

Tertial 1 2018

Grundskolenämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag	3
2.1 Människor möts i Borås	3
2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	4
2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	11
2.4 Ekonomi och egen organisation	12
3 Intern kontroll	13
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertial	13
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning.....	14
4 Nämndens verksamhet 1	17
4.1 Resultat	17
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys	18
5 Skollyft	20
6 Redovisning av extra resursförstärkning med 20 mkr	20
6.1 Användningsområde, resursförstärkning.....	21
6.2 Effekter av resursförstärkning.....	21
7 Jämställdhetsperspektivet	22
8 Verksamhetsmått	22
8.1 Skola	22
9 Investeringar	23

1 Inledning

Arbetet med att skapa en ny förvaltning med gemensamma processer, fokusområden och arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och utvecklingsplaner fortsätter. Det har initierat en hel del översyner av arbetsrutiner och uppdatering av IT-verktyg. Detta arbete fortgår under året.

Arbetet utifrån den kritik som Skolinspektionen framfört har krävt stora insatser av både kortsiktig och mer långsiktig karaktär. Dessa har fått prioriterat och Kommunstyrelsen har löpande informerats.

Den demografiska utvecklingen ställer krav på kapacitetsutbyggnaden och nämnden behandlar i juni sin årliga lokalplan. Att alla planerade projekt för perioden 2019-2022 blir genomförda är nödvändigt och Lokalförsörjningsförvaltningens beslut att ställa Björkängsgymnasiets nuvarande lokaler i Samariten till Grundskolenämndens förfogande inför HT19 kommer underlätta genomförandet.

Elevhälsans rekryteringssituation har under en länge tid varit mycket besvärlig som tidigare rapporterats och kommenteras i periodutfallet. En organisationsöversyn är snart genomförd och satsningar för att underlätta genomförandet kommer initieras i Budget 2019:1.


Ekonomi efter fyra månader är ett överskott om 7,3 mkr. Exkluderas rekryteringsproblem är överskottet 3,5 mkr. Prognosen är enligt fastställd budget utifrån utgångspunkten att pågående rekryteringsarbete kommer få effekt under resten av året och att skolorna arbetar med att öka antalet behöriga lärare till hösten förväntas få genomslag i ekonomin.

2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag

2.1 Människor möts i Borås

Målbild

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Antal genomförda medborgardialoger.		1	2	0

Antal genomförda medborgardialoger.

Nämnden har ej genomfört någon medborgardialog. Diskussion om form och innehåll förs kontinuerligt i presidiet.

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Målbild




Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

2.2.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Grundskolenämnden ska utreda vilka skolor som särskilt behöver extra resurser för att öka elevernas måluppfyllelse och avsätta 6 miljoner kronor för att stärka dessa skolor.	● Genomfört	Resurser är fördelade till de mest utsatt skolorna inom ramen för KAL-satsningen.
Grundskolenämnden får i uppdrag att initiera arbetet med att bygga en ny centralt belägen grundskola.	● Genomfört	GRN tog ställning till detta i den lokalplan som antogs juni 2017. Ärendet har därefter behandlas av LFN i deras lokalplan och slutligen av KF i Budget 2018.
Under 2017 ska grundskolenämnden gå från planering till praktik i att starta ett tolerans- och värdegrundsarbete, liknande det som fanns tidigare under namnet "Bra kompis". Minst två skolor ska omfattas av försöket.	● Genomfört	Under hösten 2017 genomförde två skolor resor med sina elever i åk 9 till Auschwitz. Syftet med resorna var att ge eleverna ökade kunskaper och erfarenheter om förintelsen. Vid sammanträde i april 2018 fattade Grundskolenämnden beslut om inriktningen för detta värdegrundsarbete i framtiden. Planen är att elevrepresentanter från alla högstadieskolor ska delta i resorna för att sedan kunna förmedla upplevelser och kunskaper till övriga elever tillsammans med sina lärare. Nämnden har även gett inriktningen att arbetet med fördel sker i samverkan med fritidsgårdar, kulturinstitutioner, ungdomsråd, föreningar med flera.
Grundskolenämnden får i uppdrag att se över den rapportering nämnden ska avge, i syfte att föreslå effektiviseringar i sätt att rapportera och frekvens.	● Genomfört	Förvaltningen har som ett resultat av det övergripande systematiska kvalitetsarbetet tagit fram en plan för rapportering till nämnden. Fyra kvalitetsrapporter per år: Nationella jämförelser (februari), Värdegrund (maj), Undervisningens kvalitet och resultat (oktober), samt Fritidshem (december).
Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram formerna för ett sökbart bidrag till föreningar som erbjuder läxhjälp.	■ Ej genomfört	Detta uppdrag planeras att genomföras under hösten 2018.

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Lärare ska inom ramen för det skollyft som beslutades i budget 2015 även kunna ges möjlighet till kompetensutveckling inom specialpedagogik och svenska 2.	● Genomfört	De särskilt avsatta medlen för kompetensutveckling har använts till matematiklyftet, Borås Stads lässatsning, ämnesträffar för lärare i praktiskestetiska ämnen som letts av förstelärare, för förstelärares uppdrag på respektive skola och för utbildningsinsatser gällande digitalt lärande. Under höstterminen 16 genomfördes dessutom slöjdyftet, leddes av förstelärare. Projektet Tidiga insatser för ökad skolnärvaro genomförs och beräknas vara avslutat under 2018. Lärare har tack vare läraryftet getts möjlighet att kompetensutvecklas inom SvA och Specialpedagogik med bibehållen lön på 80% som staten bekostat.
Under 2017 ska Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden införa digital elevakt.	● Genomfört	Avtal för digital elevakt för grundskoleförvaltningen är klar. Införande av elevakten och utbildningsinsatser sker våren 2018
Grundskolenämnden uppdras inleda spetsutbildning i matematik på en av de kommunala högstadieskolorna.	● Genomfört	Uppdraget är under planering och enligt tidsplanen startar genomförandet under höstterminen 2018. Det är vid Särilaskolan som denna utbildning ska genomföras och starten kommer att vara med elever i årskurs 7.
Grundskolenämnden uppdras införa aktivt och obligatoriskt skolval med gemensam kö.	● Genomfört	Uppdraget är genomfört. Beslut om elevers skolplaceringar i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 läsåret 2018/2019 är tagna. Under vårterminen 2018 och första delen av höstterminen 2018 genomförs utvärdering och planering inför nästa omgång av skolvalet.
De nämnder som berörs av barns och ungas utbildning ska under grundskolenämndens ledning samverka för att erbjuda elever med AST sammanhängande stöd under utbildningen – en röd tråd – genom hela skolsystemet.	● Genomfört	Gemensam plan för kompetensutveckling på Gymnasieskolan, Grundskolan och Förskolan om elever med AST är framtagen. Återkommande utbildningar kommer att ske från och med vårterminen 2018. utbildning arrangeras våren 2018 inbjudan är utskickad
Varje grundskola i Borås ska avsätta en summa pengar som ställs till elevrådets fria förfogande, som en del i arbetet med att öka elevers möjlighet till verkligt inflytande över sin arbetsplats.	● Genomfört	Alla skolor avsätter en summa pengar som elevrådet får disponera för olika ändamål. Elevrådet involveras i sin skolas utvecklingsarbete; de aktiviteter som organiseras ingår i skolans utvecklingsplan.

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
<p>Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis ska återinföras i Borås Stads grundskolor.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Under hösten 2017 genomförde två skolor resor med sina elever i åk 9 till Auschwitz. Syftet med resorna var att ge eleverna ökade kunskaper och erfarenheter om förintelsen. Vid sammanträde i april 2018 fattade Grundskolenämnden beslut om inriktningen för detta värdegrundsarbete i framtiden. Planen är att elevrepresentanter från alla högstadieskolor ska delta i resorna för att sedan kunna förmedla upplevelser och kunskaper till övriga elever tillsammans med sina lärare. Nämnden har även gett inriktningen att arbetet med fördel sker i samverkan med fritidsgårdar, kulturinstitutioner, ungdomsråd, föreningar med flera.</p>
<p>Konceptet "Gående skolbuss" ska provas av en skola i varje stadsdel och därefter utvärderas.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Konceptet "Gående skolbuss" är sedan tidigare under stadsdelsorganisationen prövat och utvärderat i flera skolor. Slutsatser är dragna. Resultaten är också sedan tidigare redovisade till Kommunstyrelsen. Grundskolenämnden anser i och med detta att uppdraget är genomfört, och att inga fler försök behöver göras.</p>

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
<p>Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda former för närmare samverkan mellan skola/fritidshem och föreningslivet.</p>	<p> Genomfört</p>	<p>Grundskoleförvaltningen har inom ramen för Överenskommelsen och i samarbete med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen utrett former för samverkan med idéburna organisationer under 2017. Detta har lett till att</p> <ul style="list-style-type: none"> • IF Elfsborgs Framtid Tillsammans och Borås Stad träffat ett IOP med syfte att förebygga och förekomma utanförskap bland barn och unga, på skolor och fritidsgårdar på Hässleholmen/Hulta, Norrby, Sjöbo och Kristineberg/Göta, • flera skolor idag har ett etablerat samarbete med RFSL gällande normkritisk undervisning, • Sjöboskolan har initierat ett samarbete med Sports For You (SISU), som erbjuder friluftaktiviteter under genomförande och rättning av Nationella Prov, • Sjöboskolan och Särilaskolan har initierat ett samarbete med Kvinno- och Tjejjouren med syfte att förebygga utanförskap, sexuella trakasserier och hedersrelaterat våld bland flickor och pojkar åk 5-9. <p>GRF och FoF utreder också hur föreningar skulle kunna få stöd att söka medel hos Skolverket för att erbjuda läxhjälp.</p>
<p>Elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till ledighet för att fira de stora högtidsdagarna i den religion man bekänner sig till. Berörda nämnder ska ta fram gemensamma regler när det gäller ledighet vid stora religiösa högtider. Inriktningen ska vara att ledighet beviljas vid sådana tillfällen upp till några gånger per läsår.</p>	<p> Delvis genomfört</p>	<p>Ärendet är under handläggning och tidsplanen är att det ska behandlas vid grundskolenämndens sammanträde i juni 2018.</p>
<p>Grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, får i uppdrag att under 2018 ta fram ett förebyggande styrdokument mot psykisk ohälsa.</p>	<p> Delvis genomfört</p>	<p>Möten mellan gymnasiet och grundskolan är pågående. Utredning är påbörjad som underlag för att ta fram utkast till styrdokument.</p>

2.2.2 Nämnd

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Förvaltningen uppdras att genomföra ett försök med tvåläraresystem på en grundskola.	● Genomfört	Tvåläraresystem finns med olika utformning på flera grundskolor inom Borås Stad med olika bakgrund och syften. I dessa fall bedöms arbetssättet fungera. Däremot bedömer vi det inte effektivt att genomföra det generellt utan endast i de fall det finns lokala motiv och förutsättningar.
Förvaltningen uppdras att utreda lämpliga koncept för profilering av de kommunala skolorna.	● Genomfört	För att lägga en grund för arbete med bilden av skolan har grundskolors rektorer fått omfattande utbildning och stöd i att arbeta med bilden av deras skolor. Skolorna arbetar vidare med bilden av skolan i sina verksamhetsplaner. Profilering är en viktig del av att stärka bilden av skolan. Några skolor har redan profiler, andra har påbörjat ett profileringsarbete.
Uppdrag till förvaltningschefen efter skolinspektionens föreläggande om vite.	◆ Delvis genomfört	Uppdraget är inte färdigställt i avvaktan på Skolinspektionens beslut rörande huvudmannanivå. Rapporten presenteras i samband med T2/2018.
Uppdrag till Grundskoleförvaltningen i att ta fram ett program med olika typer av fortbildande insatser som kan erbjudas lärare.	● Genomfört	Behoven av kompetensutveckling utgår ifrån respektive skolas resultat och behov för att öka elevernas kunskapsutveckling, och är därmed unika. I undervisningen i matematik och med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen finns det behov på flera skolor. Varje läsår erbjuds pedagoger olika typer av kompetensutveckling för att utveckla undervisningen med IKT. Andra delar som finns med i utbudet är bedömning för lärande och för fritidshem och förskoleklass.
Uppdrag till Grundskoleförvaltningen att i dialog med grundskolorna och Västra Götalands Regionen finna former för daglig fysisk aktivitet för eleverna.	◆ Delvis genomfört	Möte och dialog med Fritid-folkhälsoenheten är pågående. Målet är att ta vara på och utgå från redan pågående aktiviteter på skolorna.
Påbörja arbetet med att ta fram en plan för arbetet med fortbildning och kompetensutveckling av lärare.	◆ Delvis genomfört	Behoven av kompetensutveckling utgår ifrån respektive skolas resultat och behov för att öka elevernas kunskapsutveckling, och är därmed unika. I undervisningen i matematik och med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen finns det behov på flera skolor. Varje läsår erbjuds pedagoger olika typer av kompetensutveckling för att utveckla undervisningen med IKT. Andra delar som finns med i utbudet är bedömning för lärande och för fritidshem och förskoleklass.

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Söka samverkan med övriga berörda förvaltningar för att få bort torftiga skolgårdsmiljöer.	● Genomfört	Dialog pågår med Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt Tekniska förvaltningen.
Med utgångspunkt i den analysen av Skolinspektionens kritik som nu görs, rapportera till nämnden kvartalsvis med det förebyggande arbetet som görs.	● Genomfört	Rapportering om åtgärder baserat på Skolinspektionens kritik görs vid varje nämndmöte.
Utreda hur skolornas vaktmästarfunktion kan knytas närmare respektive skola.	● Genomfört	Under 2017 genomfördes ett organisationsarbete så att förvaltningens 17 vaktmästare fördelades på 11 rektorer. Vaktmästarna stödjer både skola och förskola. Organisationen har inför 2018 utvärderats. Utvärderingen visar på några önskvärda förändringar. Områden som behöver utvecklas är samordning och stöd vid arbetstoppar och sjukdom. Även indelningen i de geografiska områdena behöver ses över bl. a. beroende på att nya skolor och förskolor har tillkommit. Övergripande pågår arbetet med att se över möjligheten att samla allt vaktmästarstöd närmare skolorna.
Säkerställa att CFL:s verksamhet håller en fortsatt god kvalitetsnivå.	● Genomfört	CFL har inför 2018 och fortsatt under våren arbetat aktivt med kvalitativa effektiviseringar både inom administration och verksamheten till skolorna. Administrationen har kvalitetssäkrat strukturer, rutiner, planer samt styrning och ledning. Kartläggningsenheten har utvecklas sitt arbete gällande kartläggning av nyanlända och stödet till mottagande skolor när eleven går från kartläggningen på CFL till sin blivande hemskola. Studiehandedare har genomgått högskoleutbildning och har efter det erbjudits tillsvidareanställning. Personalkompetenser såsom språkbehörighet har setts över för att säkra kvaliteten och möjligheten att erbjuda alla språk.
Bevaka och driva på processen kring förstudierna för de fyra förstudieprojekt för Borås Stads skolor som är upptagna i KF's Budget för 2018:2 och fortlöpande återrapportera till nämnden.	◆ Delvis genomfört	Uppdraget återredovisas vid nämndens behandling av lokalplan 2018 vid junisammanträdet.

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
<p>Under 2018 ge de kommunala skolorna möjligheter att erbjuda elever mer rörelse under skoldagen. Förvaltningen får vidare i uppdrag att ta fram en plan för genomförandet och återrapportera till nämnden.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Ett möte med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen är planerat, med syfte att ta vara på och vidga redan pågående aktiviteter till flera skolor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Puls för lärande genomförs dagligen idag som extra rörelse i flera årskurser på Dalsjöskolan, Rångedala-/Åsperedskolan, Ekarängskolan och Sandaredskolan. ● En arbetsgrupp bestående av representanter från GRF och FoF har bildats med syfte att planera extra aktiviteter på samtliga skolor lå 18-19 med fokus på friidrott. Dessa aktiviteter ska vidare betraktas i ljuset av att Borås anordnar Junior EM i friidrott i juli 2019. ● From ht 18 kommer GRF i samarbete med FoF att anordna avgiftsfri vattenvaneträning för samtliga elever i förskoleklassen i Borås. ● From ht 18 kommer GRF i samarbete med FoF att anordna extra simundervisning för elever med mycket låg simkunnighet i åk 4-9.
<p>Under 2018 utreda om det föreligger behov av undervisning i finska och om det visar sig att det gör det så föreslå lämpliga skolor.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>Utifrån att Borås är Finskt förvaltningsområde finns beslut att elever ska erbjudas förstärkt modersmålsundervisning på Myråsskolan. Detta har verkställts genom att CFL har bekostat en 40-procentig tjänst. Detta fungerar väl. Då inte alla elever som önskat plats på Myråsskolan i Skolvalet fått plats i första rundan, har frågan lyfts om möjligheten till förstärkt modersmålsundervisning på fler skolor. Uppdraget att utreda hur detta ska fungera framöver planeras att genomföras under höstterminen 2018.</p>
<p>Under 2018 se över möjligheten att utöka antalet studiecoacher och lärarassistenter samt utreda hur utfallet hittills har varit för dessa.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>I samband med budget 2019 utreds utfallet samt möjligheten till utökning ses över.</p>
<p>Inventera ytterligare behov utöver de två försöksverksamheter med två grupper om särskilda undervisningsgrupper samt återkomma till nämnden om vilka krav detta kan ställa på verksamheten.</p>	<p>● Genomfört</p>	<p>Inventering är genomförd. Kartläggning av elevgrupper finns sedan tidigare. Arbetsgrupp är utsedd och kallad</p>

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
Intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och intolerans, upprätta en plan för genomförandet samt återrapportera till nämnden senast vid aprilsammanträdet.	◆ Delvis genomfört	Detta uppdrag genomförs inom ramen för det gemensamma arbetet med skolornas verksamhetsplaner under läsåret 2017/2018. Under rubriken Trygghet, studiero och åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling beskrivs respektive skolas arbete inom detta område. Skolornas verksamhetsplaner ska vara färdigställda i juni 2018. Grundskoleförvaltningen har deltagit i arbetet för Romsk inkludering under läsåret 2017/2018, där Borås Stad är en av de utsedda utvecklingskommunerna. Klasser i mellanstadiet och högstadiet i sju grundskolor har fått en föreläsning under en timme av en person med romskt ursprung. Föreläsningen har innehållit romers historia, kultur och situation.
Snarast påbörja arbetet med att ta fram en strategisk plan där behov, åtgärder och tidsplan finns som ett underlag för de kommande årens budgetarbete.	● Genomfört	Nämnden fattade beslut i april om att inrätta en särskild budgetberedningsgrupp.
Att bereda ett svar till nämnden angående Initiativärende: Säkerställ en ren och hälsosam skolmiljö.	● Genomfört	Svaret redovisades på aprilnämnden 2018.
Belysa erfarenheterna i stort, analysera implementeringen av de tillämpningsregler som nämnden beslutat och vilka eventuella misstag som begåtts och varför samt vilka åtgärder förvaltningen nu vidtar och avser vidta med anledning av erfarenheterna hittills. Kostnader för skolskjuts som är relaterade till skolvalet ska redovisas.	◆ Delvis genomfört	Förvaltningen har planerat för en genomlysning av erfarenheter bl a kring implementering av tillämpningsregler, samt ge förslag på förändringar som bedöms nödvändiga att vidta, i syfte att förbättra kvaliteten.
En plan för rekrytering av personal tas fram och återrapporteras till nämnden senaste i maj med utgångspunkt från en grundlig behovsanalys. Elevhälsans placering inom grundskoleförvaltningen och organisatoriska uppbyggnad ska utredas i avsikt att ge alla elever adekvat stöd av elevhälsan.	◆ Delvis genomfört	En arbetsgrupp har tagit fram förslag på elevhälsans placering och organisation. Förslaget presenteras för nämnden i maj. Rekryteringsplan kan tas fram efter beslutad organisation.

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

Målbild


En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
◆ Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.		42,8	50	45,3




Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

Det aktuella utfallet är framtaget ur upphandlingsdatasystemet Compare och gäller för januari-mars 2018. Målvärdet är inte uppnått. Kostverksamhetens ambition är att, inom ramen för livsmedelsbudgeten, maximera inköpen av ekologiska livsmedel. Kostverksamheten fortsätter att arbeta med en matsedelsplanering som främjar en ökning av andelen ekologiska livsmedel för att därigenom förbättra utfallet.

2.3.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2018	Kommentar
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas.	 Genomfört	All berörd personal har informerats om uppdraget.

2.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall T1 2018
 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	-	6,5	5,5	6,6
 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	-	61,2	50	56,2
 Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.	-	34,2	40	31,9

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

1. = Är målvärdet uppnått?
 2. = Vad kan ha påverkat att vi nått/inte nått målvärdet?
 3. = Trend de senaste åren, tillbakablick
 4. = Vilka åtgärder planeras för att förbättra utfallet?
-

1. Utfall 6,6. Målvärdet 5,5 är inte uppnått.
2. Årets influensa har varit besvärlig. Även magsjuka har bidragit till utfallet.
3. Trendmässigt så brukar det vara en sjukdomstopp under slutet av januari till början på mars.
4. Verksamhetsområde skola 1 - 4 samt elevhälsa kommer att, genom projektet "positiv rörelse", titta på insatser för en hälsofrämjande arbetsplats. Verksamhetsområde Kost och Lokalvård tillsätter en arbetsgrupp för att titta vad som orsakar sjukfrånvaro och proaktiva insatser i samband med detta.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

1. Utfallet är 56,2. Målvärdet 50 är inte uppnått.
2. Högre sjukfrånvaro och VAB har medfört ett större behov av vikarier.
3. Trenden är att utfallet är högre i slutet på januari till början på mars.
4. Arbetsgrupp/projekt för att titta över sjukfrånvaron samt proaktiva åtgärder i samband med detta.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

1. Utfallet är 31,9 %. Målvärdet 40% är inte uppnått.
2. Högre sjukfrånvaro under våren har påverkat att vi inte nått målvärdet. En annan faktor som kan ha påverkat är att vi inte har behöriga lärare på alla tjänster och andel vakanser inom elevhälsan.
3. Förra året kunde vi inte mäta utfallet för tertial 1 då vi var en ny förvaltning from 1 januari och värdet baseras på utfallet under 1 år.
4. I de fall där tjänster inte blir tillsatta till hösten med behöriga lärare erbjuds utvalda gymnasister allmän visstidsanställning. En arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att ta fram ett förslag till en ny organisation för elevhälsan.

3 Intern kontroll

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje tertial

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Personalomsättning	Risk för hög personalomsättning och svårighet att rekrytera	Kontroll av personalomsättning Analys Under perioden 2017-04-01--2018-03-31 var personalomsättningen 10.5 %. Under perioden så avslutade 54 grundskollärare sin anställning. Samtidigt rekryterade förvaltningen 67grundskollärare genom extern rekrytering. Bland grupperna övriga lärare, förskollärare och fritidspedagoger var det fler som slutade sin anställning än vad förvaltningen rekryterade. Samma resultat gäller för grupperna kurator, psykolog samt kockar.	

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Budgetföljsamhet	Risk för överskridanden av skolenheters budgetramar	Reguljära budgetuppföljningar Analys Månatliga uppföljningsmöten och uppbokning av upparbetade intäkter och kostnader för perioden ger ett bra underlag för ställningstaganden, åtgärder, i linjeorganisationen. Hittills har nämnden disponerat 4 mkr ur sin buffert utifrån ställningstaganden till förändring mot fastställd budget.	Budgetuppföljningen intensifierad och uppdaterad.
Kompetensförsörjning	Risk att inte hitta den kompetens hos personal som efterfrågas samt att lönenivåerna för kompetent personal blir oskäligen	Följa upp att lön sätts enligt kommande lönebildningsmodell Analys Löneöversyn pågår. Analys när löneöversynen är genomförd.	

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2018	Direkt åtgärd
Integration	Risk för en ökad segregation	16	<p>Bilden av skolan</p> <p>Kommentar Bilden av skolan är ett av förvaltningens fokusområden och ett av områdena i förvaltningens utvecklingsplan. Syftet är att öka skolornas attraktivitet, vilket också bedöms kunna medföra att elevers skolval blir mer differentierade. Varje skola ska beskriva hur man jobbar inom området i sin verksamhetsplan som ska vara klar i juni 2018. Bilden av skolan är en prioriterad fråga i verksamhetschefernas uppföljning med rektorerna.</p>
Elevhälsa	Risk för psykisk ohälsa bland elever	16	<p>Ta fram förebyggande styrdokument</p> <p>Kommentar Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att ta fram underlag för en rapport.</p>
Samarbete	Risk för bristande samarbete med andra nämnder	16	<p>Pågående samarbeten</p> <p>Kommentar Klustersamverkan FSF, GVUF: Samverkansytorna är identifierade och pågående samverkan bedöms ändamålsenlig. FoF: samarbete pågår kring skolfritidsledare samt Sjöboprojektet. Kultur: samarbete kring skolbiblioteken är avslutat och fortsätter i budgetprocessen. IFO: samarbete etablerat och gemensam arbetsgrupp är tillsatt. LFF: samarbete etablerat sedan tidigare och fungerar väl.</p>

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2018	Direkt åtgärd
Särskilt stöd	Risk för att inte kunna ta hand om barn i behov av särskilt stöd	16	<p>Utbildningsinsatser om särskilt stöd processen</p> <p>Kommentar Under våren har det hållits temadagar för rektorerna kring särskilt stöd. Arbetet med planering och genomförande av studiedagar är pågående</p>
Lokalsituationen	Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att möta behovet av antal kommande elever	16	<p>GRN:s lokalplan 2019 överlämnas till LFN</p> <p>Kommentar Grundskole- och Lokalförsörjningsförvaltningen har löpande möten om lokalplaneringsfrågor som underlättar upprättande av lokalplanen.</p>
	Risk att de evakueringslokaler vi har idag inte räcker till vid kommande renoveringar	16	<p>Dialog med LFF</p> <p>Kommentar Arbete pågår. LFN förväntas ha med frågan i sin kommande lokalplan.</p> <p>Samråd med LFF</p> <p>Kommentar Frågan med aktuellt underlag har behandlats på möte med förvaltningschefer på Grundskolan och Lokalförsörjningsförvaltningen.</p>
Bilden av skolan	Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden av skolan	16	<p>Uppföljning av rektorernas arbete på respektive enhet</p> <p>Kommentar Bilden av skolan är en bärande del av verksamhetsplanen som följs upp månatligen.</p>
			<p>Samverkan med högskolan</p> <p>Kommentar Arbetsgrupper är tillsatta för området. Gruppen Bilden av yrket/skolan har haft tre möten.</p>

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2018	Direkt åtgärd
			Kommunikationsplan <i>Kommentar</i> Arbetet pågår i projektgrupp på förvaltningen under ledning av strategisk kommunikatör.
Budgetprocess	Risk för en bristande transparens, konkret och relevant information om resursfördelningsmodell, budget och verksamhetsförutsättningar	16	Tillsätta en budgetberedningsgrupp <i>Kommentar</i> Arbetet med budgetberedningen pågår. Beredningen har haft 3 mötet och detaljplanerat processen.

4 Nämndens verksamhet 1

4.1 Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	36 154	45 411	137 019	139 019	2 000
Avgifter och övriga intäkter	45 995	49 805	149 049	149 049	0
Summa intäkter	82 149	95 216	286 068	288 068	2 000
Personal	-340 968	-360 135	-1 169 275	-1 162 000	7 275
Lokaler	-44 400	-47 484	-143 701	-144 701	-1 000
Övrigt	-118 040	-130 090	-384 377	-388 252	-3 875
Kapitalkostnader	-828	-290	-1 515	-915	600
Summa kostnader	-504 236	-537 999	-1 698 868	-1 695 868	3 000
Buffert (endast i budget)					
Nettokostnad	-422 087	-442 783	-1 412 800	-1 407 800	5 000
Kommunbidrag	422 409	448 439	1 407 800	1 407 800	0
Resultat efter kommunbidrag	322	5 656	-5 000	0	5 000
Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat	0	1 666	5 000	5 000	0
Resultat jfr med tillgängliga medel	322	7 322	0	5 000	5 000
Ackumulerat resultat					

Resultatanalys

Det ekonomiska utfallet för perioden januari-april är ett budgetöverskott om 7,3 mkr. Ett överskott avseende personalkostnader om 8,6 mkr och ökade köpta tjänster om 2,1 mkr vilket delvis är en kompensation för brist i den egna bemanningen. Överskottet avseende löner är 7 mkr varav 3,5 mkr avser elevhälsan och 1 mkr avser lokalvård. Bakom detta ligger främst de rekryteringsproblem som länge funnits inom elevhälsan och rapporterades löpande under 2017. En organisationsöversyn har gjorts för verksamheten och kommer snart att avslutas och övergå i ett intensifierat rekryteringsarbete. Extra åtgärder planeras vilka även kommer att behandlas i kommande budget 2019:1.

Orsaken till överskottet avseende ersättning från Migrationsverket beror på valet att budgettekniskt lägga ut en ersättning även för Migrationselever motsvarande ordinarie elever och att avvikelsen då blir det extra som MV-ersättningen ger. Orsaken är den svårighet det är att prognostisera Migrationsverkets handläggningstider. Detta följs upp för varje skola varje månad för att ge rektor god kontroll.

I övrigt är budgetföljsamheten för perioden på totalnivån mycket god.

Årsprognosen är ett balanserat resultat med utgångspunkten att nämndens buffert kommer att disponeras. Orsaken är bl a pågående och planerat rekryteringsarbete som nämndes i inledningen.

En annan orsak är den besvärande lokalsituationen har tvingat fram ett antal extra lokallösningar bl a moduler vars kostnad fullt ut kommer belasta grundskolenämnden. Kostnaderna är bedömda efter tidigare projekt men här finns osäkerhet i bl a etableringskostnaden. Här finns en ekonomisk risk.

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall 2017-04	Utfall 2018-04	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse Tkr
Central administration					
Intäkt	63	5	0	0	0
Kostnad	-7 424	-7 243	-22 950	-22 950	0
Nettokostnad	-7 361	-7 238	-22 950	-22 950	0
Politisk verksamhet					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-616	-761	-3 072	-3 072	0
Nettokostnad	-616	-761	-3 072	-3 072	0
Förskoleklass					
Intäkt	299	873	2 267	4 267	2 000
Kostnad	-21 973	-21 613	-70 368	-72 368	-2 000
Nettokostnad	-21 674	-20 740	-68 101	-68 101	0
Särskola					
Intäkt	1 016	1 038	3 006	3 006	0
Kostnad	-16 132	-14 796	-46 241	-46 241	0
Nettokostnad	-15 116	-13 758	-43 235	-43 235	0

Grundskola					
Intäkt	36 395	43 836	131 859	129 859	-2 000
Kostnad	-362 654	-387 222	-1 220 028	-1 213 028	7 000
Nettokostnad	-326 259	-343 386	-1 088 169	-1 083 169	5 000
Fritidshem					
Intäkt	12 401	14 713	44 446	44 446	0
Kostnad	-51 672	-55 292	-175 643	-175 643	0
Nettokostnad	-39 271	-40 579	-131 197	-131 197	0
Korttidstillsyn LSS					
Intäkt	0	592	2 306	2 306	0
Kostnad	-148	-686	-2 306	-2 306	0
Nettokostnad	-148	-94	0	0	0
Skolskjutsar					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-14 539	-17 567	-41 998	-41 998	0
Nettokostnad	-14 539	-17 567	-41 998	-41 998	0
Kost och lokalvård					
Intäkt	31 975	34 159	102 184	102 184	0
Kostnad	-29 078	-32 819	-102 184	-102 184	0
Nettokostnad	2 897	1 340	0	0	0
Buffert					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-14 078	-14 078	0
Nettokostnad	0	0	-14 078	-14 078	0
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
Totalt					
Intäkt	82 149	95 216	286 068	286 068	0
Kostnad	-504 236	-537 999	-1 698 868	-1 693 868	5 000
Nettokostnad	-422 087	-442 783	-1 412 800	-1 407 800	5 000

Central administration

Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos.

Politisk verksamhet

Kostnaderna ligger något under budget för perioden men i balans i prognosen.

Förskoleklass

Intäkt från statsbidrag för simundervisning ökar verksamhetsvolymen.

Särskola

Inga väsentliga avvikelser.

Grundskola

Personalkostnader inom främst elevhälsan och även inom lokalvård ligger under budget vilket kommenterats ovan.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten prognostiseras följa budget.

Inga väsentliga avvikelser.

Korttidstillsyn LSS, KTS

Dialog om verksamhetsvolym och innehåll på går med sociala omsorgsförvaltningen utifrån förutsättningen att verksamheten skall var balanserad.

Skolskjuts

Följer budget ganska väl, en avstämning görs i oktober när volymer, busskort mm är kända.

Kost och lokalvård

Mindre avvikelse men regleras mot beställande nämnder och verksamheter inför bokslut.

Buffert

Nämndens buffert består av ursprungliga 14 mkr varav 4 har disponerats. Bedömningen är att buferten kommer att disponeras i huvudsak för volymavvikelser.

5 Skollyft

De särskilt avsatta medlen för kompetensutveckling har använts till matematiklyftet, Borås Stads lässatsning, satsningar på språkutvecklande arbetssätt, ämnesträffar för lärare i praktiskestetiska ämnen som letts av förstelärare, för förstelärares uppdrag på respektive skola och för utbildningsinsatser gällande digitalt lärande. Projektet Tidiga insatser för ökad skolnärvaro genomförs och avslutas under 2018. Lärare har tack vare lärarlyftet getts möjlighet att kompetensutvecklas inom SvA och Specialpedagogik med bibehållen lön på 80% som staten bekostat.

6 Redovisning av extra resursförstärkning med 20 mkr

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2018-03-22 har Grundskolenämnden beviljats ett utökat kommunbidrag med 20 000 tkr.

Eftersom Grundskolenämndens begäran om ytterligare resursförstärkning inte var särskilt detaljerad och beskrivande om vad pengarna skulle användas till och vad man ville uppnå för resultat görs nu en utvärdering och analys av effekterna av resurstillskottet.

6.1 Användningsområde, resursförstärkning

Verksamhet	Beskrivning	Belopp i tkr
Modersmålsundervisning CFL	Upprätthålla bemanning/nivå	2000
Studiehandledning CFL	Upprätthålla bemanning/nivå	1000
Undervisning	Projekt "Bra kompis" enl GRN 24/4	1000
Elevhälsa	Upprätthålla bemanning	4700
Grundskoleförv central adm	Upprätthålla nivå (Anpassning skall göras med - 0,5 mkr)	1500
Undervisning	Motverka personalneddragning egna skolor	7300
Undervisning	Andel till fristående skolor	2500
	Summa:	20000

6.2 Effekter av resursförstärkning

Personaltäthet i grundskola	Årsutfall 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018	Prognos 2018
Antal elever per pedagogisk personal	10	10	10	10

Resultatförändring	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018	Prognos 2018
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.	85	79	90	80

Utan resursförstärkningen på 20 mkr hade personaltätheten för lärarpersonal varit 0,2 lägre än nuvarande utfall. I modersmålsundervisningen har gruppstorleken inte behövt ökas i samma grad och studiehandledningen kunnat vidmakthållas i större grad. Verksamheten för elever med behov av anpassningar och stöd har också kunnat vidmakthållas i högre grad genom fördelning till bemanningen i elevhälsa och undervisning.

Resursförstärkningen bedöms också ha gett effekter för elevernas lärande och kunskapsresultat. Utifrån analyser och uppföljning är bedömningen att effekten för gymnasiebehörigheten uppgår till 1 % högre resultat.

6.2.1 Övriga effekter av resursförstärkning

1,5 mkr har fördelats till central administration för att upprätthålla nivån på bemanningen. Detta har bidragit till graden av stöd och service till rektorer, enhetschefer och skolor. 1 mkr har fördelats till "Bra kompis", vilket medför att detta värdegrundsarbete kan fortsätta.

7 Jämställdhetsperspektivet

Förvaltningen arbetar med ett förslag till en plan för jämställdhetsintegrering. Skall beslutas i nämnden den 19 juni.

Aktiviteter i SAM kalendern har genomförts och följts upp. Lönekartläggning görs varje år.

Skolornas jämställdhetsarbete är en bärande del av det totala värdegrundsarbete. Detta regleras i skolförfattningarna och konkretiseras i respektive skolas verksamhetsplan.

8 Verksamhetsmått

8.1 Skola

8.1.1 Grundskola

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal elever från kommunen i grundskola	11 346	11 838	11 583
varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9	1 445	1 551	1 531
Antal elever per lärare, totalt i kommunen (heltidstjänst)	12,4	12,3	12,3
Antal elever per pedagogisk personal		10	10

Antal elever per pedagogisk personal

Utan resursförstärkning på 20 mkr hade personaltätheten varit 0,2 %-enhet sämre. I modersmålsundervisningen har gruppstorleken inte behövt ökas i samma grad och studiehandledningen kunnat vidmakthållas i större grad. Verksamheten för elever med behov av anpassningar och stöd har också kunnat vidmakthållas i högre grad genom fördelning till bemanningen i elevhälsa och undervisning.

8.1.2 Förskoleklass

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal elever från kommunen i förskoleklass	1 365	1 402	1 349
varav elever i förskoleklass i fristående skola	71	75	70

8.1.3 Obligatorisk särskola

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal elever från kommunen i särskola	104	105	105

8.1.4 Fritidshem

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2017	Budget 2018	Utfall Apr 2018
Antal elever från kommunen i fritidshem	4 671	5 067	4 724
varav barn i fristående verksamhet	321	319	294

9 Investeringar

Investeringsprojekt

Tkr	Godkänd utgift	Utgift tom 2017	Utfall Jan-April 2018	Prognos 2018	Återstår
Gånghesterskolan, inventarier	3 000	126	0	3 000	-126
Summa	3 000	126	0	3 000	-126

Analys