

# Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande:  
Förvaltningschef:

Krister Håkansson  
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 dagligen måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg.

## Väsentliga händelser under året

Verksamhet	Viktiga händelser
<b>Förskoleverksamhet</b>	<p>Förskolans uppdrag är komplext och brett och går inte att avgränsa till kvantitativa mätetal. Förskolan har mål att stäva mot och skall stimulera alla barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Det är i det systematiska kvalitetsarbetet som man synliggör verksamhetens kvalitet i relation till barnens utveckling och lärande. För andra året i rad använder förskolan samma underlag för uppföljning av verksamheten, detta har upplevts som mycket positivt och vi kan idag jämföra och se hur vi generellt uppfyller målen. De mål vi uppfyller är samverkan mellan förskola och hem samt övergång och samverkan mellan de olika skolformerna. De mål som delvis uppnås är normer och värden samt kunskap utveckling och lärande. De mål som delvis eller inte uppfylls är barnens ansvar och inflytande. Analysen av resultatet är att i praktiken håller verksamheten överlag en god kvalitet men att den behöver i högre grad systematiseras och dokumenteras.</p> <p>Det pågående arbetet med att etablera en gemensam plattform för ledning och styrning av förskolan kommer att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare och säkerställa likvärdigheten mellan enheterna. Processerna blir en garant för att verksamheten planeras och genomförs utifrån läroplanens mål och positionerna bidrar till att riktlinjerna följs. Personalens utbildning, kompetens och erfarenhet har stor betydelse för resultatet. I dag har vi svårt att rekrytera förskollärare vilket resulterar i ett flertal vakanta förskollärartjänster. Det behövs en kompetensutveckling för pedagogerna i naturkunskap och teknik samt kommunikation och språk. Under hösten har 4 förskollärare utbildats som handledare för handleda ett 40 tal förskollärare i Skolverkets Läslyft för förskola.</p> <p>Under läsåret har det påbörjats ett medvetet arbete med att minska barngruppernas storlek, vilket också påverkar kvalitén för barnen positivt. Vi ser att små enheter/förskolor har svårare att både organisera och utveckla verksamheten. Förskolan har under året haft ca 50 fler barn</p>

inskrivna, vilket kommer att påverka det ekonomiska utfallet negativt. Vi har under detta år inte genomfört någon enkätundersökning för vårdnadshavare.

### **Fritidshem**

Fritidshemmets verksamhet har utvecklats när det gäller att stödja barnens lärande. Ett nytt avsnitt i läroplanen har lyft verksamheten och flera enheter har utbildat sin personal i det sammanhanget. Personalen har inblick i barnens lärande i skolan och kan stödja lärandeprocessen inom fritidshemmets verksamhet. De arbetsformer som används i fritidshemmet passar särskilt bra i arbetet med normer och värden samt inflytande och ansvar. Barnens önskemål och intressen beaktas i planeringen av aktiviteter och de ges inflytande och ansvar i genomförandet så att de tränar sina sociala förmågor och tar ansvar för lärmiljön. Samverkan med hemmen är god och föräldrar har i regel stort förtroende för verksamheten. Det bör noteras att små enheter av strukturella skäl har svårare med både drift och utveckling av verksamheten.

### **Grundskola och förskoleklass**

Förskoleklassen har numera ett eget avsnitt i läroplanen och är lättare att utvärdera och följa upp. Det tydligare uppdraget samt att vi utökat verksamhetens timplan har ökat fokus på kunskaper och förmågor och den pedagogiska planeringen är nu i en utvecklingsfas. Många barn knäcker läskoden redan i förskoleklass och den språkliga och matematiska utvecklingen följs upp med adekvata verktyg. Personalen samarbetar systematiskt med elevhälsan så att de får hjälp att utforma rätt stöd och anpassningar till de barn som behöver det. På ett för ålder och mognad anpassat sätt har barnen inflytande och delaktighet i verksamheten och de tränas att ta ansvar. En väl genomtänkt mottagningsprocess säkerställer ett gott mottagande med trygghet och kontinuitet i lärandet. Fortsättningsvis kan den pedagogiska planeringen ytterligare utvecklas, så att barnen när ännu längre och ”bredare” i sin utveckling inför skolstarten. Den språkliga utvecklingen är särskilt viktig att följa och stödja.

Måluppfyllelsen i åk 9 ökar för tredje året i rad. Fler elever är behöriga till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Det genomsnittliga betygsvärdet i åk. 6 har också ökat för tredje året i rad. Vid en analys ser vi att vår täta systematiska kunskapsuppföljning tillsammans med utökade resurser gett oss förutsättningar att snabbt sätta in rätt stöd eller anpassning så att fler elever lyckas.

Skolverkets nya modulbaserade fortbildningspaket till lärare har visat sig hålla mycket god kvalitet och vi fortätter med fler moduler och nya deltagare. Inom normer och värden råder ibland viss osäkerhet om mål, riktlinjer och ansvar vilket indikerar behov av insatser såsom t.ex. fortbildning, utvecklingsarbete och uppföljning. I skolinspektionens enkät upplever elever inte att normer och värden är ett vanligt inslag i undervisningen och i årskurs 9 är normer och värden, trygghet och studiero samt kränkande behandling de områden där Timrå har de svagare resultat i jämförelse med övriga landet. I årskurs 5 ser detta bättre ut. Enheterna arbetar målinriktat för att motverka kränkande behandling och en förstärkt kuratorskompetens kan utnyttjas för att höja och säkra kvalitén i det arbetet.

Elevernas inflytande upplevs högre av elever i årskurs 5 än i årskurs 9 i skolinspektionens enkät. Detta framkommer också i uppföljningsdialogerna och det är framförallt elevernas inflytande inom undervisningen som behöver utvecklas. I nyligen omarbetade undervisningsprocesser synliggörs elevernas delaktighet och inflytande tydligare, och effekter bör visa sig på lite längre sikt.

Vissa skolor har sjösat SYV-processen med studie- och yrkesvägledning inom undervisningen redan från årskurs 1. Våra utbildade vägledares stöd till skolorna är viktigt för att komma igång och stödet bör därför systematiseras så att fler enheter med säkerhet kommer igång och etablerar en ständigt pågående SYV-process.

Läraryrket är hög i åk 1-6 men sämre i åk 7-9. Arenaskolan satsar inför nytt läsår på ett försök att ge bättre förutsättningar för sina förstelärare att ge konkret och systematiskt stöd till nya och obehöriga lärare.

#### **Grundsärskola**

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.

#### **Gymnasieskola**

Resultaten vt 17 når inte upp till Kommunfullmäktiges målsättning på 93 %. Andelen elever med examen från Timrå gymnasium slutade på 89 %. Vid en närmare analys av dessa data kan vi konstatera att av de elever som gick ur grundskolan 2014 (samma elevgrupp som gick ur gymnasieskolan 2017) var det endast 54,4 % (lägsta siffran på de senaste 10 åren) som hade uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det vi kan konstatera är att Timrå gymnasium arbetat effektivt med dessa elever och utifrån utgångspunkten nått goda resultat.

Timrå gymnasium kommer att fortsätta sin närvarosatsning kopplat till elevhälsans och teamens förebyggande och hälsofrämjande arbete. Utvecklingen av ett arbetsmarknadstorg i Timrå kommun, och samarbetet mellan myndigheter där, kommer att ge de mest utsatta elevgrupperna stöd. Samverkan inom DUAN fortsätter.

Timrå gymnasium är utsatt för stenhård konkurrens, inte minst från friskolor. Det första intrycket kopplat till skolans mottagningsprocess är oerhört viktigt. Behovet av ett utökat lokalunderhåll vid gymnasieskolan är stort. För att skapa en bättre lärmiljö på ett av yrkesprogrammen (el) behöver dessa lokaler åtgärdas så snart som möjligt.

Behörigheten hos personalen är mycket hög.

#### **Vuxenutbildning Lärvux, SFI**

Inom grundläggande vuxenutbildning har andelen avbrott minskat våren 2017, vilket är en positiv följd av införandet av delkurser. Eleverna läser i dag en delkurs på max 20 veckor, jämfört med 3-4 terminer när kursen inte var uppdelad i delkurser. Eleverna ser ett avslut på kursen och klarar av att hålla sig kvar för att få ett betyg.

Vi har idag inom gymnasiala vuxenutbildningen fler kursdeltagare i de

kurser vi ger i egen regi. Antalet har ökat från 117 kursdeltagare våren 2016 till 185 kursdeltagare våren 2017. En orsak är att vi idag ger kurserna även på närdistans och har kontinuerlig antagning. En annan orsak är att vi fr.o.m. hösten 2016 utökat kursutbudet med Biologi, Fysik och Kemi. Vi har även en stadig ökning av antalet kursdeltagare som läser upphandlade kurser på distans (Miroi och Hermods). Sammantaget har antalet kursdeltagare ökat från våren 2015 och framåt. Det visar på att vår marknadsföring och uppsökande verksamhet har gett effekt.

Avbrottsfrekvensen för kurser i egen regi har legat på ca 33 % ända sedan våren 2015. Vi hoppas att orienteringskursen studieteknik och den utarbetade elevstödprocessen som vi arbetat fram under våren 2017 ska kunna ge positiva effekter och medföra att färre elever avbryter sina studier.

Däremot har avbrottsfrekvensen för upphandlade kurser som ges på distans fördubblats från 22 % våren 2016 till 44 % hösten 2016. Här behöver vi analysera vad den ökningen kan bero på och följa upp hur avbrottsfrekvensen blir för våren 2017.

Andelen godkända betyg har stadigt ökat från våren 2015 och framåt vilket är mycket positivt. Samverkan inom och utom kommunen fungerar mycket bra och gynnar studerande inom vuxenutbildningen.

De elever som påbörjar yrkesutbildningar fullföljer till stor del och får också godkända betyg. 50 % medfinansiering vid statsbidrag till gymnasial yrkesutbildning har införts. För att söka statsbidrag krävs även samverkan mellan kommuner. Vi samverkar med kommuner inom länet.

**Kostverksamhet** Elevernas lunchtid har setts över och anpassats till elevernas behov i så stor utsträckning som det varit möjligt. Personal vid centralköket har fått utbildning i ”bra kost för äldre”. Inköp och konsumtion av ekologiska livsmedel ökar. Upphandling av närodlade varor har genomförts.

**Gemensamt** Under läsåret som gått har kulturskolan breddat sitt utbud av kulturformer. Förutom musik erbjuds dans, teater, bild och film. Personalen har övergått till semestertjänster vilket möjliggjort mer kontinuerlig verksamhet, även på loven.

Arbetet med att utveckla en välskött skolorganisation fortsätter enligt plan.

### 2017 (antaganden inför budget inom parantes)

Verksamhet	Barn/elev	Avgår	Barn/elever	Tillkomm	Tillkomm	Beräknade
	r	utpendlande	folk bokförd	er	er	inskrivna
	folk bokför	barn/elever till	a i Timrå	inpendlan	asylsökande	barn/elever
	da i Timrå	andra	kommun	de från	de	i Timrå
	Kommun*	kommuner/skol	och	andra	barn/elev	kommuns
		or	inskrivna i	kommune	er	verksamhe
			kommunen	r		ter
			s egna			
			verksamhet			

	er.					
<b>Förskola</b>	851(857)	-35(-40)	816(817)	15(10)	19(13)	850(840)
<b>Förskoleklass</b>	203(200)	-5(-3)	198(197)	4(0)	5(3)	207(199)
<b>Grundskola</b>	1905(1969)	-161(-167)	1744(1802)	29(22)	41(69)	1814(1893)
<b>Grundskoleklass</b>	20(29)	-1(-4)	19(25)	1(0)	0(0)	20(25)
<b>Fritidshem</b>	686(722)	-20(-20)	666(702)	12(5)	10(0)	688(707)
<b>Gymnasieskola</b>	700(674)	-339(-327)	361(347)	51(52)	60(70)	472(469)
<b>Gymnasiesärskola</b>	21(24)	-21(-24)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

\* Beräknad volym som Timrå kommun har kostnader för oavsett vart barnet/eleven finns inskriven.

## Ekonomi, kommentarer

### Drift

Resultaträkning, tkr	Budget 2017	Redovisning 2017	Avvikelse 2017	Redovisning 2016
Verksamhetens intäkter	129 744	136 658	6 914	88 841
Verksamhetens kostnader (-)	-584 666	-589 447	-4 781	-516 585
Verksamhetens nettokostnad (-)	-454 922	-452 790	2 133	-427 744

### Drift, kommentarer

Årets resultat visar på ett överskott med +2.133 tkr. Överskottet beror på att några av nämndens verksamheter har ett överskott medan några andra verksamheter har ett underskott på helår. Nedan förklaras de verksamheter som har en avvikelse som är betydande.

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott med -2.870 tkr. Förskolan har under 2017 haft mer barn i verksamheten än beräknat i budgeten. En ytterligare orsak till underskottet beror på att verksamheten haft ökade kostnader i form av barn i behov av särskilt stöd.

F-9 skolornas verksamheter exklusive grundsärskolan (förskoleklass, grundskola och fritidshem) har ett överskott på +975 tkr. Överskottet beror på flera olika avvikelser mot budget, bla obehörig personal och ökade intäkter. Grundsärskolan har ett överskott på +4.785 vilket beror på minskat behov av resurser pga färre elever och mindre behov av resurser för de befintliga eleverna samt ökade intäkter. En annan orsak är att en del av överskottet (ca 1.000 tkr) ska finansiera grundskolans kostnader för integrerade elever. Verksamheten gymnasiet redovisar ett underskott på -1.490 tkr som beror på ett antal positiva och negativa avvikelser mot budget. Den främsta orsaken beror på en avyttringskostnad av paviljongerna vid gymnasieskolan på 800 tkr. Resterande underskott är summan av högre

kostnader för interkommunala ersättningar, lägre intäkter (interkommunala ersättningar och medel från migrationsverket för asylsökande) samt lägre personalkostnader.

Gymnasiesärskolan har ett överskott på +1.195 tkr. Orsaken till överskottet beror på en mindre volym än beräknat i budget.

Kulturskolan har ett underskott på -890 tkr vilket beror på högre personal- och driftskostnader under året.

Vuxenutbildningen (Vux, SFI, Sär vux) redovisar tillsammans ett resultat på 0 tkr. Vuxenutbildning, grundläggande och gymnasial, har ett överskott på +478 tkr medan SFI redovisar ett underskott på -490 tkr.

Nämndens stödfunktioner (ledning, ekonomi, personal, IT, kommunikation/marknadsföring och verksamhetsutveckling) har ett underskott på -1.100 tkr. Underskottet beror främst på ökade IT-kostnader än budgeterat. Stödfunktionen centralkök redovisar ett överskott på +1 360 tkr som till stor del beror på ökade försäljningsintäkter. De ökade intäkterna kommer från verksamheterna fritidshem, grundskola, gymnasieskola och verksamheter inom socialförvaltningen.

## **Investeringar**

Investeringar, Projektnr	tkr netto Text	Netto budget 2017	Netto Redovisning 2017	Avvikelse 2017
2710	Invest verksamhet	-4 743	-3 937	806
<b>Summa investeringar</b>		<b>-4 743</b>	<b>-3 937</b>	<b>806</b>

### **Investeringar, kommentarer**

Av årets investeringsmedel på 4.743 tkr har 3.937 tkr använts. De investeringar som gjorts är inköp av möbler, gardiner, diskmaskiner och IT. Investeringar har gjorts inom de flesta verksamheter. De enheter som har fått större investeringar är grundskolorna Fagervik, Böle, Bergforsen och Laggarberg. Inför 2018 har en framställan om kompletteringsbudget på 806 tkr gjorts. Detta pga att några planerade investeringar för 2017 inte har genomförts samt att några genomförts men ej fakturerats ännu.