

**Barn- och utbildningsnämnden****Tid:** 2017-09-26 kl. 18:00**Plats:** Magistern, Kommunhuset Strängnäs

Majoriteten har förmöte i Nicander och oppositionen har förmöte i Lagmannen från kl 17.

Föredragningslista

Allmänhetens frågestund (i förekommande fall)

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Ärende	Beteckning	
1. Föredragningslista, anmälan av övriga frågor		
2. Öppet sammanträde		
3. Skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö, information	BUN/2017:176-019	
4. Verksamhetsplan 2018 för barn- och utbildningsnämnden, information	BUN/2017:49-0061	
5. Delårsrapport 2:2017 för barn- och utbildningsnämnden	BUN/2017:39-042	Extra utskick
6. Internkontrollplan 2017 för barn- och utbildningsnämnden, delårsuppföljning	BUN/2016:500-012	Bilaga
7. Rapport för att åtgärda avvikelser i internkontrollplan 2016	BUN/2015:152-012	Bilaga
8. Idrottspolitiskt handlingsprogram, 2018-2021, remiss	BUN/2017:339-032	Bilaga
9. Utbildning för nämndledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden, motion	BUN/2017:391-032	Bilaga



	Ärende	Beteckning	
10.	Revidering av kontaktpolitikerlista 2015-2018	BUN/2016:61-600	Bilaga
11.	Information från utbildningschefen		
12.	Information från ordföranden		
13.	Övriga frågor		
14.	Ärendebalanslista		Bilaga
15.	Kränkande behandling, information		
16.	Delegationsärenden		Handlingar på sammanträde
17.	Anmälningsärenden		Handlingar på sammanträde

Maria Antropowa Ehrnfelt
Ordförande

Evelina Fransson
Sekreterare



Handläggare

Marie-Louise Ramevik
0152-293 37

Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2:2017 för barn- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

1. godkänna delårsrapport 2:2017 för barn- och utbildningsnämnden.

Beskrivning av ärendet

I delårsrapport 2 beskrivs aktiviteter relaterade till målen och en prognos görs för måluppfyllelse för helåret. Av barn- och utbildningsnämndens sju mål bedöms två bli uppfyllda och tre delvis bli uppfyllda. Ett mål har indikatorer bestående av betygsresultat och kan bedömas först i årsrapporten.

Målet om ökad frisknärvaro (D.2) bedöms inte bli uppfyllt. Sjukfrånvaron fortsätter att vara hög inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter och de insatser som gjorts har ännu inte fått avsedd effekt.

Barn- och utbildningsnämnden har för 2017, efter ramjusteringar sedan årsplan 2017, tilldelats en ekonomisk ram på 817 101 tusen kronor (tkr). Tidigare helårsprognoser har pekat på ett underskott på -4 100 tkr, men åtgärder vidtas för att eliminera underskottet med syfte att uppnå en helårsprognos i balans. Det finns dock fortfarande osäkerheter i prognosarbetet, exempelvis huruvida semesterlöneskuld och elevolymer kommer att påverka helårsprognosen.

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 11 mkr varav 3 mkr är överförda från föregående år. Samtliga investeringsprojekt beräknas helt, eller i huvudsak, kunna avslutas under 2017.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Prognosen bedöms i nuläget inte påverka kommunens årsresultat.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2:2017 för barn- och utbildningsnämnden



Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

Tony Lööw
Utbildningschef

Marie-Louise Ramevik
Verksamhetscontroller



Delårsrapport 2 2017

Perioden 1 januari till 31 augusti 2017

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN/2017:39-042 2017-09-26

**Innehållsförteckning**

Inledning	3
Måluppföljning	3
Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.	4
Väsentliga personalförhållanden	13
Ekonomisk analys	13
Investeringar	17
Ramprotokoll	18
Nyckeltalsbilaga	19



Inledning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för nedanstående verksamhetsområden:




- förskola och barnomsorg
- grundskola och grundsärskola
- gymnasieskola och gymnasiesärskola
- kommunal vuxenutbildning

Nämndens delårsrapport 2 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till augusti med helårsprognos. I uppföljningen ingår en bedömning av graden av måluppfyllelse vid årets slut. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till.

Måluppföljning

Kriterier för måluppföljning

Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen:

<p>Målet bedöms bli uppfyllt</p> 	<p>Mål A – D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer.</p> <p>Mål E Utfallet är en budget i balans</p>
<p>Målet bedöms bli delvis uppfyllt</p> 	<p>Mål A – D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking.</p> <p>Mål E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på <u>max</u> 0,5 %</p>
<p>Målet bedöms inte bli uppfyllt</p> 	<p>Mål A – D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking.</p> <p>Mål E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %.</p>



Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.

Kommunfullmäktiges mål

A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet.

Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv och miljö skapar riktning och stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas.

Nämndmål

A1. Samarbetet mellan kommunala och fristående huvudmän har ökat på alla nivåer.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att skapa förutsättningar för att barn och elever i Strängnäs kommun får en god utbildning, oavsett var i kommunen man bor eller i vilken förskola eller skola man går. En större samverkan och formativ samsyn mellan samtliga huvudmän i kommunen bidrar till en ökad tillit mellan huvudmän, vilket i sin tur gynnar kommuninnevånaren.

Bedömning



Kommentar

Utbildningskontoret arbetar på flera nivåer för att ytterligare öka samarbetet med de fristående huvudmännen. Kontorschefen träffar representanter för de fristående för- och grundskolorna ett par gånger per termin för att samtala om aktuella och gemensamma frågor. Under 2017 har hittills två sådana möten ägt rum. De fristående verksamheterna närvarade med 92 %. Närvaron var lägre vid det andra mötet, vilket berodde på förhinder att delta.

Nämnden har tillsynsansvar för de fristående förskolorna belägna i kommunen. Syftet är dels att granska att verksamheterna bedrivs utifrån gällande styrdokument, dels att bidra till kvalitetshöjning. I samband med tillsynen kan råd och vägledning lämnas till huvudman och förskolechef. Samarbetet mellan kommunen och de fristående förskolorna bedöms fungera väl.

De fristående verksamheterna inbjuds också att delta vid kompetensutveckling som är av allmänt intresse samt att delta i vissa övergripande sammanhang.



STRÄNGNÄS KOMMUN

Thomasgymnasiet och Europaskolan samarbetar via Ung Företagsamhet (UF), samt i Culinary Craft där de båda skolhuvudmännen samverkar. Rektorererna träffas för att gemensamt utveckla gymnasieskolorna i Strängnäs och elevkårerna anordnar gemensamma idrottsaktiviteter.

Prognosen är att målet delvis kommer att nås för helåret 2017.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat jan-aug 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel (%) närvarande fristående huvudmän på utbildningskontorets möte med fristående huvudmän.	-	92 %*	100 %	

* Resultatet hämtas från minnesanteckningar i Lex BUN/2017:124 och slutredovisas i årsrapporten

A2. Vuxenutbildningen är en aktiv part i det lokala näringslivets personalutveckling.

De utbildningar som erbjuds inom kommunens regi ska matchas mot behovet på den lokala arbetsmarknaden likväl som på den nationella arbetsmarknaden.

Bedömning



Kommentar

För att vara en aktiv part i det lokala näringslivets personalutveckling har vuxenutbildningen regelbundna möten med Strängnäs Business Park, samarbetar i olika branschråd, samverkar med Arbetsförmedlingen och med kommunens Jobbtorg. Samverkan på regional nivå sker i Vård- och omsorgscollege, 4M (Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs), med Handelskammaren, samt med utbildningsmäklarna för Yrkeshögskolan (YH) i Eskilstuna och YH-myndigheten i Västerås. Vuxenutbildningen har även regelbundna träffar med externa utbildningsanordnare som kommunen har avtal med.

Under 2017 har hittills cirka 20 möten med näringslivet ägt rum och ytterligare cirka 50 planeras. Strängnäs kommun ingår i en regional upphandling gällande Sörmland från vilken vuxenutbildningen gör avrop. Under 2017 har hittills 10 anordnare av utbildning anlitats.

Prognosen för helåret 2017 är att målet kommer nås.



Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat jan-aug 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal möten med näringslivet där vuxenutbildningen närvarar.	20	20*	25	
Antal avtal med externa anordnare och kommuner om yrkesutbildningar.	22	*	22	

* Resultaten hämtas från vuxenutbildningens egen uppföljning och slutredovisas i årsrapporten

B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära.

Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt.

Nämndmål

B1. Alla verksamheter bedriver ett systematiskt arbete för att nå läroplanernas mål.

I sin roll som huvudman har barn- och utbildningsnämnden ansvar för att ange riktningen för utvecklingsarbetet inom kommunens utbildningsverksamheter. En långsiktig riktning anges i nämndens Skolutvecklingsprogram 2023 och prioriteringar anges i nämndens årliga verksamhetsplaner. Dessutom har barn- och utbildningsnämnden ansvar för att skapa förutsättningar för enheternas möjligheter att nå läroplanernas mål.

Bedömning



Kommentar

Nämndens systematiska kvalitetsarbete följer Skolverkets allmänna råd och på verksamhetsnivå finns ett styr- och uppföljningssystem där chefsnivåerna möts



två till tre gånger per termin. Nämnden har påbörjat integreringen mellan det statliga systematiska kvalitetsarbetet och det kommunala styrsystemet.

Elevenkäter är ett av de verktyg som används för att systematiskt utveckla och förbättra verksamheten. Alla kommunala grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildningen genomför årligen elevenkäten och analyserar resultatet i det systematiska kvalitetsarbetet. Elevenkät i förskoleklass samt grund- och gymnasiesärskola saknas i dagsläget, men är under utarbetande och genomförs under året. I förskolan genomförs årligen föräldraenkät som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Självskattning är ytterligare ett verktyg för verksamheterna att utvecklas och förbättras. De kommunala förskolorna och Thomasgymnasiet använder Skolverkets självskattningsverktyg BRUK (Bedömning Reflektion Utveckling Kvalitet), vilket även är på väg att implementeras i grundskolan och fritidshemmen. Grund- och gymnasiesärskolan har ännu inte påbörjat arbetet med BRUK.

Prognosen för helåret 2017 är att alla verksamheter ska ha genomfört elevenkäter samt påbörjat arbetet med självskattning i någon form.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel (%) kommunala skolor som använder elevenkäterna i det systematiska kvalitetsarbetet.		*	100 %	
Andel (%) kommunala skolor och förskolor som använder självskattning som verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.		*	100 %	

* Resultaten hämtas från verksamhetschefernas egen uppföljning i samband med årsrapporten

C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande.

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och stärkas. Risken för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning.



Nämndmål

C1. Barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter samverkar effektivt med socialnämndens och landstingets verksamheter för att förebygga risk för, och sätta in åtgärder vid, utanförskap.

Att ett barn lyckas i skolsystemet har en stark påverkan på individens välbefinnande och självförtroende. Barn- och utbildningsnämndens ansvar tangerar socialnämndens ansvar när det gäller barn och elever i Strängnäs kommun. Barnets och elevens bästa ska stå i centrum vilket kräver ett välfungerande samarbete mellan nämndernas verksamheter.

Bedömning



Kommentar

I Sörmland finns sedan flera år en länsövergripande samverkansstruktur mellan länets alla kommuner och Sörmlands läns landsting. Strukturen omfattar samverkansgrupper på såväl förtroendemannanivån som på motsvarande kontorschef och verksamhets-/enhetschefsnivå inom såväl socialkontoret som utbildningskontoret.

Chef för Centrum för språk och stöd samverkar med Eskilstuna kommun och Landstinget inom Arbetsgrupp Norra barn och kommunens Ungdomsmottagning. Verksamhetschef förskola samverkar med landstinget inom ramen för Strängnäs familjecentral.

Ett samverkansdokument är gemensamt framarbetat och beslutat av socialkontoret och utbildningskontoret, och presenterades gemensamt för kontorens respektive chefer och handläggare i mars. Dokumentet innehåller en samverkansstruktur på verksamhets-/enhetschef- och lärar-/handläggarnivå. De olika samverkansgrupperna träffas regelbundet. Under 2017 har hittills två samverkansträffar skett på enhetsnivå. Närvaron var vid båda träffarna 75 %.

Inför hösten planeras en nämndgemensam konferens med socialnämnden och utbildningsnämnden samt gemensamma studiebesök i andra kommuner.


Prognos för helåret 2017 är att målet delvis kommer att uppnås.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat jan-aug 2017	Mål 2017	Bedömning
Antal samverkansträffar på		2*	4	





enhetschefsnivå med socialkontoret och utbildningskontoret.				
Närvaro av fastställda representanter vid samverkansträffar enhetschefer socialkontoret och utbildningskontoret, andel (%).		75 %*	100 %	

* Resultaten hämtas från minnesanteckningar på samarbetsytan Samverkan för barns bästa Soc Uk och slutredovisas i årsrapporten

D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten.

Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna.

Nämndmål

D1. Engagerade medarbetare är en förutsättning för att utveckla verksamheten.

Barn- och utbildningsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Känslan av sammanhang leder till motivation i arbetet. Cheferna har förutsättningar att utöva ett värderingsstyrt ledarskap som innebär att skapa mening och betydelse i arbetet, inre motivation, glädje och stolthet. Barn- och utbildningsnämnden styr inriktningen på utvecklingsarbetet genom Skolutvecklingsprogram 2023.

Bedömning



Kommentar

Andelen medarbetare som i enkäten Hållbart medarbetarengagemang (HME) uppger att man lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete har ökat sedan föregående år. Resultatet ligger över kommungenomsnittet men nämndens mål för 2017 är inte uppnått. En bidragande orsak till det förbättrade resultatet kan vara det kollegiala lärande som pågår i verksamheterna, där lärare i organiserad form lär av och med varandra. Inom förskolan arbetar man även med att



tydliggöra uppdraget samt att utveckla tydlig uppföljning och återkoppling som ett led i att medarbetarna ska uppleva det meningsfullt att gå till arbetet. Den riktning som skolutvecklingsprogrammet ger förväntas bidra till ytterligare ökat engagemang hos medarbetarna.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Andel (%) medarbetare som uppger att man lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete.	77 %	84 %	100 %	

D2. Frisknärvaron bland barn- och utbildningsnämndens medarbetare ökar.

Barn- och utbildningsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. En förutsättning för ökad frisknärvaro är att ett strategiskt och systematiskt arbete för att öka frisknärvaron genomförs.

Bedömning



Kommentar

Sjukfrånvaron fortsätter att vara hög inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Den totala sjukfrånvaron första halvåret var 9,4 %, dvs. något lägre än första kvartalets 9,8 %. Långtidssjukfrånvaron¹ har ökat och var första halvåret 56 %, men eftersom den totala sjukfrånvaron minskat betyder det att korttidssjukfrånvaron minskat. Några av de som var långtidssjukskrivna under våren är tillbaka i arbete från höstterminens start vilket gör att långtidssjukfrånvaron på årsbasis förmodas sjunka. Sjukfrånvaron på verksamhetsnivå återfinns i tabell 1 i nyckeltalsbilagan.

Barn- och utbildningsnämnden har i Skolutvecklingsprogram 2023 och i budgetprocessen inför 2018-2020 identifierat ett behov av att ge organisationen bättre förutsättningar. Flera åtgärder är vidtagna där cheferna, ofta i samarbete med HR-avdelningen, både gör förebyggande och åtgärdande insatser tillsammans med personalen. En partsammansatt arbetsgrupp för arbetsmiljöarbetet har tillsatts, vilken har i uppdrag att ta fram data på organisations- och enhetsnivå som underlag för förbättrat analysarbete. Utifrån analyser ska sedan riktade preventiva och behovsanpassade insatser göras. Gruppen ska även titta på ansvaret mellan chefer och HR-avdelningen vid

¹ Andel av den totala sjukfrånvaron som överstiger 59 dagar



STRÄNGNÄS KOMMUN

korttids- respektive långtidssjukfrånvaro för att på så sätt minska andelen korttidssjukskrivningar som övergår i långtidssjukskrivning.

Prognos för helåret 2017 är att målet inte kommer att nås.

Indikator

Titel	Resultat 2016	Resultat jan-jun 2017	Mål 2017	Bedömning
Långtidssjukfrånvaro, andel (%) av total sjukfrånvaro.	55 %	56 %*	40 %	◆
Sjukfrånvaro totalt, andel (%).	9 %	9,4 %*	6 %	◆

* Resultatet hämtas från HR-avdelningens statistik och slutredovisas i årsrapporten

E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder.

God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen.

Nämndmål

E1. Barn- och utbildningsnämnden har en resursfördelning som kompenserar för olikheter.

I enlighet med skollagen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Barn och elever ska också ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

Bedömning

-

Kommentar

Den rådande resursfördelningen uppväger inte för olikheter. Därför pågår en översyn av resursfördelningssystemet.

Officiell statistik för kommunala och fristående skolor finns tillgänglig den 28 september. Resultaten för 2017 presenteras därmed i årsrapporten.

*Indikator*

Titel	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Bedömning
Skillnad (%) mellan pojkar och flickor i andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i åk 9, lägeskommun.	21 %	*	10 %	-
Skillnad (%) mellan fristående och kommunala skolor i andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i åk 9, lägeskommun.	30 %	*	15 %	-
Skillnad (%) i resultat mellan högsta och lägsta andel elever i kommunala skolor som uppnår kunskapskraven i alla ämnen i åk 9, lägeskommun.	50 %	*	10 %	-

* Resultaten hämtas från Skolverkets Siris och redovisas i årsrapporten



Väsentliga personalförhållanden

Hållbart medarbetarengagemang

Se nämndmål D1.

Sjukfrånvaro samt åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Se nämndmål D2.

Ekonomisk analys

Resultat

Driftredovisning per verksamhet

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Barn- och utbildningsnämnd, tkr	Januari-augusti 2017				Helår 2017		
	Utfall (U)	Budget (B)	Avvikelse (B-U)	Avvikelse exkl. sem.skuld	Årsprognos (P)	Årsbudget (Å)	Avvikelse (Å-P)
Nämnd och förvaltning	9 524	11 409	1 885	1 910	27 787	27 787	0
Förskola inkl. pedagogisk omsorg, öppen fsk	117 055	122 652	5 597	2 384	180 059	180 259	200
Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass	261 158	270 541	9 384	117	405 498	405 498	0
Särskola inkl. sårvox	16 756	19 787	3 031	2 365	28 163	29 763	1 600
Gymnasieverksamhet	99 513	98 999	-515	-2 468	152 528	149 928	-2 600
Vuxenutbildning	13 976	15 910	1 935	1 608	23 065	23 865	800
Summa driftredovisning	517 982	539 298	21 316	5 916	817 101	817 101	0

Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för perioden januari-augusti med helårsprognos per verksamhetsområde. Barn- och utbildningsnämnden har för 2017, efter ramjusteringar sedan årsplan 2017, tilldelats en ekonomisk ram på 817 101 tusen kronor (tkr). Se även tabell ramprotokoll sidan 18.

I ovanstående tabell redovisas avvikelser mellan budget och utfall inklusive semesterskuldsförändringen 21 316 tkr (kolumn 3). Det betyder att den inarbetade semestern har bokförts som en kostnad och minskar allteftersom semestern tas ut. Konsekvensen blir att eftersom semestern tas ut till största del under sommaren vilket genererar denna positiva semesterskuldsavvikelse.

Periodens avvikelse redovisas även med en kolumn exklusive semesterskuldsförändringen 5 916 tkr (kolumn 4) då denna avvikelse ger en mer relevant jämförelse över hela året. I majrapporten var avvikelserna 5 414 tkr.

Enligt förutsättningarna i Årsplan 2017-2019 ska en demografisk volymavstämning göras för åldrarna 1-18 år mot befolkningsprognosen. Avstämningen görs två gånger per år, dels i samband med kommunens delårsrapport 2, därefter en slutavstämning i samband med bokslut. Underlag för avstämningen är SCB födelseårsbaserade statistik per 30 juni respektive 1 november. Avräkningen för volymavstämning görs mot kommunstyrelsens budget för demografisk volymjustering.



STRÄNGNÄS KOMMUN

Avstämningen per 2017-06-30 enligt SCB födelseårsbaserade statistik, visar en prognostiserad ökning med ca 75 fler invånare i åldersgruppen 1-18 år på årsbasis, vilket innebär att 6 695 tkr har fördelas till barn- och utbildningsnämnden i samband med delårsrapport 2.

Ovanstående har dock ingen påverkan på nämndens helårsprognos, då hänsyn tagits till denna volymjustering i tidigare prognoser.

Tidigare helårsprognoser har pekat på ett underskott på -4 100 tkr (se sid 18 tabell prognossäkerhet), men åtgärder vidtas för att eliminera underskottet för att uppnå en helårsprognos i balans (kolumn 7). Det finns dock fortfarande osäkerheter i prognosarbetet t ex avseende semesterlöneskuld och elevvolymen huruvida det kommer påverka prognosen.

Nämnd och förvaltning

Nämnd och förvaltning redovisar en positiv avvikelse för perioden på 1,9 mkr. Den positiva avvikelsen beror på att volymkompensationen som betalas ut till enheterna under hösten återfinns här och som beräknas förbrukas.

Som tidigare nämnts ligger här en kompensation till kommunala enheter för att de ska ersättas på samma villkor som de enskilda verksamheterna avseende det administrativa bidraget. Det prognostiserade underskottet från i maj på -2,3 mkr (kolumn 7) har reviderats ner till noll. Kontorets ledning och stab bidrar till att minska underskottet genom minskade kostnader p.g.a. sjukskrivning och återhållsamhet på tillsättningar. Vidare hålls utvecklingspengar inne och ytterligare åtgärder förväntas minska underskottet.

Förskola inklusive pedagogisk omsorg, öppen förskola

Förskolan redovisar för perioden t o m augusti ett positivt resultat på 2,4 mkr (kolumn 4). Detta beror främst på kostnader som inte periodiserats. T ex är utfallet på barnomsorgsavgifter högre under vårterminen då fler barn är inskrivna i verksamheterna. Förskolenheterna räknar med att vara i balans och detta är möjligt tack vare beviljade statsbidrag för minskade barngrupper. Statsbidraget stöttar upp ekonomin på flertalet enheter. Därutöver kan pedagogisk omsorg på obekvämt arbetstid bidra med ett litet överskott så att helårsprognosen blir 0,2 mkr (kolumn 7).

Det råder osäkerhet kring Stallarholmens förskola där en oförutsedd händelse skett med fastigheten. Effekten av det kan leda till ett underskott på årets resultat.

Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass

Grundskolan med tillhörande kommunala enheter redovisar ett relativt stort underskott för perioden. Det som främst påverkar resultatet, utöver förändringar



i elevtalen, är kostnader för särskilt stöd till elever med stora behov. För helåret prognosticeras dock ett resultat i balans, då åtgärder vidtas för att uppnå detta.

Fem av elva skolenheter går med större eller mindre underskott, medan två enheter visar överskott. Flertalet enheters resultat är beroende av tilldelningen av olika bidrag, såsom nystartsbidrag och statsbidrag. Beroendet av statsbidrag är en särskild osäkerhetsfaktor, eftersom regelverket ofta gör bidragen svåra att utnyttja. Resultatet påverkas också av låga elevtal och ogynnsamma delningstal. Skolorna måste kunna erbjuda heltidstjänster som är attraktivt utformade för att kunna rekrytera, men ogynnsamma delningstal fördyrar organisationen. Externrekryteringar innebär ett högre löneläge, vilket ökar kostnaderna inom befintlig organisation. Även att ha ett fåtal elever med långa vistelsetider i fritidshemmen är kostnadsdrivande, eftersom personalscheman dras ut.

Det finns ett stort antal elever med mycket stora stödbehov på de olika skolorna, vilket medför att de behöver en resursperson på heltid för att klara av skoldagen. Resurspersonerna är då också en förutsättning för att skolan ska kunna erbjuda övriga elever en pedagogisk miljö som präglas av trygghet och studiero. I något fall behövs mer än en resursperson för att få täckning över dagen. I några fall finns också beslut från Skolinspektionen efter anmälan om stora stödsatser.

Höga sjuktal kan kortsiktigt medföra lägre kostnader i verksamheten på grund av billiga vikarielösningar men leder på sikt till ökade kostnader.

Rektorerna har sett över och i möjligaste mån anpassat sina organisationer inför höstterminsstarten 2017. Ytterligare genomlysningar kommer att göras i de fall enheterna fortsatt dras med större underskott. Allmän restriktivitet vad gäller inköp och återbesättning av tjänster tillämpas.

Särskolan inklusive sär vux

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan har ett positivt totalresultat för perioden (2,4 mkr). Även helårsprognosen ser ut att kunna lämna ett större överskott (1,6 mkr), även om verksamheten på grund av små volymer är mycket känslig för förändringar i elevtalet.

Grund- och gymnasiesärskolans organisation genomgick en översyn inför hösten 2017, vilket medförde lägre personalkostnader. Samtidigt ökade elevantalet, vilket ökade intäkterna. Det finns också en vakant tjänst.

Taxikostnaderna går med stort underskott jämfört mot budget. Prognosavvikelsen på helår är beräknad till -0,8 mkr. Tillämpningen av regelverket behöver ses över då vissa delar tillämpas mer generöst än vad regelverket säger. Vidare råder osäkerhet om de ökade kostnaderna kan bero på ett ofördelaktigt avtal.



STRÄNGNÄS KOMMUN

Gymnasieverksamhet

Gymnasieverksamheten har en total budgetram på 150 mkr. Verksamheten innefattar Thomasgymnasiet och externa utbildningsanordnare. Kommunen har budgeterat att köpa utbildningsplatser från andra kommuner och enskilda aktörer för 83,3 mkr på helår.

Gymnasieverksamheten inkluderar också ett antagningskansli samt inackorderings- och resetillägg, som vars årsbudget är 6,6 mkr.

För perioden visar utfallet för den totala gymnasieverksamheten ett underskott på 2,5 mkr. En del av underskottet utgörs av för låg ramtilldelning som avseende städkostnader som ska ingå i lokalkostnaderna på Thomasgymnasiet då dessa ligger separat och inte ingår i själva lokalhyran, vilket den gör på förskola och grundskola (1,1 mkr på helår). I övrigt avser den negativa avvikelserna för perioden i huvudsak av färre elever än budget.

Prognosen på helår är ett underskott på 2,6 mkr (kolumn 7) vilket till större delen utgörs av färre antal elever jämfört med budget på Thomasgymnasiet.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen visar för perioden ett överskott på 1,6 mkr. Överskottet beror på svårigheter att besätta vakanta tjänster. Kostnaderna för köp av verksamhet från andra kommuner har minskat till förmån av att vuxenutbildningen startat utbildning i egen regi (barnskötarutbildningen).

Vuxenutbildningen räknar med att kunna leverera ett överskott på 0,8 mkr vid årets slut.

Riktade statsbidrag och EU-bidrag

Tabellen på nästa sida visar riktade bidrag som nämnden sökt och som innefattar våren och hösten för verksamhetsåret 2017. Sammantaget har ansökningar för ca 39 mkr gjorts, varav nämnden hittills beviljats 32,5 mkr. Flertalet statsbidrag löper per läsår och inte kalenderår, vilket gör att det totala nyttjandet av statsbidrag per kalenderår inte är möjligt att jämföra med det beviljade beloppet.



STRÄNGNÄS KOMMUN

Riktade statbidrag under 2017	Verksamhet	Ansökt		Beslut		
		Datum	Belopp tkr	Beviljat (B)	Belopp tkr	
Lovskola 2017	Grsk	2017-02-13		277	B delvis (översökt)	132
Statbidrag för entreprenöriellt lärande i skolan	Förskola	2017-02-15		643	B delvis (översökt)	102
Personalförstärkning inom elevhälsan och spec. ped. 2017	Grsk	2017-02-15		1 030	B	1 030
Kvalitetssäkrande åtgärder 2017	Förskola	2017-02-15		1 657	B	1 657
Ansökan om omsorg kvällar, nätter och helger 2017	Förskola, Grsk	2017-02-15		325	B	325
Papperslösa barn VT2017	Förskola, Grsk, Gym	2017-02-16		102	B	102
Läxhjälp 2017	Grsk	2017-03-01	(260 elever)		B	252
Lärarliften VT2017	Grsk	2017-03-15		75	B	75
Läsliften inom förskolan 2017/18	Förskola	2017-04-05	227 deltagare, 22 enheter		B	490
Samordnare nyanländas lärande 2017	Förskola, Grsk, Gym	2017-04-11		104	B Direkrekvirering	104
Personalförstärkning skolbiblioteken 2017	Grsk	2017-05-02	(0,2 ÅA)		A	-
Skolledare och karriärtjänster 2017/18	Grsk	2017-05-02		1 020	A	-
Statbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2017/18	Förskola	2017-05-02		12 175	B delvis (översökt)	9 460
Karriärtjänster VT2017	Grsk	2017-05-02		1 292	B Direkrekvirering	1 292
Fritidshemsatsningen 2017/18	Grsk	2017-05-15		2 000	B	2 000
Lågstadiesatsningen 2017/18	Grsk	2017-05-15		8 326	B delvis (översökt)	5 368
Lärarlönelyftet VT2017	Förskola, Grsk, Gym	2017-05-15		3 475	B Direkrekvirering	3 475
Insatsbidrag för nyanlända elevers lärande 2017/18	Förskola, Grsk, Gym	2017-05-29		256	B Direkrekvirering	256
Karriärtjänster HT2017	Grsk	2017-10-16		1 292	B Direkrekvirering	1 292
Statsbidrag för ökad jämlikhet 2017	Grsk	2017-11-01		1 587	B Direkrekvirering	1 587
Lärarlönelyftet HT2017	Förskola, Grsk, Gym	2017-11-01		3 475	B Direkrekvirering	3 475
		Totalt sökt		39 110	Totalt beviljat	32 473

Investeringar

Investeringar (tkr)	Total netto budget 2017	Periodens utfall 2017-08-31				Helårsprognos 2017			
		+	-	Netto	Återstår	+	-	Netto	Avvikelse prognos
Projektbenämning		Inkomst	Utgift	Netto	Återstår	Inkomst	Utgift	Netto	Avvikelse prognos
Inventarier nya lokaler	-2 845		-921	-921	1 924		-2 668	-2 668	177
Möbler, utrustning	-1 186		-328	-328	858		-1 628	-1 628	-442
Verksamhetsanpassningar	-931		-712	-712	218		-1 108	-1 108	-177
Digitalisering	-895		0	0	895		-453	-453	442
En till En	-3 200		-2 856	-2 856	344		-3 200	-3 200	0
IT övrigt	-1 943		-652	-652	1 291		-1 943	-1 943	0
Summa investeringar	-11 000	0	-5 470	-5 470	5 530	0	-11 000	-11 000	0

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 11 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor är överförda från 2016.

Perioden januari-augusti visar ett utfall på ca 5,5 mkr och består av kostnader för En till En projektet (2,9 mkr), inventarier i nya lokaler (0,9 mkr), verksamhetsanpassningar (0,7 mkr), övriga IT-kostnader (0,7 mkr) samt inköp av möbler och utrustning (0,3 mkr).

Inventarier nya lokaler avser främst förskolor och färdigställande av utemiljöerna under våren 2017 (Nattugglan och Trollskogen) samt inventarieinköpen i de nya lokalerna (Trollskogen, Tosterö, Mariefred). Projekten beräknas kunna avslutas under 2017.

Verksamhetsanpassningar omfattar främst uppsättande av solskydd under våren 2017 på ett flertal förskolor till en beräknad kostnad av 0,4 mkr. Särskolan Tosterö har fått en RWC ombyggd kostnad 0,3 mkr mot budgeterat 0,1 mkr. Inköp av möbler och utrustning sker i stor utsträckning inför hösten 2017. Under hösten 2017 kommer även paviljongerna vid Finningskolan att utrustas till en beräknad kostnad på 0,4 mkr. Avvikelserna bedöms kunna finansieras via



STRÄNGNÄS KOMMUN

omdisponeringar av investeringsmedel. Projekten beräknas kunna avslutas under 2017.

Digitaliseringen innebär kostnader främst under hösten 2017 med inriktning mot årskurs 4-6. Inköp och beställningar till projektet *En till En* har främst genomförts under våren och sommaren. IT övrigt innebär kostnader för bl a tekniska lösningar och programvaror centralt men också utrustningar både centralt och på enhetsnivå. Projekten beräknas i huvudsak kunna avslutas under 2017.

Kontroll

Prognossäkerhet

Prognosavvikelse Barn- och utbildningsnämnden	Avvikelse årsprognos, mkr				
	Feb	Mar	Apr	Maj	Aug
Nämnd/Förv	0,0	0,0	-2,3	-2,3	0,0
Förskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Grundskola	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0
Särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
GYM	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-2,6
VUX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Avvikelse nämnderna totalt	0,0	0,0	-4,1	-4,1	0,0

Ramprotokoll

Nämnd2	Kategori	Beslut	Summa av Budget 2017
BUN	Årsplan 2017	KF 2016-11-28, § 232	810 843
	Kapitalkostnader	KF 2002-08-26 § 115	120
	Självkostnadsjustering hyror	KF 2002-08-26 § 115	-800
	Flytt av hyreskostnad	KF 2002-08-26 § 115	-435
	Hyreskompensation	KF 2002-08-26 § 115	228
	Demografisk volymavstämning	KF 2016-11-28, § 232	6 695
	Företagshälsovård	KF 2017-05-29 § 144	450
BUN Summa			817 101



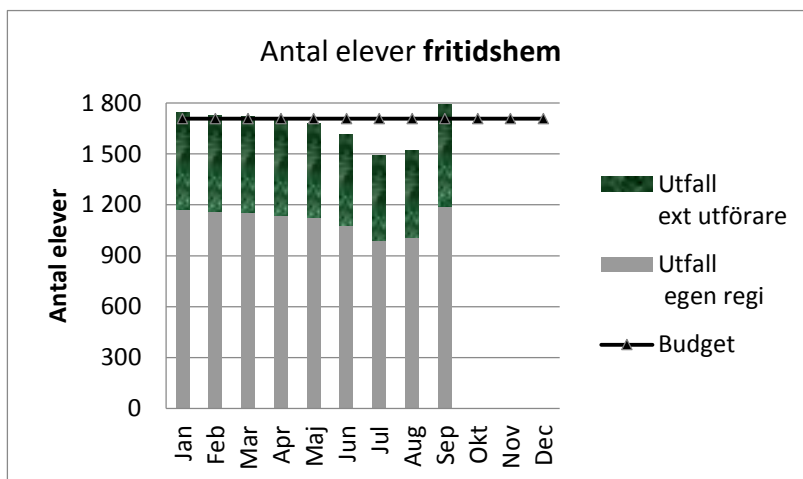
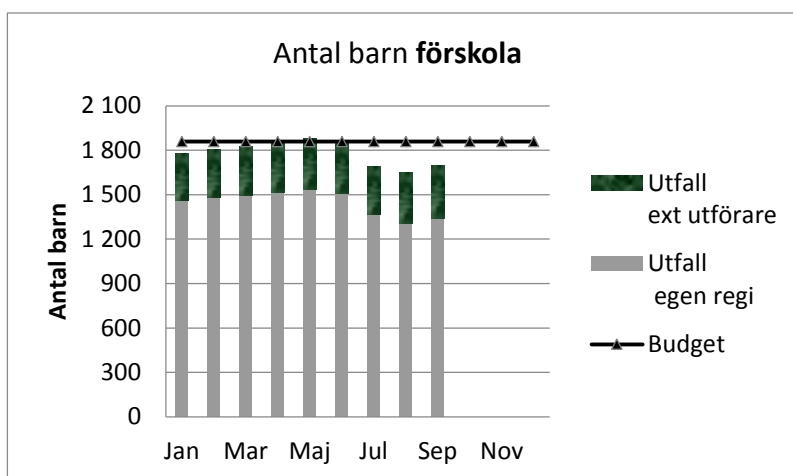
STRÄNGNÄS KOMMUN

Nyckeltalsbilaga

I nyckeltalsbilagan redovisas resultat på utvalda nyckeltal som är av vikt för barn- och utbildningsnämndens uppföljning av verksamheten. Nyckeltalsresultat redovisas vid delårsuppföljningar och i årsrapporten.

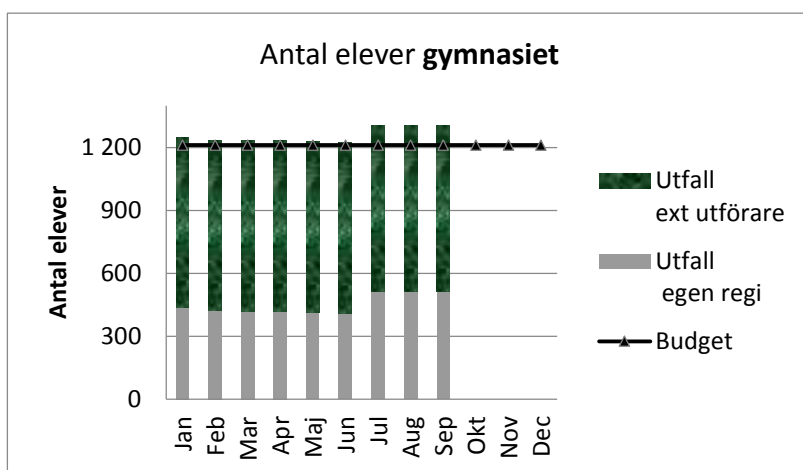
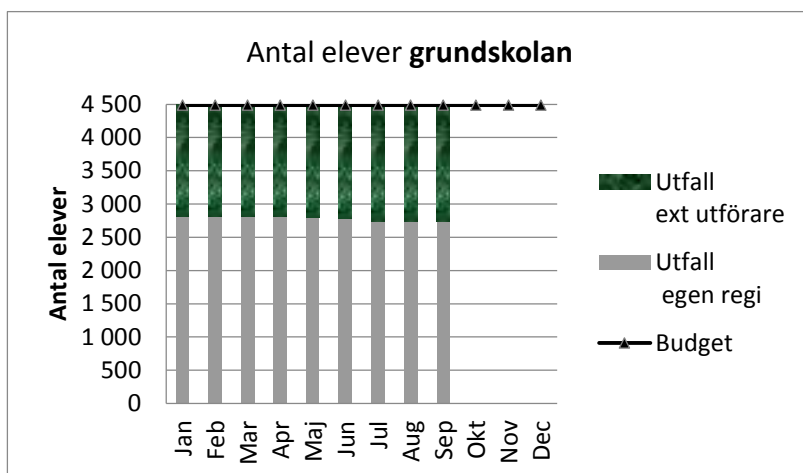
Diagram 1-4

Jämförelse utfall per månad, barn/elevantal jämfört mot budget för verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola och gymnasiet.





STRÄNGNÄS KOMMUN



Källa: Verksamhetssystem, Extens

Tabell 1

	Sjukfrånvaro, totalt %		varav lång sjukfrånvaro >59 dgr (andel av totala sjukfrånv) %	
	jan-mar	jan-juli	jan-mar	jan-jul
Utbildningskontoret total	9,8 %	9,4 %	46 %	56 %
förskola	10,2 %	10,2 %	38 %	52 %
grundskola	10,2 %	9,7 %	52 %	57 %
gymnasium	4,6 %	5,1 %	26 %	44 %
vuxenutbildning	2,9 %	2,5 %	0 %	0 %

* Resultatet hämtas från HR-avdelningens statistik



STRÄNGNÄS KOMMUN

Tabell 2

Nyckeltal från Verksamhetsplan 2017. Samtliga resultat redovisas i ÅR.

Nyckeltal	Verksamhet	Resultat 2017	Resultat 2018	Resultat 2019
Andel föräldrar som är nöjda med verksamheten i sin helhet vid sitt barns förskola	Kommunal	91 %		
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet	Kommunal	76 %		
Andel elever i åk 5 som är nöjd med sin skola som helhet	Kommunal	84 %		
Andel elever i åk 8 som är nöjd med sin skola som helhet	Kommunal	77 %		
Andel elever i fritidshem som tycker det är roligt att vara på fritids	Kommunal			
Andel elever i åk 2 gymnasiet som är nöjd med sin skola som helhet	Kommunal	75 %		
Andel elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan	Kommunal	88 %		
Andel elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan	Kommunal	77 %		
Andel elever i åk 2 på gymnasiet som känner sig trygga i skolan	Kommunal	98 %		
Andel elever i åk 5 som anser att lärarna på sin skola tar hänsyn till elevernas åsikter	Kommunal	89 %		
Andel elever i åk 8 som anser att lärarna på sin skola tar hänsyn till elevernas åsikter	Kommunal	64 %		
Andel elever i åk 2 på gymnasiet som anser att lärarna på sin skola tar hänsyn till elevernas åsikter	Kommunal	70 %		
Andel elever i åk. 3 som uppnått kunskapskraven i svenska	Kommunal	84 %*		
Andel elever i åk. 3 som uppnått kunskapskraven i svenska som andraspråk	Kommunal	*		
Andel elever i åk. 3 som uppnått kunskapskraven i matematik	Kommunal	90 %		
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	Lägeskommun			
Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen)	Lägeskommun			
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	Kommunal			
Elever i åk. 9, meritvärde fristående skolor i kommunen, genomsnitt (17 ämnen)	Enskild i lägeskommun			
Andel (%) elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	Lägeskommun			
Andel (%) elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	Kommunal			



STRÄNGNÄS KOMMUN

Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	Enskild i lägeskommun			
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, andel (%)	Kommunal			
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, andel (%)	Lägeskommun			
Genomsnittliga betygspoängen för samtliga gymnasieelever med avgångsbetyg	Lägeskommun			
Gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel (%)	Hemkommun			
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	Kommunal			

* Alla skolor har inte särredovisat ämnena svenska respektive svenska som andraspråk vilket medför att det finns viss osäkerhet i redovisningen