



Delårsrapport Tertial 2 2019

Barn- och utbildningsnämnd



1 Nämndens/Styrelsens uppföljning till fullmäktige

1.1 Måluppfyllelse och bidrag till Kommunövergripande mål

1.1.1 Demokratisk hållbarhet

Kommunövergripande mål	Beskrivning av insatser mot kommunövergripande mål	Nämndsmål	Kommentar till mål och måluppfyllelse
1. Valdeltagandet i EU-valet 2019 ska öka och tillhöra det övre skiktet i kommungruppen.	På varje förskola finns barnråd och på varje skola finns klass- och elevråd. Skolorna har genomfört skolval inför EU-valet. Ett av skolans huvuduppdrag via styrdokumenterna är demokratiuppdraget. Där regleras hur utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.		

1.1.2 Social hållbarhet

Kommunövergripande mål	Beskrivning av insatser mot kommunövergripande mål	Nämndsmål	Kommentar till mål och måluppfyllelse
------------------------	--	-----------	---------------------------------------

Kommunövergripande mål	Beskrivning av insatser mot kommunövergripande mål	Nämndsmål	Kommentar till mål och måloppfyllelse
<p>3. Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till ett yrkesprogram ska öka och tillhöra det övre skiktet i kommungruppen år 2022.</p>	<p>Behörigheterna till yrkesprogram för kommunens grundskolor ökade från 82,7% 2018 till ca 87% 2019. Aktuella siffror från Kolada kommer att publiceras under vecka 39. Ökningen förklaras delvis med ett minskat antal nyanlända elever i avgångsklassen samt ett större fokus på uppföljning av de elever som riskerar att inte nå behörighet. Dock saknar 59 elever behörighet till yrkesprogram.</p> <p>Då socioekonomiskt index enligt Skolverkets SALSA-värde vägs in när eleverna i Östersunds kommuns kommunala grundskolor förväntat resultat eller något under. En ny resursfördelningsmodellen, som fördelar resurser utifrån ett socioekonomiskt index, infördes under 2018 och förväntas börja ge effekt. Skolor med högt socioekonomiskt index erbjuder möjligheten att anställa förstelärare för att arbeta med kompetensutveckling av personalen. Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat en analys av vilka kompetenser varje förskola och skola behöver utifrån strategisk kompetensförsörjning.</p> <p>Barn- och utbildningsnämnden har ett större fokus på uppföljning av de elever som riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet. Uppföljningar görs kontinuerligt under året för att följa att enheternas planerade insatser ger effekt. Uppföljningarna sker bland annat av nationella prov, betyg och andra bedömningar. I samarbete med Skolverket, Mittuniversitetet och SYSKO AB genomför Barn- och utbildningsförvaltningen ett utvecklingsprojekt under tre år avseende systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att stärka huvudmannens förmåga att planera och följa upp verksamheten för att höja elevernas kunskapsresultat.</p>	<p>● Andelen elever som når målen ökar.</p>	<p>Samtliga elevgrupper där kunskapsbedömningar genomförs har förbättrat sina resultat. Den enda nedgången som kan ses är att vårterminens årskurs 6 hade något lägre resultat på nationella proven i matematik än föregående år. Däremot ligger deras betygsresultat över föregående års årskurs 6.</p>

Kommunövergripande mål	Beskrivning av insatser mot kommunövergripande mål	Nämndsmål	Kommentar till mål och måloppfyllelse
7. Det psykiska välbefinnandet ska öka och tillhöra det övre skiktet i kommungruppen år 2022.	Hälsosamtal genomförs med samtliga elever i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 för att uppmärksamma friskfaktorer och identifiera risker att ta hänsyn till i fortsatt elevhälsoarbete. Största delen av elevhälsans personal har utbildats inom Mental health first aid (första hjälpen i psykisk hälsa) för att snabbt upptäcka tecken på psykisk ohälsa. Resterande personal kommer att utbildas under hösten 2019. Förälder Östersund erbjuder föräldrakurser för föräldrar och andra viktiga vuxna till barn i åldrarna 1-18 år. Kursernas innehåll behandlar bland annat konflikthantering och att främja en trygg hemmiljö med starkt föräldrastöd. Förälder Östersund har också haft en extra satsning mot föräldrar till nyanlända barn.		
9. Medborgarnas upplevelse av trygghet ska öka och överstiga genomsnitt i riket år 2020.	Barn och elever i Östersunds kommun anger i stor eller mycket stor utsträckning att de känner sig trygga i de verksamheter som finns inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Utbildningen ska utformas så att eleverna har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, vilket är en förutsättning för inläring. Alla skolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Skolorna arbetar på många sätt för att skapa trivsel och goda relationer. Text genom och att skapa bästa möjliga lärmiljöer inom- och utomhus, fadderverksamhet, trygghetsgrupper, gemensamt utformade regler. Trivseltäror tas upp på klassråd och elev/skolråd, eleverna ges möjlighet till inflytande. Det görs olika kartläggningar och undersökningar i klasserna för att följa upp hur eleverna trivs i skolan.		
11. Kommunen skapar förutsättningar för ett Östersund som är inkluderande och där alla känner sig välkomna och behandlas lika.	Samtliga enheter upprättar årligen en plan mot kränkande behandling. Förberedelseklasser har tagits bort och förvaltningen arbetar för ett mera inkluderande arbetssätt lika.		

1.1.3 Ekologisk hållbarhet

Kommunövergripande mål	Beskrivning av insatser mot kommunövergripande mål	Nämndsmål	Kommentar till mål och måloppfyllelse
------------------------	--	-----------	---------------------------------------

Kommunövergripande mål	Beskrivning av insatser mot kommunövergripande mål	Nämndsmål	Kommentar till mål och måluppfyllelse
12. De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 % till 2030	Information och uppmaning har gått ut till samtliga enheter om att välja tåg framför flyg vid längre resor samt att flygresor debiteras berörda enheter med extra kostnadspåslag.		
13. Energiförbrukningen ska minska med 20 % till 2030 jämfört 2010.	Teknisk förvaltning har under våren och sommaren genomfört ett försök på tre förskolor där förskolorna själva kan övervaka energiförbrukning. Vid utbyte av vitvaror i verksamheten säkerställs att energiklassade vitvaror köps in. Ambitionen är att byta ut armatur till LED-armatur i den takt som investeringsbudgeten tillåter.		
14. Kommunen ska i all verksamhet sträva mot en giffri miljö. Giftiga kemikalier i förskolor och skolor ska vara utfasade till 2020.	Det har framkommit att det råder stor osäkerhet hos miljöombud och förskolechefer om vad en giffri förskola är. Därför har det under våren arbetats fram en ny checklista med nya mer detaljerade kriterier i samråd med teknisk förvaltning. Denna checklista kommer att skickas ut i början av juni och därefter kommer förskolorna att göra ett omtag kring utfasning av material. Arbetet med att inventera förskolor har försenats och beräknas vara klart v.44.		
15. Av de livsmedel som kommunen köper in ska minst 50 % vara ekologiska 2020.	Förvaltningen följer kommunens rekommendationer över andel ekologisk mat vid beställningar av mat till måltidsservice. Dock bromsades inköp av ekologiska livsmedel upp under september och november 2018 för att hålla livsmedelsbudget då grossisten genomförde prisjusteringar. Vid uppföljning per augusti är andelen ekologisk mat nu 42% och bedömningen är att årsmålet på 45% kommer att nås.		
16. Kommunen skapar förutsättningar för ett Östersund som är ekologiskt hållbart.	Barn och utbildningsförvaltningen har tillsatt en projektjänst under ett års tid som ska riskbedöma samtliga produkter och kemiska riskkällor på samtliga skolor och förskolor. En handlingsplan för kemikaliehantering kommer att tas fram.		

1.1.4 Ekonomisk hållbarhet

Kommunövergripande mål	Beskrivning av insatser mot kommunövergripande mål	Nämndsmål	Kommentar till mål och måluppfyllelse
------------------------	--	-----------	---------------------------------------

Kommunövergripande mål	Beskrivning av insatser mot kommunövergripande mål	Nämndsmål	Kommentar till mål och måluppfyllelse
<p>22. Kommunen är en attraktiv arbetsgivare och skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Sjukfrånvaron ska minska och understiga genomsnitt i riket år 2020.</p>	<p>Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar intensivt med rekryteringskampanjer, dels via Skolkören men även genom att besöka lärosäten och genomföra egna annonskampanjer. Under hösten startar en arbetsintegrerad lärarutbildning i samarbete med Mittuniversitetet där Östersunds kommun har tre platser.</p> <p>Ett projekt har startats under ledning av HR med namnet "Använd kompetensen rätt". Avsikten är att identifiera arbetsuppgifter inom förskola och skola som kan utföras av andra yrkesgrupper än svårrekryterade pedagoger. Syftet är att lösa den ökande bristen på behörig pedagogisk personal.</p> <p>Arbetet med det nya läraravtalet HÖK18 har startat. Utgångspunkterna är strategisk kompetensförsörjning, arbetstid, arbetsorganisation, arbetsbelastning samt lönebildning.</p> <p><i>Trots det intensiva arbetet sjunker andelen behörig personal i kommunens skolor och förskolor. Trenden är dock motsatt för omkringliggande kommuner vilket skulle kunna tyda på att personal lämnar Östersunds kommun till förmån för kranskommunerna. Till följd av detta ökar arbetsbelastningen på den behöriga personal som finns i förvaltningen. De får nu, förutom att bedriva sin egen undervisning, även ta ansvar för obehörig personals planering samt bedömning och betygssättning. Långtidssjuksrivningar ökar, den tidigare nedåtgående trenden för sjukfrånvaro har stannat av och stressindex närmar sig nu akuta nivåer.</i></p>	<p>■ Andelen behörig personal i förskola och skola tillhör övre skiktet i kommungruppen.</p>	<p>Trenden i riket är att andelen behörig personal och andelen legitimerade lärare som undervisar i sitt ämne sjunker. För Östersunds kommunala skolor är den sjunkande trenden större än för riket. Dock så ökar andelen behörig personal i övriga kommuner i länet vilket skulle kunna tyda på att Östersunds kommun tappat personal till omkringliggande kommuner.</p>

1.2 Verksamhetsutveckling - kvalitet och effektivitet

Verksamheten hittills under året

Systematiskt kvalitetsarbete

Vid Skolinspektionens granskning under 2018 bedömde de att det systematiska kvalitetsarbetet framför allt på huvudmannanivå hade brister.

Under hösten 2019 kommer kompletterande dokumentation att delges Skolinspektionen för bedömning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.

För förskolan så har även ett samarbete med Mittuniversitet (Miun) startat som finansieras via samverkansavtalet mellan Östersunds kommun och Miun. Samarbetet omfattar samtliga förskolor och målet är att öka förskolornas

kvalité i arbetet med barnen.

Skolverket erbjöd under 2018 att starta ett samarbete för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för tre grundskolor samt huvudman. Under hösten har utvecklingsområden identifierats och under kommande två år kommer Miun samt andra externa utbildare att stödja arbetet med utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet både för de tre skolorna och huvudmannen. Under arbetet kommer även övriga grundskolor att involveras med start i juni 2019.

Hållbar förskole- och skolorganisation

Under början av året genomfördes en genomlysning av den förskole- och skolorganisation som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Genomlysningen genomfördes av Gunnar Iselau på uppdrag av förvaltningsledningen. Delaktiga i arbetet var förskolechefer, rektorer, fackliga företrädare, staben samt ansvariga politiker och kommundirektör.

Genomlysningen visade på ett antal viktiga förbättringsområden och förvaltningsledningen har bedömt att fem områden prioriteras:

- Stadiindelning för att motsvara lagkrav utifrån rättssäkerhet och trygghet för elever. För närvarande analyseras möjligheter att via moduler och senast hösten 2020 organisera samtliga grundskolor som F-3, F-6, F-9 alternativt 4-6, 7-9.
- Organisation av skolenheter.
- Ledning av förskolor- och skolor.
- Ekonomiprocessen.
- Systematiska kvalitetsarbetet.

Övriga viktiga händelser

Från och med 1 mars har förvaltningen anställt en ekonomichef, Maria Fjällgren. Utifrån det ekonomiska resultatet 2018, det försenade budgetarbetet 2019 samt ny process budgetarbete 2020 så är det viktigt att den nya ekonomichefen kan fokusera på relevanta och möjliga förbättringar. För närvarande är fullt fokus på att uppföljning per augusti ska vara så korrekt som förutsättningarna medger och därmed även kommande månadsrapporter innevarande år samt arbete med budget 2020 för att säkerställa att ekonomin är i balans inför kommande budgetår.

Två nya förskolor har öppnat under året, Brittsbo förskola och Jägarvallens förskola.

Framtid

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är prioriterat. För att barn och elever ska utvecklas till goda medborgare i sitt vuxenliv så behöver de erbjudas goda förutsättningar utifrån var och ens behov.


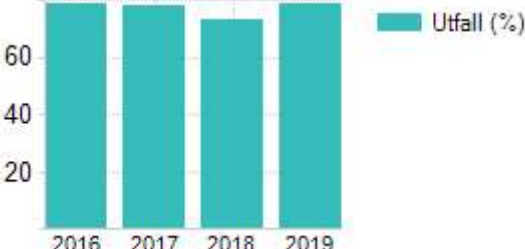


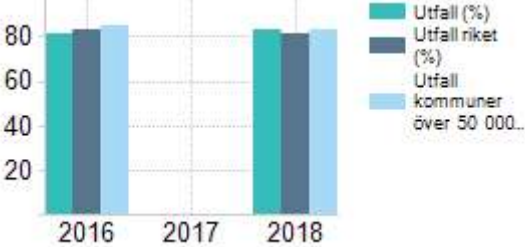

En utmaning är att organisera goda lär- och arbetsmiljöer som samtidigt är kostnadseffektiva. Förändringar i elevunderlag och behov av effektiviseringar för en ekonomi i balans är viktiga utgångspunkter för fortsatt planering.

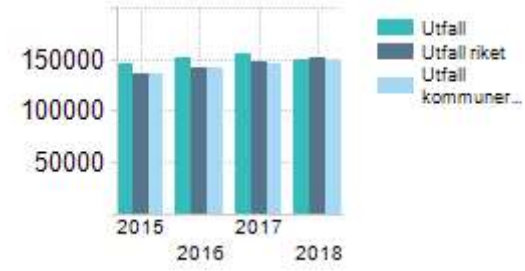
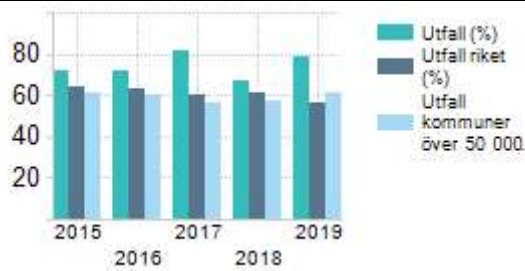
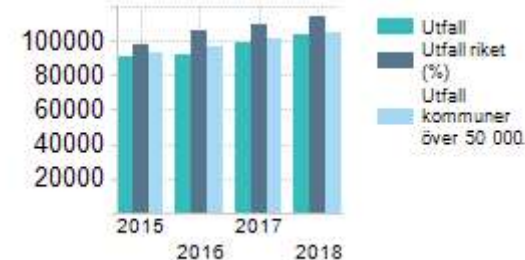
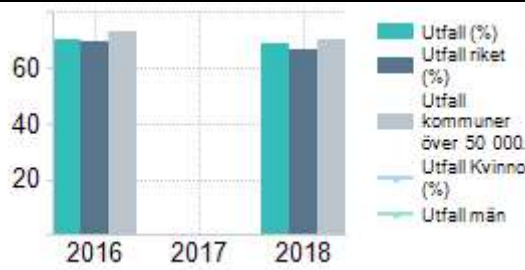

Även ny- och ombyggnationer samt underhåll av befintliga lokaler är mycket viktiga för en god lokalplanering.

Kompetensförsörjning och likvärdighet är utmaningar nu och i framtiden. Svårigheter att rekrytera utbildade pedagoger visar på behov av att komplettera med andra kompetenser. En inventering kommer att genomföras för att identifiera vilka behov förskolor och skolor har för att underlätta för befintliga pedagoger så att arbetsmiljön för personalen förbättras. Det finns också behov av att öka likvärdigheten mellan olika förskolor och skolor när det gäller utbildade pedagoger.

1.2.1 Kvalitetsindikatorer till fullmäktige

Indikatorer	Kommentar
-------------	-----------

Indikatorer	Kommentar
<p>Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)</p> 	<p>Indikatorn avser vårterminens betyg i åk 6. Andelen elever med lägst betyget E i matematik var vid vårterminen 86 procent vilket är en minskning med två procentenheter. Flickor har högre andel godkända betyg med 87 procent som är en höjning med en procentenhet mot föregående år, att jämföra med pojkarnas 85 procent - en sänkning med fem procentenheter sedan förra årets åk 6.</p>
<p>Andel elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk åk 3, kommunala skolor</p> 	<p>Andelen elever i åk 3 vt-19 medt godkänt resultat, var knappt 79 procent. Det är ett resultat som ligger i nivå med åren 2016 och 2017, och det tyder på att det lägre resultatet från förra året var tillfälligt.</p>
<p>Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)</p> 	<p>Behörigheten till yrkesförberedande gymnasieprogram uppgick till knappt 87 procent vid vårterminen 2019, en höjning med fyra procentenheter från föregående år och en återgång till nivån år 2016. Flickorna hade en behörighet på 88 procent vt-19, att jämföra med pojkarnas 86 procent.</p>
<p>Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%)</p> 	<p>Andelen elever med minst E i kommunala skolor i skolkommunen uppgick vårterminen 2019 till 72 procent. Av flickorna hade 76 procent godkänt i alla ämnen och av pojkarna hade 69 procent godkänt.</p>
<p>Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)</p> 	<p>Andelen elever som känner sig trygga i skolan har ökat med 1-procentenhet sedan senaste mätningen.</p>
<p>Sjukfrånvaro tertial i %</p> 	<p>Sjukfrånvaron är 0,2 procentenheter högre jämfört med samma period 2018.</p>

Indikatorer	Kommentar
<p>Kostnad förskola, kr/inskrivet barn</p> 	<p>Östersunds kommun har haft en hög kostnad för förskolan men den börjar att minska, och understiger nu riket. Ett nytt resursfördelningsystem har införts samt genom att efter ett politiskt beslut ändra kvalitetskraven från att samtliga anställda inom förskolan ska vara förskollärare till att en tredjedel kan vara barnskötare.</p>
<p>Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)</p> 	<p>Platser på förskolor har inte funnits i den utsträckning som krävs för att tillgodose vårdnadshavares önskemål. Lediga platser har funnits i områden där efterfrågan varit lägre. Antalet platser utökas genom att nya förskolor byggs men behovet är större än takten på utbyggnad av platser.</p>
<p>Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev</p> 	<p>Kostnaderna för grundskola ökar i stort sett i samma takt som riket.</p>
<p>Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)</p> 	<p>Andelen elever som är nöjda med sin skola som helhet har sjunkit med 2-procentenheter sedan senaste mätningen.</p>
<p>Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal</p> 	<p>Andelen inskrivna barn per årsarbetare ökar för Östersunds kommun. För riket och jämförbara kommuner är trenden den motsatta. Med den nya resursfördelningsmodellen fördelas nu resurser per inskrivet barn istället för per plats vilket leder till att personaltäteten minskar.</p>

1.3 Driftredovisning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat per sista augusti på +22,1 mnkr justerat utifrån förändring semesterlöneskuld. Det redovisade resultatet ej justerat för förändring av semesterlöneskuld uppgår till -10,1 mnkr vilket är en resultatförbättring jämfört mot föregående års utfall på -16 mnkr för motsvarande period. Semesteruttaget är 3 mnkr lägre än föregående år vilket påverkar utfallet av prognostiserad kostnad för förändring av semesterlöneskuld vid årsbokslut.

Verksamhet förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och dygnet runt verksamhet redovisar totalt ett underskott på -1,3 mnkr. Utifrån den åtgärdsplan som upprättades i våras samt det budgetarbete som gjordes i maj-juni

redovisar förskole enheterna ett överskott på +4,3 mnkr. Det redovisade underskottet för hela verksamheten har belastats av högre kostnader för dygnet runt verksamhet än budgeterat samt högre kostnader för köp av extern verksamhet än budgeterat. Dygnet runt verksamheten redovisar ett underskott på -1,3 mnkr och årsprognosen per 31/12 uppgår till -5 mnkr. Förskolan Astern drabbades av en brand i somras och förskolan Smörkransen av en vattenskada. Kostnaden för dessa skador har ej gått att beräkna då de fortfarande utgör försäkringsärenden. Utfallet av dessa kan komma att påverka årsprognosen under kommande period.

Uppföljning av antal årsanställda samt utfall av antal placerade barn i verksamhet förskola ligger på 4,67 per sista augusti och är i linje med utfallet motsvarande period 2018. Utfallet ligger lågt i augusti jämfört med snittet för helåret 2018 på 5,2 st barn per årsarbetare. Historiskt sett så visar trenden att antalet inskrivna barn ökar med ca 200st barn efterföljande månad i september då oftast fler placeringar görs än i augusti.

Antal barn/årsarbetare förskola Augusti	2018	2019
Kommunal förskola	4,51	4,67

Verksamhet grundskola, förskoleklass, fritidshem samt öppen fritidsverksamhet redovisar ett resultat på -26,8mnkr. Resultatet har belastats av kostnader för skolskjutsar med 13,8 mnkr samt en ersättning för 2018 års underskott på 2,2mnkr till fristående skolor. I 2019 års budget har det ej budgeterats för dessa kostnader vilket har föranlett att Barn- och utbildningsnämnden har utbetalat en för hög elevpeng i relation till uppkomna kostnader. Skolenheterna redovisar ett resultat på -5,7 mnkr för perioden. Underskottet beror till stor del på felbudgeterade intäkter men också avsaknad av vissa åtgärder utifrån den åtgärdsplan som fastställdes i samband med budgetarbetet i maj 2019. Ytterligare 5,1 mnkr avser förvaltningsgemensamma kostnader som ej har erhållit full täckning än utifrån sökta och erhållna statsbidrag.

Ett projekt har startats under ledning av HR med namnet "Använd kompetensen rätt". Avsikten är att identifiera arbetsuppgifter inom förskola och skola som kan utföras av andra yrkesgrupper än svårrekryterade pedagoger. Projektet ligger till grund för en kommande arbetsbeskrivning av lärarassistenter. Barn- och utbildningsnämnden har erhållit i ram 2,6 mnkr för satsning på rekrytering av lärarassistenter under 2019. 5 st heltidstjänster finns planerade till hösten som ska utgöra stöd till skolorna och som ska minska arbetsbelastningen för lärare och rektorer. Den planerade kostnaden uppgår till 3,0 mnkr. Utifrån projektet "använd kompetensen rätt" så benämns idag inte dessa planerade insatser som "lärarassistenter".

Uppföljning av antal årsanställda per 100 elever per augusti visar att utfallet på 11,2 årsanställda per 100 elever är i linje med motsvarande period 2018.

Antal årsarbetare/100 elever inkluderat Fritidshem Augusti	2018	2019
Kommunal grundskola	11,3	11,2

Under våren upprättades en åtgärdsplan på 15 mnkr inkluderat effektiviseringar på 2,3 mnkr utifrån budgeterad ram 2019. Nämnden har ett tufft ekonomiskt läge och utifrån den helårsprognos som lades i juni på -9 mnkr så har nämnden ålagt förvaltningschefen att ytterligare upprätta en åtgärdsplan på -9 mnkr.

Avvikelse mellan planerade och genomförda besparingar/effektiviseringar uppgår till -2,3 mnkr. -2,2 mnkr avser verksamhet grundskola där felbudgeteringar uppstått i beräkning av intäkter i förhållande till anställd personal vilket har föranlett att vissa åtgärder ej vidtagits.

Åtgärdsplan 2019	Besparingar/effektiviseringar enligt beslut	Genomförda besparingar/effektiviseringar enligt beslut per 2019-08-31	Prognos utfall per 2019 - 12-31	Avvikelse mellan planerade och genomförda besparingar/effektiviseringar
	Mnkr	Mnkr	Mnkr	Mnkr
Minskad tilldelning Svenska som andra språk	4,2	1,3	3,8	-0,4

Åtgärdsplan 2019	Besparingar/effektiviseringar enligt beslut	Genomförda besparingar/effektiviseringar enligt beslut per 2019-08-31	Prognos utfall per 2019 - 12-31	Avvikelse mellan planerade och genomförda besparingar/effektiviseringar
Mindre tilldelning Studie - och yrkesvägledning	0,8	0,2	0,8	0,0
Effektivisering förskola enheter	2,9	3,7	3,7	0,8
Effektivisering grundskola enheter	7,1	1,4	4,9	-2,2
Summa effektiviseringar	15,0	6,6	13,2	-1,8

Effektiviseringar i ram 2019	Effektiviseringar enligt beslut	Genomförda effektiviseringar enligt beslut per 2019-08-31	Prognos utfall per 2019 -12-31	Avvikelse mellan planerade och genomförda effektiviseringar
	Mnkr	Mnkr	Mnkr	Mnkr
Minskade lokalkostnader	1,5	0,8	1,0	-0,5
Skolskjutsplanering	0,5	0,0	0,5	0,0
Central administration	0,3	0,2	0,3	0,0
Summa effektiviseringar	2,3	1,0	1,8	-0,5

Årsprognosen som Barn- och utbildningsnämnden lämnar per sista augusti uppgår till -14 mnkr. Denna är beräknad utifrån utfallet per verksamhet per sista augusti i relation till att de åtgärder som är redovisade i åtgärdsplanen för 2019 på 15 mnkr effektueras. Prognosen innefattar också prognostiserade intäkter och kostnader för erhållna statsbidrag samt köp av verksamhet under kommande period. Tilldelning ur centrala lönebufferten på 7,5 mnkr är ej medtagen i årsprognosen då denna tillfaller Barn- och utbildningsnämnden som ett tilläggsanslag efter rapporterad period.

Fortsatt återhållsamhet gäller enligt den s.k "farmors-principen" fram till årsskiftet 2019. Införandet av nya rutiner kring återrapportering utifrån det budgetarbete som genomfördes i maj-juni har införts under sommaren vilket ger en förbättrad rapportering på aggregerad nivå. Utifrån det arbete som genomförs inom ekonomi kommer Barn- och utbildningsnämnden att få en tydligare ekonomistyrning inför 2020.

Enligt beslut i Kommunstyrelsen diarienummer 939:2018 ska Barn- och utbildningsnämnden återrapportera utfallet av de besparingsåtgärder som förelåg 2018. Uppdraget var under 2018 att införa det nya resursfördelningssystemet samtidigt som nedanstående besparingsplan skulle genomföras.

Barn- och utbildningsnämnden hade ett besparingskrav på 27 mnkr för 2018. Utifrån nedanstående besparingsplan är 18 mnkr hänförliga till det nya resursfördelningssystem som infördes 1 januari 2018. Besparingsåtgärder motsvarande 7,9 mnkr är utförda per 31 december 2018.

Per augusti 2019 visar årsprognosen ett sammanlagt underskott på cirka 14 mnkr. Förvaltningen har uppdragits att ta fram ytterligare en åtgärdsplan på 9 mnkr som bör iscensättas under hösten 2019 utöver den åtgärdsplan på 16,5 mnkr som nämnden beslutade om i tertialuppföljningen för april. Den ytterligare åtgärdsplanen på 9 mnkr ligger som förslag till beslut på Barn- och utbildningsnämnden i september. Barn- och utbildningsnämnden kommer också att erhålla ett tilläggsanslag på 7,5 mnkr från den centrala lönebufferten under hösten 2019.

Utifrån ovanstående beslutade åtgärder som vidtagits 2019, samt att Barn- och utbildningsnämnden har redovisat ett resultat på 0,7 mnkr per sista april 2019 jämfört med 2018 års resultat på -11,6 mnkr, ser Barn- och utbildningsnämnden att en återhämtningsåtgärd har skett under 2019 av de resterande besparingsåtgärder som förelåg 2018.

Förvaltning BoUF	Besparing 2018 Mnkr
Rektorsprogram	0,300
Adm tjänst (ej återbesatt ek-tjänst)	0,500
Fortbildning	0,090
Konsultköp	0,100
Borttag coacher	0,450
Allmänna effektiviseringar Adm	0,022
Reduktion kostn skolledare (1,5åa)	1,200
Minskat antal öppna förskolor	0,500
Minskad efterfrågan ped omsorg	2,000
Resursfördelning Fsk(RF)	10,000
Färre Fsk öppna sommartid(RF)	0,700
Sekundär effekt fristående Fsk(RF)	1,500
Borttaget modersmålsstöd (RF)	2,278
Avskaffning Fbk-klass (RF)	1,000
Sekundär effekt fristående Gsk (RF)	2,000
Skolskjutsar (RF)	0,500
Allmänna effektiviseringar Gsk (RF)	4,560
Grundsärskola (RF)	0,248
Summa besparingar	27,948

Driftsredovisning, Mnkr

	Budget 2019	Utfall 2019-08-31	Prognos 2019	Utfall 2018-08-31	Utfall 2018
Intäkter	150	90	148	93	151
Kostnader	1414	915	1432	860	1363
Kommunbidrag och tilläggs- anslag	1264	847	1270	786	1193
Resultat	0	22	-14	19	-19

1.4 Investeringsredovisning - utfall

Investeringsredovisning

	Budget 2019	Utfall 2019-08-31	Prognos 2019	Total ram	Total prognos
Reinvesteringar	4,5	2,4	4,5	4,5	4,5
Förskola Brittsbo	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Arnljotskolan, inventarier	1,0	0,1	1,0	1,0	1,0
Fjällängsskolan	3,0	0	0,4	3,0	0,4
Tavelbäcksskolan	4,0	0	0,4	4,0	0,4
Ny förskola Odensala, 8 avdel- ningar	5,0	0	0	5,0	0
Ny förskola Odensala, 6 avdel- ningar	2,0	0	0	2,0	0
Skattefinansierade investeringar					
Intäktsfinansierade investeringar					
Taxefinansierade investeringar					
Lönsamma investeringar					
Investeringsbidrag (-)					
Summa investeringsutgifter	19,9	2,9	6,7	19,9	6,7
Objekt > 10 mnkr					

Prognosen för upparbetade kostnader i investeringsbudgeten uppgår till 6,7 mnkr. Ytterligare kostnader för Fjällängsskolan och Tavelbäcksskolan bedöms tillkomma under 2020. Kostnader rörande den utökade etableringen i Odensala kommer att utfalla under 2019 och 2020 men kan ej säkerställas när i tiden eftersom en lösning behövs samt att placering och utformning ännu ej är klart.



1.5 Underskrifter

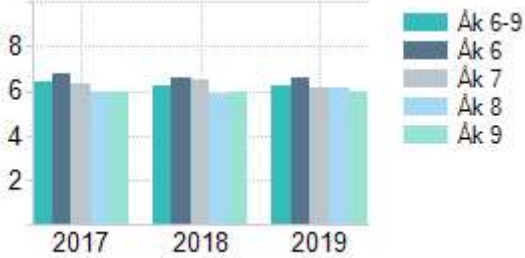
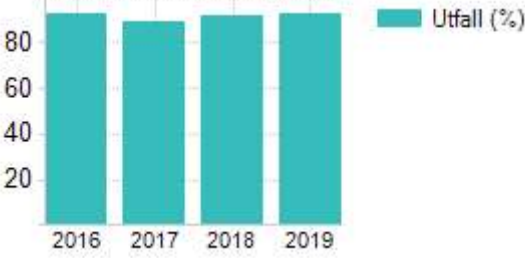

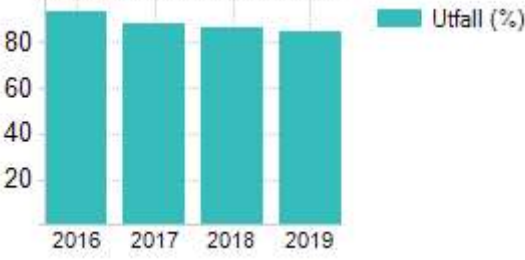

Underskrifter

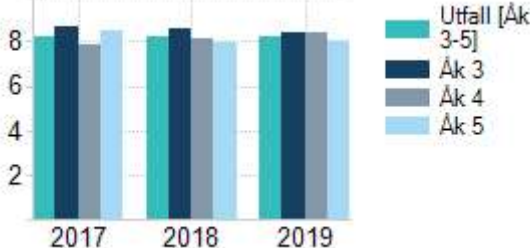
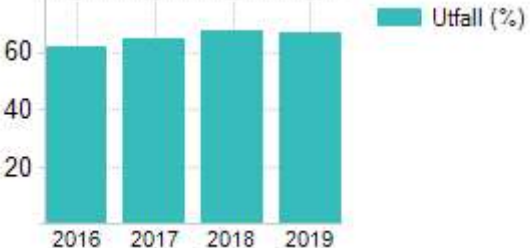
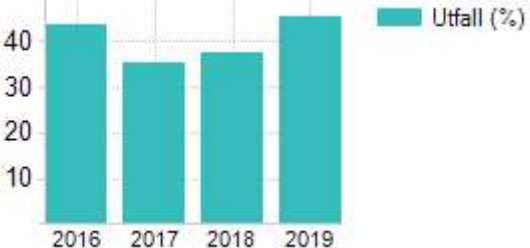

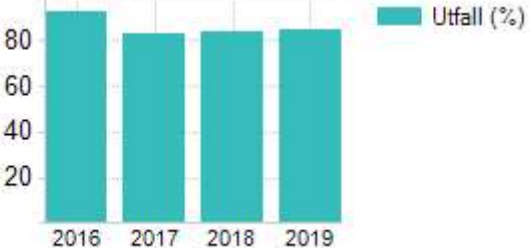
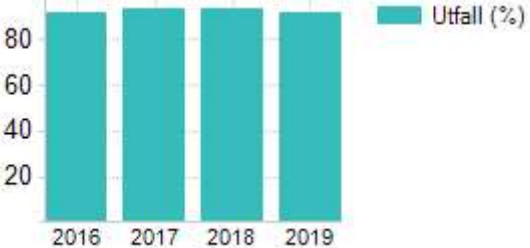
Ordförande

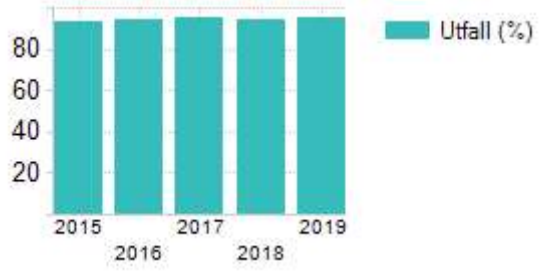
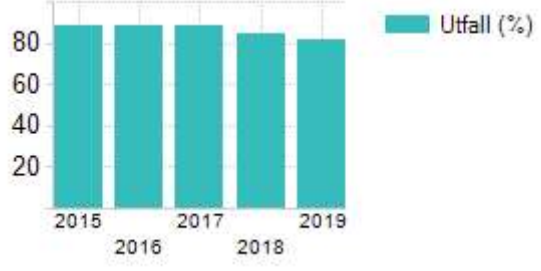

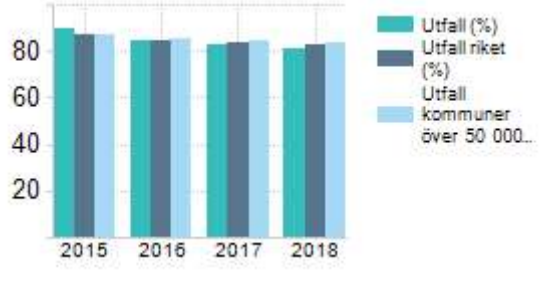
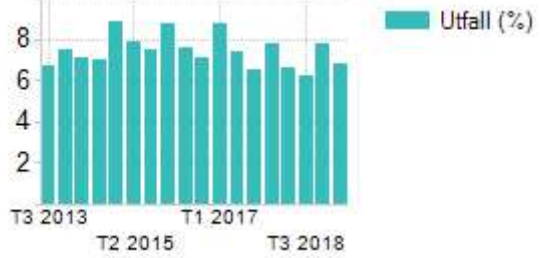

Förvaltningschef

2 Nämndsspecifik uppföljning

2.1 Nämndsspecifik redovisning och kvalitetsindikatorer

Indikatorer		Kommentar
Andel elever i åk 6-9 som vet vad som krävs av dem för att klara kunskapskraven i skolan, Indexerat värde		Åk 6 och 9 anger i samma utsträckning att de vet vad som krävs medan åk 7 anger i något lägre och åk 8 i något högre utsträckning att de vet vad som krävs av dem för att klara kunskapskraven i skolan.
Andel elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk åk 6, kommunala skolor		Vid vårterminen 2019 hade drygt 92 procent av deltagande elever godkänt på nationella provet i Svenska/Svenska som andraspråk. Det är strax över målet och ger en måluppfyllelse på 101 procent.
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)		Indikatorn avser vårterminens betyg i åk 6. Andelen elever med lägst betyget E i matematik var vid vårterminen 86 procent vilket är en minskning med två procentenheter. Flickor har högre andel godkända betyg med 87 procent som är en höjning med en procentenhet mot föregående år, att jämföra med pojkarnas 85 procent - en sänkning med fem procentenheter sedan förra årets åk 6.
Andel elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i ämnesprovet i matematik åk 6, kommunala skolor		Andelen elever i åk 6 vt-19 som blivit godkända i nationella provet i matematik, var knappt 85 procent. Det är två procentenheter under målvärdet och visar på en nedåtgående trend under de senaste åtminstone tre åren.
Andel elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk åk 3, kommunala skolor		Andelen elever i åk 3 vt-19 medt godkänt resultat, var knappt 79 procent. Det är ett resultat som ligger i nivå med åren 2016 och 2017, och det tyder på att det lägre resultatet från förra året var tillfälligt.

Indikatorer	Kommentar
<p>Andel elever i åk 3-5 som vet vad som krävs av dem för att klara kunskapskraven i skolan, Indexerat värde</p> 	<p>Åk 3 har något lägre resultat än föregående år medan åk 4 och 5 har något högre.</p>
<p>Andel elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i ämnesprovet i matematik åk 3, kommunala skolor</p> 	<p>Andelen elever i åk 3 som fått godkänt resultat på nationella provet i matematik vid vt-19, var knappt 67 procent. Det innebär en sänkning från föregående år på en procentenhet, men det är en fluktuation som kan anses rimlig mellan år och som än så länge inte behöver betyda att vi brutit den positiva trenden för mätresultaten.</p>
<p>Andelen nyanlända elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, %</p> 	<p>Andelen nyanlända elever i åk 9 som hade uppnått behörighet till yrkesförberedande program i gymnasieskolan, var 45 procent. Antalet nyanlända av avgångseleverna bestod endast av 11 personer. Då denna elevgrupp är liten och med stora skillnader i skolbakgrund är det svårt att göra någon rättvisande prognos.</p>
<p>Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)</p> 	<p>Behörigheten till yrkesförberedande gymnasieprogram uppgick till knappt 87 procent vid vårterminen 2019, en höjning med fyra procentenheter från föregående år och en återgång till nivån år 2016. Flickorna hade en behörighet på 88 procent vt-19, att jämföra med pojkarnas 86 procent.</p>
<p>Andel elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i ämnesprovet i matematik åk 9, kommunala skolor</p> 	<p>Av dem som deltagit på provet i matematik hade 85 procent godkänt resultat vid vårterminen 2019 i åk 9. Det är svårt att göra jämförelser med tidigare år på grund av bortfall eftersom man har varit tvungna att använda ersättningsprov.</p>
<p>Andel elever som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov i ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk åk 9, kommunala skolor</p> 	<p>Av eleverna i åk 9 vid vt-19 som deltagit i nationella provet i Svenska eller Svenska som andraspråk hade knappt 92 procent fått godkänt resultat. Det är en liten sänkning från förra året på 1,5 procentenhet men kan anses vara en naturlig fluktuation mellan år och sedan 2016 har resultaten legat mellan 92 - 93 procent.</p>

Indikatorer	Kommentar
<p>Andel elever i åk 4 som anger att de mår mycket bra eller bra.</p> 	<p>Resultat 2019: 95%, för pojkar: 96% och för flickor: 94% Resultat 2018: 94,5%, För pojkar: 95% och för flickor: 94% Resultat 2017: 95,5%, För pojkar: 97,5 % och för flickor: 93,6%. Resultat 2016: 94,1%, För pojkar: 95,3% för flickor 92,9%</p>
<p>Andel elever i åk 7 som anger att de mår mycket bra eller bra.</p> 	<p>Resultat 2019: 82%, För pojkar: 90%, för flickor: 74% Resultat 2018: 84,4%, För pojkar: 90,8%, För flickor: 78% Resultat 2017: 88,8%, För pojkar: 95,4 % för flickor: 79,3%. Resultat 2016: 88,8%, För pojkar: 95,6 % för flickor: 81,9%. Resultat 2015: 88,5%, för pojkar: 92% för flickor: 85%.</p>
<p>Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)</p> 	<p>Andelen elever som känner sig trygga i skolan har ökat med 1-procentenhet sedan senaste mätningen.</p>
<p>Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%)</p> 	<p>I likhet med riket sjunker andelen behörig personal i Östersunds kommunala skolor. Trenden är dock att andelen behörig personal sjunker mer i Östersunds kommun. Detta kan bero på att fler lärare söker sig till omkringliggande kommuner. Övriga kommuner i länet har en positiv trend gällande behörig personal.</p>
<p>Sjukfrånvaro tertial i %</p> 	<p>Sjukfrånvaron är 0,2 procentenheter högre jämfört med samma period 2018.</p>
<p>Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)</p> 	<p>Platser på förskolor har inte funnits i den utsträckning som krävs för att tillgodose vårdnadshavares önskemål. Lediga platser har funnits i områden där efterfrågan varit lägre. Antalet platser utökas genom att nya förskolor byggs men behovet är större än takten på utbyggnad av platser.</p>

