



TIMRÅ KOMMUN

**Verksamhetsplan och budget
2021–2023
Barn- och utbildningsnämnden**

Innehållsförteckning

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden	4
Förskola:	4
Annan pedagogisk verksamhet:	4
Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola:	5
Gymnasieskola:	5
Vuxenutbildningen:	5
Kostverksamheten:	5
Kulturskolan:	6
Omvärld och förutsättningar för verksamhet	6
Vad styr skolverksamheten?	7
Riksdag och regering sätter kunskapsmålen	7
Huvudmannen ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen	7
Skollag	7
Förordningar	7
Läroplaner	7
Förutsättningar:	8
Budget	8
Lokaler	8
Personal	8
Bidrag till inriktningsmål och globala mål	9
Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet	9
Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet	10
Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv	11
Inriktningsmål 4: Fler i arbete	12
Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv	14
Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla	14
Fokusområden och uppdrag	15
Fokusområde 1: Att låta barnen gå först	15
Fokusområde 2: Samhällsbyggande för ett växande Timrå	17

Fokusområde 3: Införa ny styrmodell.....	18
Strategier för måluppfyllelse.....	19
Budget.....	22
Driftbudget.....	22
Användning av resursutrymme	24
Investeringsbudget.....	25
Bilagor till verksamhetsplan och budget.....	26
Bilaga 1. Plan för uppföljning av externa utövare.....	26
Ansvarig.....	26
När.....	26
Vad.....	26
Hur	26

Nämndens ansvars- och verksamhetsområden

Nämndens ordförande: Lisbeth Eklund

Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för skolverksamheterna i kommunen. Den består av förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Timrå kommun har ingen egen gymnasiesärskola, de eleverna hänvisas till närliggande kommuner. Nämnden ansvarar även för kostverksamhet och kulturskolans verksamhet.

Förskola:

Vi har idag ca 900 barn i våra förskoleenheter som till antal är 13 st med minst 49 barngrupper. Vi har 6 rektorer i förskolan som ansvarar för verksamheten och ca 170 personal.

Annan pedagogisk verksamhet:

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Vi har en sådan verksamhet belägen i samma lokaler som en av våra förskoleenheter. Här arbetar fyra personal och vi har i dagsläget ett 25 tal barn inskrivna.

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola:

Inom dessa verksamheter vistas dagligen ca 2 000 elever och drygt 300 personal. Vi har nio enheter varav sju stycken har verksamheterna förskoleklass och fritidshem utöver grund- grundsärskola. Två enheter inrymmer verksamheten grundsärskola och två enheter har högstadium. De som leder dessa verksamheter är åtta st rektorer och på några stora enheter finns biträdande rektorer, de är fyra st.

Gymnasieskola:

Vi har ca 380 elever inom Timrå gymnasium.

De program som erbjuds är:

Ekonomiprogrammet (EK)

El- och energiprogrammet (EE)

Fordons- och transportprogrammet, flygplatstekniker (FT)

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Introduktionsprogrammen (IM)

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Teknikprogrammet (TE)

Här arbetar ca 70 personal och verksamheten leds av två rektorer.

Vuxenutbildningen:

Vuxenutbildningen består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasialvuxenutbildning, yrkesutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning. Vuxenutbildningen har under läsåret genomgått en omstrukturering och omorganisering för att bättre kunna möta medarbetarens behov, bland annat genom nya läraruppdrag och flexibla öppettider. Arbetet leds av en rektor tillsammans med åtta lärare och tre studie- och yrkesvägledare.

Kostverksamheten:

Inom kostverksamheten har vi en kostchef, en kostekonom och ca 35 personer som arbetar som kockar eller kostbiträden. All personal inom kostverksamheten ligger under kostchefs ansvar.

Varje vardag (under helg endast äldreomsorgen) äter ca. 4000 personer mat som producerats i Centralköket. Det omfattar förskola (38 enhetskök), grundskola

(9 mottagningskök), gymnasium (1 mottagningskök), äldreomsorgens boende (20 avdelningar) och matlådor till hemmaboende (ca. 100st).

Skolans och äldreomsorgens mat näringsberäknas enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och följer kostråden för skolor och äldreomsorg. Egenkontrollprogram enligt HACCP finns i centralköket och i våra mottagningskök (10 st). Varje kök har en egen pärm med allmänna och specifika bilagor just för detta kök/mottagningskök med kontrollblanketter för temperaturmätningar.

Till förskola inom Timrå kommun produceras varm mat som tillagas och fylls i bleck med lock direkt på morgonen som distribueras till förskolans avdelningskök. Innan maten körs ut gör temperaturkontroll som dokumenteras enligt centralkökets egenkontroll och därefter packas in i respektive värmevagn.

Till skolor, äldreomsorgsboende och matlådor till hemmaboende inom Timrå kommun produceras kall mat som tillagas dagen före och läggs upp i bleck eller portionslådor, maten kyls direkt i nedkylningsrum eller blastchiller. Därefter packas maten i respektive avdelningsvagn, kylvagn eller box som förvaras i kylrum eller kylvagn för distribution dagen efter. Nedkylning och temperaturer dokumenteras enligt centralkökets egenkontroll

Kulturskolan:

Verksamheten vänder sig till barn i åldrarna 7-16 år. Från augusti 2019 har vi haft 22 aktiviteter igång till och med mars månad då vi med anledning av coronapandemin ställde in all gruppundervisning. Den enskilda undervisningen har pågått som vanligt fram till skolavslutningen juni 2020. Det är 13 personal på 7,0 tjänster i kulturskolan och det finns deltagare från alla skolor i kommunen.

Omvärd och förutsättningar för verksamhet

Från det att barnet fyller 1 år kan hen gå i **förskola**. Förskolan är frivillig att delta i. Från och med hösten det år som barnet fyller tre år har hen rätt till allmän förskola. Allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och är avgiftsfri. I förskolan ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära genom lek och skapande, både på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskolan är från och med 2011 en skolform med egen läroplan liksom de övriga skolformerna.

Det är obligatoriskt för barn från 6 års ålder att börja i **förskoleklass**. Efter förskoleklassen börjar barnen i **grundskolan eller motsvarande skolformer**. För elever mellan 6 och 13 år finns **fritidshem** som är öppet före och efter skoltid samt

under skollov, de erbjuder meningsfulla aktiviteter under tiden när föräldrarna arbetar eller studerar.

Grundskoleutbildning är obligatorisk för alla barn. I Sverige råder skolplikt för förskoleklass och grundskolans årskurs 1–9, det vill säga i tio år.

Därefter går de flesta ungdomar tre år i **gymnasieskolan**. Om du är ny i Sverige och har fått permanent uppehållstillstånd har du rätt att påbörja gymnasieutbildning om du hinner börja under vårterminen det år du fyller 20 år. Om du är asylsökande har du rätt att påbörja gymnasieutbildning innan du fyller 18 år, men vissa krav på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Kommunal vuxenutbildning är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel yrkesutbildning för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan, yrkeshögskolan eller jobba. Som nyanländ till Sverige kan du läsa svenska för invandrare (sfi).

Vad styr skolverksamheten?

Riksdag och regering sätter kunskapsmålen

Riksdagen och regeringen bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. De sätter upp kunskapsmål och ramar för utbildningen i olika lagar och förordningar. Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. I läroplanerna står det om vad eleverna ska lära sig i skolan.

Huvudmannen ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska hela tiden arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå kunskapsmålen. Huvudmannen ska också se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns.

För att styra verksamheten finns olika styrdokument:

Skollag

Skollagen, som stiftas av riksdagen, innehåller grundläggande bestämmelserna om alla skolformer. Skollagen gäller för såväl fristående som kommunala skolor.

Förordningar

En förordning innehåller bestämmelser och beslutas av regeringen. Skolförordningen är ett exempel som förenklat kan sägas förtydligar innebörden av skollagen.

Läroplaner

Alla läroplaner är också förordningar. I läroplanen kan man läsa om skolans grundläggande mål och riktlinjer. Där beskrivs bland annat normer och värden, kunskapsmål samt elevernas ansvar och inflytande. Dessa delar i läroplanerna bestäms av regeringen. I läroplanen finns även kursplanerna som anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. Kursplanerna ska visa hur ett ämne kan bidra till att eleverna utvecklas enligt de kunskapsmål som anges i läroplanen.

Samt övriga lagar och förordningar som reglerar kommunal verksamhet.

Förutsättningar:

Budget

Barn- och utbildningsnämnden erhåller drygt 40 % av den kommunala budgeten i Timrå kommun. Tillsammans med de, från skolverket, riktade statsbidragen utgör den budgeten ramen för vad verksamheten får kosta.

Om man räknar de sammanlagda resurserna från kommun och de via statsbidrag, har vi en effektiv verksamhet med begränsade resurser centralt till förmån för god personaltäthet närmast våra barn och elever.

Lokaler

Hösten 2019 presenterades ett förslag på en lokalresursplan, Kommunfullmäktige fattade under våren 2020 beslut om att vi ska följa den planen (utom vissa undantag). Vi ser denna plan som ett stort stöd i hur vi ska tänka gällande lokalplanering framåt och har påbörjat lokalförändringar i planens riktning.

Personal

Förskolan har fortsatt svårt att rekrytera förskollärare, särskilt till några enheter. Andelen behöriga förskollärare når inte upp till de 60 % som barn- och utbildningsnämnden beslutat. I dagsläget är andelen tillsvidareanställda förskollärare ca 53 %. I verkligheten är procenttalet lägre då vikariat inte kan bemannas med behöriga.

Den senaste officiella statistiken från skolverket visade att andelen behöriga lärare i grundskolan hade ökat. Det speglar den upplevelse vi hade förra läsåret av att det var lättare att rekrytera lärare. I år har det varit något svårare och det återstår att se om det kommer att avspeglar sig i statistiken. Andelen obehöriga är störst i högstadiet och det är till exempel svårt att rekrytera lärare i ämnen som matematik, No-ämnen, engelska och moderna språk. I låg- och mellanstadiet är situationen bättre men även där kan det tidvis vara svårt. Det är också svårt att hitta behöriga fritidslärare.

Bidrag till inriktningsmål och globala mål

Inriktningsmål 1: Jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet

I vårt systematiska kvalitetsarbete ser vi att kunskapsresultaten varierar något mellan läsaren, särskilt om vi analyserar på skolnivå. Detta väcker frågan om likvärdighet.

Framgångsrika strategier är inte dokumenterade och spridda på skolenheter, de är mer personbundna än organisationsbundna. Det märks också att frågan om spridning är aningen känslig. Det finns förvisso ett kollegialt lärande och utbyte på skolorna, men kulturen som råder är respekt för var och ens professionella frihet att ta till sig av andras erfarenheter och göra till sina egna strategier. Det finns sällan ett kollektivt beslut på skolnivå till exempel att ”i fortsättningen gör vi så här i svenska”, även om det sannolikt skulle vara framgångsrikt.

Med denna kultur fungerar inte kvalitetsarbetet, vi har ett *systemfel*. Det blir främst enskilda lärare som förbättrar sina metoder och strategier, men *organisationen* kan inte visa upp ett sådant arbete, till exempel ”Plan för läsutveckling på X skola”. Iakttagelsen bekräftas i dialogerna med rektor. De kan berätta om att lärarna tillsammans analyserar kunskapsresultat, men de har svårt att ge exempel på kollektiva beslut om undervisning som fattats efter analyser, de blir ofta personliga beslut och ”tyst kunskap” som inte alltid dokumenteras och sprids systematiskt.

Ett fungerande kvalitetsarbete underlättas om *skolan* har en undervisningsstrategi som lärarna kommit överens om, dokumenterat och arbetar efter. En strategi som de tillsammans följer upp, utvärderar och förbättrar. Med en sådan kultur kan vi förvänta oss att resultaten blir mer jämna - utbildningen blir mer likvärdig. Den bör också medföra att *organisationens* lärande ökar så att inte all värdefull kunskap försvinner om lärare slutar, och att resultat av kompetensutveckling och kvalitetsarbete tas till vara på ett annat sätt än idag. Kursiveringarna ovan anger här rektors ansvar - organisations- och systemnivån - och ledarskapet är således

avgörande för förändring. Detta ligger i linje om vår syn på välskötthet. Vi måste helt enkelt leda och styra kvalitetsarbetet på ett nytt sätt. Därigenom är det också naturligt att ledningsnivån adresseras i utvecklingsarbetet.

Eftersom vi ser att vi har ett systemfel behöver vi prioritera detta. Om problemet är kulturbundet så behövs stor uthållighet och många samtal, såsom det alltid gör när det gäller kulturförändringar. I forskningslitteratur har vi här hittat begreppet ”kollektivt lärande”. Detta begrepp ligger väl i linje med den struktur- och kulturförändring vi önskar åstadkomma och kan därför bli användbart verktyg när vi går vidare med att utveckla rektors pedagogiska ledarskap inom förvaltningen.

Utöver ordinarie verksamhet bidrar barn- och utbildningsnämnden till Kommunfullmäktiges mål genom:

- att ge rektorerna stöd i att utveckla sitt pedagogiska ledarskap och därigenom ge barn och elever bättre förutsättningar till jämlika livsvillkor med goda möjligheter att påverka sitt eget liv och samhällslivet.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 4. Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

- Säkerställa jämställdhet mellan pojkar och flickor inom utbildning och lika tillgång till utbildning för alla, inklusive barn med funktionsnedsättning, barn i minoritetsgrupper och ursprungsbefolkningar

Samverkan för måluppfyllelse

Vi kommer gemensamt inom Timrå kommun att göra insatser för att stärka ledarskapet utifrån ett systemteoretiskt synsätt. Detta ligger väl i linje med det barn- och utbildningsnämndens ledning behöver utveckla i form av ett stärkt pedagogiskt ledarskap hos våra rektorer så att likvärdigheten stärks, styrning och ledning utvecklas och måluppfyllelsen ökar.

Uppföljning av mål

Effekterna av denna insats kommer att visa sig genom ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete från skolhuvudmannanivå och hela vägen ut i klassrummet.

Inriktningsmål 2: Växande kunskaper och färdigheter genom hela livet

I vårt systematiska kvalitetsarbete ser vi att kunskapsresultaten i låg- och mellanstadieskolorna kan variera mycket mellan läsåren, särskilt om vi analyserar på skolnivå. Detta väcker frågan om likvärdighet. Får olika årskullar en likvärdig utbildning? Sammantaget är det alltför många elever som efter lågstadiet inte har godtagbara kunskaper i Ma.

Inom Matematikämnet finns ett stöd för utveckling via Sveriges kommuner och regioner samt Nationellt centrum för matematikutveckling. Utvecklingsarbetet kallas ”Styrning och ledning matematik” och är en större fortbildning i samverkan med SKR, NCM och andra kommuner., stödet från SKR och NCM kommer vi att ha tillgång till under 2020-2022. Samtliga nivåer i den lokala styrkedjan ingår, politisk nivå, förvaltningsnivå, skolledarnivå och lärarnivå. Anmälan till fortbildningen har gjorts som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete där vi sett allt svagare resultat i matematik. Den syftar till att ge högre matematikkompetens hos lärarna och innefattar dessutom en utprövad undervisningsmodell från NCM. Denna ska bygga upp ett korrekt matematiskt tänkande och god taluppfattning hos eleverna, som grund för fortsatt lärande.

Utöver ordinarie verksamhet bidrar vi till Kommunfullmäktiges mål genom:

- att utveckla matematikundervisningen och därigenom elevernas möjligheter att nå målen i matematik men möjlighet till växande kunskaper och färdigheter genom hela livet.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 4. Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

- Säkerställa att alla flickor och pojkar får en kostnadsfri och jämlik grundutbildning som leder till relevanta kunskaper.

Samverkan för måluppfyllelse

Utvecklingsarbetet kommer att ske i samverkan med sju andra kommuner i Sverige samt SKR och NCM.

Uppföljning av mål

Mått		
Resultaten på nationella		

prov i matematik årskurs 3 förbättras. Fortbildning för lärare börjar ht 2021.		
--	--	--

Inriktningsmål 3: Stärkt entreprenörskap för växande näringsliv

Barn- och utbildningsnämnden har via statsbidrag fått möjligheten att anställa en samordnare av den numera obligatoriska praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) som alla i årskurs 8 och 9 ska ha. Inom Timrå gymnasium arbetar man med arbetsplatsförlagt lärande (APL) där eleverna får en del av sin utbildning förlagt till en arbetsplats.

Utöver ordinarie verksamhet bidrar vi till Kommunfullmäktiges mål genom:

- fortsatt utveckling av PRAO och APL. Barn- och utbildningsnämnden kommer även att verka för att fortsätta ta emot praktikanter när och där det är möjligt.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 8. Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

- Kraftigt minska andelen ungdomar utan anställning, utbildning eller praktik

Samverkan för måluppfyllelse

Samverkan med näringsliv, universitet samt offentliga förvaltningar och myndigheter.

Uppföljning av mål

Öka antal företag, offentliga förvaltningar och myndigheter som erbjuder PRAO till våra elever.

Inriktningsmål 4: Fler i arbete

En prioritering för de kommande åren är att fler ska komma i arbete, då alltför många saknar egen stadigvarande försörjning. Ett tydligare lokalt jobbspår, med fokus på individen, för arbetsmarknad och ett större tillvaratagande av arbetskraftsresurser är grunden för att fler ska klara egen försörjning och bli delaktiga i samhället. Det är också en förutsättning för att vårt näringsliv ska ha tillgång till rätt kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter, på kort och lång sikt.

Det är många aktörer inom och utanför kommunen som aktivt behöver delta i arbetet. Samarbete är ett nyckelord för att lyckas med uppgiften, där var och en bidrar för att nå gemensamt resultat. Här är det exempelvis viktigt att arbetet formeras i samklang med kommunens tillväxtarbete.

En av de viktiga insatserna är att öka övergång till studier som leder till arbete. Vi reformerar kommunens vuxenutbildning för att möta den efterfrågan som finns och för att skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Vi har en låg utbildningsnivå i Timrå, få företag som efterfrågar högre utbildningsnivå samtidigt som rörligheten främst inom kategorin välutbildade ökar snabbt. Flyttströmmar påverkas av arbetsmarknaden, dessa i sin tur påverkar attraktivitet och bostadsmarknad. Vilka områden kan vi stärka för att fortsätta vara en kommun med lägre arbetslöshet än riket i snitt?

Kompetensutveckling, kompetensväxling, all form av utbildning t ex via lärcentrum kommer vara viktiga aktiviteter. Hur kan vi i Timrå skapa fler miljöer där företag och människor vill vara och kan vara för att utveckla sin kompetens även på högre nivå? Hur kan vi fortsätta utveckla samarbetet med Mittuniversitetet?

Vuxenutbildningen har inlett ett utökat samarbete, både inom och utom Timrå kommun, för fler i studier och/eller arbete. Inom Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har arbetet med en regional Dua-överenskommelse mellan fyra kommuner i Västernorrland startats och ska resultera i en gemensam ansökan oktober 2020.

En statsbidragsansökan för fortsatt utveckling av lärcentrum har lämnats in genom ett samarbete mellan samtliga kommuner i Västernorrland.

Utöver ordinarie verksamhet bidrar vi till Kommunfullmäktiges mål genom följande åtgärder som bedöms vara särskilt viktiga inom barn- och utbildningsnämnden för att främja en positiv utveckling lokalt, regionalt och nationellt:

- Fortsatt utveckling av lärcentrum och på sikt inrättande av blåljusgymnasium. I omställningsarbetet måste Timrå vara delaktig i att främja omställning genom utbildning, inte minst inom samhällsviktiga områden. En ny brandstation i Timrå kan möjliggöra och främja en satsning på ett blåljusgymnasium.
- Stärka och främja Mittuniversitet genom fortsatt samverkansavtal samt i påverkansarbete påvisa vikten av ett växande universitet i Sundsvallsregionen.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 4. Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Väsentlig ökning av antalet ungdomar och vuxna som har relevanta kunskaper för anständiga jobb och företagande.

Samverkan för måluppfyllelse

Samverkan med socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Timrå gymnasium samt universitet och yrkeshögskolor.

Uppföljning av mål

Mått	År	År
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studera andel (%)		
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)		

Inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv

Utöver ordinarie verksamhet bidrar barn- och utbildningsnämnden till Kommunfullmäktiges mål genom:

- att kostverksamheten arbetar för minst 25 % ekologiska livsmedel samt verkar för att upphandla närodlat.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

- Inga barn under 5 år ska vara undernärda, tillgodose näringsbehovet hos unga och äldre.

Samverkan för måluppfyllelse

Samverkan med socialnämnden för att kunna tillgodose näringsbehovet hos äldre.

Uppföljning av mål

Hur stor andel ekologiska livsmedel köps in

Mått	År	År
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	2019	2020
	24 %	

Inriktningsmål 6: En trygg och attraktiv plats för alla

Barn- och utbildningsnämnden har genom lagstiftning ett skarpt uppdrag att arbeta för trygghet och mot kränkande behandling. Vi följer processen mot kränkande behandling med uppföljning varje månad. I vårt uppföljningsarbete till delårsrapporten 2020 kan vi konstatera att närmare 90 % av våra elever trivs i skolan, vi tolkar detta som att de även är trygga. Inom samtliga skolverksamheter kan vi se att flickors trivsel ligger något under pojkars. Den största skillnaden återfinns i årskurs 7 där pojkars trivsel uppgår till 90 % medan flickors trivsel ligger på 81 %. Skillnaden mellan pojkars och flickors trivsel är någonting som vi kommer att undersöka och analysera under kommande läsår.

Inom ordinarie verksamhet bidrar barn- och utbildningsnämnden till Kommunfullmäktiges mål genom:

- att systematiskt utveckla processer och arbetssätt för att förebygga och åtgärda otrygghet och kränkande behandling.

Agenda 2030 och globala mål

Mål 4. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

- Stoppa övergrepp, exploatering, människohandel och alla former av våld och tortyr mot barn.

Samverkan för måluppfyllelse

Samverkan gällande trygghetsfrågor på övergripande nivå sker genom rådet för trygghet och hälsa. Samverkan gällande trygga lokaler sker tillsammans med kommunledningskontoret samt kultur- och teknikförvaltningen.

Uppföljning av mål

I vårt systematiska kvalitetsarbete följer vi upp trygghet och trivsel bland annat genom hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och år 1 i gymnasieskolan. I förskolan svarar vårdnadshavare på enkät och detsamma gäller för vuxenutbildningen.

Fokusområden och uppdrag

Fokusområde 1: Att låta barnen gå först

Uppdrag: Tidig upptäckt och tidiga åtgärder för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik

Uppdraget syftar till att tidigt upptäcka och sätta in proaktiva insatser för barn och unga som riskerar att fara illa på grund av ohälsa och social problematik.

Med tidiga och förebyggande insatser är siktet att alla 19-åringar i Timrå kommun ska ha de bästa förutsättningar för att leva ett självständigt liv.

Tillsammans med socialnämnden ska barn- och utbildningsnämnden verka för att tidigt upptäcka och kunna erbjuda insatser/stöd för barn och unga med ökad risk för ohälsa och socioekonomisk problematik. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att riktas speciellt mot barn i yngre åldrar och skapa bättre förutsättningar för att förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag kan verkställas.

Barn- och utbildningsnämnden deltar aktivt i ett länsgemensamt projekt (TSI), tidiga samordnade insatser, där även regionen ska vara en aktiv del. Projektet pågår till 2023 och alla länets kommuner samt regionen ingår.

TSI är ett nationellt utvecklingsarbete med syfte att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. Det är en nationellt långsiktig satsning som började 2017 och som i år har förlängts till 2023. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga och identifiera de strukturella och juridiska bristerna och möjligheterna som finns i nuvarande organisation och arbetssätt. Skolverket och Socialstyrelsen har fått uppdraget av regeringen och sköter den nationella samordningen.

Samordning av uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens gemensamma uppdrag samt deltagande i TSI kommer att ledas och följas upp av den gemensamma ledningsgruppen inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Olika yrkesgrupper inom förvaltningen kommer att delta utifrån uppdrag i sin position.

Fördelning av ekonomiska resurser

Uppdraget kommer att utföras med befintliga resurser. De nya insatserna som är kopplade till uppdraget i form av bland annat kompetensutvecklingsinsatser, information och samverkan kommer att rymmas i ordinarie personals tjänst.

Uppdrag: Öka den digitala mognaden för likvärdig utbildning och bra livsvillkor

En lyckad skolgång är nyckeln till ett lyckat liv och en utveckling av vårt samhälle. Alla elever ska nå kunskapsmålen med goda förutsättningar för bra livsvillkor och ett självständigt liv. Vårt pågående arbete med välskött skola med förbättrade resultat både fortsätter och förstärks. Att digitalisera skolan och ge barn och elever tillgång till digital kunskap och stöd för digitalt lärande är ett led i det, och en framgångsfaktor för att erbjuda likvärdig utbildning som möter framtidens behov. Det bidrar också till att fler väljer kommunens skolor och att vår samlade attraktivitet stärks.

Under 2021 ska barn- och utbildningsnämnden verka för att öka den digitala mognaden hos våra barn och elever samt ge barn och elever likvärdig tillgång till digital kunskap och digitala verktyg. Den nationella digitaliseringsstrategin ska vara genomförd hos varje skolhuvudman 2022, vilket detta är ett led i.

Samordning av uppdrag

Vi kommer att behöva stort stöd av kommunens IT i vårt digitaliseringsarbete. Detta behöver samordnas med övriga nämnder och förvaltningar inom Timrå kommun så att stödet från verksamhetsutveckling och IT räcker till det vi alla vill åstadkomma.

Kommentar: Barn- och utbildningsnämnden har via statsbidrag anställt två verksamhetsutvecklare inom området IT. Dessa två personer blir nyckelpersoner inom området och en absolut nödvändighet för att vi ska lyckas. Uppdraget består bl a av att utbilda personal som sedan i sin tur utbildar barn och elever.

Fokusområde 2: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Uppdrag: Samhällsbyggande för ett växande Timrå

Syftet med uppdraget är att skapa en samlad förmåga och ett hållbart samhällsbyggande som hushållar med mark- och vattenresurser och samtidigt möter behoven av samhällsfastigheter och privata fastigheter för ett växande och attraktivt Timrå. I uppdraget ingår ungas möjligheter att få medverka och beaktandet av ungas behov ska särskilt belysas.

Barn- och utbildningsnämnden bidrar till fokusområdet genom att representanter från förvaltningen deltar i den tydliga avstämningsyta som ska kompletteras den

under utarbetande samhällsbyggnadsprocessen. Beställarkompetensen inom barn- och utbildningsnämnden behöver utvecklas.

Samordning av uppdrag

Deltagande i samhällsbyggnadsprocessen.

Uppdrag: Gemensamt arbete för fler till arbete och studier

Barn och utbildningsnämnden tillsammans med socialnämnden och kommunstyrelsen bidrar till uppdraget främst via upprättandet av lokala jobbspår. Målet är att genom individcentrerade insatser underlätta medborgarnas inträde på arbetsmarknaden och höja den enskildes kompetens via t ex studier.

Vuxenutbildningens lärcentrum är till för alla vuxna studerande i Timrå – oavsett vilket lärosäte de studerar vid. I studiemiljön ingår bland annat tillgång till studie- och yrkesvägledare, lärarstöd och digital teknik.

Utifrån ovanstående har rektor organiserat verksamheten så att en ny organisation i högre utsträckning kan verka behovsstyrt och flexibelt utifrån medborgarnas behov. Genom detta ges förutsättningar för målgruppen att nå en stadigvarande egen försörjning och bidrar till att de lokala arbetsgivarnas kompetensbehov tillgodoses.

Samordning av uppdrag

Samordning av uppdraget kommer att ske genom den befintliga styrgruppen för Arbetsmarknadstorget samt genom samarbetet i Delegationen unga och nyanlända till arbete, DUA.

Fokusområde 3: Införa ny styrmodell

Vårt arbete med att utveckla ett välskött skolsystem samt utarbeta en plattform för nämndens/skolhuvudmannens ledning och styrning ligger helt i linje med Kommunfullmäktiges uppdrag.

Uppdrag: Skapa utrymme för ny styrning

Syftet med uppdraget är att driva ett aktivt arbete med införande av kommunens nya styrmodell för att långsiktigt utveckla organisationen, förbättra arbetssätt och nå resultatuppfyllelse i enlighet med fullmäktiges inriktning.

Uppdraget kommer att innebära ett införande i huvudsak inom tre utvecklingsområden. Dessa områden utgår från uppdragets inriktning, identifierade behov samt samordnad dialog mellan samtliga nämnder.

Det första utvecklingsområdet syftar till att under verksamhetsåret initiera, skapa plan och påbörja genomförande av ett arbete med nämndernas verksamhetsidéer. I samband med verksamhetsårets slut kvitteras ett första förslag i nämnd. För verksamhetsperioden i sin helhet förväntas utvecklingsområdet bidra till en etablerad och ökad förståelse för nämndernas verksamhetsområden och dess grundläggande syften; vad, för vem och varför?

Det andra utvecklingsområdet avser fortsatt utveckling av ledarskap med utgångspunkt från kommunens nya styrning. Under verksamhetsåret inleds aktiviteter som syftar till att omhänderta, identifiera och skapa förutsättningar för ett utvecklat ledarskap, med sikte på att styrmodellen i slutet av verksamhetsperioden är förankrad i ledarskapet, med tydliggjorda förväntningar och behov av fortsatt utveckling.

Det tredje utvecklingsområdet handlar om att fortsätta utveckla och etablera den nya processen för kommunens verksamhetsplanering och budgetering för att stödja styrning i enighet med styrmodellens bärande principer. Processen har en central roll i att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och effektiv styrning.

Utveckling av en kommunikationsplattform under verksamhetsperioden ska stödja styrmodellens införande i hela organisationen.

Barn- och utbildningsnämnden kommer att se över sin plattform för ledning och styrning under 2021 så att verksamhetsidén stödjer Kommunfullmäktiges övergripande idé. Ledning och styrning inom BUN vilar idag på sex principer som i stort följer de principer för styrning som Kommunfullmäktige har fattat beslut om, även dessa kommer att revideras under 2021.

Samordning av uppdrag

Uppdraget är avstämt i nämnder inför planering och införande, och för fortsättningen behövs samordningsytor mellan nämnderna med dess förvaltningar. Samordningen är central för ett införande av styrmodellen för kommunen i sin helhet.

Fördelning av ekonomiska resurser

För hantering av uppdraget krävs att styrelse och nämnder skapar utrymme för införande av ny styrning och avsätter utvecklingsresurser för genomförande inom befintlig resursram.

Strategier för måluppfyllelse

Digitalisera

Utifrån behovet hos kommunens medborgare, företagare och besökare *utvecklar vi verksamheten digitalt* och skapar nya digitala arbetssätt som ger nytta/ökad automation. Vi implementera nya digitala lösningar, nya arbetssätt och nya teknik som varit framgångsrik hos andra kommuner. Vi fortsätter vårt framgångsrika arbete inom e-Samverkan för fortsatt e-tjänsteutveckling. Vi ser över interna processer för att utveckla de digitalt. Där t.ex. rekryteringsprocessen kan vara en intressant kandidat som stäcker sig över alla verksamheter.

Det är viktigt att vi skapar digital trygghet. Det vill säga att våra system har hög säkerhet och förutsättningar till hög integritet som gör att medborgarna känner sig trygga i kontakten med kommunen.

Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För svenska kommuner är det avgörande att vara en aktör i denna förändring, inte minst för att möta förväntansbilden från de som bor, verkar och vistas i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden fattade därför under våren 2020 beslut om en digitaliseringsstrategi.

Den nationella digitaliseringsstrategin och skollagstiftningen ställer nya krav på skolans IT. Vi kan efter en nulägesanalys konstatera att stora delar av vår nuvarande IT-miljö inom skolan är föråldrad och svarar inte upp mot dessa statliga krav. Ytterligare statliga krav är digitalisering av nationella prov. De statliga kraven innebär att Timrå kommun måste garantera elevernas provsituation med tillräcklig bandbredd och tillräckligt många enheter. En ökad användning av molntjänster kräver även det en utökad bandbredd. Inom varje skolform är våra kursplaner ändrade så att de innehåller krav på barn och elevers kunskapsutveckling inom modern IT.

Vi står nu inför att införa moderna verktyg för samverkan och kommunikation, vi har valt Googles G-suite. Denna molntjänst innefattar en mängd olika digitala verktyg som finns anpassade för skola och utbildning. Med en molntjänst så underlättar man inte bara det praktiska samarbetet mellan exempelvis lärare och elever, utan kan med ett korrekt införande också effektivisera det tekniska arbetet i kommunen.

Under våren 2019 startade vi projektet MITS "Modern IT i Skolan". Genom detta projekt (som fortsätter 2021) ska vi skapa förutsättningar för moderna och effektiva arbetssätt som gynnar barn, elever, personal och vårdnadshavare. Det är inom detta

projekt vi avvecklar den gamla plattformen Novell för att gå över till en ny stabil plattform och ser över behovet av förbättrad datakommunikation/bandbredd, både för digitala nationella prov och ökad användning av molntjänster. Vi vill även att projektet bidrar till en attraktiv skola för pedagoger, elever och vårdnadshavare.

Säkra kompetens

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla rätt kompetens är avgörande för en organisations möjlighet att nå framgång och utvecklas. Detta gäller i hög grad Timrå kommun med bakgrund av att nya tjänster tillkommer, vikariat behöver tillsättas samt den ordinarie personalomsättningen. I förlängningen är Timrå kommun beroende av en kontinuerlig kompetensförsörjning för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot medborgarna.

Det är viktigt att arbeta med alla delarna inom strategisk kompetensförsörjning. Initialt kommer arbetet påbörjas inom områdena attrahera och rekrytera ny kompetens för att i förlängningen även se över de övriga delarna utveckla, behålla och avveckla.

Många av aktiviteterna kommer att vara kommunövergripande men det kommer även kunna ske riktade insatser utifrån varje förvaltnings specifika behov.

Efter flera års uthålligt arbete med ett välskött skolsystem ser vi nu ökade och mer stabila resultat. Vi ser också i våra medarbetarundersökningar att arbetet skapat en god arbetsmiljö. Vi upplever och hör att Timrå Kommun som arbetsgivare har en god attraktionskraft.

Barn- och utbildningsnämnden kommer att delta i följande kommunövergripande insatser:

- Stärka arbetsgivarvarumärket. Lyfta fram goda exempel i verksamheten och kommunicera med moderna kanaler, film och använda våra sociala medier. Att använda våra medarbetare som resurser/ambassadörer och hitta en bra balans som inte belastar verksamheterna enligt plattform för arbetsgivarvarumärket.
- Kompetensutveckling för ökad digital kompetens i hela organisationen. Utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör inte bara teknikområdet utan lika mycket medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Vi behöver identifiera vilken digital kompetens som redan finns bland medarbetarna samt bedöma behovet av kompetenshöjning.
- Kommunövergripande digital introduktion. Erbjuder en inblick i organisationen som helhet och ger en bild av vad det innebär att arbeta i en politisk styrd verksamhet. Möjliggör för oss som arbetsgivare att förmedla

fakta, förväntningar och en känsla av kommunen redan tidigt i anställningen, när den nya medarbetaren är nyfiken på sitt nya jobb och sin arbetsgivare. Målet är att alla medarbetare ska introduceras till kommunen på detta sätt, helst redan innan påbörjad anställning.

- Avgångssamtal. När medarbetare slutar är det av stort värde att ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter. Att systematiskt genomföra avgångsintervjuer är ett sätt att utveckla verksamheten. Ta fram systemstöd för enkät som skickas när medarbetare säger upp sig.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i närtid kartlagt behov och tagit fram strategisk kompetensförsörjningsplan, tillsammans med lärarförbunden, med tillhörande aktiviteter. Vi kommer även att bygga vidare på kompetensförsörjningsinsatser kopplat till det lednings- och styrningsarbete som pågått en längre tid inom begreppet ”välskötta skolor”. Vi har en god struktur för arbetsmiljöarbetet och lönebildning (utvecklat i samband med LLL) och nyligen har en översyn av den digitala arbetsmiljön inletts på allvar. De insatser som behövs inom strategisk kompetensförsörjning bör inte frikopplas från våra tidigare insatser, de ska bygga vidare på det arbete vi redan gjort.

Skapa utveckling

Genom att utveckla och vårda skolsystemet så att det är och förblir organisatoriskt välskött kommer vi att skapa utveckling hos de medborgare vi finns till för. Vi tar årligen fram strategiska utvecklingsplaner med aktiviteter utifrån resultat av det systematiska kvalitetsarbetet.

Fånga och möta behov

Genom ett transparent och ärligt systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmänna- och enhetsnivå finns förutsättningar för att fånga och möta behoven precis där de är. Genom att analysera, reflektera och lära av uppföljningens resultat kan vi tillsammans anpassa förutsättningarna för skolenheterna så att varje enhet kan möta de behov som uppstår.

Arbeta tillsammans

Tillsammansarbete har varit vårt ledord sedan vi påbörjade vårt arbete med ett välskött skolsystem. På ledningsnivå inom barn- och utbildningsnämnden och i samverkan med socialnämnden har vi kommit långt. Vi kan genom vårt systematiska kvalitetsarbete se att vi har utvecklingspotential i tillsammansarbete mellan verksamheter men även inom verksamheter. Ett arbete vi kommer att stödja under läsåret 20/21.

Barn- och utbildningsnämnden kommer att fortsätta utvecklingsresan tillsammans med övriga nämnder och förvaltningar gällande ny styrning och ledning i Timrå kommun. Vi kommer att fortsätta vår externa samverkan i en mängd olika former.

Budget

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nämnd			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-861	-878	-896
Verksamhetens nettokostnader	-861	-878	-896
Offentlig service			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-934	-953	-972
Verksamhetens nettokostnader	-934	-953	-972
Kulturskola			
Verksamhetens intäkter	220	224	229
Verksamhetens kostnader	-4.557	-4.648	-4.741
Verksamhetens nettokostnader	-4.337	-4.423	-4.512
Förskola			
Verksamhetens intäkter	16.153	16.476	16.806
Verksamhetens kostnader	-125.017	-127.518	-130.068
Verksamhetens nettokostnader	-108.864	-111.041	-113.262
Förskoleklass			
Verksamhetens intäkter	977	997	1.017
Verksamhetens kostnader	-16.777	-17.112	-17.455
Verksamhetens nettokostnader	-15.800	-16.116	-16.438
Grundskola			
Verksamhetens intäkter	21.432	21.860	22.297
Verksamhetens kostnader	-212.460	-216.710	-221.044
Verksamhetens nettokostnader	-191.029	-194.849	-198.746
Grundsärskola			
Verksamhetens intäkter	34	35	35
Verksamhetens kostnader	-14.458	-14.747	-15.042
Verksamhetens nettokostnader	-14.424	-14.712	-15.066
Fritidshem			
Verksamhetens intäkter	6.702	6.836	6.973
Verksamhetens kostnader	-27.696	-28.250	-28.815
Verksamhetens nettokostnader	-20.994	-21.414	-21.842
Gymnasieskola			
Verksamhetens intäkter	9.647	9.840	10.037
Verksamhetens kostnader	-90.930	-92.749	-94.604
Verksamhetens nettokostnader	-81.283	-82.909	-84.567

Gymnasiesärskola			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-4.779	-4.875	-4.972
Verksamhetens nettokostnader	-4.779	-4.875	-4.972
Grundläggande vux			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-4.032	-4.113	-4.195
Verksamhetens nettokostnader	-4.032	-4.113	-4.195
Gymnasial vux			
Verksamhetens intäkter	2.829	2.886	2.943
Verksamhetens kostnader	-10.526	-10.736	-10.951
Verksamhetens nettokostnader	-7.697	-7.851	-8.008
Lärvux			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-657	-670	-684
Verksamhetens nettokostnader	-657	-670	-684
Sfi			
Verksamhetens intäkter	1.496	1.526	1.556
Verksamhetens kostnader	-6.598	-6.730	-6.865
Verksamhetens nettokostnader	-5.102	-5.204	-5.308
Ledning			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-7.638	-7.791	-7.947
Verksamhetens nettokostnader	-7.638	-7.791	-7.947
Personal			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-786	-801	-817
Verksamhetens nettokostnader	-786	-801	-817
IT			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-13.645	-13.918	-14.196
Verksamhetens nettokostnader	-13.645	-13.918	-14.196
Marknad och kommunikation			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-693	-707	-721
Verksamhetens nettokostnader	-693	-707	-721
Verksamhetsutveckling			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-1.790	-1.826	-1.863
Verksamhetens nettokostnader	-1.790	-1.826	-1.863
Kostverksamhet			
Verksamhetens intäkter	33.082	33.743	34.418
Verksamhetens kostnader	-32.832	-33.488	-34.158

Verksamhetens nettokostnader	250	255	260
Samtliga verksamheters nettokostnader totalt, tkr	-485.095	-494.797	-504.693

Kommentar: Plan 2022 är Budget 2021*2% ökning och Plan 2023 är Plan 2022*2% ökning.

Användning av resursutrymme

Barn- och utbildningsnämndens budgetram inför 2021 uppgår till 485 095 tkr, fördelning enligt tabell ovan. Den absolut största kostnadsposten läggs på personal. Fördelning av personal genomförs enligt tabellen för nyckeltal, se nedan.

Nyckeltal 2021		
Verksamhet	Nyckeltal	
Förskola	5,35	Barn per heltidstjänst
Förskoleklass	14,75	Elever per heltidstjänst
Grundskola		
1-6	14,45	Elever per heltidstjänst
7-9	12,25	Elever per heltidstjänst
Förskoleklass/Grundskola Specialpedagog	116	Elever per heltidstjänst
Fritidshem	20,0	Barn per heltidstjänst

Barn- och utbildningsnämnden tar del av en mängd statsbidrag till en summa av nästan 26 000 tkr. Det enskilt största statsbidraget går till grundskolan i form av ett likvärdighetsbidrag på 10 200 tkr, bidraget för karriärtjänster och lärarlönelyft är ca 6 000 tkr, även till förskolan får vi bidrag på ca 6 000 tkr men då till mindre barngrupper, omsorg på obekvämt arbetstid och maxtaxa. Vuxenutbildningen får ett bidrag till yrkesvux på ca 2 800 tkr och vi har även ett bidrag till lärarassistenter på ca 850 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens bidrag till de kommungemensamma uppdragen kommer att ske inom ordinarie verksamhet och inom tilldelad budgetram.

Stödverksamheterna ledning, personal, IT, marknad och kommunikation och verksamhetsutveckling kommer att fördelas ut på kärnverksamheterna i Budget 2021, detta är ej genomfört i tabellen ovan. Detta förändrar budgetramarna på verksamhetsnivå men inte på enhetsnivå. Det påverkar inte den totala budgetramen.

Investeringsbudget

Investeringar, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ange investering per rad	1.800	2.200	6.200*
Summa investeringar			

Kommentar: * I plan 2023 så ingår 4.000 tkr för inventarier till nya förskolan i Söråker.

Bilagor till verksamhetsplan och budget

- Bilaga 1. Plan för uppföljning av externa utövare
- Bilaga 2 Rapport över huvudmannens systematiska kvalitetsarbete



TIMRÅ KOMMUN

Köpmangatan 14, 861 82 Timrå
Växel 060-16 31 00 | www.timra.se

