



Utbildningsnämnden

# Uppföljningsrapport April 2017

# Innehåll

<b>1 Verksamhetsanalys .....</b>	<b>3</b>
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Nämndens mål och målvärden .....	4
1.2.1 Lust att lära i skolan .....	4
1.2.2 Tillväxt .....	8
1.2.3 Sysselsättning för alla.....	9
1.2.4 Aktiv fritid.....	9
1.2.5 Vetenskaplig grund och ny forskning.....	9
1.2.6 Utvecklad invånardialog.....	11
1.2.7 Målinriktad kompetensförsörjning .....	11
1.2.8 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare .....	12
1.3 Basverksamhet.....	12
1.3.1 Verksamhetsmått.....	12
1.4 Särskilda fokusområden .....	14
1.4.1 Checklista - miljöuppföljning.....	14
1.5 Analys och förslag för framtiden.....	16
<b>2 Ekonomisk analys .....</b>	<b>16</b>
2.1 Analys och förslag för framtiden.....	16
2.2 Sammanfattande tabeller .....	17
2.2.1 Tabell nämnd (tkr).....	17
2.2.2 Investeringskostnader (tkr).....	18

# 1 Verksamhetsanalys

## 1.1 Sammanfattning

### Kund/Brukare

Hela sektorns samlade arbete syftar till att arbeta mot målet att samtliga elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen när de slutar årskurs 9. Resultatbilden har de senaste åren förbättrats eleverna i årskurs 1-8 visar nu goda resultat. Däremot är resultaten för nuvarande årskurs 9 på fortsatt låg nivå.

Andelen elever i årskurs 8 som önskar att lära sig mer har de senaste tre åren rört sig från 38% till 40% till att i år ligga på 43%. En mycket glädjande utveckling, dock har inte årets målvärde 48% uppfyllts ännu. Däremot är trenden negativ för samma elevgrupp i frågan om att veta vad som krävs för att nå målen, där har resultaten gått ner från 73%, 2015 65 %, 2016 och till 61% i den senaste enkäten för 2017. I årets enkät är det framförallt flickorna som inte vet vad som krävs, tidigare var det främst pojkarna.

### Processer

Förskolorna arbetar med att utveckla arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet bland annat genom pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens läroprocesser och säkerställa barnens inflytande och delaktighet i arbetet mot att nå målen i läroplanen. Genom att arbeta med förutsättningarna och kvalitetssäkringen av verksamheten synliggörs om det pedagogiska arbetet görs på bästa vis. Det pågående arbetet med Unikum är en viktig del i det arbetet som börjar ge resultat.

Elevhälsans uppdrag möter många elever i behov av stöd på olika sätt, framförallt arbetar sektorn med att ge skolpsykologuppdraget större genomslag i de främjande/förebyggande och tidiga insatserna.

Samverkan mellan sektorerna pågår inom ramen för Tidiga samordnade insatser under ledning av sektor KS, utvecklingsavdelningen. Det finns en tydlig ledningsstruktur och regelbundna möten genomförs på olika nivåer.

Sektorn har inom flera konkreta områden föreslagit och tillsammans med ATO genomfört tydlig operativ samverkan genom bl a delat ledarskap på enhetschefsnivå för Fotosyntes, arbete med en delad tjänst som skolkurator mellan elevhälsa och IfO och ny ansökan för Social investering med inriktning skolnärvaro, som har blivit godkänd.

Under de senaste åren har rektorerna nått goda resultat i mätningar av pedagogiskt ledarskap, exempelvis via skolinspektionens enkät 2017, kulturmätningen 2016 och medarbetarundersökningen 2015. Sektorn kommer att fortsätta arbeta med att utveckla rektorernas och förskolechefernas pedagogiska ledarskap.

Ett stort skifte pågår i skolor och förskolors arbetssätt avseende fortbildning av personal. Från att ha använt studiedagar till föreläsningar har man med grund i forskning om kompetensutveckling som ger effekt skiftat till ett kollegialt lärande under styrda och kontinuerliga former. De kan t ex rymmas inom ramen för olika Lyft, TLC (Teacher Learning Community) eller med ett mer lokalt upplägg. Målet är att alla lärare deltar i sådana sammanhang och mäts för första gången under 2017.

Utvecklingsenheten har under läsåret bedrivit en fortbildningsinsats i syfte att stärka förstelärarnas kompetens inom kollegialt lärande, coachning och handledning, som komplement till rektorernas arbete med det pedagogiska ledarskapet. Dessutom planeras en arbetslagledarutbildning för nya ledare med start höstterminen 2017 för att stärka kompetensen i pedagogiskt och organisatoriskt ledarskap.

### Resurser

Frågan om behörighet är aktuell under hela läsåret men särskilt nu i samband med planering av kommande tjänstefördelning. Ale har en hög siffra kring legitimation och ämnesbehörighet, men mellan skolorna finns stora skillnader där mindre skolor generellt har lägre behörighetsgrad. Till det finns specifika ämnen där vi har lägre behörighet, exempelvis teknik, svenska som andraspråk och idrott och hälsa. Högre behörighet finns för ämnena matematik, svenska och slöjd.

Enligt den beslutade lokalplaneringsprocessen är fastighetsavdelningen lokalförsörjningsansvarig och bär därmed

ansvaret för kommunens lokaler avseende projektering, byggnation och underhåll. Under 2016 har sektorn främst arbetat med behovsanalyser för att kunna tillgodose förskole- och skollokaler för de nya invånarna som flyttar in i Ale de närmsta åren. Sektorn har gjort vissa anpassningar i befintliga lokaler för att på så vis kortsiktigt kunna möta det ökade behovet av elevplatser utan att behöva bygga nya lokaler.

Ett arbete är planerat under 2017 för att skapa koncept kring såväl förskolor som skolor med goda och pedagogiska lärmiljöer under ledning av fastighetsavdelningen. Detta arbete behöver vara nära integrerat med sektorns utvecklingsprogram där ett av tre fokusområden är just försörjning av goda pedagogiska lärmiljöer. Syftet är att effektivisera byggnationen av förskolor och skolor till följd av kommunens snabba tillväxt. Lärmiljöerna i byggnaden Kronan kan användas som goda exempel.

## **Ekonomi**

Till följd av den kraftiga tillväxten i kommunen har behovet av förskole- och skolplatser ökat i omfattning, framför allt i Älvängen. Det har lett till att Kronaskolan inte längre rymmer alla barn och elever. Istället kommer sektorn att nyöppna Madenskolan och placera ortens fem förskoleklasser där från höstterminen 2017. Det medför en kostnadsökning utanför budget på ca 1,5 mkr i uppstartskostnader under hösten. Sektorn kan också se ett ökat barnantal inom barnomsorgen på helår med ca 16 barn, vilket också medför en kostnadsökning på ca 1,6 mkr utanför budget. Vidare har behovet av modersmålsundervisning, vilket är en rättighet, också ökat och leder till ökade kostnader för sektorn.

Sammantaget prognostiserar sektorn ett underskott på 4,5 mkr på helår, vilket till största delen beror på tillkommande verksamhet. Ett aktivt arbete pågår för att försöka inrymma kostnaderna så långt det är möjligt i befintlig ram.

## **1.2 Nämndens mål och målvärden**

### **Strategiska målsättningar:**

#### **1.2.1 Lust att lära i skolan**

##### **Nämndens prioriterade mål:**

##### **Samtliga elever ska nå målen i alla ämnen**

Förskolorna arbetar med att utveckla arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet bland annat genom pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens läroprocesser och säkerställa barnens inflytande och delaktighet i arbetet mot att nå målen i läroplanen. Genom att arbeta med förutsättningarna och kvalitetssäkringen av verksamheten synliggörs om det pedagogiska arbetet görs på bästa vis. Det pågående arbetet med Unikum är en viktig del i det arbetet som börjar ge resultat.

Hela sektorns samlade arbete syftar till att arbeta mot målet att samtliga elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen när de slutar årskurs 9. Resultatbilderna från de senaste åren förbättrats eleverna i årskurs 1-8 visar nu goda resultat. Däremot är resultaten för nuvarande årskurs 9 på fortsatt låg nivå.

Modersmålsundervisning och studiehandledning är avgörande för de elever som har behov. De neddragningar som nu görs inom studiehandledning riskerar att påverka målområdet negativt.

Elevhälsans uppdrag möter många elever i behov av stöd på olika sätt, framförallt arbetar sektorn med att ge skolpsykiologuppdraget större genomslag i de främjande/förebyggande och tidiga insatserna.

##### **Uppdrag:**

Sektorn ska i samråd med varje grundskola sätta tydliga mål som svarar mot de uppsatta målen på kommunnivå avseende behörighet till gymnasiet och andel elever som når kunskapsmålen i alla ämnen

##### **Nämndens prioriterade mål:**

##### **Andel barn och elever som känner önskan att lära sig mer ska öka**

För att få syn på och kvalitetssäkra arbetet för att nå målen i förskolan är pedagogisk dokumentation ett viktigt

verktyg som är under utveckling. Medforskande, inlyssnande pedagoger som möter de yngre barnens intresse av att lära och förstå sin omvärld skapar goda förutsättningar för lärande och lust att fortsätta lära. Diskussioner förs kontinuerligt med pedagogerna om att de i sitt arbete ska utgå från barnens tankar och funderingar.

Elevenkäten inom GR och även de nationella jämförelsefrågorna inom SKL har från och med 2017 bytts ut till samma enkät som skolinspektionen använder.

### Jämförelser mellan två år för samma årskurs

#### **Årskurs 8 (önskan att lära med och veta vad som krävs)**

Andelen elever i årskurs 8 som önskar att lära sig mer har de senaste tre åren rört sig från 38% till 40% till att i år ligga på 43%. En mycket glädjande utveckling, dock har inte årets målvärde 48% uppfyllts ännu. Däremot är trenden negativ för samma elevgrupp i frågan om att veta vad som krävs för att nå målen, där har resultaten gått ner från 73%, 2015 65 %, 2016 och till 61% i den senaste enkäten för 2017. I årets enkät är det framförallt flickorna som inte vet vad som krävs, tidigare var det främst pojkarna.

#### **Årskurs 5 (önskan att lära mer och veta vad som krävs)**

För årskurs 5 syns en minskning från höga 87% till fortfarande höga 84% i frågan om eleven vet vad den ska kunna för att nå målen. För samma årskurs syns en kraftigare minskning i frågan om önskan att lära sig mer, minskning från 79% till 65%. Denna minskning måste ses allvarligt på. En svårighet i analysen är att för just denna årskurs är jämförelsen mot andra GR-kommuner Ales elever är mest nöjda av alla kommuner. Dock är det bara hälften av GR-kommunerna som gjort enkäten nu, övriga gör enkäten inför skolinspektionens tillsyn.

#### **Årskurs 6 och 7 (önskan att lära mer)**

I årskurs 6 går resultaten upp från 66% till 69% och för årskurs 7 går resultaten upp från 52% till 57%.

### Jämförelser mellan två år för samma elevgrupp

Perioden årskurs 4 till årskurs 7 har tidigare synts en minskning i nöjdhet i lust att lära när man följer samma elevgrupp vid samma mät punkt vid flera på varandra följande år. Sammantaget finns inga jämförelser att göra mot andra kommuner i detta. De flesta kommuner gör endast enkäten för årskurs 5 och årskurs 8 till och med 2016, och från och med 2017 för årskurs 9. För Ales skolor är det viktigt att i det systematiska kvalitetsarbetet kunna följa samma elevgrupp över tid, och en analys av enkäten som helhet kommer i det pedagogiska bokslutet.

Genom att undanröja hinder för lärande och arbeta med den fysiska och psykiska arbetsmiljön, arbetar elevhälsan med att barn och elever ska känna önskan att lära sig mer.

Ett nytt arbetssätt för hälsobesöken testas i förskoleklass på två skolor. Pedagogerna kontaktas av skolsköterskan för att screena om det är något barn som behöver uppmärksammas särskilt. Skolsköterskan kallar sedan alla förskoleklassbarn till ett hälsobesök. Vårdnadshavarna erbjuds att själva boka tid om de har frågor att diskutera. Den tid som frigörs för skolsköterskan ska användas till hälsosamtal på gruppnivå i klass. Efter hälsosamtalen och diskussion med pedagogerna har skolsköterskan en god bild av vilka livsstilsfrågor hela klassen behöver arbeta med, till exempel att det syns mönster kring sömn eller kost och skolsköterskan kan då träffa och arbeta med barnen på gruppnivå i klassen och kanske även delta på föräldramöten och träffa föräldrarna på gruppnivå. På detta sätt ökar skolsköterskans främjande/förebyggande arbete i skolan.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Eleven vet vad den ska kunna för att nå målen, åk 8	61 %	85 %	71,76 %
Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är 55 %. För 2017 är målvärdet 48 %.	43 %	48 %	89,58 %
Elevens önskan att lära sig mer, åk 5	65 %	80 %	81,25 %
Eleven vet vad den ska kunna för att nå målen, åk 5	84 %	93 %	90,32 %
Elevens önskan att lära sig mer, åk 6	69 %	72 %	95,83 %
Elevens önskan att lära sig mer, åk 7	57 %	55 %	103,64 %

*Andel elever som svarar positivt på frågan.*

#### **Uppdrag:**

Sektorn ska i samråd med varje grundskola sätta tydliga mål som svarar mot de uppsatta målen på kommunnivå avseende elevens önskan att lära sig mer

#### **Uppdrag:**

PRAO ska utökas till två perioder

#### **Utvärdering prao 2017**

En första utvärdering av prao 2017 har visat två grundproblem.

Dels har det varit svårt att få respons från lokala arbetsgivare båda vad avser erbjuda platser, men också att skapa praoplatser inom framförallt förskolan, främst med anledning av det omställningsarbete som har pågått under perioden och som lett till neddragningar i personalen och svårighet att handleda elever.

Dels har sektorn inte heller haft tillräckliga personella resurser kring handläggningen då nyckelpersoner varit tjänstlediga eller bytts ut, vilket leder till att administrationen av prao inte har fungerat fullt ut. Sektorn har anlitat GR's funktion Praktikplatsen.se för att stödja praohanteringen, men den bygger också på tillgång till platser i det lokala näringslivet därför har det stödet inte heller fungerat optimalt.

#### **Uppdrag:**

**Höga förväntningar och ledning och stimulans för alla att nå längre**

Höga förväntningar på alla barn och elever är en viktig faktor för deras utveckling och arbete pågår på enheterna ur olika perspektiv.

Utvecklingsenheten färdigställde under vårterminen 2017 ett underlag som fokuserar på temat och utgör stöd för utvecklingsarbete på skolorna avseende höga förväntningar på alla elever.

#### **Nämndens prioriterade mål:**

**Förbättrat pedagogiskt ledarskap i skolan**

#### **Ledarskapsindikatorer**

Under hösten kommer en enkät på temat pedagogiskt ledarskap genomföras. Enkäten kommer ligga till grund för fortsatt arbete med att utveckla ledarskapsindikatorer.

#### **Uppdrag:**

**Fokuserad satsning på det pedagogiska ledarskapet**

Under de senaste åren rektorerna nått goda resultat i mätningar av pedagogiskt ledarskap, exempelvis via skolinpektionens enkät 2017, kulturmätningen 2016 och medarbetarundersökningen 2015. Sektorn kommer att fortsätta arbeta med att utveckla rektorernas och förskolechefernas pedagogiska ledarskap.

Förskolan har under hösten/vintern påbörjades en fördjupning i olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande, för att få en förståelse hur de olika teorierna påverkar arbetet. Diskussioner förs om vilken pedagogisk grundsyn förskolan ska ha långsiktigt och vilken ledning och styrning som då krävs för att driva arbetet framåt. Parallellt med det arbetet har ledningsgrupperna med förskolechefer och rektorer startat arbetet med att läsa aktuell forskning om skolutveckling ur perspektivet pedagogiskt ledarskap. Rektorerna har arbetat med särskilt fokus på att leda lärares lärande.

Utvecklingsenheten har under läsåret bedrivit en fortbildningsinsats i syfte att stärka förstelärarnas kompetens inom kollegialt lärande, coachning och handledning, som komplement till rektorernas arbete med det pedagogiska ledarskapet. Dessutom planeras en arbetslagledarutbildning för nya ledare med start höstterminen 2017 för att stärka kompetensen i pedagogiskt och organisatoriskt ledarskap.

#### **Uppdrag:**

**Sektorn ska fortsätta att utveckla kollegialt lärande på samtliga nivåer**

Ett stort skifte pågår i skolor och förskolors arbetssätt avseende fortbildning av personal. Från att ha använt studiedagar till föreläsningar har man med grund i forskning om kompetensutveckling som ger effekt skiftat till ett

kollegialt lärande under styrda och kontinuerliga former. De kan t ex rymmas inom ramen för olika Lyft, TLC (Teacher Learning Community) eller med ett mer lokalt upplägg. Målet är att alla lärare deltar i sådana sammanhang och mäts för första gången under 2017.

Rektorerna har under 16/17 fördjupat sin förståelse av vikten av att leda lärares lärande genom att i sin tur delta i kollegialt lärande kring temat.

Utvecklingsenheten har inlett en bred satsning för att stärka förstelärarnas kompetens inom kollegialt lärande, coachning och handledning som komplement till rektorernas arbete med det pedagogiska ledarskapet. Utvecklingsenheten arbetar kontinuerligt med kollegialt lärande för arbetslag på förskolor och skolor.

En självskattning av hur långt enheterna har kommit i sitt arbete med vetenskaplig grund görs i denna rapport och redovisas under punkten 5.7.1

#### **Uppdrag:**

#### **Sektorn ska fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på samtliga nivåer**

I ledningsgruppen för förskolechefer finns en pågående process kring SKA. Arbetet är kopplat både till teoretiska perspektiv och till pedagogisk dokumentation i Unikum som enheterna för närvarande utvecklar och kvalitetssäkrar. I GR har också pågått ett gemensamt arbete kring ny vårdnadshavarenkät samt självskattningsmaterial som kommer att implementeras samt utgöra viktiga delar i ett fortsatt utvecklat kvalitetsarbete.

I fritidshemmet har det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats utifrån ett gemensamt arbete med ny läroplansskrivning och en tydligare målstyrd undervisning. Inom ramen för Fritidslyftet har pedagogerna utvecklat sin kunskap och förståelse för systematiskt kvalitetsarbete vilket utgör grunden för att säkerställa bilden på verksamhetsnivå. Idag finns en klart tydligare bild av fritidshemmets kvalitet på huvudmannanivå.

Inom gymnasieverksamheten har man tagit fram två tydliga dokumentationsverktyg i syfte att följa elevernas progression. Dessa har implementerats och kommer att utgöra underlag för att värdera kvaliteten på verksamheten.

Särskolans arbete kring utvecklat systematiskt kvalitetsarbete har bestått i fördjupad dialog med sektorn som under 2017 ska resultera i en tydligare uppföljning.

#### **Uppdrag:**

#### **Mål för hur länge elever läser på IM ska tas fram.**

Det är ett komplext mål då det finns oerhört stora individuella skillnader i förutsättningar för skolgång på de två inriktningarna som IM i Ale har. Kvalitetssäkrade uppföljningssystem på individnivå är en förutsättning för att säkerställa elevens progression och därmed kunna målsätta längden på studietiden på IM.

Detta arbete pågår inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete. Metodutveckling av individuella uppföljningssystem en del i det fortsatta arbetet. Sektorn inväntar också skolinspektionens tillsynsrapport för att åtgärda de eventuella brister som framkommer.

#### **Uppdrag:**

#### **Sektorn ska utveckla arbetet med bedömning och insatser i yngre åldrar**

Avseende bedömning i yngre åldrar har det kommit ett utökat statligt uppdrag och stöd samt ett uppdrag i nämndplan, vilka båda har stöttat arbetet med måluppfyllelse i yngre åldrar.

Sektorn har genom utvecklingsenheten stöttat skolorna i implementering, genomförande samt uppföljande åtgärder utifrån det nya obligatoriska bedömningsstödet för yngre åldrar. Detta främst inom matematik då det generellt finns större kompetens inom svenska än matematik lokalt. Då elevernas kunskapsnivå identifierats genom bedömningsstödet har åtgärder vidtagits. På gruppnivå i dialog med pedagogen och på individnivå i form av intensivundervisning. Under vårterminen 2017 har mer än 60 elever fått denna insats och utvärderingar visar på goda resultat.

Arbetet med bedömningar fyra gånger per år verkställt och kvalitetssäkring pågår både avseende statistiken och kvaliteten på bedömningarna.

**Uppdrag:****Sektorn ska i samverkan med de andra sektorerna utveckla arbetet med tidiga samordnade insatser**

Samverkan mellan sektorerna pågår inom ramen för Tidiga samordnade insatser under ledning av sektor KS, utvecklingsavdelningen. Det finns en tydlig ledningsstruktur och regelbundna möten genomförs på olika nivåer.

Sektorn har inom flera konkreta områden föreslagit och tillsammans med ATO genomfört tydlig operativ samverkan genom bland annat delat ledarskap på enhetschefsnivå för Fotosyntes, arbete med en delad tjänst som skolkurator mellan elevhälsa och IfO och ny ansökan för Social investering med inriktning skolnärvaro, som har blivit godkänd.

Sektorn utreder också behovet av ett samlat arbete kring vuxenutbildning, sysselsättning och integration tillsammans med ATO.

**Uppdrag:****Sektorn ska utveckla ökad kompetens att möta alla elever**

Den nya statliga kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande ska genomföras i kommunens skolor under den kommande treårsperioden. En plan för genomförande är under utarbetande och färdigställs 2017.

Sektorn kommer till hösten arbeta med "Family check up" och "PALS" inom skolområdet Nödinge (Nödingeskolan, Kyrkbyskolan och Da Vinciskolan). De båda metoderna är välbeforskade och har dokumenterat goda effekter. Syftet med de båda metoderna är att särskilt ge personalen får ökad kompetens att möta alla elever.

Utvecklingsenheten arbetar kontinuerligt med att stötta, utmana och handleda pedagoger i arbetet med barn och elever samt planeringsarbetet där alla barns och elevers behov av stimulans på rätt nivå tillvaratas.

**Uppdrag:****Sektorn ska säkerställa att grundskolan är helt avgiftsfri**

Sektorn fortsätter arbetet med att kontinuerligt informera om vikten av att skolan är avgiftsfri, men upptäcker ibland information till föräldrar där risk för kostnader finns. Det kan vara utskick inför utflykter där föräldrar påminns om att "det är valfritt att ta med extra frukt" eller liknande uttryck.

Sektorn kommer fortsätta att kontinuerligt påminna skolans personal att skolan i Ale kommun ska vara helt avgiftsfri, men även vara än mer tydlig med direktkontakt då sektorn får information om att policyn inte efterföljs.

**Uppdrag:****Sektorn ska under 2017 tydliggöra vuxenutbildningens mål samt utveckla de samarbetsformer som främjar måluppfyllelse.**

Sektorn har utrett komvux fortsatta utveckling. Sektorn har beskrivit flera olika utvecklingsriktningar baserat på målgruppens behov bland annat ur perspektiven social hållbarhet, ekonomi och organisation. Sektorn avvaktar nämndens beslut inför fortsatt arbete.

**Uppdrag:****Sektorn ska säkerställa likvärdigheten avseende studie- och yrkesvägledning inom skolan**

Arbetet med en kommunal SYV-plan har påbörjats och samtal pågår, både inom rektorsgruppen och med externa parter.

**Strategiska målsättningar:****1.2.2 Tillväxt****Uppdrag:****Sektorn ska medverka till den pedagogiska utformningen av standardkoncept för skolor och förskolor**

Enligt den beslutade lokalplaneringsprocessen är fastighetsavdelningen lokalförsörjningsansvarig och bär därmed



ansvaret för kommunens lokaler avseende projektering, byggnation och underhåll. Under 2016 har sektorn främst arbetat med behovsanalyser för att kunna tillgodose förskole- och skollokaler för de nya invånarna som flyttar in i Ale de närmsta åren. Sektorn har gjort vissa anpassningar i befintliga lokaler för att på så vis kortsiktigt kunna möta det ökade behovet av elevplatser utan att behöva bygga nya lokaler.

Ett arbete är planerat under 2017 för att skapa koncept kring såväl förskolor som skolor med goda och pedagogiska lärmiljöer under ledning av fastighetsavdelningen. Detta arbete behöver vara nära integrerat med sektorns utvecklingsprogram där ett av tre fokusområden är just försörjning av goda pedagogiska lärmiljöer. Syftet är att effektivisera byggnationen av förskolor och skolor till följd av kommunens snabba tillväxt. Lärmiljöerna i byggnaden Kronan kan användas som goda exempel.

#### **Strategiska målsättningar:**

### **1.2.3 Sysselsättning för alla**

#### **Uppdrag:**

**Erbjuda praktikplatser och olika former av stödanställningar i den kommunala verksamheten**

Flera enheter har ett samarbete med AME och tar emot praktikanter och stödanställningar, men det finns än så länge inget systematiskt arbete i sektorn kring detta.

Sektor ATO äger frågan om villkoren för anställning och praktik och sektorn inväntar ett tydliggörande från sektor ATO kring villkoren för att kunna planera för fler platser.

#### **Strategiska målsättningar:**

### **1.2.4 Aktiv fritid**

#### **Uppdrag:**

**Sektorn ska skapa nya kontaktytor mellan barn, ungdomar och föreningslivet.**

Sektorn har genom kultur och fritid har medverkat till att skapa ett föreningsråd under våren som bland annat har till uppgift att skapa nya och fler kontaktytor mellan barn, ungdomar och föreningslivet. Därtill har Kultur och fritid har tillsatt en föreningsutvecklare som ska arbeta med föreningslivet för att utveckla samverkan. Flera av kommunens skolor har ett aktivt samarbete med föreningslivet.

#### **Uppdrag:**

**Utveckla Ale Kulturrum till ett aktivitetshus för alla i Ale**

Sektorn har gemensamt med fastighetsavdelningen tagit fram en förstudie för hur huset kan användas optimalt för både skola och kultur och fritid. Inom kultur och fritid har ett projekt inletts vid namn Dream team som har som mål att skapa en attraktiv och säker miljö.

#### **Strategiska målsättningar:**

### **1.2.5 Vetenskaplig grund och ny forskning**

#### **Uppdrag:**

**Sektorn ska utforma en övergripande strategi för arbetet med vetenskapliga metoder och samverkan med universitet och högskolor**

Som underlag för att skapa en kommunövergripande strategi har alla enheter i kommunen gjort en självskattning i samband med denna rapport, som utgör en första nollmätning.

Självskattningen tar sin utgångspunkt från litteratur som är inriktad mot skolan om vetenskaplig grund i fyra dimensioner.

*Vetenskap och beprövad erfarenhet skola; Adamson m fl, Lunds Universitet 2017*

*Utmärkt skolutveckling; Håkansson & Sundberg, Natur o kultur 2016*

Ett forskningsbaserat arbetssätt bygger på ett vetenskapligt förhållningsätt som bör genomsyra verksamheten.

Grunden är att systematiskt undersöka den egna verksamheten med hjälp av relevant forskning och beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet definieras som dokumenterad, delad (publicerad) och prövad (utvärderad). Forskningsbaseringen ska ske inom alla vetenskapsområden som är relevanta för området.

"På vetenskaplig grund". Det betyder att verksamheten ska bedrivas med stöd av vetenskapligt underbyggda resultat om metoder och arbetssätt. Vetenskaplig grund är möjligen ett mål men ännu mer förefaller den vara ett medel för att åstadkomma exempelvis: bättre målpåfyllelse bland elever, utveckling av lärarprofessionen och styrning av verksamheten mot en mer vetenskaplig och utvecklingsinriktad verksamhet.

Enheterna har markerat inom vilka dimensioner de anser att verksamheten på enheten befinner sig.

### Vetenskaplig grund i 4 dimensioner

1. Yrkesverksamma tar kontinuerligt del av forskning.
2. Chefer och medarbetare har ett forskningsrelaterat förhållningssätt
3. Chefer och medarbetare använder forskningsresultat i sitt förbättringsarbete och i den dagliga verksamheten på olika sätt.
4. Mellan forskare och verksamhet pågår ett interaktivt och löpande samspel mellan forskning och beprövad erfarenhet där ny kunskap produceras i det konkreta utvecklingsarbetet.

Påståenden	Stämmer/Stämmer inte, Antal	Kommentar
<p>1. Yrkesverksamma i min verksamhet/enhet tar kontinuerligt del av forskning.</p>	<p>2 st</p> <p>7 st</p> <p>7 st</p> <p> <span style="color: green;">■</span> Stämmer  <span style="color: yellow;">■</span> Stämmer delvis (mer)  <span style="color: orange;">■</span> Stämmer delvis (mindre)         </p>	
<p>2. Chefer och medarbetare i min verksamhet/enhet har ett forskningsrelaterat förhållningssätt</p>	<p>2 st</p> <p>1 st</p> <p>5 st</p> <p>10 st</p> <p> <span style="color: green;">■</span> Stämmer  <span style="color: yellow;">■</span> Stämmer delvis (mer)  <span style="color: orange;">■</span> Stämmer delvis (mindre)  <span style="color: red;">■</span> Stämmer inte         </p>	

Påståenden	Stämmer/Stämmer inte, Antal	Kommentar
<p>3. Chefer och medarbetare använder forskningsresultat i sitt förbättringsarbete och i den dagliga verksamheten på olika sätt.</p>	<p>2 st 7 st 13 st</p> <p>Stämmer Stämmer delvis (mer) Stämmer delvis (mindre)</p>	
<p>4. Mellan forskare och verksamhet pågår ett interaktivt och löpande samspel mellan forskning och beprövad erfarenhet där ny kunskap produceras i det konkreta utvecklingsarbetet.</p>	<p>3 st 13 st</p> <p>Stämmer Stämmer delvis (mer) Stämmer delvis (mindre) Stämmer inte</p>	

De flesta enheter inom sektorn instämmer helt eller delvis med att de befinner sig inom de första dimensionerna, medan det är ganska få enheter som anser att befinner sig i den fjärde dimensionen. För att göra en korrekt tolkning av var enheterna inom sektorn befinner sig behövs samtal och diskussioner med enheterna, ett arbete som nu har påbörjats.

### Strategiska målsättningar:

#### 1.2.6 Utvecklad invånardialog

##### Uppdrag:

Medborgardialog som arbetsverktyg ska införas och vara ett naturligt inslag i våra verksamheter

Sektorns uppdrag bygger på dialog med brukarna via dagligt möte, enkäter, skolråd, föräldramöten och Unikum kring barn och elevers behov och utveckling.

### Strategiska målsättningar:

#### 1.2.7 Målinriktad kompetensförsörjning

##### Nämndens prioriterade mål:

Samtliga lärare i Ales kommunala skolor ska ha legitimation och undervisa med rätt ämnesbehörighet

Frågan om behörighet är aktuell under hela läsåret men särskilt nu i samband med planering av kommande tjänstefördelning. Ale har en hög siffra kring legitimation och ämnesbehörighet, men mellan skolorna finns stora skillnader där mindre skolor generellt har lägre behörighetsgrad.

Till det finns specifika ämnen där vi har lägre behörighet, exempelvis teknik, svenska som andraspråk och idrott och hälsa. Högre behörighet finns för ämnena matematik, svenska och slöjd.

Ur elevernas perspektiv har frågan de två senaste åren utretts utifrån frågeställningen "hur stor andel av våra elevers lektioner möter de en behörig lärare". Utredningen visar att andelen gått ner från 78% till 74% mellan 2016 och 2017.

Det är stor omsättning på förskollärare och sektorn bedömer att andelen kommer att minska under året.

Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
Andel lärare i grundskolan som har legitimation	83,3 %	87 %	95,75 %

#### Uppdrag:

**Sektorn ska utreda möjligheten för kommunens barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare**

I GR pågår ett samarbete kring Upphandling av utbildningsplatser för validering av pedagogiskt verksamma till förskolelärare.

Sektorn fortsätter arbetet med villkor för vidareutbildning till förskollärare.

#### Uppdrag:

**Plan för strategisk kompetensförsörjning inom varje sektor**

Sektorn har under 2016 med stöttning av HR påbörjat en kartläggning av bristyrken och nyckelkompetens för att kunna göra en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning. HR-avdelningen gör nu ett omtag kring arbetet med kompetensförsörjningsplanerna i kommunen, vilket innebär sektorns kompetensförsörjningsplan försernas.

#### Strategiska målsättningar:

### 1.2.8 Engagerade, stolta och delaktiga medarbetare

#### Nämndens prioriterade mål:

**Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras**

Effektiviseringsprocessen under 2017 riskerar att påverka målområdet negativt. Situationen är ansträngd på flera skolor och gymnasiet till följd av ökat elevantal i kombination med effektiviseringsåtgärder.

Även i förskolan riskerar effektiviseringsarbetet påverka målområdet negativt till följd av ökat barnantal i kombination med vikariebrist och svårighet att rekrytera förskollärare. På Komvux har osäkerheten på grund av utredningsuppdrag avseende verksamhetens framtid påverkar området negativt.

Det blir därför en prioriterad fråga att aktivt arbeta med den psykosociala miljön och sjukfrånvaron under resterande del av året.

## 1.3 Basverksamhet

### 1.3.1 Verksamhetsmått

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2016 jan-apr	Utfall 2017 jan-apr	Budget 2017	Årsprognos 2017
Barnomsorg, barn 1-5 år	Antal barn i kommunala förskolor i Ale	1 527	1 602	1 527	1 543
	varav sålda platser	2	2	2	2
	Antal barn i pedagogisk omsorg, kommunal i Ale	69	72	70	64
	Antal barn i fristående förskoleverksamhet	154	151	150	150
	Antal barn i kommunal verksamhet i annan kommun	14	6	13	13
	Summa Alebarn	1 764	1 829	1 760	1 768

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2016 jan-apr	Utfall 2017 jan-apr	Budget 2017	Årsprognos 2017
Grundskola Förskoleklass - årskurs 9	Elever 6-12 år				
	Elever i kommunala skolor i Ale, F-6	2 443	2 590	2 672	2 619
	- varav från andra kommuner	67	65	72	55
	Köpta platser F-6	241	232	214	212
	- varav Ale-elever F-6 i fristående verksamhet	216	202	196	187
	- varav Ale-elever F-6 i kommunal verksamhet i annan kommun	25	30	18	26
	Summa Ale-elever 6-12 år	2 611	2 757	2 814	2 776
	Elever 13-15 år				
	Elever i kommunala skolor i Ale, årskurs 7-9	921	910	962	951
	- varav från andra kommuner	33	30	33	35
	Köpta platser 7-9	179	176	171	167
	- varav Ale-elever 7-9 i fristående verksamhet	154	148	148	143
	-varav Ale-elever 7-9 i kommunal verksamhet i annan kommun	25	28	23	24
	Summa Ale-elever 13-15 år	1 061	1 056	1 100	1 083
	Summa Ale-elever totalt	3 672	3 813	3 914	3 859
	Fritidshem	Antal barn på kommunala fritidshem i Ale	1 523	1 652	1 687
- varav sålda platser		28	28	40	40
Köpta platser		164	184	178	178
- varav Alebarn på fritidshem i fristående verksamhet		152	174	168	168
- varav Alebarn på fritidshem i kommunal verksamhet i annan kommun		11	10	10	10
Summa Alebarn		1 659	1 808	1 825	1 856
Grundsärskola	Antal barn i kommunal särskola i Ale	41	36	33	35
	-varav sålda platser		1		1
	Antal integrerade särskoleelever (Ingick i raden ovan för 2015 och 2016)	12	8	10	10
	Köpta platser	1	1	1	1
	Summa Ale-elever i särskola	42	44	44	45
Förberedelseklass och modersmål (inkluderad i ovanstående)	Elever som har modersmålsundervisning	449	496	550	560
	Elever som har studiehandledning	151	127	225	135
Gymnasium	Antal elever i Ale gymnasium IM	105	99	110	99
	-varav elever från andra kommuner	7	2	15	2
	Köpta platser	1 036	1 060	1 069	1 062
	- varav Ale-elever i fristående gymnasieskolor	463	500	491	500

Verksamhet	Verksamhetsmått	Utfall 2016 jan-apr	Utfall 2017 jan-apr	Budget 2017	Årsprognos 2017
	- varav Ale-elever i kommunala gymnasieskolor	573	560	578	562
	Summa Ale-elever i gymnasium	1 134	1 156	1 164	1 159
Gymnasiesär	Ale-elever i gymnasiesär (köpta platser)	21	22	26	23
Komvux	Antal på gymnasial och grundläggande nivå (omräknat till heltidsplatser)	97	80		160
	Antal elever på SFI	134	178		240


Årsprognos grundskola baseras på antal placerade elever för höstterminen 2017.






























För Ale gymnasium är det troligt med ytterligare elever på grund av nedläggning av gymnasium i Lilla Edet.

## 1.4 Särskilda fokusområden

### 1.4.1 Checklista – miljöuppföljning

Miljöuppföljningen baseras sig på kommunens Energi- och klimatplan och är en första nollmätning av de olika områdena, svars resultat kräver en fördjupad analys inom sektorn.

Områden	Påståenden	Kravet uppfylls
ALLMÄNNA 	Vi har utsett en person med ansvar för miljöfrågor inom vår verksamhet/enhet.	● Ja 7 (st) ■ Nej 20 (st) ■ Ej svarat 3 (st)
	Vi följer kommunens upphandlingsavtal och inköpsrutiner som styr mot miljöanpassade inköp.	● Ja 26 (st) ■ Nej 1 (st) ■ Ej svarat 3 (st)
	Våra medarbetare har fått någon form av miljöutbildning relaterad till vår verksamhet. Nyanställda utbildas inom ett år.	● Ja 4 (st) ■ Nej 22 (st) ■ Ej svarat 5 (st)
	Vi informerar regelbundet alla medarbetare om vårt miljöarbete och de deltar i vårt interna arbete med miljöförbättringar.	● Ja 7 (st) ■ Nej 20 (st) ■ Ej svarat 3 (st)
	Vi följer regelbundet upp vårt miljöarbete.	● Ja 9 (st) ■ Nej 18 (st) ■ Ej svarat 4 (st)
	Vi har lagt in egna mål utifrån energi- och klimatplanen (hållbarhetsplanen) i vår enhetsplan.	● Ja 9 (st) ■ Nej 17 (st) ■ Ej svarat 4 (st)
	Vi har en eller ett fåtal utsedda personer som sköter alla inköp till verksamheten/enheten	● Ja 19 (st) ■ Nej 8 (st) ■ Ej svarat 3 (st)

Områden	Påståenden	Kravet uppfylls
	Vi har under det senaste året deltagit i projekt som bidrar till ökat intresse och kunskap inom energi- och klimatområdet. Exempelvis Earth Hour, På egna ben och liknande.	<p> Ja 20 (st)</p> <p> Ej svarat 4 (st)</p>
	Vi har påbörjat ett arbete med Giftfri förskola.	<p> Ja 4 (st)</p> <p> Nej 6 (st)</p> <p> Ej svarat 1 (st)</p>
LIVSMEDEL 	Vi arbetar aktivt med att öka andelen ekologiska livsmedel.	<p> Ja 20 (st)</p> <p> Nej 7 (st)</p> <p> Ej svarat 3 (st)</p>
	Vi köper enbart Fairtrade-märkt kaffe, te och bananer.	<p> Ja 19 (st)</p> <p> Nej 8 (st)</p> <p> Ej svarat 3 (st)</p>
	Vi äter endast vegetariskt på personalluncher/konferenser eller liknande.	<p> Ja 1 (st)</p> <p> Nej 25 (st)</p> <p> Ej svarat 4 (st)</p>
KONTORET 	Vi har grenuttag med strömbrytare som vi stänger av vid dagens slut.	<p> Nej 24 (st)</p> <p> Ej svarat 6 (st)</p>
	Vid nyinköp av möbler och inredning väljer vi alltid produkter märkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU-blomman.	<p> Ja 5 (st)</p> <p> Nej 18 (st)</p> <p> Ej svarat 7 (st)</p>
AVFALL 	Vid behov av nya möbler/inventarier försöker vi hitta begagnat inom organisationen. Vi skänker också möbler/inventarier som vi inte längre behöver till andra verksamheter inom kommunen.	<p> Ja 24 (st)</p> <p> Nej 1 (st)</p> <p> Ej svarat 5 (st)</p>
	Vi använder alltid flergångsserviser, t ex muggar, skedar, tallrikar etc. i vår dagliga verksamhet.	<p> Ja 26 (st)</p> <p> Ej svarat 4 (st)</p>
	Vi använder alltid flergångsserviser, t ex muggar, skedar, tallrikar etc. vid firanden, pensionsavtäckningar och liknande.	<p> Ja 21 (st)</p> <p> Nej 4 (st)</p> <p> Ej svarat 5 (st)</p>
RESOR OCH TRANSPORTER 	Vi har gått igenom kommunens mötes- och resepolicy på APT.	<p> Ja 9 (st)</p> <p> Nej 16 (st)</p> <p> Ej svarat 5 (st)</p>
	Personal som kör i tjänsten har genomgått kurs i sparsam körning, typ EcoDriving.	<p> Ja 3 (st)</p> <p> Nej 19 (st)</p> <p> Ej svarat 8 (st)</p>
	Vi tillhandahåller kollektivtrafikkort för resor i tjänsten.	<p> Ja 23 (st)</p> <p> Nej 1 (st)</p> <p> Ej svarat 6 (st)</p>

Områden	Påståenden	Kravet uppfylls	
	Vi har tillgång till utrustning för telefon- och/eller videokonferenser och/eller webbmöten på vår arbetsplats.	Ja	17 (st)
		Nej	8 (st)
		Ej svarat	5 (st)
	Vi har tillgång till tjänstecyklar på vår arbetsplats.	Ja	2 (st)
		Nej	23 (st)
		Ej svarat	5 (st)
RESOR TILL OCH FRÅN JOBDET 	Vi har genomfört aktiviteter för att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt till och från jobbet.	Ja	9 (st)
		Nej	15 (st)
		Ej svarat	6 (st)
	Vi tillåter distansarbete på vår arbetsplats.	Ja	15 (st)
		Nej	9 (st)
		Ej svarat	6 (st)
BIOLOGISK MÅNGFALD 	Vi har genomfört åtgärder som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden (exempelvis: Plantera fjärlilsväxter, sätta upp insektshotell, sätta upp fågelholkar, anlägga gröna tak).	Ja	2 (st)
		Nej	19 (st)
		Ej svarat	9 (st)

## 1.5 Analys och förslag för framtiden

Sektorn har påbörjat ett omfattande effektiviseringsarbete under perioden vilket har ianspråktagit stora delar av sektorn ledningsresurser. Eftersom skolan arbetar på läsårsbasis kommer effekterna av effektiviseringen i huvudsak falla ut med början under hösten och våren 2018.

Sektorn kommer noggrant att följa utvecklingen av resultat och kvalitetsindikatorer under året för att aktivt arbeta förebyggande för att de inte ska försämrats. Dock finns det en oro att effekterna av effektiviseringen avseende omställning av personal kommer att påverka såväl resultat som kvalitet negativt i det korta perspektivet.

Till följd av den kraftiga tillväxten i kommunen har behovet av förskol- och skolplatser ökat i omfattning, framförallt i Älvängen. Det har lett till att Kronaskolan inte längre rymmer alla barn och elever. Istället kommer sektorn att nyöppna Madenskolan och placera ortens fem förskoleklasser där från höstterminen 2017. För att möta efterfrågan på plats inom barnomsorgen har fler förskoleavdelningar återöppnats i Nödinge och Älvängen..

Sammantaget prognostiserar sektorn ett underskott på 4,5 mkr på helår, vilket till största delen beror på tillkommande verksamhet. Ett aktivt arbete pågår för att försöka inrymma kostnaderna så långt det är möjligt i befintlig ram.

## 1.6 Analys och förslag för framtiden

### Ekonomianalys

Utbildningsnämnden har en negativ budgetavvikelse för perioden med 1 939 Tkr.

På sektornivå finns omställningsmedel för perioden på 290 tkr som ska fördelas till övriga verksamheter som gör effektiviseringar under året.

Förskolan har fått fördelat omställningsmedel för perioden januari till april till de enheter som gör effektiviseringar under året. Verksamhetschefens utfall för perioden ska täcka kommande barns sociala peng och de som är i behov av tilläggsmedel. Sjukskrivning av en enhetschef har lett till lägre kostnader under perioden men under våren kommer förskolechefen ersättas med en tf chef.

Arbetet med att fastställa antalet barn i Ale kommuns förskolor görs löpande. Inför hösten visar kön att det finns



fler barn i kön än vad som är budgeterat för, samtidigt lämnar föräldrar återbud vilket gör att det blir svårbedömt på helårsbasis. Prognosen visar på helårsbasis 16 mer barn vilket leder till ett prognostiserat underskott på -1600 tkr för förskolan. Prognosen är fortfarande osäker men kommer stärkas under våren.

Verksamhetsområdet där Modersmål ingår har högre kostnader än budgeterat och det beror på mer behov av personal inom modermålenheten. Modersmål kommer löpande under året organisera om sig för att hålla budget samtidigt som rättigheten till stöd ska uppfyllas.

Särskolan har för perioden en negativ avvikelse på 709 tkr. Avvikelsen beror på högre kostnader under våren för köpt verksamhet och taxi samt personalkostnader. Den planerade effektiviseringen av taxiresor genom samarbete med ATO försvåras av gällande avtal. Enhetschefen har en rambudget att förhålla sig till vilket medför att extra tillkommande elever är svåra att täcka inom ram.

Grundskolans har för perioden ett underskott på -4100 tkr varav två enheter har större avvikelser. Effektiviseringar pågår för att få enheterna i balans och grundskolan prognostiserar ett underskott på -2 000 tkr på helår. Merparten av underskottet ca 1 500 tkr uppstår till följd av uppstarten av förskoleklasserna på Madenskolan. Det är svårt att på endast en termin få en så liten enhet att bära sig rent ekonomiskt med anledning av uppstartskostnader och sektorn är mån om att det skall vara en kvalitetsmässigt god verksamhet.

Inströmningen av nyanlända är svårbedömd och påverkar IMs prognos beroende hur mycket intäkter från Migrationsverket som kan inkomma under 2017. Under våren kan antalet elever inför hösten säkerställas vilket kan påverka prognosen om det elevantalet förändras mycket utifrån det budgeterade.

Komvux påverkas mycket av GRs intäkter men det prognostiseras samma intäkter som 2016. Intäktssidan från Migrationsverket förmodas minska under året. På årsbasis prognostiserar Komvux ett nollresultat.

Välkomsten är tänkt att finansieras av Migrationsverket och har under 2017 ingen budget.

## 1.7 Sammanfattande tabeller

### 1.7.1 Tabell nämnd (tkr)

#### Prognosrapport 2017 sammanställning

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>						
Bidrag	-13 112	-14 735	1 623	-39 338	-40 845	1 508
Försäljning av varor och verksamhet	-4 764	-4 298	-466	-14 291	-14 223	-68
Taxor och avgifter	-9 630	-9 639	9	-28 891	-28 358	-533
Övriga intäkter	-66 888	-72 466	5 578	-190 250	-203 319	13 069
SUMMA INTÄKTER	-94 394	-101 138	6 744	-272 770	-286 745	13 975
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>						
Bidrag och transfereringar	110	176	-66	330	801	-471
Material/köpt verksamhet	67 455	63 119	4 337	202 365	197 900	4 465
Lokaler	40 757	40 704	53	122 449	122 835	-386

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
Personal	149 153	159 292	-10 139	438 961	457 337	-18 377
Kapitalkostnader	2 615	2 256	359	7 844	7 195	649
Övrigt	91 936	95 163	-3 227	265 252	268 482	-3 229
<b>SUMMA KOST- NADER</b>	<b>352 025</b>	<b>360 709</b>	<b>-8 684</b>	<b>1 037 201</b>	<b>1 054 549</b>	<b>-17 349</b>
<b>VERKSAMHET- ENS NETTO- KOSTNADER</b>	<b>257 631</b>	<b>259 571</b>	<b>-1 939</b>	<b>764 431</b>	<b>767 805</b>	<b>-3 374</b>
PROGNOSJU- STERING	0	0	0	0	1 126	-1 126
<b>VERKS NETTO- KOSTN EFTER PROG JUST</b>	<b>257 631</b>	<b>259 571</b>	<b>-1 939</b>	<b>764 431</b>	<b>768 931</b>	<b>-4 500</b>

## Nettokostnader per verksamhet UBN (tkr)

### Nettokostnader per verksamhet UBN

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
Tkr						
<b>BESLUTS/VERK- SAMHETSOMRÅ- DEN</b>						
Leding och Nämnd	9 085	8 404	681	27 255	27 255	
Elevhälsan, särskolan och mo- dersmål	16 759	17 782	-1 023	50 278	51 178	-900
Förskolan	68 242	64 757	3 485	194 227	195 827	-1 600
Grundskolan	118 422	122 529	-4 107	357 302	359 302	-2 000
Gymnasiet	41 472	42 381	-909	124 416	124 416	
Komvux	3 651	3 717	-66	10 953	10 953	
Välkomsten						
Övrigt						
<b>NETTOKOSTNA- DER</b>	<b>257 631</b>	<b>259 571</b>	<b>-1 939</b>	<b>764 431</b>	<b>768 931</b>	<b>-4 500</b>

## 1.7.2 Investeringskostnader (tkr)

### Investeringsrapport 2017

	Ack budget	Ack utfall	Ack avv.	Årsbudget	Årsprognos	Årsavv.
<b>Tkr</b>						
Netto	5 000	1 059	3 941	15 000	10 000	5 000

Med anledning av den ekonomiska situationen kommer endast nödvändiga investeringar att genomföras under 2017. De krävs exempelvis nya möbler till uppstarten av Madenskolan samt till den nya paviljongen på Nolskolan. Därutöver behöver vissa enheter komplettera med nya klassrumsuppsättningar av möbler med anledning av ett utökat elevunderlag. Kompletteringar av inventarier till Kronaskolan belastar investeringar under våren.