

# **Tertial 1 2019**

Grundskolenämnden

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag</b> .....	<b>3</b>
2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.....	3
2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande .....	16
2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.....	16
2.4 Ekonomi och egen organisation .....	16
<b>3 Intern kontroll</b> .....	<b>17</b>
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial. ....	17
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning.....	19
<b>4 Nämndens verksamhet 1</b> .....	<b>24</b>
4.1 Resultat .....	24
4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys .....	25
<b>5 Jämställdhetsperspektivet</b> .....	<b>27</b>
<b>6 Verksamhetsmätt</b> .....	<b>28</b>
6.1 Skola .....	28
<b>7 Investeringar</b> .....	<b>29</b>
7.1 Investeringar, årliga anslag .....	29
7.2 Investeringar som löper över flera år.....	30

# 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 långsiktig karaktär. Glädjande har samtliga skolor samt huvudman fått grönt ljus under 2019.

Den demografiska utvecklingen ställer fortsatt krav på kapacitetsutbyggnaden. Det är nödvändigt att alla planerade projekt i lokalplanen för perioden 2020-2023 blir genomförda.

Elevhälsans rekryteringssituation har under en länge tid varit besvärlig som tidigare rapporterats och kommenteras i periodutfallet. Rekryteringsarbetet har intensifierats under 2019 och gett effekt.

Ekonomi efter fyra månader är ett underskott om 2,7 mkr. Kostnader av engångskaraktär såsom skolskjuts avseende dec 2018 samt evakueringskostnad för sjömarkensskolan har påverkat resultatet. Prognosen är ekonomi i balans för 2019.


## 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag




### 2.1 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.

#### 2.1.1 Kommunfullmäktige

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som Kulturskolan Simonsland ska utredas av Grundskolenämnden i samverkan med övriga berörda nämnden.	 Genomfört	En arbetsgrupp, förskola och skola har analyserat frågan. En rapport är framtagen. Rapporten visar att behovet av Fritidshem och förskola i samma lokaler, ur ett nyttjande- och verksamhetsperspektiv inte ger önskvärda effekter. Det utredningen ser är att målgruppen 7-10 år är i behov av fritidsliknande aktiviteter i den miljö man normalt befinner sig, alltså i sitt skolområde. Åldrarna 10-18 har möjlighet till fritidsgård. Målgruppen 7-10 har ingen egentligt motsvarighet till fritidsaktiviteter om man inte är inskriven på fritidshem. Behovet är störst i våra socioekonomiskt mer utsatta områden.



Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Det aktiva skolvalet ska följas upp och utvecklas under 2019.	 Delvis genomfört	Utvärderingen har påbörjats och ska vara klar i augusti 2019. I utvärderingen kommer det finnas med åtgärder för förbättringar.
Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner hanteras, ska finnas på varje skola.	 Delvis genomfört	Uppdraget planeras att genomföras i samband med att skolorna arbetar fram nya ordningsregler inför nästkommande läsår. Rektorerna är informerade och dialog förs i respektive område under ledning av verksamhetschef.
Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i svenska.	 Genomfört	Drygt 70 elever får utökat stöd. Det är en höjning med ca 40% mot tidigare. Eleverna får anpassat stöd utifrån individuella behov som klassläraren har identifierat. Klasslärare och studiehandledare planerar och genomför insatserna/ undervisningen, samt utvärderar insatserna fyra gånger under läsåret. Exempel på stöd kan vara att utveckla elevers förförståelse och kunskaper kring svenska begrepp och ord, så att eleverna bättre kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen i klassrummet. Effekterna av insatser i de tidigare skolåren lyfts som en framgångsfaktor av aktuell forskning.

## 2.1.2 Nämnd

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
---------	----------------	-----------

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
<p>Uppdrag till förvaltningschefen efter skolinspektionens föreläggande om vite.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>En enkel studie gjordes inledningsvis för att se om det för skolor som fått kritik fanns några orsakssamband med ett antal yttre faktorer och några lätt identifierbara inre faktorer.</p> <p>Följande faktorer undersöktes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skolornas storlek</li> <li>• stadier</li> <li>• geografisk belägenhet – stad/land</li> <li>• organisatorisk belägenhet - Stadsdel Ö, V eller N - gammal kommunal</li> <li>• ekonomi - resursfördelning totalt och mellan skolor - resultat - lärartäthet</li> <li>• ledning - nya/gamla rektorer - täta rektorsbyten – personals uppfattning av rektor i medarbetarenkäten - antal skolor som rektor leder</li> <li>• personal - kontinuitet - behörighetsgrad</li> </ul> <p>Det gick inte alls att finna några orsakssamband. Det beslutades därför att gå vidare genom att genomföra en omfattande och djuplodande enkät riktad till rektorer, verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och fackliga representanter.</p> <p>Resultatet från enkäten är nu sammanställda och endast analys av resultatet återstår vilket kommer att ge svar på frågan om varför Borås Stad fick så många hot om viten, och varför arbetet på skolorna inte fungerade som det skulle.</p> <p>Förvaltningschef har löpande informerat nämnden om de analyser och åtgärder som gjorts löpande för att komma tillrätta med de av Skolinspektionen utpekade kritikområdena. Alla skolor samt huvudmannen för grundskola, grundsärskola och fritidshem har nu godkänts och viteshoten undanröjda.</p> <p>Rapport beräknas vara klar till juninämnden.</p>
<p>Lärarna skall fortbildas och få ökade kunskaper i normkritik och i att kunna bemöta extremism som ett led i att stärka värdegrundsarbetet.</p>	<p>■ Ej genomfört</p>	<p>Uppdraget beräknas vara klart i slutet av 2019.</p>

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Att åstadkomma en lugn och trygg tillvaro i skolan och god klassrumsmiljön skall vara en fortsatt mycket prioriterad fråga på alla skolor i staden.	◆ Delvis genomfört	Grundskoleförvaltningen kommer under lå 18-19 att kartlägga hur varje skola arbetar med hela lärmiljön och öka kunskapen i skolan om hur man anpassar undervisningen. Rektoreorna kommer under hösten 2019 att tillsammans med enhetscheferna i Elevhälsan genomgå en ledarskapsutbildning som ska stärka deras förmåga att leda skolans trygghetsskapande och elevhälsofrämjande arbete, på individ-, process- och strukturnivå. Skolor som visar på en hög andel kränkingsärenden samt låga siffror i upplevd trygghet och studiero bland eleverna deltar även i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Två viktiga insatser inom detta projekt är utveckling av ledarskapet i klassrummet samt skapande av samsyn i kollegiet kring kunskapssyn, arbetssätt, bedömning och ordningsregler.
Förvaltningen får i uppdrag att under året ta fram förslag på hur läxhjälpverksamheten kan utvecklas.	■ Ej genomfört	Uppdraget beräknas vara klart i slutet av 2019.
Särskolan skall även fortsättningsvis vara integrerad i verksamheten.	◆ Delvis genomfört	Målgruppen för grundsärskolan är barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Med ökat antal elever i Borås grundskola är prognosen att även elever i grundsärskolan ökar. Grundskoleförvaltningen kommer under vårterminen 2019 att utreda behov av och ta fram förslag för platser i grundsärskola och integrerade grundsärskoleelever: Omfattning, organisation, plats och kostnader. Grundskoleförvaltningen kommer även att utreda möjligheten för pedagoger inom grundskolan att kompetensutveckla sig i hur man anpassar undervisningen för individintegrerade elever.

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
<p>Alla skolor i staden skall finna sätt att stimulera rörelse i skolan under skoldagen.</p>	<p> Genomfört</p>	<p>GRN gav 2018 GRF i uppdrag att i dialog med grundskolorna och Västra Götalands Regionen finna former för daglig fysisk aktivitet för elever.</p> <p>Daglig fysisk aktivitet påverkar elevers skolprestation. Nationella riktlinjer påtalar att barn och unga mellan 6-17 år behöver röra på sig minst 60 minuter/dag. I den nu-läges rapport som togs fram av läget i Borås stads skolor framkom det att tiden som ägnas åt daglig fysisk aktivitet för elever på skolorna inte är tillräcklig enligt nationella rekommendationer.</p> <p>I rapporten, med namn "Mer rörelse i skolan", finns en handlingsplan med syfte att främja och öka fysisk aktivitet i våra skolor. Handlingsplanen innehåller fyra förslag på aktiviteter. De tre första förslagen ska tillämpas parallellt på skolorna. Det fjärde förslaget handlar om samverkan med Folkhälsoenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen på verksamhetsnivå.</p> <p>Förslag 1: Att alla elever i Borås Stads grundskolor och grundsärskolor ska bli erbjudna 30 minuters organiserad rörelse per dag.</p> <p>Förslag 2: Att alla elever i Borås Stad grundskolor och grundsärskolor ska bli erbjudna en stimulerande miljö för spontan rörelse både i klassrummet och på rasten.</p> <p>Förslag 3: Uppmuntra till att gå och cykla istället för att åka bil och buss till skolan.</p> <p>Förslag 4: Fortsatt samverkan mellan Grundskoleförvaltningen, Elevhälsa och Folkhälsoenheten</p> <p>Handlingsplanen kommer att presenteras för samtliga professioner inom elevhälsan på yrkesnätverksträff i maj och implementeras sedan på skolorna.</p>
<p>Skolorna i staden skall ta initiativ att etablera fungerande föräldraföreningar.</p>	<p> Genomfört</p>	<p>Föräldrar på skolor som inte har föräldrarförening har erbjudits stöd och information för att kunna starta upp föräldrarföreningar.</p>




Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Förvaltningen skall undersöka om studie och yrkesvägledarna kan ta en mer aktiv roll för att inspirera och väcka elevers intresse för olika inriktningar i arbetslivet.	 Delvis genomfört	<p>Uppdraget är påbörjats genom att Studie- och yrkesvägledarna har resonerat kring deras roll och vilka möjligheter de ser för att uppfylla uppdraget. Representanter för näringslivet och Grundskoleförvaltningen har tillsammans med stadens rektorer resonerat om vilka alternativ som finns för att uppfylla intentionen i uppdraget. Behov av att revidera den SYV-plan som finns har identifierats.</p>
Förvaltningen skall intensifiera arbetet med att fylla upp alla tjänster i elevhälsan.	 Genomfört	<p>Insatserna genomförs enligt plan. I dagsläget är skolkuratorer och skolsköterskor fulltaliga. Det saknas fortfarande skolpsykologer men det finns gott hopp om att kunna bemanna även denna yrkesprofession fullt ut inom en snar framtid. Vad gäller specialpedagogerna har det varit 11 vakanser. Detta har förvaltningen löst genom att lönefördela speciellt kompetenta lärare på de berörda skolorna så att även denna profession är bemannad. Rekryteringsarbete pågår och 8 av dessa lönefördelade specialpedagoger kommer att ersättas av specialpedagoger som är behöriga eller går på utbildningstjänst, vilket innebär att de studerar till specialpedagog under tiden som de arbetar. Nedsättning med 25% i tjänstgöring för studier med full lön. Dessa pedagoger har kommit olika långt i sin utbildning. När behoven är tillgodosedda kommer vi se över om det fortfarande är skolor som inte har behöriga specialpedagoger. Dessa tjänster ska då utannonseras till riktade skolor.</p> <p>Inom vissa geografiska områden där det idag finns många mindre skolor som därmed inte har heltidsbemannade tjänster av elevhälsans professioner pågår ett arbete hur man kan organisera detta. Tankarna är att elevhälsans personal sitter tillsammans och skolpersonal/elever kommer till elevhälsans personal. På så vis skapar man ett samarbete mellan yrkesprofessionerna och det är inte avhängigt hur stora enheter yrkesprofessionerna arbetar med.</p>



Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
<p>Grundskolan i Borås skall jobba mycket aktivt med att alla barn lär sig läsa i tid.</p>	<p> Genomfört</p>	<p>Skolorna gör idag regelbundna screeningar inom skriva och läsa området. Dessa screeningar ligger till grund för aktiviteter på individ och gruppnivå. De första skolåren prioriterar särskilt läs-och skrivutvecklingen.</p> <p>Förvaltningen genomför årligen en resultatkonferens där rektorer träffas och analyserar sina resultat i dialog med kollegor. Detta ger både kollegialt lärande och ett analysarbete både inom skolan och med externt analysstöd från rektorskollegor. Därtill genomför verksamhetschef och verksamhetsutvecklare ett kvalitetsarbete där varje skolas resultat jämförs med skolans egna tidigare resultat, skolor i Borås samt med jämförbara skolor i Sverige. Dessa analysmöten ligger som grund för nästkommande läsårs utvecklingsområden för högre måluppfyllelse.</p> <p>Ytterligare stödprocess inom området är verksamhetschefernas månatliga uppföljningar med rektor där elever som riskerar att inte nå sina mål och resultat särskilt lyfts för att följa upp och analysera åtgärder för ökad måluppfyllelse.</p> <p>Från augusti 2019 kommer förskoleklasserna att jobba med läsa, skriva och räkna garantin. Detta kommer att särskilt fokusera på och stödja elevens utveckling inom läsa och skriva i förskoleklassen</p>
<p>Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med skolorna ta fram ett upplägg där konstnärer, musiker, författare och andra kulturpersonligheter kan göra gästspel med viss regelbundenhet i skolan för att inspirera och stimulera kreativ verksamhet.</p>	<p> Genomfört</p>	<p>Detta ska ske inom ramen för varje skolas systematiska kvalitetsarbete, dvs att varje skola i sin analys av det förgångna läsårets resultat och vid framtagandet av nästa läsårs utvecklingsplan ska ha en särskild fokus på hur kulturella och estetiska inslag kan stötta och stimulera eleverna att nå målen i kursplanerna. Dessa inslag kan med fördel ske inom ramen för Skapande Skola och med hjälp av medel från Kulturrådet.</p>
<p>Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur floursköljning kan återinföras i skolan och rigga för ett genomförande i begränsad skala hösten 2019.</p>	<p> Delvis genomfört</p>	<p>Rapporten tas upp igen under Grundskolanämndens möte i maj 2019. rapporten togs upp under Grundskolanämndens möte i april men då det i uppdraget står att vi ska ta fram förslag på hur floursköljning ska återinföras i skolan och i vårt svar stod flourlackning blev det ett missförstånd. Idag genomförs inte floursköljning utan man genomför flourlackning istället.</p>




Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med skolorna ta fram ett förslag på hur niondeklassarnas estetiska verksamhet kan synliggöras i samhället exempelvis genom spelningar, uppträdanden eller utställningar på bibliotek eller äldreboenden.	◆ Delvis genomfört	Kartläggningen har påbörjats och ett förslag på hur detta kan genomföras diskuteras med berörda skolor.
Förvaltningen får i uppdrag att under 2019 ta fram och redovisa en plan för att förbättra studieron och tryggheten på Borås Stads grundskolor.	■ Ej genomfört	En arbetsgrupp ska tillsättas där ett förslag till plan tas fram. Planen ska vara klar i oktober.
Förvaltningen uppdras att i tertialrapport återrapportera hur arbetet med att stimulera rörelse i skolan fortlöper.	◆ Delvis genomfört	Handlingplan "Mer rörelse i skolan" finns framtagen. Ska presenteras för samtliga professioner inom elevhälsan på yrkesnätverksträff maj. Därefter, i augusti 2019, ska planen implementeras på varje skola.
Förvaltningschefen uppdras att till nämnden redovisa hur samverkan mellan kommunens fristående grundskolor kommunens egen grundskoleverksamhet kan öka.	◆ Delvis genomfört	Grundskoleförvaltningen har regelbundna möten med de fristående skolorna. I dessa möten diskuteras frågor med gemensamma beröringspunkter. Arbetet med elever med hög frånvaro är en fråga som är aktuell för mer samarbete.
Förvaltningen uppdras att till nämnden redovisa hur undervisning på finska ska kunna ges.	■ Ej genomfört	Uppdraget beräknas vara klart i slutet av 2019.
Förvaltningen uppdras att till nämnden redovisa lokalbehov och förutsättningar för verksamheten kontinuerligt.	◆ Delvis genomfört	Lokalplan tas upp i Grundskolenämndens möte i juni 2019.
Förvaltningen uppdras ta fram och till nämnden redovisa plan för hur arbetet med studiecoacher kan utvecklas.	◆ Delvis genomfört	Utvärdering av studiecoacherna är genomförd och utifrån den upprättas en plan kring utvecklingen av desamma.
Förvaltningen uppdras ta fram en plan för KAL-gruppens framtida arbete inom grundskolan.	◆ Delvis genomfört	KAL-gruppens förslag lades under senhösten 2016, d v s innan Grundskoleförvaltningen startat. Under perioden har flera omständigheter gjort att förslagen från den ursprungliga planen har omarbetats. 19 förslag av totalt 25 har genomförts. Av de resterande bedöms ett antal ligga inom rektors enskilda mandat att besluta om, samt att arbete pågår om bl a lönebildning. Planen för att långsiktigt omhänderta intentionerna med gruppens arbete avses presenteras i samband med Grundskolenämndens sammanträde i september 2019.
Förvaltningschefen uppdras genomlysade små skolornas förutsättningar att klara sitt uppdrag.	◆ Delvis genomfört	Uppdraget pågår även i samverkan med andra berörda förvaltningar.
Förvaltningen uppdras att planlägga genomförande och återrapportering av samtliga fattade beslut.	◆ Delvis genomfört	Planeringen för formerna för uppdraget har startat.

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
<p>Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta fram en analys av vad som krävs för att möta behovet av fler platser inom ramen för kommunens Särskilda undervisningsgrupper.</p>	<p>◆ Delvis genomfört</p>	<p>En arbetsgrupp bestående av fackliga representanter, rektorer till befintliga kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, chef för elevhälsa samt specialpedagog med spetskompetens inom neuropsykiatriska funktionsvariationer, är kallad till ett första möte den 24/5, 2019. Sammanställande är VC område 4, med matrisansvar för kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper.</p> <p>Uppdraget till arbetsgruppen är att ta fram en analys av vad som krävs för att möta behovet av fler platser inom ramen för kommunens särskilda undervisningsgrupper för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, språkstörning och psykosocial problematik. Tillgängliga lärmiljöer är en förutsättning för inkludering och skolans arbete med särskilt stöd. Att skolorna har tillgängliga lärmiljöer är avgörande för att elever bemöts på ett kvalitativt sätt och sannolikt för att förebygga behovet av särskilda undervisningsgrupper. Att utveckla verksamhetens tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till elevernas behov och förutsättningar för lärande. Mot denna bakgrund kommer viktiga frågeställningar i denna analys bli att vara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vilket stöd behöver rektor och pedagogisk personal få för att stärka tillgängliga lärmiljöer på våra skolor? Stöd på grupp- och strukturnivå. Nödvändiga kartläggningsverktyg.</li> <li>2. Vilka förutsättningar skulle krävas för att åstadkomma en mer flexibel organisering av undervisningen för vår målgrupp på varje eller flera skolor?</li> </ol>

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Förvaltningen uppdras redovisa till nämnden hur rekryteringsarbetet fortlöper.	 Genomfört	<p>Utöver det ordinarie löpande rekryteringsarbetet har grundskoleförvaltningen även ett projekt gällande gymnasieungdomar. Syftet är att väcka intresse för ungdomarna att utbilda sig till lärare genom att under ca 1 års tid få möjlighet att arbeta som obehöriga lärare i våra verksamheter. Förvaltningen har varit ute på gymnasieskolor och informerar om projektet.</p> <p>Man har även deltagit på Högskolan i Borås Stark - dag i syfte att presentera oss som potentiell arbetsgivare i framtiden.</p> <p>Förvaltningen har även ett pågående arbete med rekrytering av utländsk arbetskraft. Man har besökt en rekryteringsmessa i Holland samt varit på rekryteringsresa till Valencia som har omgärdats av ett stort antal sökande på plats.</p>
Presidiet uppdras ta initiativ till utökad kontakt mellan Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden och tillhörande förvaltningar. Resultatet av dessa försök ska återrapporteras till nämnden.	 Delvis genomfört	Presidiet har planerat sådana initiativ.
Förvaltningen uppdras ta fram former för hur spetsklasser på fler skolor och i fler ämnen kan komma till stånd.	 Ej genomfört	Arbetsgrupp tillsätts och där arbetar man fram ett förslag på hur spetsklasser på fler skolor än särskolan kan komma till stånd

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar												
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för utökad undervisningstid i svenska och matematik.	● Genomfört	<p>Huvudman får enligt Skolförordning 9 kap 3 § besluta om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden (timplanen) i grundskolan. Detta medför kostnader för undervisande lärare. Att lägga 60 minuter extra per vecka i varje årskurs kostar ca 25 miljoner kr i lärarlöner och motsvarar en ökning av bemanningen med 4,6 %. Även om Borås Stad skulle tillföra nödvändiga medel är det i dagsläget svårt att rekrytera behöriga lärare.</p> <p>Timplanen i svenska och matematik är idag: (minuter per vecka och stadie)</p> <table border="1" data-bbox="911 712 1414 857"> <thead> <tr> <th></th> <th>1-3</th> <th>4-6</th> <th>7-9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sv</td> <td>383</td> <td>293</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>Ma</td> <td>237</td> <td>233</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table> <p>Andelen som klarade betyg i svenska/svenska som andraspråk i åk 9 2018 var 90,8 % och i matematik 83,9%. En eventuell satsning på utökad undervisningstid bör därför riktas mot matematik. Det bör dessutom övervägas att rikta resurserna mot just de som inte når målen men det finns svårigheter med skolskjutssamordning om elever på samma skola har olika start och sluttider.</p> <p>Ett alternativ till att tillföra resurser för utökad tid är att påtala för rektor deras möjlighet att utöka tiden för svenska och matematik inom ramen för skolans val. De kan alltså välja att ta tid från skolans övriga ämnen (ej sv,ma och en) och lägga på sv och ma. Detta är dock ett rektorsbeslut enligt Skolförordning 9 kap 9 §.</p>		1-3	4-6	7-9	Sv	383	293	163	Ma	237	233	225
	1-3	4-6	7-9											
Sv	383	293	163											
Ma	237	233	225											
Förvaltningen uppdras återrapportera till nämnd hur arbetet med att åtgärda problemet med de ökande skillnaderna mellan könen avseende studieresultat fortskrider.	◆ Delvis genomfört	Skolorna har fått uppdrag att redovisa sina analyser och åtgärder framåt under våren 2019. Frågan kommer också särskilt att uppmärksammas i kvalitetsrapport Undervisning och resultat i oktober 2019.												

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
Kommunfullmäktiges beslut om extra språkstöd ska genomföras och att återrapportering ges till nämnden.	● Genomfört	Drygt 70 elever får utökat stöd. Det är en höjning med ca 40% mot tidigare. Eleverna får anpassat stöd utifrån individuella behov som klassläraren har identifierat. Klasslärare och studiehandledare planerar och genomför insatserna/ undervisningen, samt utvärderar insatserna fyra gånger under läsåret. Exempel på stöd kan vara att utveckla elevers förförståelse och kunskaper kring svenska begrepp och ord, så att eleverna bättre kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen i klassrummet. Effekterna av insatser i de tidigare skolåren lyfts som en framgångsfaktor av aktuell forskning.
Arbetet med att öka studieresultaten fortgår och nämnden ges löpande återrapportering av arbetet under 2019.	◆ Delvis genomfört	Planeringen för formerna för uppdraget har startat.
Förvaltningen ges i uppdrag att löpande återrapportera hur arbetet med att minska personalomsättningen i dessa grupper kan ske.	● Genomfört	Per 1 april låg personalomsättningen på 11,6 %. Omsättningen ligger stabilt runt ca 11,5 % och inga större variationer förekommer. 54 grundskollärare avslutade sin anställning, samtidigt rekryterade förvaltningen 66 grundskollärare genom extern rekrytering under perioden. 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 kock. Förvaltningen kommer fortsätta sitt arbete inom olika områden såsom lönebildning, systematiskt arbetsmiljöarbete och rekrytering i syfte att minska personalomsättningen. och attrahera ny personal. Proaktivt och förebyggande arbete inom arbetsmiljöområdet pågår inom Kost och Lokalvård där man arbetar med både analys av sjuktalen och möjligheten att vidareutbilda redan befintlig personal för att säkra behovet av utbildade kockar. Förvaltningen fortställer arbetet med att behålla äldre personal som är en viktig del i det dagliga arbetet på enheterna och för att stötta ny personal. Rekryteringsbonus är ytterligare en del som används för att attrahera ny personal.
Förvaltningen uppdras att ta fram en plan för elevassistents kompetensutveckling och återrapportera densamma till nämnden.	◆ Delvis genomfört	Planering finns för hur arbetet ska genomföras. Kommer att ske i samverkan med elevhälsan.

Uppdrag	Status T1 2019	Kommentar
<p>Förvaltningschefen får i uppdrag att se över hur arbetet med att stödja förvaltningens rektorer kan stärkas ytterligare med utgångspunkt i det redan pågående arbetet.</p>	<p> Genomfört</p>	<p>Förutsättningar och stöd till första linjens chefer (här rektorerna) är den centrala förvaltningens främsta uppgift. En utvärdering med rektorerna är genomförd pekar på följande områden:</p> <p><u>Kollegialt lärande och kompetensutveckling</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Att stärka underifrånperspektivet ytterligare, där utbildningsformen bör utgå från kollegialt lärande.</li> <li>• Etablera fler nätverk för lärare/personal som saknar flera kolleger på respektive enhet: PREST-lärare, administratörer, biträdande rektorer, etc.</li> <li>• Implementera lärande i den nyligen antagna matrisorganisationen.</li> </ul> <p><u>Data/statistik- "Färdigt"-Fokus på analys</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fler av data skall förarbetas i Stratys.</li> <li>• Skolklimatenkätens frågor bör ses öve.</li> <li>• Nuläge i utvalda frågor, som framkom under nämnddagen den 14 mars 2019.</li> </ul> <p><u>Likvärdighet i "benen"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förtydliga verksamhetsutvecklarnas roller och uppdrag</li> <li>• Förtydliga uppföljningsmöten (VU, HR + EK, VC)</li> <li>• Behålla långsiktighet genom att även fokusera på utvecklingen i skolor som inte nödvändigtvis är föremål för mer akuta insatser, som t ex SI, kompetensförsörjning etc.</li> <li>• Säkra likvärdigheten för kränkningsanmälningar.</li> </ul> <p><u>Information/dokumentation/plattform</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventera, färdigställa och upprätta processer, rutiner, mallar, blanketter,</li> <li>• Revidera VC:s veckobrev.</li> <li>• Revidera organisationskarta, vem gör vad och kontaktuppgifter.</li> </ul>
<p>Förvaltningschefen uppdras att presentera former för hur den fackliga samverkan kan stärkas och återrapportera till nämnden.</p>	<p> Delvis genomfört</p>	<p>En dialog med de fackliga representanterna har inletts.</p>
<p>Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för implementering av digitala nationella prov.</p>	<p> Ej genomfört</p>	<p>Uppdraget beräknas vara klart i slutet av 2019.</p>

## 2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

### Målbild

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
■ Andel närproducerade livsmedel, %.				

### Andel närproducerade livsmedel, %.

Det finns i dagsläget ingen möjlighet till uppföljning av andel närproducerade livsmedel.

## 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 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
◆ Andel ekologiska livsmedel, %.	42,8	39,4	50	43,9

### Andel ekologiska livsmedel, %.

#### Grundskolenämnden

Det aktuella utfallet är framtaget ur upphandlingsdatasystemet Compare och gäller för januari-mars 2019. Målvärdet är inte uppnått. Kostverksamhetens ambition är att, inom ramen för livsmedelsbudgeten, maximera inköpen av ekologiska livsmedel.

## 2.4 Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Utfall T1 2019
◆ Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.	6,5	6,3	5,5	6,2
◆ Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.	61,2	50,5	50	51,2

### Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Målvärdet för året är ej uppnått. Utfallet är 6,2 % och målvärdet är 5,5 %. Men trenden är stabilt positiv och måluppfyllelsen på 87,27 % har ökat jämfört med 2018. Sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat



under 2018 i förhållande till 2017 och trenden är fortsatt positiv. Trenden och måluppfyllelsen i förhållande Borås Stads målvärde på 7,5 % är uppnått med 1,3 %. Under 2019 kommer förvaltningen inrikta sig på att fortsätta det arbete man redan gör och arbeta med att tidigt sätta in insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa upp upprepad korttidsfrånvaro. Man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. I de fall det behövs genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning. Från årsskiftet startar enheten för Organisationshälsa vilken har i uppdrag att på organisatorisk nivå stötta verksamheter i Borås Stad för att uppnå ökad hälsa i organisationen. Förvaltningen påbörjar samverkan med enheten i januari 2019.

### **Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.**

Målet för året är ej uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 ÅA och utfallet för T1 är 51,2 ÅA. Måluppfyllelsen är 97,6 %. Under 2018 har det funnits ett konstant behov av timavlönad personal och den nivå som är förvaltningens mål har ej gått att uppnå. För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare.

Skolorna arbetar aktivt för att minimera antalet timanställda bland annat genom att höja grundbemanningen. I normalfallet har skolorna en flexibel organisation för att bevara kvaliteten i verksamheten vid frånvaro genom att använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt att det finns en balans i hur mycket den egna personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån att den ordinarie personalens arbetsmiljö måste få styra.

## **3 Intern kontroll**

### **3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial.**

<b>Verksamhet / Process</b>	<b>Riskbild</b>	<b>Kontrollmoment med analys</b>	<b>Åtgärd</b>
-----------------------------	-----------------	----------------------------------	---------------

Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Personalomsättning	Risk för hög personalomsättning och svårighet att rekrytera	<p><b>Kontroll av personalomsättning</b></p> <p>Personalomsättning Grundskoleförvaltningen (Rapport ur Heroma, mäts på en 12-månadersperiod)</p> <p>Januari 11,2 %  Februari 11,3 %  Mars 11,6 %  April 11,5 %</p> <p>Per 30 april låg personalomsättningen på 11,5 %. Omsättningen ligger stabilt runt ca 11,5 % och inga större variationer förekommer. 54 grundskollärare avslutade sin anställning, samtidigt rekryterade förvaltningen 66 grundskollärare genom extern rekrytering vilket innebär en ökning med 12 lärare under perioden. 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 kock.</p>	
Budgetföljsamhet	Risk för överskridanden av skolenheters budgetramar	<p><b>Reguljära budgetuppföljningar</b></p> <p>Månatlig uppföljning görs av respektive enhet där ekonomiskt läge diskuteras samt en prognos görs över helåret. För eventuella avvikelser beslutas korrigerande anpassningar.</p>	



Verksamhet / Process	Riskbild	Kontrollmoment med analys	Åtgärd
Kompetensförsörjning	Risk att inte hitta den kompetens hos personal som efterfrågas samt att lönenivåerna för kompetent personal blir oskäligen	<b>Följ upp att lön sätts enligt kommande lönebildningsmodell</b>  Arbetet med kommande lönebildningsmodell för Grundskoleförvaltningen har starats upp i samverkan med facklig representeranter från Lärarförbunden. Dialog förs i utbildningsklustret med Gymnasie och Vuxenutbildningsförvaltningen och Förskoleförvaltningen i syfte att nå en samsyn. En tydlig modell kommer arbetas fram i enlighet med Hök 18 och implementeras i förvaltningen.	




### 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 2019	Direkt åtgärd

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2019	Direkt åtgärd
Integration	Risk för en ökad segregation	16	<p>Bilden av skolan</p> <p> Pågående</p> <p><b>Kommentar</b> Frekvensen av Borås Stads grundskolor i media har minskat. Eftersom tidigare rapportering till relativt stor del varit negativ, har den minskade uppmärksamhet gjort att bilden av skolorna i Borås neutraliserats och därmed förbättrats. Media fokuserar på incidenter som avviker, främst negativa, vilket i hög grad härrör från organisatoriska brister. Dessa brister bedöms i hög grad ha avhjälpats varför även bilden av skolan har stärkts. I samband med detta har rektorernas förmåga med att medvetet stärka bilden av sin skola, tillsammans med sin personal, ökat.</p> <p>Aktivt skolval</p> <p> Avslutad</p> <p><b>Kommentar</b> Det aktiva skolvalet är genomfört inför läsåret 2019/2020. Det är relativt många elever som ansöker till andra skolor än sin närmsta skola. Det är dock trångt i många skolor, vilket medför att det är ett begränsat antal elever utanför skolornas närområden som kan få plats.</p>

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2019	Direkt åtgärd
Elevhälsa	Risk för psykisk ohälsa bland elever	16	<p>Arbete med främjande och förebyggande insatser</p> <p> Pågående</p> <p><b>Kommentar</b>Det främjande och förebyggande följs upp och utvärderas kontinuerligt. Elevhälsans personal erbjuder också handledning av skolans personal samt relevanta utbildningar. Elevhälsan arbetar också med framtagandet av gemensamma riktlinjer i det främjande och förebyggande arbetet för elevhälsans personal. Detta sker i samarbete med FoF för framtagandet av relevant material för arbetet med främjande och förebyggande arbete på alla skolor. Genom detta får vi en likvärdighet på alla skolor i Borås Stad.</p>
Samarbete	Risk för bristande samarbete med andra nämnder	16	<p>Gemensam planerings- och utbildningsdag med IFO</p> <p> Avslutad</p> <p><b>Kommentar</b>Planerings- och utbildningsdag är genomförd och samarbetsgrund bedöms vara etablerad. Utvecklingspotential finns för ett fördjupat samarbete.</p> <p>Utveckling av gemensamma administrativa funktioner i Utbildningsklustret</p> <p> Pågående</p> <p><b>Kommentar</b>Samarbetet fungerar väl och nya samarbetsområden kartläggs.</p>

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2019	Direkt åtgärd
			Förvalta de redan etablerade samverkansformerna med LFF, FoF, SLK  ▶ Pågående <b>Kommentar</b> Samarbetet fungerar väl.
Särskilt stöd	Risk för att inte kunna ta hand om barn i behov av särskilt stöd	16	Särskilt stödprocessen  ▶ Pågående <b>Kommentar</b> I samverkan bästa skola arbetar elevhälsans personal tillsammans med representanter från Skolverket fram en plan över hur detta arbetet ska genomföras och förbättras på varje skola. Här erbjuder också elevhälsans personal utbildningar för pedagoger på skolorna. Nyanställd personal för också en introduktionsutbildning i särskilt stödprocessen.
Lokalsituationen	Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att möta behovet av antal kommande elever	16	Dialog med LFF  ▶ Pågående <b>Kommentar</b> Ny avstämning görs mellan FC GRF och FC LFF efter befolkningsprognos 2019-2023 är bearbetad inom GRF.
	Risk att de evakueringslokaler vi har idag inte räcker till vid kommande renoveringar	16	Dialog med LFF  ✓ Avslutad <b>Kommentar</b> Arbete pågår. LFN förväntas ha med frågan i sin kommande lokalplan. GRN har behandlat och beslutat om lokalplan 2018 i juni. Denna är överlämnad till LFF och detta skedde i dialog mellan FC.

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2019	Direkt åtgärd
			<p>Samråd med LFF</p> <p>✓ Avslutad</p> <p><b>Kommentar</b>Frågan med aktuellt underlag har behandlats på möte med förvaltningschefer på Grundskolan och Lokalförvaltningsförvaltningen.</p>
Bilden av skolan	Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden av skolan	16	<p>Uppföljning av arbetet med bilden av skolan</p> <p>▶ Pågående</p> <p><b>Kommentar</b>Bilden av skolan lyfts för dialog vid varje uppföljningsmöte mellan rektor och verksamhetschef. Särskild hjälp/vägledning får skolorna av förvaltningens strategiska kommunikator.</p>
Budgetprocess	Risk för en bristande transparens, konkret och relevant information om resursfördelningsmodell, budget och verksamhetsförutsättningar	16	<p>Budgetberedningsgrupp</p> <p>▶ Pågående</p> <p><b>Kommentar</b>Nämnden har fattat beslut om en budgetberedningsgrupp. Gruppens möten och planerat innehåll är bestämt. Tre av planerade fyra möten har genomförts.</p> <p>Nämndplaneringsdag</p> <p>✓ Avslutad</p> <p><b>Kommentar</b>2019 tillsattes nya ledamöter i Grundskolenämnden. Behovet av utbildning var tydligt. En utbildnings- och planeringsdag genomfördes den 14 mars 2019, bl a utifrån tillitsbaserad styrning, budgetförutsättningar och förvaltningens utvecklingsplan.</p>

Verksamhet / Process	Riskbild	Riskbedömning 2019	Direkt åtgärd
			Nämndutbildning   Pågående <b>Kommentar</b> En plan för 90 minuters tematisk nämndutbildning är framtagen och upprättad för hela 2019, där de 11 utbildningstillfällena sker i anslutning till ordinarie nämnd.

## 4 Nämndens verksamhet 1

### 4.1 Resultat

#### Ekonomiskt sammandrag

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Statsbidrag	45 411	50 244	143 945	143 945	0
Avgifter och övriga intäkter	49 805	52 350	154 540	154 540	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>95 216</b>	<b>102 594</b>	<b>298 485</b>	<b>298 485</b>	<b>0</b>
Personal	-360 135	-381 209	-1 196 877	-1 193 377	3 500
Lokaler	-47 484	-50 045	-151 514	-151 514	0
Övrigt	-130 090	-142 847	-398 117	-406 317	-8 200
Kapitalkostnader	-290	-291	-690	-690	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-537 999</b>	<b>-574 392</b>	<b>-1 747 198</b>	<b>-1 751 898</b>	<b>-4 700</b>
Buffert (endast i budget)	0	0	-14 612	-9 912	4 700
<b>Nettokostnad</b>	<b>-442 783</b>	<b>-471 798</b>	<b>-1 463 325</b>	<b>-1 463 325</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>448 439</b>	<b>469 045</b>	<b>1 463 325</b>	<b>1 463 325</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>5 656</b>	<b>-2 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat</b>	<b>1 666</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Godkända "öronmärkta" projekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat jfr med tillgängliga medel</b>	<b>7 322</b>	<b>-2 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ackumulerat resultat</b>	<b>6 386</b>	<b>16 273</b>	<b>16 273</b>	<b>16 273</b>	<b>0</b>

#### Resultatanalys

Ökade kostnader finns för skolskjuts för evakueringen samt kostnad från 2018. Detta balanseras till viss del upp av vakanser inom främst elevhälsan.



## 4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige

Projekt	Totalt godkänt belopp	Utfall tom 2018-12-31	Utfall 2019-04	Återstår
Summa				

## 4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys

### Verksamheternas nettokostnader

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
<b>Central administration</b>					
Intäkt	5	207	650	650	0
Kostnad	-7 243	-7 774	-24 051	-24 051	0
Nettokostnad	-7 238	-7 567	-23 401	-23 401	0
<b>Politisk verksamhet</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-761	-842	-2 300	-2 300	0
Nettokostnad	-761	-842	-2 300	-2 300	0
<b>Förskoleklass</b>					
Intäkt	873	2 077	5 713	5 713	0
Kostnad	-21 613	-23 852	-76 787	-76 787	0
Nettokostnad	-20 740	-21 775	-71 074	-71 074	0
<b>Särskola</b>					
Intäkt	1 038	1 240	3 681	3 681	0
Kostnad	-14 796	-14 636	-49 495	-49 495	0
Nettokostnad	-13 758	-13 396	-45 814	-45 814	0
<b>Grundskola</b>					
Intäkt	43 836	47 543	136 988	136 988	0
Kostnad	-387 222	-411 236	-1 256 337	-1 253 837	2 500
Nettokostnad	-343 386	-363 693	-1 119 349	-1 116 849	2 500
<b>Fritidshem</b>					
Intäkt	14 713	14 628	44 506	44 506	0
Kostnad	-55 292	-57 712	-183 961	-183 961	0
Nettokostnad	-40 579	-43 084	-139 455	-139 455	0
<b>Korttidstillsyn LSS</b>					
Intäkt	592	597	2 080	2 080	0

Tkr	Utfall april 2018	Utfall april 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse Tkr
Kostnad	-686	-656	-2 080	-2 080	0
Nettokostnad	-94	-59	0	0	0
<b>Skolskjutsar</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	-17 567	-21 947	-47 320	-54 520	-7 200
Nettokostnad	-17 567	-21 947	-47 320	-54 520	-7 200
<b>Kost och lokalvård</b>					
Intäkt	34 159	36 302	104 867	104 867	0
Kostnad	-32 819	-35 737	-104 867	-104 867	0
Nettokostnad	1 340	565	0	0	0
<b>Buffert</b>					
Intäkt	0	0	0	0	0
Kostnad	0	0	-14 612	-9 912	4 700
Nettokostnad	0	0	-14 612	-9 912	4 700
<hr/>					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
<hr/>					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
<hr/>					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
<hr/>					
Intäkt					
Kostnad					
Nettokostnad					
<hr/>					
<b>Totalt</b>					
Intäkt	95 216	102 594	298 485	298 485	0
Kostnad	-537 999	-574 392	-1 761 810	-1 761 810	0
Nettokostnad	-442 783	-471 798	-1 463 325	-1 463 325	0

### **Central administration**

Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos.

### **Politisk verksamhet**

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

### **Förskoleklass**

Inga väsentliga avvikelser.

### **Särskola**

Inga väsentliga avvikelser.

### **Grundskola**

Personalkostnader inom främst elevhälsan ligger under budget och genererar ett överskott för helåret på 2 500 tkr.

### **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**

Extra kostnader har uppkommit under 2019 delvis pga faktura avseende 2018 som har belastat 2019. Men även kostnad för evakuering av sjömarkensskolan.

### **Kost och lokalvård**

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

Det nya livsmedelsgrossist-avtalet som trädde i kraft 1 maj 2019 är 8% dyrare än det tidigare avtalet. Det finns en oro för att denna kostnadsökning, som sannolikt är kopplad till den nya distributionscentralen, inte kompenseras för och därmed kommer att påverka skolornas matsedlar negativt.

### **Buffert**

Nämndens buffert består av ursprungliga 14 mkr. Bedömningen är att buffert kommer att disponeras i huvudsak för volymavvikelser samt att täcka andra oförutsedda kostnader för 2019. I prognos har 4 700 tkr utnyttats för att täcka skolskjuts.

## **5 Jämställdhetsperspektivet**

Arbetet för ökad jämställdhet finns med i befintlig verksamhetsplanering. Gemensamma strukturer för skolenheternas verksamhetsplaner har tagits fram och implementeras. Arbetet för mänskliga rättigheter, jämställdhet och likabehandling ingår i verksamheternas uppdrag. Skolorna arbetar utifrån skollagen och läroplanen, och det tydliga värdegrundsuppdrag som finns beskrivet där. Med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter ute i verksamheterna för att

kunna ge medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna den absolut bästa servicen. I detta arbete får också medarbetarna introduktion i HBTQIA-frågor och normkritik.

I juni 2018 antog Grundscolenämnden plan för Jämställdhetsintegrering som gäller 2018-2021 och som ska följas upp årligen från 2019.

## 6 Verksamhetsmätt

### 6.1 Skola

#### 6.1.1 Grundskola

##### 6.1.1.1 Mätt som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal elever från kommunen i grundskola	11 526	11 832	12 097	11 887
varav elever i fristående skola i Borås, åk 1-9	1 531	1 610	1 612	1 604
Antal elever per lärare, totalt i kommunen (heltidstjänst)	12,3	12,3	11,2	11,3
Antal elever per pedagogisk personal	10	10	9	8,8

#### 6.1.2 Förskoleklass

##### 6.1.2.1 Mätt som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmätt	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal elever från kommunen i förskoleklass	1 345	1 415	1 433	1 423
varav elever i förskoleklass i fristående skola	70	74	74	73
Antal elever per lärare (heltidstjänst)			16,1	16,4

## 6.1.3 Obligatorisk särskola

### 6.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal elever från kommunen i särskola	105	101	106	112

## 6.1.4 Fritidshem

### 6.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått	Utfall Apr 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Utfall Apr 2019
Antal elever från kommunen i fritidshem	4 724	4 960	4 900	4 606
varav barn i fristående verksamhet		294	295	276
Antal inskrivna elever per årsarbetare				20

# 7 Investeringar

## 7.1 Investeringar, årliga anslag

### Investeringsprojekt

Tkr	Budget 2019	Utgift april 2019	Avvikelse 2019	Prognos 2019
Ombyggnation Sjömarken	8 000		8 000	8 000
Ombyggnation Björkhöjd	3 200		3 200	3 200
Ombyggnation Daltorp	600		600	600
Ombyggnation Särila	200		200	200
Ombyggnation Gånghester (kvarstående från 2018)	538		538	538
<b>Summa</b>	<b>12 538</b>		<b>12 538</b>	<b>12 538</b>

## Analys

### 7.2 Investeringar som löper över flera år

Tkr	Godkänd utgift	Budget 2019	Utgift april 2019	Avvikelse 2019	Totalprognos projektet	Projekt status
Ombyggnation Sjömarken	8 000	8 000	0	8 000	8 000	2
Ombyggnation Björkhöjd	3 200	3 200	0	3 200	3 200	2
Ombyggnation Daltorp	600	600	0	600	600	2
Ombyggnation Särila	200	200	0	200	200	2
Ombyggnation Gånghester	538	538	538	0	538	3
<b>Summa</b>	<b>12 538</b>	<b>12 538</b>	<b>538</b>	<b>12 000</b>	<b>12 538</b>	

#### **Förklaring projektstatus**

0: Ej påbörjat projekt

1: Förstudie

2: Pågår

3: Klart

## Analys