

*En stark kommun i en
växande region*



TIMRÅ KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2018



Särskilt viktiga händelser

Timrå kommun uppfyller Skolinspektionens krav på styrning och utveckling av förskoleklass, grundskola och gymnasieskola på huvudmannanivå.

De områden som granskats på huvudmannanivå är:

- förutsättningar för utbildningen
- styrning och utveckling av utbildningen

Efter att ha granskat vår dokumentation över vuxenutbildning, grundsärskola och förskola valde skolinspektionen att inte särskilt granska dessa områden.



Särskilt viktiga händelser



- Utredningsplikt vid upprepad eller hög frånvaro i grund - och gymnasieskolan
- 10 årig skolplikt
- PRAO i åk 8 och 9
- Låg- mellan och högstadiet återinförs
- Obligatoriskt att anordna lovskola
- Språkval från åk 6
- Nationell digitaliseringsstrategi 2018-2022



TIMRÅ KOMMUN

God ekonomisk hushållning

... from Timrå with love ♥

Medborgare	Utveckling	Process	Medarbetare	Ekonomi
1.1 Varje enhet är välskött, attraktiv, kunskaps- och värdeskapande för förskolebarn, skolungdom och vuxenstuderande	2.1 Timrå har Norrlands bästa företagsklimat och ligger på topp i Sverige när det gäller service till företagen	3.1 Våra ledtider följer service-deklarationer	4.1 Vi är engagerade och stolta medarbetare i framgångsrika Timrå kommun	5.1 Resultat enligt fastställd budget
1.2 Våra brukare inom äldreomsorgen och andra behövande känner sig trygga med den omsorg vi ger dem	2.2 Timrå erbjuder ett företagsklimat med mångfald av branscher och företagare	3.2 Vi arbetar med ständiga förbättringar	4.2 Timrå kommuns organisation speglar samhället i Timrå	5.2 Soliditet i paritet med Norrlands kommuner
1.3 Medborgarna anser att Timrå erbjuder livskvalitet och service	2.3 Timrå har ett utbud som motsvarar efterfrågan av attraktiva bostäder		4.3 Vi har en ständig kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet	5.3 Finansierad pensions-skuld
1.4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse				5.4 Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga av-skrivningar
1.5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitalisering - ens möjligheter				

Övergripande mål och styrtal



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

Styrtal:

- Andel elever i årskurs 9 behöriga till nationellt program på gymnasieskolan = 91,4 % (90%)
- Andel elever som tar gymnasieexamen vid Timrå gymnasium = 96,9 % (95 %)



Analys måluppfyllnad

- En framgångsfaktor är att ihålligt fortsätta vårt utvecklingsarbete med ett välskött skolsystem.
- Genom struktur, tydlighet, uppföljning och analys fångar vi tidigt upp de områden vi behöver utveckla för att minimera risken att elever inte når målen.



Resultat 2018

Resultaträkning Tkr	Budget 2018	Prognos 2018	Utfall 2018	Avvikelse mot budget	Avvikelse mot prognos
Intäkter	-130.615	-138.534	-142.365	11.750	3.831
Kostnader	604.621	611.553	616.862	-12.241	-5.308
Nettokostnader	-474.006	-473.019	-474.497	-491	-1.447



Verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse mot budget
Familjedaghem	547	332	215
Förskoleverksamhet	110 154	111 539	-1 385
Fritidshem	22 176	22 880	-704
Förskoleklass	15 420	14 281	1 139
Grundskoleutbildning	199 306	200 182	-876
Grundsärskoleutbildning	14 981	11 962	3 020
Gymnasieutbildning	83 420	82 515	905
Gymnasiesärskoleutbildning	5 105	7 503	-2 398
Grundläggande vuxenutbildning	2 499	2 240	259
Gymnasievux	7 421	6 467	953
Särvux	520	508	12
Svenska för invandrare	5 957	5 818	138
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 083	739	344
Kulturskola	4 105	4 429	-325
Offentlig service	933	993	-60
Ledare, vhtuppföljning	1	794	-793
Ekonomi, Personal, IT, Kommunikation/ Marknadsföring, Verksamhetsutveckling	447	597	-150
Kostverksamhet	-69	718	-787
Barn- och utbildningsförvaltningen	474 006	474 497	-491

Verksamhet	Barn/elever folkbokförda i Timrå Kommun*	Avgår utpendlande barn/elever till andra kommuner/skolor	Barn/elever folkbokförda i Timrå kommun och inskrivna i kommunens egna verksamheter.	Tillkommer inpendlande från andra kommuner	Tillkommer asylsökande barn/elever	Inskrivna barn/elever i Timrå kommuns verksamheter *****	Barn/elever som Timrå kommun har haft kostnader för ****
Förskola	853 (857)	-33 (-40)	820 (817)	7 (10)	14 (13)	841 (840)	874(880)
Förskoleklass	197 (200)	-1(-3)	196(197)	4 (0)	4(3)	204(199)	205(202)
Grundskola	1903 (1969)	-160(-167)	1743(1802)	28 (22)	25 (69)	1796 (1893)	1956(2060)
Grundsärskola	21(29)	-2(-4)	19(25)	1(0)	0(0)	20(25)	22(29)
Fritidshem	743(722)	-56(-20)	687(702)	15(5)	4(0)	706(707)	762(727)
Gymnasieskola	703(674)	-363(-327)	340(347)	48(52)	43(70)	431(469)	794(796)
Gymnasiesärskola	21(24)	-21(-24)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	21(24)

* Beräknad volym baserad på befolkningsprognos som Timrå kommun har kostnader för oavsett vart barn/elev finns inskriven.

** Egen bedömning av volym. Verksamhet har även elever utanför åldersgruppen 7-15 år.

*** Andel ungdomar 16-18 år enl befolkningsprognosen som förväntas studera på gymnasiet samt 85 st tillkommande under- och överåriga elever.

**** Summan av: Barn/elever folkbokförda i Timrå kommun + Inpendlande barn/elever från annan kommun + Asylsökande barn/elever

***** Summan av: Barn/elever folkbokförda i Timrå kommun och inskrivna i kommunens egna verksamheter + inpendlande från andra kommuner + Asylsökande barn/elever



TIMRÅ KOMMUN

Framtid



Några exempel på nya lagkrav från ht 19

- Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser
- Reviderad läroplan i förskolan
- Krav på legitimation i fritidshemmet
- Mer undervisningstid i matematik samt idrott och hälsa



Framtid

- Kompetensförsörjning – Legitimerade ämneslärare, fritidslärare, förskollärare, specialpedagoger och skolledare.

