verksamheten

På Tallbackaskolan bedrivs förskoleklassverksamhet, grundskola årskurs 1–3, fritidshem. Elevantalet uppgår till 257 stycken i slutet av augusti. Fritidshemmet är en frivillig verksamhet.

Källa: Skolverket. Barn-/elevantal 15 oktober respektive läsår.



Händelser av betydelse

Tallbackaskolan är nu en egen skolenhet med en egen budget. Tallbackaskolan inrymmer förskoleklass till årskurs 3. Under våren har ny rektor tillträtt. Under hösten kommer vi att upprätta nya rutiner på Tallbackaskolan gällande elevhälsomöten, trygghetsråd, föräldraråd, arbetslagsmöten för lärare/förskollärare och fritidspedagoger.

Under denna termin har personalen haft en hård arbetsbelastning på grund av den rådande pandemin. Det har inneburit ökad vikarieanskaffning och förflyttning av personal för att säkra undervisningstiden för eleverna. Coronapandemin har inneburit att vissa insatser har ställts in som fortbildningar för personal och elevernas prao. Trots detta har verksamheten under våren jobbat hårt med att anpassa verksamheten efter budgetramarna och lyckats väl med att hålla budgeten. Tallbackaskolan nu en egen skolenhet med en egen budget. Tallbackaskolan inrymmer förskoleklass till årskurs 3.

Arbetet med om- och tillbyggnationen av Tallbackaskolan har inte slutförts på grund av olika omständigheter av tillkommen vattenskada och målning och golvbyte av toaletter. Den planerade utökningen av matsalen har färdigställts under våren och eleverna har nu börjat äta i den nya delen. Den lärstudio som startades upp kommer inte att fortsätta i sin nuvarande form på grund av besparingar av personal och av organisatoriska skäl.

Ekonomi

Tabell: Budget, utfall och helårsprognos

213 Tallbackaskolan	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	23 216	13 625	58,7%	23 216	0
Verksamhet	3 430	1 671	48,7%	3 430	0
Internhyror	3 942	2 631	66,7%	3 942	0
Summa kostnader	30 588	17 927	58,6%	30 588	0
Intäkter	-3 741	-2 806	75,0%	-4 179	438
Netto	26 847	15 121	56,3%	26 409	438

Utfall per 2021-08-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 17 927 tkr, vilket motsvarar 58,6 % av den totala budgeten. Personalkostnaderna uppgår vid delårsbokslutet till 13 625 tkr, 58,7 % av budget. Utfallet för övriga kostnader är 4 302 tkr eller 58,3 % av budget. Utfallet för intäkterna uppgår för perioden till 2 806 tkr eller 75,0 %. En jämförelse med föregående år är inte relevant eftersom Ringel- och Tallbackaskolan vid den tidpunkten hade gemensam ekonomisk redovisning.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret visar på ett överskott på 438 tkr. Vi räknar med att följa budget på kostnadssidan, men förväntar oss ett överskott i intäkterna med 438 tkr, vilket till största del förklaras av statsbidrag och återbetalningar av sjuklöner från Försäkringskassan till följd av covid-19. En del av intäkterna innebär en kostnadsökning, på personal och verksamhet då en del av dessa bidrag är villkorade intäkter med redovisningsplikt för att ej bli återbetalningsskyldiga. Men prognos förväntas följa budget.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 300 tkr och avser bland annat inköp av möbler och Chromebooks. Fram till och med sista augusti har ingenting av investeringsbudgeten nyttjats. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas innan årets slut.

Personal

För att hålla budgeten var antalet årsarbetare tvunget att reduceras vilket har varit en utmaning att lösa. Vid frånvaro har verksamheten lösts internt genom att flytta pedagoger från sina ordinarie arbetsuppgifter för att vi ska kunna bedriva en verksamhet i skola. Problemet med rekrytering av legitimerade fritidspedagoger kvarstår. För att höja kompetensen har de obehöriga fritidspedagogerna blivit erbjudna en utbildning i ett samarbete med Sandbackaskolan.

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år men är lägre än 2019. I slutet av augusti i år uppgår totala sjukfrånvaron till 7,74 %, varav 30,13 % av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukskrivning. Trots att vi haft hårda restriktioner p.g.a. COVID-19 ligger alltså sjukfrånvaron bara marginellt högre än vad den gjorde före pandemins utbrott, både vad gäller långtidssjukskrivningar och totalt.

Period	Sjukfrånvaro (%)	Varav sjukfrånvaro fr o m dag 60 (%)
210101-210831	7,74	30,13
200101-200831	5,93	17,10
Budgetår 2019	7,41	26,97
190101-190831	8,03	36,97
Budgetår 2018	5,47	26,47
Budgetår 2017	6,62	37,16
Budgetår 2016	7,93	35,10
Budgetår 2015	9,75	52,26
Budgetår 2014	11,05	56,41

Framtiden

Tallbackaskolan är nu en egen enhet vilket är positivt ledningsmässigt, det är fördelaktigt att arbeta nära verksamheten. Under hösten kommer vi att se över och vid behov utveckla rutiner, forum och strukturer i verksamheten. En utmaning som skolan står inför är att budgeten har minskats 2021 och kommer att minska ännu mer. Trots detta finns en positiv trend vad gäller resultaten både i svenska och matematik. Utifrån kvalitén på skolans pedagoger, god samverkan mellan hem och skola samt elevmaterialet i sig, finns skäl att se positivt på framtiden.

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: Tallbackaskolan har under vårterminen erbjudit följande informationskanaler:

- Daglig dialog med vårdnadshavare på förskoleklass/fritidshem
- Utvecklingssamtal (digitalt)
- Veckobrev
- Kommunens hemsida

Föräldramöten och föräldraråd har till följd av pandemin ställts in. Större delen gällande kommunikation med vårdnadshavare har skett genom SchoolSoft.

2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt

Barn-och utbildningsnämndens mål: Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår genomföra minst ett möte med företag (utöver ordinarie PRAO)

Uppföljning delår: Alla klasser på Tallbackaskolan har under vårterminen deltagit i en skräpplockardag tillsammans med återvinningsstationen.

3. Perspektiv: Ekonomi

Barn-och utbildningsnämndens mål: Mål 1: Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka, andel som tar examen inom tre år (hemkommun). Målet ej aktuellt för Tallbackaskolan.

Mål 2: Genomsnittliga meritvärdet i åk 3 gymnasiet ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det. Målet ej aktuellt för Tallbackaskolan.

Mål 3: Genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det.

Uppföljning delår: Övergripande aktiviteter för de tre ovanstående målen har under perioden varit att i det systematiska kvalitetsarbetet på enheten synliggöra undervisningen och vilka insatser som ska genomföras för att på sikt kunna öka måluppfyllelsen. Utifrån nämndmålet och för att öka måluppfyllelse i årskurs 9 har Tallbackaskolan utvecklat

- Läsa, skriva räkna garantin som vi har utformat nya rutiner kring.
- Mätinstrument; matriser, checklistor osv för att eleverna själva ska medvetandegöras om sin utveckling.
- Pedagogerna har pedagogiska träffar där de samtalar för att utvecklas i kooperativt lärande som syftat till att öka eleverna lärande, inflytande och engagemang i undervisningen.
- För att skapa samsyn av det pedagogiska arbetet inom enheterna och mellan enheter och stadier med mål att utveckla undervisningen och lärandet för elever och lärare.

Det hälsofrämjande arbetet syftar till att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och psykosociala välbefinnande. Elevhälsan har en central uppgift på skolan genom att de delta i ett hälsofrämjande och förebyggande syfte. Elevhälsan har påbörjat ett arbete gemensamt med pedagogerna kring hur vi kan arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande.

På grund av Coronapandemin har inte resultatet på nationella proven inrapporterats på grund av detta finns det inga resultat att jämföra mot under år 2021. Avgående elever i årskurs tre vt-21 var det totalt 97% elever godkända i matematik varav 6% flickor och 5,7 % pojkar som inte klarade målen. I svenskan var det totalt 97% som klarade målen vara av 97% var godkända i svenska i skrivning var 95,4 % godkända.

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: HR-avdelningen har genomfört enkäten och den visar att vi ligger något under genomsnittet vad gäller styrning och motivation. Vad gäller ledarskap i grundskolan ligger vi långt under medsnittet i landet.

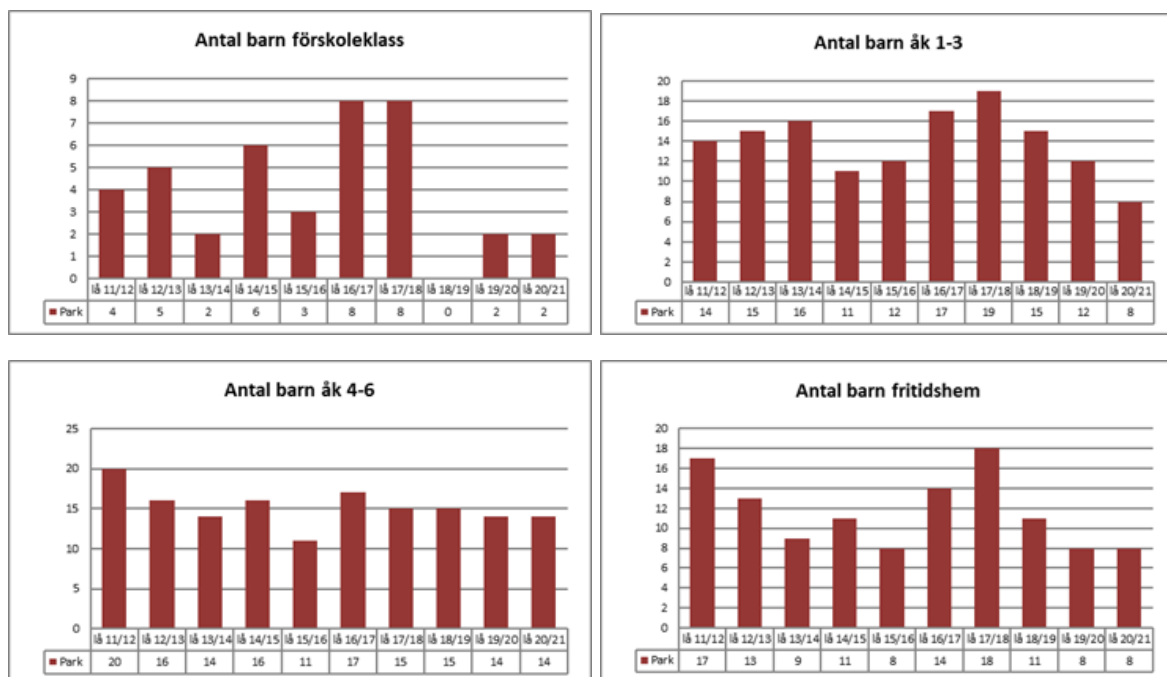
Parkskolan – 214

Verksamheten

På Parkskolan bedrivs förskoleklass, grundskola årskurs 1-6 och fritidshem. Vid skolstart i augusti har det börjat 24 elever på skolan.

- Förskoleklass 2 elever.
- Lågstadiet 8 elever.
- Mellanstadiet 14 elever.
- Av dessa 24 elever har 8 av dem plats på fritidshemmet.

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



Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden januari till mars var Skolchef tillförordnad rektor för rektorsområdet under den tid rekrytering av ny rektor pågick. Nuvarande rektor tillträdde 29 mars 2021.

Coronapandemin har varit en utmaning för verksamheten. Parkskolan, som är en liten enhet, drabbades hårt under våren då personal insjuknade och skolan hölls stängd under några dagar eftersom det inte fanns vikarier att tillgå. Trots rådande pandemi har elevernas utbildning och undervisning fullföljts. Digitala lösningar har använts i större utsträckning i undervisningen, främst i årskurs sex, men också för medarbetare och i kontakt med hemmen. Elever i årskurs sex har till stor del haft sin undervisning i moderna språk via fjärrundervisning.

Under vårterminen meddelade Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade brister som framkommit vid tidigare inspektion.

Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

214 Parkskolan	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	2 995	1 667	55,7%	2 995	0
Verksamhet	713	314	44,0%	713	0
Internhyror	1 376	917	66,6%	1 376	0
Summa kostnader	5 084	2 898	57,0%	5 084	0
Intäkter	-857	-541	63,1%	-757	-100
Netto	4 227	2 357	55,8%	4 327	-100

Utfall per 2021-08-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 2 357 tkr, vilket motsvarar 55,8% av den totala årsbudgeten. För samma period föregående år uppgick utfallet till 2 121 tkr, vilket då motsvarade 57,1 % av budget. Utfallet för personalkostnader uppgår till 55,7 % av budgeterat. Övriga verksamhetskostnader uppgår till 44,0 % av budgeterat, medan intäkterna uppgår till 63,1 % av budgeterat.

Prognos för helåret

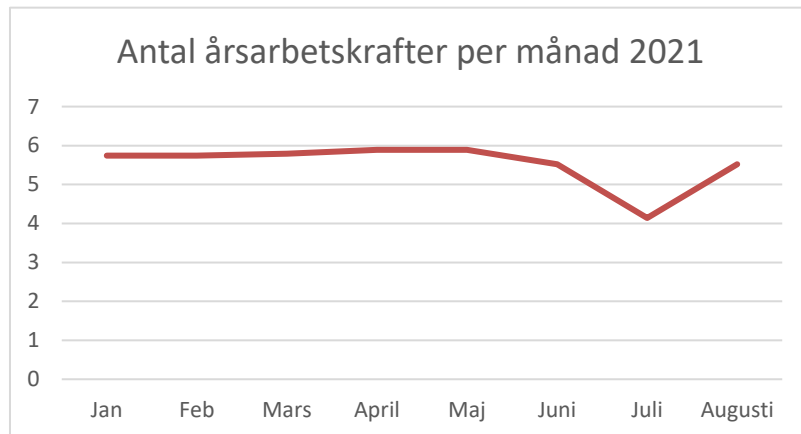
Prognosen för helåret visar på ett underskott på - 100 tkr. Detta beror på 3 barn mindre i som erhållits i interkommunal ersättning.

Investeringar

Parkskolan har ingen investeringsbudget. Lekutrustning för utemiljö som tidigare köpts in kan inte sättas upp då kostnaden för detta i så fall måste belasta verksamhetsbudgeten.

Personal

I slutet av augusti uppgår totala sjukfrånvaron till 3,62 %, varav 0% av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro. Detta är en minskning jämfört med samma period föregående år då sjukfrånvaron var 4,26%



Framtiden

Arbetet med att implementera de reviderade kursplanerna påbörjas inom kort. Målområdet trygghet och studiero är det som fått störst utrymme inför läsårets systematiska kvalitetsarbete. Värdegrundsarbete i såväl elev- som personalgruppen kommer att få större utrymme än tidigare då elever som mår bra också presterar bättre. En stor utmaning är det sjunkande elevantalet. Om ingen inflyttning sker kommer elevantalet inom ett par år vara nere på 14-15 elever.

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: Parkskolan har under perioden januari till augusti erbjudit 7 st informationskanaler: Utvecklingssamtal, lärplattform, veckobrev, kontakt via mail och telefon, enkät till vårdnadshavare, samt information via Kommunens hemsida. Därutöver har hälsosamtal samt introduktionssamtal erbjudits för elever i förskoleklass och årskurs fyra. Pandemin har lett till att föräldramöten inte hållits.

2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt

Barn-och utbildningsnämndens mål: Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår genomföra minst ett möte med företag (utöver ordinarie PRAO)

Uppföljning delår: Alla klasser på Parkskolan har under vårterminen deltagit i en skrapplockardag. P.g.a. pandemin har möten med företagare ställts in.

3. Perspektiv: Ekonomi

Barn-och utbildningsnämndens mål:

Mål 1: Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka, andel som tar examen inom tre år (hemkommun). Målet ej aktuellt för Parkskolan.

Mål 2: Genomsnittliga meritvärdet i åk 3 gymnasiet ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det. Målet ej aktuellt för Parkskolan.

Mål 3: Genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det.

Parkskolans aktiviteter: Övergripande aktiviteter för de tre ovanstående målen har under perioden varit att i det systematiska kvalitetsarbetet på enheten synliggöra undervisningen och vilka insatser som ska genomföras för att på sikt kunna öka måluppfyllelsen.

- Utveckla och skapa samsyn av det pedagogiska arbetet inom enheterna och mellan enheter och stadier med mål att utveckla undervisningen och lärandet för elever och lärare.

- Utvecklingssamtalen på skolorna ska vara informativa om elevens kunskapsutveckling och studiesituation men även vara framåtsyftande för att motivera eleverna.

Uppföljning: Utifrån nämndmålet att öka måluppfyllelsen i årskurs 9 har Parkskolan initialt tagit utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet och lagt vikt vid elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Skolan har arbetat med kooperativt lärande som syftar till att öka elevernas lärande, inflytande och engagemang i undervisningen för ökad måluppfyllelse. Personalen har avsatt tid för kollegialt lärande som syftar till att utveckla lärandet utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Det hälsofrämjande arbetet syftar till att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och psykosociala välbefinnande. Elevhälsans förebyggande arbete syftar till att minska risken för ohälsa och hinder i lärandet. Elevhälsan deltar vid återkommande elevhälsomöten med respektive klasslärare för att identifiera behov och erbjuda tidiga insatser. Hälsosamtalen har ett hälsofrämjande och förebyggande syfte. Elevhälsopersonal finns tillgängliga för elever och pedagoger, både för insatser på gruppnivå och för enskilda.

Utvecklingssamtalen under året har varit svårare att planera och genomföra till följd av covid-19. Trots detta har lärarna försökt att hålla utvecklingssamtal som varit informativa och framåtsyftande.

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 2020 är inte genomförd.

Elevhälsan - 224

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

Den nya elevhälsoorganisationen vilket innebär att elevhälsopersonal ligger under rektorerna har implementerats. Genom en enkät från berörd elevhälsopersonal har det framkommit att det finns behov att utveckla elevhälsan med viss central styrning och ledning.

Beslut att minska från 3 till 2 skolskötersketjänster är fattat under året.

Medicinsk ledningsansvarig (MLA) har under delar av året legat på skolläkare. Från höstterminen 2021 ligger MLA hos en av skolsköterskorna.

Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

224 Elevhälsan	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	0	0		0	0
Verksamhet	661	354	53,6%	661	0
Internhyror	0	0		0	0
Summa kostnader	661	354	53,6%	661	0
Intäkter	0	0		0	0
Netto	661	354	53,6%	661	0

Utfall per 2021-08-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 354 tkr vilket motsvarar 53,6 % av årsbudget.

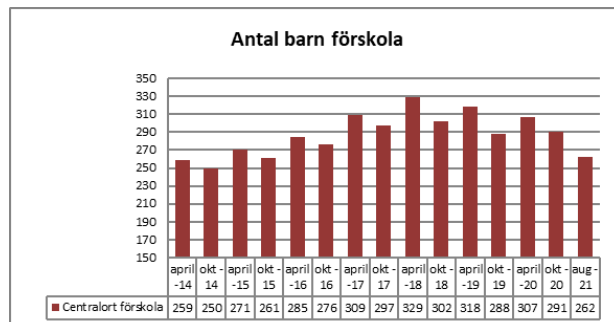
Prognos för helåret

Prognosen är att utfall skall följa fastställd budget.

Barnomsorg centralort (omr 1) och OB-omsorg - 2274 och 2278

Verksamheten

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete. Förskolans uppdrag är att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i Förskolans läroplan och skollagen. I tabellen visas barnantalet för hela förskolan, både område 1 och 2



Händelser av väsentlig betydelse

Anpassning till den nya budgetmodellen har medfört uppsägningar av medarbetare och stora förändringar i många arbetslag. Inför höstterminens start lade vi i verksamheten ned en småbarnsavdelning och samlade alla blivande 5-åringar till en gemensam avdelning med lägre personalitet på Nyborgs förskola. Rutiner och arbetssätt kring Covid-19 har påverkat verksamheten kraftigt under våren. Många aktiviteter bland barnen har inte kunnat genomföras, det gäller även aktiviteter med vårdnadshavare. Centralortens sommaröppna verksamhet bedrevs på Nyborgs förskola v 28-31. Medarbetarnas fortbildning har till största delen handlat om systematiskt kvalitetsarbete.

Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

2274 - Förskola centralort område 1 (K)					
	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	17 059	10 534	61,8%	16 839	220
Verksamhet	2 045	1 060	51,8%	2 045	0
Internhyror	1 465	977	66,7%	1 465	0
Summa kostnader	20 569	12 571	61,1%	20 349	220
Intäkter	-2 179	-1 728	79,3%	-2 519	340
Netto	18 390	10 843	59,0%	17 830	560

2278 OB-omsorg					
	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	900	607	67,4%	900	0
Verksamhet	79	54	68,4%	79	0
Internhyror	124	83	66,9%	124	0
Summa kostnader	1 103	744	67,5%	1 103	0
Intäkter	-275	-205	74,5%	-387	112
Netto	828	539	65,1%	716	112

Utfall per 2021-08-31 – område 1

Det totala utfallet för perioden på område 1 uppgår till 10 843 tkr vilket motsvarar 59,0% av den totala årsbudgeten. Utfallet för personalkostnader uppgår till 10 534 tkr, vilket motsvarar 61,8 % av budgeterat. Utfallet för verksamhetskostnaderna uppgår till 51,8 % av budgeterat. Intäkterna uppgår till 79,3 % av budgeterat.

Prognos för helåret – område 1

Helårsprognosen för centralort, område 1, visar på ett överskott på 560 tkr. Det prognostiserade överskottet för personalkostnader härrör från de omorganiseringar som genomförts under året för att anpassa verksamheten inför nästa års krympande budget. Prognosen för verksamhetskostnader förväntas följa budget. Detta beror på ökade kostnader för digital utrustning för språkutveckling, som köpts med projektmedel som beviljats från Skolverket. Detta är alltså även en anledning till de överskott som prognostiseras på intäktssidan. Utöver detta har även kostnader för sjuklöner återbetalats från Försäkringskassan.

Utfall 2021-08-31 – OB-omsorg

Utfallet för OB-omsorg uppgår för perioden till 539 tkr, vilket motsvarar 65,1 % av budgeten. Motsvarande utfall föregående år uppgick till 644 tkr. Utfallet för personalkostnader uppgår till 607 tkr, vilket motsvarar 67,4% av budgeten

Prognos för helåret – OB-omsorg

Helårsprognosen för OB-omsorgen visar på ett överskott på 112 tkr. Detta beror främst på ökat statsbidrag och ersättningar för dom sjuklönekostnader. Utfallet för personalkostnaderna förväntas följa budget.

Investeringar

Investeringsbudgeten för hela förskola centralort uppgår till 240.000 kr och avser ombyggnation av hall och sovaltaner på Nyborgs förskola. Verksamheten kommer endast att nyttja 70.000 kr för ombyggnation av hall. Byggnation av sovaltaner utgår på grund av förändrad organisation och flytt av avdelningar på Nyborgs förskola. 170.000 kr återförs därmed.

Personal

Verksamheten klarar Skollagen/Läroplanens krav på en legitimerad förskollärare på varje avdelning. Bemanningen har varierat från 2,5 till 3,75 anställda per avdelning där stora behov av stöd funnits.

Vid delåret uppgår totala sjukfrånvaron för område 1 till 6,71 %, varav 17,23 % av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro. I tabellen visas för tidigare år

	Sjukfrånvaro (%)	Varav sjukfrånvaro fr o m dag 60 (%)
Budgetår 2021	6,71	17,23
Budgetår 2020	5,35	18,84
Budgetår 2019	5,65	22,11
190101-190831	4,24	16,91
Budgetår 2018	5,58	20,05
Budgetår 2017	4,99	30,4
Budgetår 2016	6,90	40,77
Budgetår 2015	6,80	43,70

Framtiden

Förskolans verksamhet är svårplanerad och behovet av platser kan variera med kort varsel. Läsåret 21-22 kommer att präglas av en kraftfull satsning på verksamhetens systematiska kvalitetsarbete samt att anpassa medarbetare till färre avdelningar och nya arbetslag.

Målrapportering

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: Covid-19 har medfört svårigheter att uppnå målet. Det har inte genomförts några föräldramöten och föräldraråd. Daglig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning har genomförts samt utvecklingssamtal för våra 5-åringar. Dessa har genomförts via telefon eller att man träffats utomhus. Tyra-appen är ett mycket bra redskap för att öka kvalitén i föräldrakontakten. Totalt har tre stycken informationskanaler använts.

2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt

Barn-och utbildningsnämndens mål: Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår genomföra minst ett möte med företag

Uppföljning delår: Målet ej uppnått på grund av Covid-19

3 Perspektiv: Ekonomi

Barn-och utbildningsnämndens mål: Ej aktuellt för förskolan.

Uppföljning delår: Ej aktuellt för förskolan

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 2021 är ännu inte genomförd. HR-enheten genomför denna under hösten.

Barnomsorg centralort område 2 (Stortorget, Haren och Ripan) – 2271, 2272, 2273

Verksamheten

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller aktivt söker arbete. Förskolans uppdrag är att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i Förskolans läroplan och skollagen. I tabellen visas barnantalet för hela förskolan, både område 1 och 2.

Händelser av betydelse

Anpassning till den nya budgetmodellen har medfört uppsägningar av medarbetare och stora förändringar i många arbetslag. Inför höstterminens lade verksamheten ner en syskonavdelning på Stortorget förskola. Rutiner och arbetssätt kring Covid-19 har påverkat verksamheten kraftigt under våren. Många aktiviteter bland barnen har inte kunnat genomföras, det gäller även aktiviteter med vårdnadshavare. Centralortens sommaröppna verksamhet bedrevs på Nyborgs förskola v 28-31. Medarbetarnas fortbildning har till största delen handlat om systematiskt kvalitetsarbete.

Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

2271, 2272, 2273 - Förskola					
centralort område 2 (H)	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	17 965	12 493	69,5%	18 085	-120
Verksamhet	2 290	1 095	47,8%	2 290	0
Internhyror	2 568	1 712	66,7%	2 568	0
Summa kostnader	22 823	15 300	67,0%	22 943	-120
Intäkter	-2 356	-1 968	83,5%	-2 623	267
Netto	20 467	13 332	65,1%	20 320	147

Utfall per 2021-08-31

Det totala utfallet för perioden på område 2 uppgår till 13 332 tkr vilket motsvarar 65,1 % av den totala årsbudgeten. Utfallet för personalkostnader uppgår till 12 493 tkr, vilket motsvarar 69,5% av budgeterat. Utfallet för verksamhetskostnaderna uppgår till 47,8 % av budgeterat. Intäkterna uppgår till 83,5 % av budgeterat.

Prognos för helåret – Område 2 (Skogsbacken, Stortorget, Haren)

Prognosen för helåret visar på ett överskott på 147 tkr. Det prognostiserade underskottet på 120 tkr för personalkostnader beror främst på dom sjukskrivningar som blivit till följd av Corona. Men täcks upp för den av regeringen beslutade ersättningen som ligger under intäkter

Personal

Verksamheten klarar Skollagen/Läroplanens krav på en legitimerad förskollärare på alla avdelningar utom en. Bemanningen varierar från 2,5 till 4 anställda per avdelning där stora behov av stöd funnits.

Vid delåret uppgår totala sjukfrånvaron för område 2 till 4,58 %, varav 14,86 % av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro.

Period	Sjukfrånvaro (%)	Varav sjukfrånvaro fr o m dag 60 (%)
Budgetår 2020	4,58	14,86
200101-200831	6,39	14,69
Budgetår 2019	5,65	22,11
190101-190831	4,24	16,91
Budgetår 2018	5,58	20,05
Budgetår 2017	4,99	30,4
Budgetår 2016	6,90	40,77
Budgetår 2015	6,80	43,70

Framtiden

Förskolans verksamhet är svårplanerad och behovet av platser kan variera med kort varsel. Läsåret 20-21 kommer att präglas av en kraftfull satsning på

verksamhetens systematiska kvalitetsarbete samt att anpassa medarbetare till färre avdelningar och nya arbetslag.

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: Covid-19 har medfört svårigheter att uppnå målet. Det har inte genomförts några föräldramöten och föräldraråd. Daglig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning har genomförts samt utvecklingssamtal för våra 5-åringar. Dessa har genomförts via telefon eller att man träffats utomhus. Tyra-appen är ett mycket bra redskap för att öka kvalitén i föräldrakontakten. Totalt har tre stycken informationskanaler använts.

2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt

Barn-och utbildningsnämndens mål: Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår genomföra minst ett möte med företag

Uppföljning delår: Målet ej uppnått på grund av Covid-19

3. Perspektiv: Ekonomi

Barn-och utbildningsnämndens mål: Ej aktuellt för förskolan.

Uppföljning delår: Ej aktuellt för förskolan

4. Perspektiv: Arbetsgivare

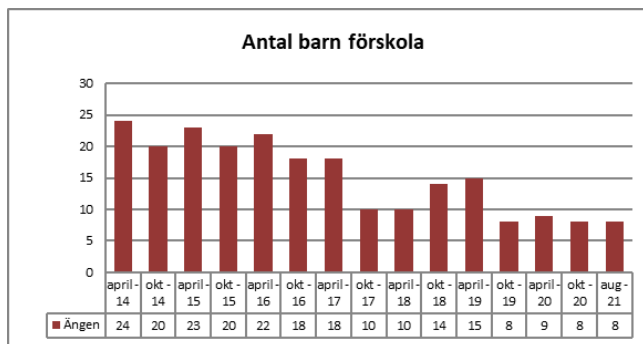
Barn-och utbildningsnämndens mål: Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Uppföljning delår: Medarbetarundersökningen för 2021 är ännu inte genomförd. HR-enheten genomför denna under hösten.

Ängens förskola (Glommersträsk) – 2279

Verksamheten

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



Händelser av väsentlig betydelse

Verksamheten stängde under v 28-31.

Ett barn närvarade på sommaröppen verksamhet på centralorten. Coronapandemin medförde upprättande av nya rutiner och arbetssätt.

Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

2279 Förskola glommers	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	1 403	1 005	71,6%	1 453	-50
Verksamhet	329	105	31,9%	231	98
Internhyror	161	107	66,5%	161	0
Summa kostnader	1 893	1 217	64,3%	1 845	48
Intäkter	-585	-343	58,6%	-462	-123
Netto	1 308	874	66,8%	1 383	-75

Utfall per 2021-08-31

Det totala utfallet för perioden uppgår till 874, vilket motsvarar 66,8% av den totala årsbudgeten. Föregående års utfall för samma period uppgick till 681 tkr, vilket då motsvarade 66,8 % av budgeten. Utfallet för personalkostnader uppgår till 1 005 tkr, vilket motsvarar 71,6% av budgeterat. Föregående års utfall för personalkostnader uppgick för samma period till 833 tkr, vilket då motsvarade 69,4 % av budgeten. Utfallet för verksamhetskostnaderna uppgår till 31,9% av budgeterat. Intäkterna uppgår till 58,6% av intäktsbudgeten.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret visar på ett underskott på -75 tkr. Som beror dels på sjukkostnader i samband med Corona, och den prognostiserade minskningen av intäkter beror till största delen på ett anställningsstöd som upphör under hösten. Samt ett interkommunalt barn som flyttat och dess ersättning försvinner

Personal

Verksamheten uppfyller inte skollagens krav med legitimerad förskollärare på avdelningen. Från och med 1 september finns en legitimerad Förskollärare placerad på avdelningen.

Framtid

Förskolan startar terminen med åtta inskrivna barn. Fortsatt 2,5 personal som samarbetar varje dag med fritids som vistas i samma lokaler. Verksamheten har barn i behov av extra resurs.

Målrapportering

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: Covid-19 har medfört svårigheter att uppnå målet. Det har inte genomförts några föräldramöten och föräldraråd. Daglig kontakt med föräldrarna vid lämning och hämtning har genomförts samt utvecklingssamtal för våra 5-åringar. Dessa har genomförts via telefon eller att man träffats utomhus. Tyra-appen är ett mycket bra redskap för att öka kvalitén i föräldrakontakten. Totalt har tre stycken informationskanaler använts.

2. Perspektiv: Utveckling/Tillväxt

Barn-och utbildningsnämndens mål: Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår genomföra minst ett möte med företag

Uppföljning delår: Målet ej uppnått på grund av Covid-19

3. Perspektiv: Ekonomi

Barn-och utbildningsnämndens mål: Ej aktuellt för förskolan.

Uppföljning delår: Ej aktuellt för förskolan

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 2021 är ännu inte genomförd. HR-enheten genomför denna under hösten.

Skolbiblioteket – 234

Händelser av betydelse

Det har under året varit ett författarbesök av Tobias Söderlund. Viss påverkan för verksamheten på grund av rådande pandemi, arrangemang har blivit inställda.

Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

234 Skolbibliotek	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	0	0		0	0
Verksamhet	80	34	42,5%	80	0
Internhyror	0	0		0	0
Summa kostnader	80	34	42,5%	80	0
Intäkter	0	0		0	0
Netto	80	34	42,5%	80	0

Utfall per 2021-08-31

Utfallet för perioden uppgår till 34 tkr, vilket motsvarar 42,5 % av budgeten.

Prognos för helåret

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

Personal

Ingen förändring kring personal har skett under perioden.

Framtiden

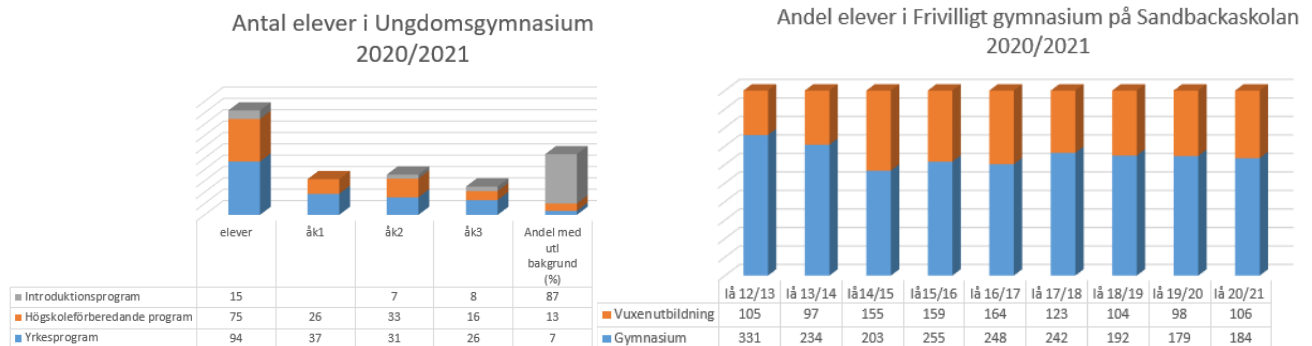
Verksamheten fortsätter att arbeta och planera för ett fortsatt nära samarbete med barn och pedagoger i förskola och skola.

Sandbackaskolan – 251

Verksamheten

Sandbackaskolan erbjuder utbildning inom ramen för sex nationella program (Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiskt program, Fordons- och transportprogrammet, Naturvetenskapligt program, Samhällsvetenskapligt program samt Vård- och omsorgsprogrammet). Utöver detta har skolan det övergripande ansvaret för utbildning av ensamkommande ungdomar i gymnasieålder inom ramen för språkintröduktion (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 37%. Resterade 63 % utgörs av ungdomselever inom gymnasieskolans nationella program och introduktionsprogram. Av ungdomseleverna läser ca 41% på högskoleförberedande program och 51 % på yrkesförberedande program. Resterande 8 % är inskrivna på ett introduktionsprogram, där Språkintröduktionen utgör är det i särklass största programmet. Antalet elever inom Språkintröduktionen (SPR) har dock minskat kraftigt under läsåret i relation till tidigare läsår. 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 2021 uppgår till 290 stycken.



Händelser av väsentlig betydelse

Vårterminen kom att präglas av pandemin och gymnasiets stängning/delvisa stängning och återgång till reguljär utbildning. Sett i backspegeln har både personal och elever löst den uppkomna undervisningssituationen med stor professionalitet och examen kunde genomföras för alla avgångsklasser enligt planerna, dock utan vårdnadshavare i kyrkan och inom skolans område.

Generellt är sökbilden till Sandbackaskolans utbildningar mycket god. Antalet elever som börjat årskurs 1 är betydligt fler än på många år.

Arbetet med uppstarten av det Flygtekniska programmet fortskrider enligt planerna. 15 elever har antagits och påbörjat sin utbildning.

Sandbackaskolan är inne på sin tredje år med NIU-programmet. Höstens ansökningar har sett mycket bra ut och nio elever har påbörjat sin utbildning.

Under våren har diskussioner förts med medlemmar inom R10 om en ökad samverkan gymnasieskolor emellan. Bland annat har Arvidsjaur's kommun, tillsammans med ett antal andra kommuner inom R10, under våren fattat ett inriktningsbeslut om att gå vidare med frågan om att ingå i ett eventuellt framtida gymnasieförbund. Parallellt med denna diskussion har Sandbackaskolan fört separata samtal med våra kranskommuner Arjeplog, Sorsele och Malå om att utöka samarbetet i gymnasiefrågor. Ett inspel från Skellefteå kommun, där grundtanken är att Skellefteå övertar huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar inom bland annat Arvidsjaur's kommun är inte aktuell för Arvidsjaur's kommun. Sandbackaskolan strävar efter att uppnå ett formaliserat samarbete med främst Sorsele kommun och Arjeplogs kommun.

I juni 2021 tecknades ett samverkansavtal mellan Arvidsjaur's kommun och Sorsele kommun om gymnasieutbildning vid Sandbackaskolan.

Ekonomi

Tabell: Budget, utfall, helårsprognos och årsavvikelse.

251 Sandbackaskolan	Budget 2021	Utfall jan-aug	Utfall i %	Prognos 2021	Årsavvikelse 2021
Personal	31 900	19 786	62,0%	31 634	266
Verksamhet	22 035	10 896	49,4%	22 282	-247
Internhyror	5 558	3 705	66,7%	5 558	0
Summa kostnader	59 493	34 387	57,8%	59 474	19
Intäkter	-11 762	-4 666	39,7%	-11 768	6
Netto	47 731	29 721	62,3%	47 706	25

Utfall per 2021-08-31

Det totala utfallet för perioden per 210831 uppgår till 29 721 tkr eller 62,3 % av budget. För samma period föregående år uppgick utfallet till 26 025 tkr, vilket då motsvarade 61,0% av budget. Utfallet för personalkostnader uppgår till 19 786 tkr vilket motsvarar 62,0 % av budgeterat. Föregående år uppgick utfallet för personal vid samma tidpunkt till 18 878 vilket blir då 59,4 %. För verksamhetskostnaderna uppgår utfallet till 49,4 %. Föregående år uppgick motsvarande siffra till 52,3 %. Intäkterna uppgår till 4 666 tkr, vilket motsvarar 39,7 %, mot föregående år 46,7 av budgeterat utfall.

Prognos för helåret

Prognosen för helåret visar på ett överskott på 25 tkr. Prognosen för personalkostnaderna följs upp utifrån den organisationsförändring den nya linjen innebär. Samtidigt som den kräver struktur och organisation i ett omfattande arbete inför uppstart och etablering. Detta följs upp och samma gäller för verksamhetens kostnader, där prognosen för året ligger på ett underskott. Detta beror främst på dom speciella kostnader som förväntas .

Intäkterna prognostiseras följa enligt budget. Dom interkommunala intäkterna faktureras under hösten

Investeringar

Investeringarbudgeten för kalenderåret uppgår till totalt 1 450 tkr. Hittills i år har 345 tkr använts. Prognosen för året är att den fastställda investeringarbudgeten kommer att förbrukas.

Personal

Totalt har Sandbackaskolans just under 50 årsarbetare anställda. SPR omfattar inte fullt 2,0 heltidslärartjänster. Motsvarande siffra för SFI är cirka 2,5 heltidslärartjänster. Dessa tjänster var fram till och med 2018 finansierade av statsbidrag, vilket nu inte är fallet. Både SPR och SFI är enligt lag en tvingande verksamhet för en kommun.

Sandbackaskolans totala sjukfrånvaro uppgår vid delåret till 1,35 %, varav 3,90 % av den totala sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro. En möjlig förklaring till årets låga siffror är att lärare kunnat jobba hemifrån, till följd av covid-19, även vid mildare förkylningssymtom.

	Sjukfrånvaro (%)	Varav sjukfrånvaro fr. o m dag 60 (%)
Budgetår 2021	1,35	3,90
Budgetår 2020	1,26	0
Budgetår 2019	2,53	15,03
190101-190831	2,26	15,45
Budgetår 2018	2,19	3,70
Budgetår 2017	3,16	24,84
Budgetår 2016	1,56	5,30
Budgetår 2015	2,32	26,03

Framtiden

Den stora frågan för Arvidsjaurs kommun har varit och kommer att vara huruvida Sandbackaskolan, även i framtiden, skall verka som utbildare av gymnasieelever. Nya samverkansformer kommer säkerligen att krävas för att Sandbackaskolan skall överleva i ett längre perspektiv. Statsmaktens intentioner/krav verkar gå i riktning mot ett ökat samarbete kommuner emellan. Detta för att säkra tillgången till utbildning för våra elever samtidigt som likvärdigheten i utbildningen generellt i Sverige måste förbättras. Frågan om ett medlemskap i ett gymnasieförbund är inte längre aktuell, då Sorsele kommun överlätit huvudmannaskapet för gymnasieutbildning till Sandbackaskolan.

Till höstterminen 2021 har Sandbackaskolan valt att inte göra någon antagning till vård- och omsorgsprogrammet på grund av för få sökanden. Sökbilden till Barn- och fritidsprogrammet har förändrats radikalt under sommaren då nästan alla elever tackat nej till sin utbildningsplats på programmet.

Samarbetet, inom ramen för regiovux med att söka och fördela statsbidrag, tillsammans med Femkanten och Arjeplog fortsätter. Detta samarbete fungerar mycket väl och utfallet av tilldelade utbildningsplatser inom vuxenutbildningen har varit gott. Det är tack vare detta samarbete som en ny yrkesförarutbildning kunnat startas upp under våren, då överskjutande statsbidrag omfördelats inom Femkanten till förmån för Sandbackaskolan.

Målrapportering till delårsrapporten från Sandbackaskolan

1. Perspektiv: Medborgare/Kund

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

Bedömning/mätning: Antalet informationskanaler per enhet

Uppföljning delår: Sandbackaskolan har under vårterminen använt sig av fyra stycken informationskanaler: Mentorsinformation via bland annat mailbrev, utvecklingssamtal, Arvidsjaurs kommuns hemsida och enkätundersökningar. Det som under höstterminen måste påtalas ytterligare är vikten av att delta i speciellt enkätundersökningar. Detta 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 genomföra minst ett möte med företag (utöver ordinarie prao).

Bedömning/mätning: Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar som har genomfört minst ett möte med företag (utöver ordinarie prao)

Uppföljning delår: Detta mål har varit svårt att uppfylla då perioden präglats av pandemin och med tillhörande restriktioner. Få elevgrupper, utöver elever inom Ekonomiskt program och elever inom Fordons- och transportprogrammet, har fått/kunnat träffa representanter för företag och än mindre fått/kunnat genomföra företagsbesök.

3. Perspektiv: Ekonomi

Barn-och utbildningsnämndens mål: Mål 1: Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka, andel som tar examen inom tre år (hemkommun). Mål 2: Genomsnittliga meritvärdet i åk 3 gymnasiet ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det.

Uppföljning delår: Mål 1: Statistik för detta mål är ännu inte publicerat på Kolada (2021-09-21). Mål 2: Statistik för detta mål är ännu inte publicerat på Kolada (2021-09-21), men Sandbackaskolan har fortsatt att höja sitt genomsnittliga meritvärde. Var Sandbackaskolan nu kommer att hamna i jämförelse med övriga kommuner i riket återstår att se.

4. Perspektiv: Arbetsgivare

Barn-och utbildningsnämndens mål: Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKR:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex jämfört med föregående år inom nämndens verksamheter. Medarbetarundersökningen görs gemensamt för hela kommunen en gång per budgetår av HR-enheten.

Uppföljning delår: Resultatet av medarbetarundersökningen för 2021 är ännu inte publicerad på Kolada (enligt avläsning 2021-09-21). HR-enheten genomför denna undersökning under hösten 2021.



Bun § 68

Dnr 00079/2021

600

Avvikelse rapport
Parksskolan

Enligt den ekonomiska redovisningen för perioden 2021-01-01--08-31 visar Parksskolan en negativ prognos för helår med 100 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Rektor Parksskolan får i uppdrag att omgående lämna in en avvikelse rapport med konkreta åtgärder för en budget i balans.

Beslutet skickas till:
. Skolchef
. Rektor Parksskolan

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ekonomisk redovisning för perioden 2021-01-01—08-31

Utdragsbestyrkande



Avvikelse rapport
Ängens förskola

Bun § 69

Dnr 00079/2021

600

Enligt reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning ska verksamheterna återkoppla till styrelse/nämnd när en avvikelse sker i budget. Avvikelsen ska innehålla beskrivning med åtgärdsplan.

Rektor för Ängens förskola i Glommerstråk har till nämnden lämnat följande avvikelser:

Personalsbudget: ett förväntat underskott om ca 50.000.

Minskad intäkt från Försäkringskassan: om 128.000 kr ger ett underskott för hela verksamheten om ca 73.000 kr vid årets slut.

Sedan 2021-09-01 finns en legitimerad förskollärare anställd på Ängens förskola, något som medför en något ökad lönekostnad. Rekryteringen av legitimerad förskollärare är mycket betydelsefullt för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten och genomförande av förskolans systematiska kvalitetsarbete. Utöver detta finns några barn inom verksamheten som har stora resursbehov.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Rektor Ängens förskola får i uppdrag att omgående lämna in en komplettering med konkreta åtgärder för en budget i balans.

Beslutet skickas till:
. Skolchef
. Rektor Ängens förskola

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kristina Johansson
Ekonomisk redovisning för perioden 2021-01-01—08-31

Utdragsbestyrkande



Bun § 70

Dnr 000079/2021

600

Redovisning av skolplikts-
bevakning

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

Barn som i skrivande stund är folkbokförda i kommunen men inte inskrivna i skolan födda 2006-01-01--2015-12-31:

Elev 1	Gick ut åk 9 vt 21
Elev 2-3	Placerade i annan kommun
Elev 3	Lämnat in flyttanmälan
Elev 4	Inskrivna i Ta20a
Elev 5	Inskrivna i Ta21b
Elev 6	Skyddad identitet
Elev 7	Går skola i annan kommun
Elev 8-9	Flyttat från Sverige
Elev 10	Går i åk 4

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisningen godkänns.
2. Skolchef får i uppdrag att undersöka att alla elever fullgör sin skolplikt.

Beslutet skickas till:
. Skolchef

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning

Utdragsbestyrkande



Bun § 71

Dnr 000079/2021

600

Redovisning av
problematiske skolfrånvaro

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

Frånvaro mer än 20%

Årskurs	Problematiske skolnärvaro >20%	
Åk1	4	V33-37
Åk2	5	V33-37
Åk3	6	V33-37
Åk4	15	V33-37
Åk5	12	V33-37
Åk6	9	V33-37
Åk7	4	V33-37
Åk8	10	V33-37
Åk9	3	V33-37

Frånvaron är under kontroll.
Elevhälsan är inkopplad där det finns oro för frånvaron.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisningen godkänns.



Bun § 72

Dnr 00079/2021

600

Tillbud, olycksfall och
kränkande behandling,
analys och åtgärder

Redovisning av tillbud, olycksfall och kränkande behandling
höstterminen 2021, 16 augusti-17 september:

Skolenhet	Tillbud	Kränkningar	Från skolstart
Förskolan Arvidsjaur	3	0	V33-37
Förskolan Glommerträsk	0	0	V33-37
Tallbackaskolan	4	0	V33-37
Ringelskolan	2	3	V33-37
Fridhemsskolan	0	4	V33-37
Sandbackaskolan	0	0	V33-37
Parkskolan	0	0	V33-37

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden uppmanar ansvariga rektorer att utreda och följa upp tillbud, olycksfall och kränkande behandling skyndsamt samt att se till att alla kränkningar rapporteras.
2. All personal ska informeras och utbildas i ruinerna.



Bun § 73

Dnr 00092/2021

041

Mål- och resursplan
2023-2024
- Återkoppling till
kommunstyrelsen

I Mål- och resursplan 2022-2024 har barn- och utbildningsnämnden för år 2022 tilldelats politiska prioriteringar med 31,6 Mkr. Eftersom befolkningstalet kommande år förväntas minska, är de politiska prioriteringarna lägre för åren 2023 och 2024 än för år 2022.

Med anledning av ovanstående har fullmäktige beslutat att barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-09 ska redogöra för vilka effektiviseringar som planeras för att nå en budget i balans för åren 2023-2024.

En utredning som beskriver differensen mellan prislapp och budget ska ligga till grund för föreslagna effektiviseringar. I redogörelsen ska också ingå verksamhetsbaserade risk- och konsekvensanalyser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande återkoppling till kommunstyrelsen;

Barn och utbildningsnämnden och Barn och utbildningsförvaltningen är helt införstådda med att de politiska prioriteringarna minskar 2023/24 jämfört med 2021/22. Att detta beror på befolkningsminskningar och att verksamheten ska inrymmas i prislappsmodellen är tydligt.

Verksamheten har haft svårigheter att ha en tydlig linje i detta arbete beroende på att ledningsfunktioner har bytts ut. Arbetet med att närma sig prislappsmodellen har påbörjats och effekter av detta ses bland annat i delårsbokslutet. I och med nyrekryteringen av skolchef får verksamheten en tydlig och långsiktig ledning i detta fortsatta arbete.

Den utredning som kommunstyrelsen har efterlyst är inte genomförd. Nämnden bedömer dock att det är rimligt att kunna genomföra de effektiviseringar som de minskade politiska prioriteringarna och prislappsmodellen kräver i den takt som är föreslagen i Mål- och resursplanen 2023-24. Detaljer om hur och vad som kommer att krävas för att komma i mål kan inte nämnden beskriva, då det ska föregås av förhandlingar, analyser, risk- och konsekvensanalyser inför beslut.

Med detta anser barn- och utbildningsnämnden att beslut kan fattas om mål- och resursplanen 2023-24 utifrån tidigare föreslagna förutsättningar. Med förbehåll om att dessa kan förändras om befolkningsminskningen inte blir så stor som beräknat.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Kf § 88 2021-06-21

Utdragsbestyrkande



Bun § 74

Dnr 00104/2021

007

Grundläggande granskning av barn- och utbildningsnämnden 2020 - Återkoppling till fullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt den nuvarande styrmodellen i ”Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning” under år 2020. Styrmodellen ger en yttre ram för styrningen som gäller för styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaur kommunkoncern. Inom denna ram fastställer respektive styrelse och nämnder egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser.

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges övergripande mål, fastställd budgetram och lagstiftning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det ekonomin som utgör gränsen för verksamheten. Styrelse och nämnder ska rapportera sin uppföljning av ekonomi och mål i en delårsrapport för perioden januari – augusti och årsredovisningen. Nämnderna ska vidare göra en månadsvis budgetuppföljning med en jämförelse mellan budget och utfall samt motsvarande period föregående år. Större avvikelser ska kommenteras. Kommunstyrelsen ska sedan vid deras sammanträden redovisa kommunens samlade budgetuppföljning.

För att säkerställa att styrelse och nämnder arbetar efter fullmäktiges mål och inriktningar på ett ändamålsenligt sätt har fullmäktige år 2015 fastställt ”Reglemente för intern kontroll”. Vidare ska reglementet säkerställa en tillförlitlig rapportering av verksamhet och ekonomi.

Revisorerna har översiktligt granskat nämndens styrning av verksamhet och ekonomi baserat på efterlevnaden av fullmäktiges reglemente för verksamhets/ekonomistyrning och kommunallagen. Utifrån granskningsresultatet rekommenderas nämnden att säkerställa att samtliga kontroller i internkontrollplanen utförs och följs upp samt att analysera resultat för att kunna vidta eventuella åtgärder.

Nämnden ska till fullmäktiges sammanträde 26 oktober redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas rekommendationer.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Grundläggande granskning av barn- och utbildningsnämnden 2020

Utdragsbestyrkande



Bun § 74, forts.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande återkoppling till fullmäktige;
 - Berörd personal inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde kommer att delta i den utbildning i intern kontroll som genomförs 5/10 2021.
 - Internkontrollplanen läggs in i det digitala verksamhetssystemet för planering och uppföljning "Stratsys" och integreras därmed i planerings- och riskarbetet vilket ger en enklare uppföljning och en synlighet och tillgänglighet som är nyckelfaktorer för beslutsfattande.

Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Grundläggande granskning av barn- och utbildningsnämnden 2020

Utdragsbestyrkande



Bun § 75

Dnr 00147/2021

605

Interkommunala avgifter inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem läsåret 2021/2022

En kommun som i sin förskola eller grundskola har ett barn från en annan kommun ska ersättas för sina kostnader för barnets utbildning av barnets hemkommun, så kallad interkommunal avgift.

Verksamheten har upptäckt oklarheter vid fakturering, varför ett tydliggörande av avgifterna behöver göras. Skolchef har lämnat förslag till revidering av avgifterna avseende läsåret 2021/2022.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Interkommunala avgifter för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem fastställs för läsåret 2021/2022 enligt följande;

Verksamhet	Belopp per barn/elev och år
Förskola	176 300 kr
Fritidshem	31 770 kr
Förskoleklass	89 490 kr
Åk 1-3	103 050 kr
Åk 4-6	108 950 kr
Åk 7-9	145 240 kr
Grundsärskola FSKKL-Åk	258 980 kr

2. Beloppen är grundersättning för interkommunala avgifter och avser helårskostnad.
3. Vid omfattande särskilt stöd ska en tilläggsersättning särskilt beräknas individuellt utifrån elevens behov.
4. Grundbeloppet för förskolan är beräknad utifrån att Arvidsjaur kommun debiterar föräldrarna barnomsorgsavgifter för de barn som är inskrivna i förskoleverksamheten i kommunen.
5. Ansvarsförbindelse tecknas med berörd kommun.
6. Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-12 § 31 upphör att gälla.

Beslutet skickas till:
. Skolchef
. Samtliga rektorer
. Ekonomi

Reservation

Amanda Granberg Högdahl (v) reserverar sig mot beslutet.



Bun § 76

Dnr 00298/2020

001

Översyn av elevhälsans organisation

En förändrad organisation för elevhälsan förhandlades 2019-10-27. Beslutet innebar att elevhälsan förlades under respektive skolenhets rektor. Syftet med organisationsförändringen var att effektivisera elevhälsan som organisation.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-07 § 118 att ge skolchef i uppdrag att göra en översyn av organisationen.

Eftersom ingen fullständig redovisning i ärendet har gjorts, har det lyfts till nämnden på nytt.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Skolchefen får i uppdrag att se över elevhälsans organisation.

Beslutet skickas till:
. Skolchef

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Bun § 77

Dnr 00225/2021

622

Kost- och måltidsmiljö – Skolmaten är viktig för barn och ungdomars näringsintag. Skollunchen är Beställning till kostenheten även avgörande för många elevers prestation i skolan.

Om skolmaten är bristfällig finns det stor risk att barnen går någon annanstans än till skolmatsalen och äter. Det som finns att tillgå då till rimligt pris är ofta snabbmat. Snabbmaten innehåller ofta snabba kolhydrater vilket inte är någon optimal mat för den som behöver vara mätt länge och prestera.

Det är även viktigt att ha en social trivsamt miljö och känna sig välkommen till skolmatsalen.

Det är kommunen eller styrelsen för den fristående skolan som beslutar om vilken mat som ska serveras och hur serveringen ska gå till.

Ordföranden fortsätter att arbeta med förslag till beställning i dialog med skolchef.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Ärendet lyft åter vid utskottets sammanträde 16 november.

Beslutet skickas till:
. Skolchef

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Bun § 78

Dnr 00092/2021

041

Kostnad för skolmåltider

Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat en avvikelserapport till kommunstyrelsen gällande kostenheten. I rapporten framgår att priserna för kost kommer att påverka barn- och utbildningsnämndens mål- och resursplan 2022 negativt.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Fastställt budgeterat pris för år 2021 ska gälla.
Beslutet delges kommunstyrelsen.
2. Skolchefen får i uppdrag att till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 30 november reda ut vilka priser som kommer att debiteras från kostenheten från och med 2022.

Beslutet skickas till:
. Skolchef
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Avvikelserapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande



Bun § 79

Dnr 00149/2021

611

Ansökan om utdömande av vite gällande barn som ej fullgjort sin skolplikt

Barn- och utbildningsnämnden informerades av ansvarig rektor vid sammanträde 2021-05-12 § 41 om två barn som inte fullgjort sin skolplikt under läsåret 2020/2021.

Ett föreläggande med vite om inte barnen skulle komma till skolan ht 2021 skickades till vårdnadshavarna efter vårterminens slut.

Eftersom barnen inte gått i skola under höstterminen 2021 och är mantalsskrivna i Arvidsjaur kommun tas frågan upp om att lämna in ansökan om utdömande av vite hos förvaltningsrätten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till ordföranden Kristina Taimi att hos förvaltningsrätten ansöka om utdömande av vite för tiden 2021-08-19--2021-09-27, i enlighet med ovanstående.
2. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.

Beslutet skickas till:
. Kristina Taimi

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Beslut om föreläggande
Utredning av berörd rektor

Utdragsbestyrkande



Bun § 80

Dnr 00226/2021

612

Riktlinje att erbjuda vuxna med gymnasieutbildning en utbildning mot undersköterska

Arvidsjaur kommun är i mycket stort behov av utbildad arbetskraft inom vårdsektorn. Detta behov bedöms komma att kvarstå inom överskådlig framtid.

Rektor Sandbackaskolan vill att nämnden tydliggör Sandbackaskolans uppdrag genom att anta föreslagen riktlinje så länge som statsbidrag eller dylikt, i hög grad, täcker kostnaden för önskad utbildningsinsats.

Förslag till riktlinje

Sandbackaskolan ska erbjuda de studenter som så önskar att läsa kurser för att uppnå undersköterskekompetens trots att detta kan innebära att Sandbackaskolan, i vissa fall, kan komma att erbjuda en extra gymnasieutbildning till elever som redan har en gymnasieexamen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. De elever som berörs ska hänvisas till redan befintliga undersköterskeutbildningar.

Beslutet skickas till:

- . Skolchef
- . Rektor Sandbackaskolan

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse med förslag till riktlinje – Lars Håkan Andersson

Utdragsbestyrkande



Bun § 81

Dnr 00227/2021

006

Sammanträdesplan
år 2022

Förslag till sammanträdesplan 2022 för barn- och utbildningsnämnden har upprättats.

Utskott

Nämnd

8/3

22/3

2/5

17/5

13/9

27/9

1/11

24/11

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Sammanträdesplan för 2022 fastställs.

Beslutet skickas till:

- . Berörda
- . Kommunstyrelsens kansli

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplan

Utdragsbestyrkande



Bun § 82

Dnr 00079/2021

600

E-tjänster inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde - uppföljning

Uppföljning av nämndens beslut om utbyte av blanketter i pappersform till e-tjänster på kommunens hemsida samt att hänvisning till e-tjänsterna ska finnas på verksamheternas hemsidor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Förvaltningen påminns om att blanketter i pappersform ska, i den mån de förekommer, skyndsamt tas bort och ersättas av e-tjänster för en säkrare hantering.
2. Hänvisning till e-tjänster ska finnas på verksamheternas hemsidor.

Beslutet skickas till:
. Rektorer



Bun § 83

Dnr 00088/2019

609

Beslutslogg
t.o.m. 2021-09-28

Beslutslogg har upprättats för nämndssammanträden t.o.m. 2021-09-28.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Beslutslogg – t.o.m. sammanträde 2021-09-28

§	Beslutsdatum	Beslutsformulering	Ansvarig	Färdigställes	Klart
88	2018-12-10	Kartläggning av rekryteringsbehov	Skolchef	Löpande årligen	Nej
101	2019-12-02	Avvikelse rapportering från enheterna Verksamheterna uppmanas att följa reglementet för verksamhets- och ekonomistyrning.	Samtliga rektorer		Löpande
84	2020-10-01	Verksamheternas aktiviteter kopplat till nämndmålen	Samtliga rektorer		Uppf. delårsbokslut
91	2020-10-01	Uppdatering av information på hemsidan	Samtliga rektorer		Pågående
118 76	2020-12-07 2021-09-28	Översyn av elevhälsans organisation	Skolchef	Bereds vid utskott 9/9 2021	Pågående
124	2020-12-07	SKA – Måluppfyllelse, uppföljning	Skolchef	Löpande	Pågående
133 78	2020-12-07 2021-09-28	Översyn av portionspriser på Sandbacka Priser för kost 2022	Skolchef		Pågående
32	2021-05-12	Nytt uppdrag att utbilda verksamheterna i arbetet med internkontrollplanen.	Skolchef	I samband med delårsbokslut	Återkommande årligen
36	2021-05-12	Diariet föring av pågående och avslutade ärenden hos Skolinspektionen	Samtliga rektorer	Löpande	
44	2021-05-12	Uppdrag till verksamheten att ersätta samtliga blanketter till e-tjänster	Rektorer		
72	2021-09-28	Uppmaning att utreda och följa upp tillbud, olycksfall och kränkande behandling skyndsamt	Samtliga rektorer		Pågående



Bun § 84

Dnr 00079/2021

600

Kommunala
aktivitetsansvaret (KAA)
- Uppföljning

Redovisning av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

De som berörs av KAA är 16 personer. Dessa har indelats i fem grupper:

- Personer som verksamheten inte fått tag i / inte svarat
Fem personer. Kunskap saknas om dessa.
- De som avböjt stöd och hjälp
Två personer. En studerar deltid, bägge går på utredning BuP.
- De som är inskrivna i KAA
Tre personer. Alla är med i SIKT 2.0-projektet som har som mål att de som är i utsatt ställning på arbetsmarknaden ska nå egenförsörjning genom studier eller jobb för att närma sig arbetsmarknaden.
- De som studerar eller har jobb på heltid
Tre personer. De är inte aktuella för just nu eftersom en har tidsbegränsat jobb heltid och två studerar på heltid. Om de som studerar hoppar av ska den aktuella skolan meddela kommunen eftersom de då blir aktuella för KAA.
- De som fyllt 20 år under perioden 1/5 – 31/8
Tre personer. En har jobb på heltid. Två är kontaktade via brev och telefon men ingen har svarat. Dessa är inte längre aktuella för KAA eftersom de fyllt 20 år.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna.



Bun § 85

Dnr 00079/2021

600

Antagningar till
gymnasieskolan läsåret
2021/2022

Antagning till Sandbackaskolan läsåret 2021/2022:

	<u>Totalt</u>	<u>Från annan kommun</u>
Barn- och fritid	0	1 (lärling)
Ekonomi	7	1
Ekonomi NIU	7	2
Fordons/transport	26	14
Flygteknik	15	8
Natur	4	1
Natur NIU	1	1
Samhälls	9	3
Samhälls NIU	5	5
	<hr/>	<hr/>
	74	36

Idag har Sandbackaskolan kunskap om 19 elever mantalsskrivna i Arvidsjaur som startat sin gymnasieutbildning i annan kommun:

- Två (2) av eleverna har antagits till NIU (nationell idrottsutbildning)
- En av dessa kommer tillbaka för studier i Arvidsjaur
- En (1) elev går LIU (Lokal idrottsutbildning)
- Två (2) elever går Folkhögskola
- En (1) elev går Naturbruksgymnasium
- Två (2) går Vård- och omsorgsprogrammet
- En (1) går Hotell- och turismprogrammet
- Två (2) går Teknikprogrammet
- Två (2) går Bygg- och anläggning
- Två (2) går Handelsprogrammet
- Tre (3) går Estetprogrammet
- En (1) går Fordonsprogrammet i Arjeplog (riksintag)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna.



Bun § 86

Dnr 00079/2021

600

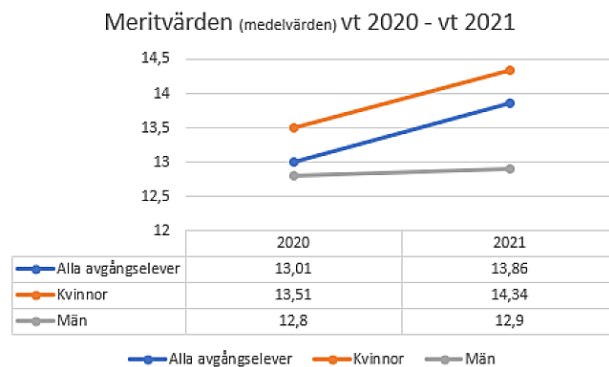
Måluppfyllelse
avgångsklass
Sandbackaskolan,
vårterminen 2021

Meritvärden

Sandbackaskolan har under ett antal år haft generellt låga meritvärden. Skolan har under de senaste åren sett en positiv förändring, en trend med långsamt men stabilt växande meritvärden. Den snabbaste positiva förbättringen finns hos de kvinnliga studenterna.

Arbetet med att höja meritvärdena tycks ha gett effekt och vi kommer så klart fortsätta arbeta för att ytterligare förbättra dem. Förhoppningen är att de högmotiverade elever som kommer från andra kommuner för att kunna läsa vid fordons- och transportprogrammet, som alpina NIU elever eller vid den nyinrättade flygtekniska utbildningen ytterligare ska bidra och lyfta studiemotivationen generellt, på samma sätt som skedde när Sandbackaskolan hade pilotutbildning.

Tabellen nedan visar den positiva förändringen av meritvärdena mellan 2020 och 2021.



(Meritvärdet (medelvärde) bland alla avgångselever 2019 var 12.7).

Mjuka värden

När det gäller trygghet, studiero och andra mjuka värden är måluppfyllelsen för läsåret 2020/2021 mycket bra. I den offentliga statistiken som RKA och SKR presenterar via Kolada ligger Sandbackaskolan ligger i topp bland sveriges gymnasieskolor (enligt Skolinspektionens skolenkät 2021).

Uppgifterna i denna offentliga statistik hämtas från elever i åk2. men kan användas för att få en bild av upplevelsen av elever i åk3 eftersom den stämmer väl överens med den enkät som Sandbackaskolan internt skickat ut till åk1 och åk3 på skolan under vårterminen 2021.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna.



Bun § 87

Dnr 00079/2021

600

Hälsosamtal åk 4

Till sammanställningen har endast medtagits hälsoenkäter från barn vars vårdnadshavare har lämnat skriftligt medgivande. Det innebär att material från drygt hälften av enkäterna ingår. Alla 66 barn i årskurs 4 på Ringelskolan och Parkskolan har dock besvarat hälsoenkäten och genomfört sina hälsosamtal, även de vars svar inte har registrerats. Då underlaget från början är litet och bortfallet dessutom stort kan enskilda barns svar få stor påverkan på resultatet. Statistiken är därför av begränsat värde och får endast ses som en grov fingervisning. Hälsoenkäter och hälsosamtal genomfördes huvudsakligen under november och december 2020.

BMI

68 % av de barn som ingår i underlaget har enligt BMI kategoriserats som normalviktiga, medan övriga 32 % faller inom ramarna för övervikt respektive fetma. Som jämförelsetal kan nämnas att under läsåret 2019/2020 hade 27 % av länets fjärdeklassare ett BMI inom kategoriseringen övervikt eller fetma.

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

De flesta av barnen i årskurs 4 har uppgivit att de trivs bra (44 %) eller mycket bra (49 %) i skolan.

Hälsovanor inklusive sömn

De flesta av barnen rapporterade att de åt frukost (88 %), lunch (100 %) och middag (100 %) varje skoldag. En del barn valde ibland att äta smörgås och/eller grönsaker i skolmatsalen om de inte tyckte om den mat som serverades.

32 % av barnen uppgav att de åt grönsaker/rotfrukter minst två gånger dagligen, och 29 % svarade en gång per dag. 22 % uppgav att de åt frukt/bär minst två gånger dagligen, och lika många en gång per dag. Troligen innebär detta att de flesta av barnen i underlaget, likt befolkningen i stort, inte får i sig rekommenderad mängd av frukt och grönt.

Enligt barnens rapportering uppnådde 51 % av rekommendationen om fysisk aktivitet varje dag, medan 37 % uppgav att de var fysiskt aktiva minst 60 minuter 5-6 dagar/vecka. Graden av fysisk aktivitet tycks ha svängt något de senaste åren. Förra läsåret låg siffrorna på 32 % för 60 minuters fysisk aktivitet varje dag och 40 % för 5-6 dagar/vecka. Läsåret därförinnan var siffrorna 57 respektive 25 %.



Bun § 87, forts.

Hälsovanor inklusive sömn, forts.

Skärmtidens påverkan på barns hälsa brukar diskuteras, ofta med fokus på synutveckling, fysisk inaktivitet samt problematisk arbetsställning. 46 % (jämfört med fjolårets 52 %) av barnen i underlaget uppgav att de en vanlig dag på sin fritid tillbringade 0-2 timmar framför skärm, medan ca 42 % (i fjol 28 %) spenderade 3-4 timmar vid skärm. Enstaka barn uppgav att de satt framför skärm mer än 6 timmar/dag.

De flesta av barnen tyckte sig sova mycket bra (37 %) eller bra (42 %). 63 % av barnen uppgav att de vanligtvis sov 9-10 timmar per natt, vilket får anses vara rimligt för barn i denna ålder. Några barn sov färre timmar och ungefär lika många sov mer.

Mående

Liksom förra läsåret verkar barnen i allmänhet må bra. Ca 93 % av barnen har uppgivit att de mår bra eller mycket bra.

Fysiskt

De områden som efterfrågats är besvärande huvudvärk, besvärande ont i magen samt besvärande värk i rygg/nacke/axlar. Besvär som dessa kan ha somatiska orsaker, men även vara kroppsliga uttryck för exempelvis stress och oro. Enstaka elever har svarat ofta eller alltid på någon av frågorna om fysiska besvär, huvuddelen har svarat antingen aldrig, sällan eller ibland.

Psykiskt

De flesta av barnen som ingår i underlaget (93 %) trivs bra eller mycket bra med sig själva. Nästan alla (93 %) har någon vuxen att tala med om sådant som känns viktigt, och 85 % har någon kompis att tala med.

Barnen har tillfrågats hur ofta de känner sig nedstämda/ledsna, oroliga/rädda och irriterade/på dåligt humör. De allra flesta har besvarat dessa frågor med aldrig, sällan eller ibland.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Elevhälsan uppmanas att arbeta med det som framkommit i samtalen tillsammans med verksamheten i övrigt.
2. Redovisningen läggs i övrigt med beaktande till handlingarna.



Bun § 88

Dnr 00085/2021

600

Skolchefens rapport

Skolchef Ola Sonidsson lämnar sin rapport till nämnden.

Besök i verksamheterna

- Ola Sonidsson tillträdde tjänsten som skolchef 1 september. Han har gjort platsbesök på samtliga skolenheter, träffat rektorer och personal.
- Vid platsbesöket på Parkskolan följde ordföranden Kristina Taimi med.
- Platsbesök på förskolan 29/9.

Arbetsmiljö för skolledare

Nationellt har man ögonen på just skolledare. Något som skolchefen följer. Samtliga skolledare är anmälda till lunch-lunchkonferens i Sorsele 20-21/10 ”Rektors arbetssituation, hur skapar vi ett hållbart ledarskap?”

Elevhälsans organisation

En punkt på dagens föredragningslista. Synpunkter har framförts om att det behövs någon form av central styrning. Skolchef har börjat titta på ärendet. Till veckan träffar han den medicinska delen av elevhälsan.

Övrigt

Tjänsterna som skoladministratör (centralt) och IKT-pedagog är vakanta. Vikariat har utlyst. Vikariatet är utlyst som en kombination.

Arbetet med internbudget 2022 pågår. Skolchefen har hittat några motsägelsefulla siffror mellan fastställd ram och de politiska prioriteringarna, något han kommer att undersöka vidare.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Bun § 89

Dnr 00085/2021

600

Rapport från barn- och utbildningsnämndens ordförande

Ordförande Kristina Taimi informerar om följande;

- Ordförande hade sin första tjänstgöringsdag efter sommaruppehållet i september.
- Besök på Ringelskolan och Tallbackaskolan för att bland annat se på matsalen, Bussis och åtgärder av brandrisk på Tallbackaskolan. En annan reflektion är att trafiksituationen på morgonen vid Ringelskolan och Tallbackaskolan är problematisk.
- Uppstart med tillträdande skolchef Ola Sonidsson.
- Besök på Parkskolan med skolchef.

Angående avtal med Sorsele kommun om gymnasiesamverkan

Avtalet har inte passerat barn- och utbildningsnämnden. Inget beslut har fattats av nämnden. Avtalet är undertecknat av kommunchef och kommunstyrelsens ordförande.

