

2017 -01- 30

Barn- och utbildningsnämnden

Dnr: 2017: 14 | Dpl. 007

Ordförande: Krister Håkansson
Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson

Ansvarsområde

Barn- och utbildningsnämnden är kommunfullmäktiges styrelse för det offentliga skolväsendet i Timrå kommun.

Uppdraget som styrelse är att se till att varje enhet är välskött, attraktiv och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande i enlighet med nationella krav.

Barn- utbildningsnämndens centralkök tillhandahåller också dagligen måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg.

Viktiga händelser per verksamhet

Uppdateras

Verksamhet	Viktiga händelser
Förskoleverksamhet	Förskolecheferna har tillsammans arbetat med att formulera - En gemensam plattform för ledning och styrning av Förskolan i Timrå. Detta arbete är en bra förutsättning för att kunna utveckla det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare samt garantera likvärdighet så att vi erbjuder alla barn och vårdnadshavare en rolig, trygg och lärorik miljö. Det kommer att införas en kommunövergripande metod för att mer systematiskt arbeta med att utveckla barnens kommunikation och språk, TRAS (tidig registrering av språkutveckling). I dagsläget är det hälften av förskolorna som tillämpar metoden. Detta tror vi på sikt kommer att påverka elevernas resultat positivt. Alla enheter har infört edWise som kommunikationskanal med föräldrar och inom verksamheten. Nästa steg är att använda den som verktyg för pedagogisk dokumentation. Det pågår ett långsiktigt arbete med att minska barngruppernas storlek. Ljustorps förskola är först med att genomföra detta
Fritidshem	Läroplanen har kompletterats med ett eget kapitel om syfte och centralt innehåll för fritidshemmet. Det gör att uppdraget blir tydligare. Utvecklingsarbetet handlar nu mycket om att lärandet i fritidshemmet på ett tydligare sätt ska stödja lärandet i den obligatoriska skolan.
Grundskola och förskoleklass	Glädjande är att betygsresultat och behörighet till gymnasiet tydligt förbättrats. (Det uppmärksammades t.o.m. av utbildningsministern på besök!) Ännu återstår dock mycket arbete innan 100% av eleverna lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet. Skillnaden mellan

	<p>pojkar och flickornas resultat är betydligt mindre än året innan.</p> <p>Skolverkets fortbildningspaket ”Mattelyftet”, ”Läsllyftet” m.fl. har visat sig hålla hög kvalitet och de olika paketen kommer att användas systematiskt i fortsättningen.</p> <p>Den statliga lönesatsningen ”Lärlönelyftet” har fördelats till kommunens särskilt kvalificerade pedagoger. Den känsliga processen att fördela lönellyftet har gått förhållandevis bra.</p> <p>Söråkers skola invigde en ny matsal under hösten.</p> <p>Svårigheten med kompetensförsörjning kvarstår. Att många lärare är obehöriga belastar organisationen och tvingar fram nya sätt att använda den kompetens som finns. Bl.a. kan förstelärarnas roll bli mer handledande och stödjande gentemot obehöriga kolleger.</p> <p>Förskoleklassens verksamhet har nu ett eget kapitel med syfte och centralt innehåll i läroplanen. Det gör att uppdraget blir tydligare.</p>
Grundsärskola	<p>Verksamheten för åk. 1-6 har inte tillgång till fullgoda lokaler. Problemet behöver återigen beskrivas och lyftas då lokalbehoven kan komma att öka ytterligare. Betygsresultaten i åk 7-9 visar på en uppåtgående trend.</p>
Gymnasieskola	<p>Resultaten inom gymnasieskolan ser bättre ut än prognoserna visade. Målet att 92 % av eleverna (2016) från nationella program vid Timrå gymnasium har gymnasieexamen är uppnått (93%). Behörigheten hos personalen är mycket hög. En stor majoritet av eleverna trivs och mår bra vid Timrå gymnasium och detta är en effekt av skolans medvetna likabehandlingsarbete. edWise används nu som pedagogisk plattform.</p>
Vuxenutbildning Lärvux, SFI	<p>Av de kursdeltagare som slutför kurserna har den grundläggande vuxenutbildningen en hög måluppfyllelse. 95,5 % av eleverna har slutfört kursen med godkänt betyg. Avhoppsfrekvensen är hög 19,7 %, detta kan bero på att eleven fått arbete, får barn eller väljer att sluta av andra anledningar. Vi har påbörjat ett arbete för att kunna erbjuda våra elever en kontinuerlig utbildning.</p> <p>Vi kan se en ökat trend i att elever söker distansutbildning i stället för platsförlagd utbildning. Detta beror på flera omständigheter t ex kombination studier/arbete. Vi kommer på grund av detta att utveckla möjligheterna till närdistansstudier som är en kombination av att läsa på distans och platsförlagd utbildning.</p> <p>Svenska för invandrare är numera inte en egen skolform utan har integrerats i den kommunala vuxenutbildningen men behåller den struktur som gäller för SFI. Samverkan med arbetsförmedlingen är en viktig del av verksamheten.</p>
Kostverksamhet	<p>Kostverksamheten fungerar idag mycket bra, all kostverksamhet ligger under samma kostchef. Nämnden har fattat beslut om att nätter ska undvikas inom våra verksamheter och att alla elever ska erbjudas salladsbord. Inköp och konsumtion av ekologiska livsmedel ökar. Vi har under hösten analyserat när i tid det är lämpligt att eleverna äter</p>

	för att stötta elevens mående och därigenom elevens måluppfyllnad. Resultatet blev att lunchen serveras något senare. Söråkers skola invigde en ny matsal hösten 2016.
Gemensamt	Våren 2016 genomfördes en omfattande verksamhetsförändring inom kulturskolan för att bidra till att den kommunala kulturverksamheten uppfattas som en tillgänglig, angelägen och självklar del av vardagen (Folkhälsoprogram 16-19). Hösten 2016 ska en ny idéplattform utarbetas utifrån de nya förutsättningarna. Kulturskolan kommer att utöka sitt kulturutbud med dans, teater och bild. Kulturskolan har utökat sitt kulturutbud med dans, teater och bild. Arbetet med att utveckla en välskött skolorganisation fortsätter enligt plan.

Nyckeltal och volymuppgifter

Mått	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal barn i förskola (15 okt)	835	837	841
Antal barn i familjedaghem (15 okt)	5	4	4
Antal barn i förskoleklass (15 okt)	202	203	207
Antal barn i fritidshem (15 okt)	713	722	701
Antal elever i grundskola (15 okt)	1 824	1 805	1 826
Antal elever i grundsärskola (15 okt)	20	22	21
Antal elever i gymnasieskola (15 okt)	477	421	396
– varav antal elever i IM-program (15 okt)	143	98	68
Antal helårsstudieplatser gymnasial vuxenutbildning	99	99	92
Antal helårsstudieplatser grundläggande vuxenutbildning	31	42	46
Antal elever i SFI	272	246	242
Antal elever per lärare (heltidstjänst) i grundskola (15 okt)	11,0	11,8	12,2
Antal elever per lärare (heltidstjänst) i gymnasieskola (15 okt)	10,8	12,5	11,6
Antal elever per lärare (heltidstjänst) i grundsärskola (15 okt)	2,4	2,3	2,5
Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskola (15 okt)	5,0	5,0	5,0
Andel elever behöriga till gymnasiet från grundskola (VT)	83,3%	80%	80,5%

Ekonomi, kommentarer

Uppdatera text och rubrik-layout. Vi förstår inte vad som menas med att ändra rubrik-layout, till vad?

Drift

Resultaträkning, tkr	Budget 2016	Redovisning 2016	Avvikelse 2015	Redovisning 2015
Verksamhetens intäkter	80 416	88 841	8 425	73 106
Verksamhetens kostnader (-)	-512 867	-515 533	-2 666	-492 001
Verksamhetens nettokostnad (-)	-432 451	-426 692	5 759	-418 895

Drift, kommentarer

Årets resultat visar på ett överskott med + 5 759 tkr.

Det beror på att de flera av nämndens verksamheter har ett överskott.

Centralköket redovisar ett överskott på +1 250 tkr som till stor del beror på försäljningsintäkter med.

Våra förskoleverksamheter redovisar ett visst underskott med -200 tkr.

F-9 skolorna redovisar totalt ett underskott på -700 tkr. Grundskolans underskott beror på, förutom skolmåltider samt att några skolor under hösten har haft fler elever med särskilda behov. Det har inneburit en utökning av personal och därmed högre personalkostnader.

Modersmålsundervisningen redovisar ett underskott på -400 tkr.

Verksamheten gymnasiet redovisar ett överskott på +5 524 tkr. Det beror främst på en ökning av asylsökande elever som genererat statsbidrag till verksamheten, ett överskott på interkommunala ersättningar med p.g.a. att färre elever valde andra gymnasieskolor samt ett överskott på skolskjutsar. Vuxenutbildningen (Vux, Sfi, Särvox) redovisar ett överskott på +1 085 tkr, vilket bl.a. beror på svårigheterna att rekrytera personal till Sfi i början av året. Gemensamma (dvs elevhälsa och central funktion (ledning, STAB, lokaler, semesterlöneskuld, IT, övergripande kostnader), redovisar ett underskott på -800 tkr som beror på semesterlöneskuldskostnader.

Investeringar

Investeringar, Projektnr	tkr netto Text	Netto budget 2016	Netto Redovisning 2016	Avvikelse 2016
2710	Invest verksamhet	-5 076	-5 935	-859
Summa investeringar		-5 076	-5 935	-859

Investeringar, kommentarer

En stor del av investeringsmedlen, ca 2 640 tkr, har gått till Ala skola i samband med renoveringen. Till Söråkers skolas nya matsal har investeringar gjorts med ca 430 tkr. Till Böle skola har också viss investering gjorts i matsalen. På Fagerviks och Bergeforsens skolor samt Tallnäs studiecentrum har det köpts in möbler till några klassrum.

Det har även gjorts investeringar när det gäller IT i form av utbyte av servrar och lagring till en kostnad av ca 800 tkr.

En stor del av investeringsbudgeten har också använts till inköp i samband med utökning av lokaler för att gymnasieskolan skulle kunna bedriva verksamhet för våra asylsökande elever. Den totala investeringskostnaden uppgick till

1 602 tkr, något som inte fanns med i investeringsäskandet inför budget 2016. Det innebär att våra egna enheters planerade investeringar inte kunde fullföljas. Därför har en framställan om kompletteringsbudget 2017 gjorts på 743 tkr.

Uppföljning 2016

Syfte

Syftet med denna rapport är att följa upp kommunens verksamhet och ekonomi 2016 för att säkerställa att kommunen har nått uppsatta mål och styrtalet.

Instruktioner

- * Mata in värden i de **orange** fälten under respektive flik. Varje flik motsvarar ett mål enligt listan nedan.
- * För statusinrapportering, klicka i fältet och välj status i dropplisten. Färgen i fältet ändras efter ditt val; rött/grönt
- * Varje styrtalet ska kommenteras och analyseras i kommentarsfälten. Om ett mål inte har uppnåtts - ange varför och vilka åtgärder som krävs för att målen ska nås i framtiden.

Förklaringar till kommentarsfälten

Kommentar: Kommentera styrtalets utfall. Finns det något särskilt att upplysa om som påverkat utfallet? Det kan t ex vara något som stör jämförelsen med tidigare utfall eller med rikssnittet. Vad sades i tertial- respektive delårsrapport? Blev det som vi trodde då? Om inte, vad har hänt sedan dess?

Analys: Varför har utfallet blivit så här? Vad är bakomliggande anledning? Det kan vara positivt eller negativt.

Åtgärder: Vad krävs för att målet ska uppnås i framtiden? Behövs några särskilda förutsättningar (resurser, åtgärder etc) som inte redan finns med i planen för 2017 och som förvaltningen själv har möjlighet att styra?

Mål

1.1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolor och vuxenstuderande.

- * Våra brukar inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig trygga med den omsorg vi ger dem.
- * Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service.
- * Besökaren är nöjd med sin upplevelse.
- * Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter.
- * Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen
- * Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare.
- * Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder.

3.1 Våra ledtider följer servicedeklarationer.

3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar.

4.1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun.

- * Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå.

4.3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet.

- * Resultat enligt fastställd budget.
- * Soliditet i paritet med Norrlands kommuner.
- * Finansierad pensionsskuld
- * Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar

1.1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande

	Mätvärde	Målvärde
Åk 7. Andel elever behöriga till nationellt program åk 9	80%	80%
Åk 8. Andel elever behöriga till nationellt program åk 9	75%	80%
Åk 9. Andel elever behöriga till nationellt program åk 9.	83%	80%
Gymnasieexamen lå 15/16	93%	92%

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Mätvärdet är betyg från de elever som gick ur åk 7-9 vårterminen 2016 samt de elever som gick ur Timrå gymnasium vårterminen 2016. Åk 9 mätvärde på 83,3% är exkl elever med okänd bakgrund (elever som saknar personnummer, tex om de ännu inte blivit folkbokförda).

Analys

[Se tidigare svar](#)

Prognosen visar att målet för eleverna i åk 7 kommer att nås. Medan målet för eleverna i åk 8 kommer inte att uppnås vilket beror på mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt övrigt mottagande i denna åldersgrupp. Målet för eleverna i åk 9 är uppnått och eleverna i åk 3 i gymnasieskolan.

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Förvaltningen fortsätter med utvecklingsarbetet med välsköta skolor.

3.1 Våra ledtider följer servicedeklarationen

Antal servicedeklarationer	2
Mål	2
Ärenden som omfattas	
Klarade ärenden	

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Vi erbjuder förskola inom 4 månader och fritidshemsplats inom 1 månad

Analys

[Se tidigare svar](#)

Ingen avvikelse har rapporterats

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Inga åtgärder

3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

En del i arbetet med välskötthet (samt i vår följsamhet till skollagen) är att arbeta med ständiga förbättringar genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi har utarbetat ett årshjul som ligger till grund för enheternas egna systematiska kvalitetsarbete (ska finnas enhetsvis enligt skollagen)

Analys

[Se tidigare svar](#)

För ett systematiskt kvalitetsarbete ska fungera i praktiken krävs att det avsätts tid för analys, reflektion och lärande (utifrån den uppföljning som görs) innan planering för nästa steg sker.

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Utbildningsinsatser i analysarbete kommer att genomföras under 2017.

4.1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i Timrå kommun

Antal medarbetargrupper	31
Antal handlingsplaner	31
Status	Följer plan

Här väljer du en status för att indikera om förvaltningen följer plan eller inte

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Handlingsplaner ska vara upprättade under februari månad (2017).

Analys

[Se tidigare svar](#)

Vi räknar med att alla har sina handlingsplaner färdiga under februari månad (2017).

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Ingen åtgärd.

4.3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet

Antal överenskomna punkter ?
Antal uppfyllda punkter ?

Kommentar

[Se tidigare svar](#)

Alla chefer har fått underlag för att i medarbetarsamtalen hösten 2016 utarbeta en individuell handlingsplan för samtliga medarbetare.

Analys

[Se tidigare svar](#)

Majoriteten har genomfört detta. Ett fåtal har inte gjort det pga opåverkbara faktorer.

Åtgärd

[Se tidigare svar](#)

Ett fortsatt arbete kring detta kommer att fortlöpa.