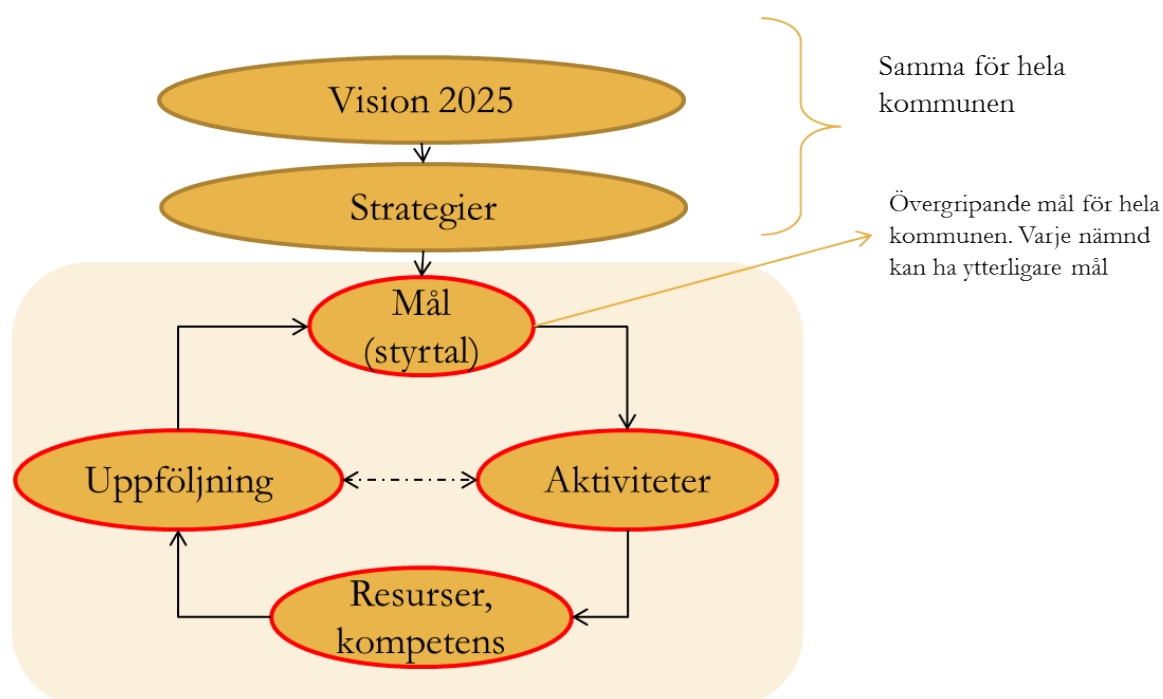


Verksamhetsplan 2020-2022

Barn- och utbildningsnämnden



Timrå – en stark kommun i en växande region

Vision 2025

Tillväxt

Timrå är det självklara valet för företagande och inflyttning!

Här finns Norrlands bästa företagsklimat. Timrås unika strategiska läge och infrastruktur, närhet till universitet, kommunikationer och handel bidrar till att företagen växer och att nya verksamheter etableras.

Timrå kommun är lyhörd för företagens behov och levererar en så god och tillförlitlig service att vi är i topp 10 i Sverige när det gäller service till företagen.

Klimatet för entreprenörskap och nyföretagande är utmärkt och innefattar stimulans av entreprenörskap på alla nivåer i skolan.

Kreativa och trygga läromiljöer och det livslånga lärandet är viktiga samhälls- och tillväxtmotorer.

Timrå erbjuder attraktiva bostäder och vackra naturnära miljöer för alla.

Medarbetaren

*Timrå kommun
har motiverade medarbetare!*

Timrå kommun stimulerar till en hög grad av delaktighet, mångfald och kompetensutveckling samt tar ansvar för varje medarbetare, vilket gör att varje medarbetare känner ansvar för sitt uppdrag.

Ekonomi

*Timrå kommun har
en ekonomi i balans!*

Kommunen har handlingsfrihet på kort och lång sikt, tack vare en god ekonomisk hushållning med en stark soliditet, i jämförelse med Norrlands kommuner.

Service

Vi är proffs på service!

Vi ger alla ett förstklassigt bemötande och effektiv service. Vi säkerställer servicenivån till medborgare och företagare genom tydliga servicegarantier.

Vi lägger stor vikt på samarbete mellan kommunens verksamheter och med aktörer i regionen.

Medborgaren, företagaren och besökaren kan utföra sina ärenden närsomhelst på dygnet.

Det innebär att vårt arbete präglas av nyfikenhet och lyhördhet inför de olika behoven.

Livsmiljö

*Timrå erbjuder livskvalitet med en mångfald
av upplevelser, en trygg tillvaro och ett klimatsmart liv!*

Med nio mil kuststräcka och ett vackert inland har vi unika naturnära miljöer som är tillgängliga för alla.

Vårt rika föreningsliv skapar framtidstro, utveckling, engagemang och god hälsa.

Vi erbjuder en attraktiv och kreativ skola där alla elever trivs och där studieresultaten ligger på toppnivå i Norrland!

Vi ger en trygg och god omsorg till våra äldre och andra behövande utifrån den enskildes behov.

Vi accepterar ingen mobbing, diskriminering eller socialt utanförskap. I kommunen råder jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och social integration.

Det är enkelt att leva i Timrå och livet präglas av ett klimatsmart förhållningssätt!



Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Köpmangatan 14
Telefon: 060-16 31 00

Bankgiro: 5672-9387
Organisationsnummer: 212000-2395
Fax: 060-16 31 05

Hemsida: www.timra.se
E-post: info@timra.se

Strategier

Strategier för kommunen	Kommentar för verksamheten inom Barn- och utbildningsnämnden
Långsiktighet	Gäller alla våra beslut och beteende. För att undvika kortsiktiga åtgärder som motverkar det vi egentligen vill uppnå.
Utifrån- och in perspektiv med omvärldsanalys	Att lyfta blicken och leverera utifrån vad som är bäst för medborgare, företagarna och besökare. Undvika ”navelskåderi”
En lärande, resultatmedveten och transparent organisation	Information om verksamheten ska vara saklig, tydlig, ocensurerad och tillgänglig för alla nivåer. Kommunikationen ska vara ärlig och öppen.
Livskvalitet i skola, fritid, omsorg och boende	Det är i varje enhet som värde för barn och elev skapas. För att säkerställa detta har varje enhet utarbetat en plattform för ledning och styrning.
Kommunicera den goda bilden och fira segrar tillsammans	Vi vill göra varandra bra och berätta om allt gott och bra som finns. Det gör både kommuninvånarna och medarbetarna stolta.
Samarbete och helhetssyn	Tillsammansarbete och kollegialt lärande är vetenskapligt fastlagt som framgångsfaktorer inom skola och barnomsorg.
Tänk stort, tänk region	Samverkan över myndighetsgränser kan vara avgörande framgångsfaktorer för utsatta barn och elever.
Mod, vilja och nyfikenhet	Det som gör att vi utvecklas och ger det lilla extra i alla lägen. Det handlar om tillåtande attityd, förtroende och framtidstro

Verksamhetsplan – behov, utmaningar och möjligheter 2020-2022

Kärnverksamhet

Verksamhet	
Offentlig service	Sårbart område då barn- och utbildningsförvaltningen endast har en person på deltid i rollen som registrator.
Nämndsverksamhet	Nämndsverksamheten är ett sårbart område då barn- och utbildningsnämnden endast har en person på deltid i rollen som nämndssekreterare
Gemensamt för hela skolväsendet	Huvudmannen kommer att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för skolan. Detta sker i partssamverkan och utifrån överenskommelsen i HÖK. En välskött skolorganisation är grunden för att arbeta med förbättringar och för att klara av påfrestningar. Därför är välskötheten i ständigt fokus, framförallt utifrån ett lednings- och styrningsperspektiv.
Förskola	Förskolans uppdrag är komplext och brett och går inte att avgränsa till kvantitativa mät-tal. Verksamheten har i stället mål att stäva mot och ska stimulera alla barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Det är i enheten systematiska kvalitetsarbetet som man synliggör verksamhetens kvalitet i relation till barnens utveckling och lärande. Under året har enheterna deltagit i en kompetensutveckling som stärkt deras systematiska kvalitetsarbete, vilket påverkat verksamhetens kvalitet positivt. Vi bedömer att förskolan generellt håller en bra kvalitet som också bekräftas i den enkät som vårdnadshavarna besvarat. Det upplevs något lättare att rekrytera legitimerade förskollärare, andelen behöriga skiljer dock mellan enheter. Den 1 juli 2019 trädde en ny läroplan i kraft, med ett förtydligat krav på verksamhetens utbildnings- och undervisningsuppdrag, roller och ansvar för planering och genomförande. Även titeln förskolechef ändrades till rektor förskola. Förskolans plattform för ledning och styrning ligger helt i linje med läroplansuppdraget och kommer att bidra till att verksamheten utvecklas vidare. Nästa steg i etableringsarbetet blir att organisera enheterna, utforma processer för genomförandet samt definiera de olika rollernas ansvar och arbetsuppgifter. I organiseringen av enheten ingår även uppdraget att minska barngruppernas storlek. Detta upplevs som en utmaning dels utifrån lokalernas utformning och beskaffenhet dels utifrån svårigheten med att bryta invanda tankemönster.
Förskoleklass	Från hösten 2019 införs en lagstiftning om garanti för tidiga stödinsatser. Den gäller i förskoleklassen och lågstadiet. Den innehåller formella krav på att använda nationella kartläggningsmaterial och på samråd med elevhälsan. Syftet är att sätta in individuellt stöd så tidigt som möjligt.
Fritidshem	Från hösten 2019 är det lagkrav på legitimerade fritidslärare i fritidshemmet. Verksamheten utvecklas och fritidspersonalens kompetens tas till vara i sammanhang som är mer relevanta som t.ex. på raster, vid praktiska tillämpningar och vid utomhuspedagogik. Det råder viss brist på behöriga fritidslärare.
Grundskola	Inför läsåret har det varit något lättare att rekrytera lärare. Dock kvarstår problem att hitta ämneslärare i vissa ämnen. Den organisation och de processer som utvecklats utifrån de lagändringar som började gälla förra läsåret är nu driftsatta men arbetet behöver följas upp, justeras och etableras under detta läsåret. Det gäller t.ex. arbetet för att minska frånvaro och arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling. Resultaten i grundskolan har förbättrats under flera år, dock underpresterar pojkarna till en grad som inte kan accepteras. Deras resultat ligger klart under flickornas. Ny forskning kastar visst ljus över bakomliggande orsaker till pojkarnas svaga resultat och nya strategier bör då provas.
Grundskolor	Inom grundskolorna har vi behov av lokaler för årskurserna 1-6. Tillbyggnad av nya



	lokaler påbörjas under läsåret.
Gymnasieskola	<p>Timrå gymnasium har hög behörighet men känner av svårigheter att rekrytera yrkeslärare samt legitimerade ämneslärare. Undervisningstiden har utökats på introduktionsprogrammen men minskat elevantal på språkinstruktionen har lett till en minskning av personalstyrkan med 1 tjänst.</p> <p>Större elevkull år1 leder till ökade interkommunala ersättningar samtidigt som totala elevantalet på Timrå gymnasium inte minskar.</p> <p>Detta leder totalt sett till ökade kostnader för gymnasieskolan.</p>
Vuxenutbildning	<p>Resultatet av vårens kvalitetsarbete visar att följande områden skall prioriteras: Uppföljning, välskötthet och undervisning. Detta gäller för samtliga verksamheter som bedrivs i egen regi inom Vuxenutbildningen: Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, lärvux och Svenska för invandrare.</p> <p>Vi har också, via statsbidrag beviljats medel för att upprätta ett Lärcentrum.</p> <p>Uppföljning: Vi kommer i högre utsträckning följa upp våra resultat, och för att kunna göra det måste arbetet inledas med att på ett tydligare sätt sammanställa alla våra resultat. Arbetet är redan inlett tillsammans med BoU:s controller och kommer även innefatta de utbildningar som vi köper av externa parter.</p> <p>Välskötthet: Det befintliga välskötthetsarbetet är inte färdigställt, ej heller implementerat, varför vi nu prioriterar detta. En rad olika faktorer visar tydligt att ett intensifierat arbetet med Välskötta skolor är behövligt för Vuxenutbildningen.</p> <p>Undervisning: Inom SFI är målet ha så snabb genomströmning som möjligt. För att komma närmare detta har vi inlett ett internt utvecklingsarbete som syftar till att förtydliga respektive kunskapssteg – både för elever och lärare. Inom grundläggande och gymnasiala studier ämnar vi utveckla en rad aspekter genom litteraturstudier och förberedda kollegiala samtal.</p> <p>Lärcentrum: Vi planerar att kunna starta denna verksamhet under september månad, och en studie- och yrkesvägledare har projektanställts som verksamhetsutvecklare. Verksamhetens primära syfte är att öka genomströmningen av olika utbildningar för kommunens invånare, därmed är verksamheten även tillgänglig för människor som inte är Vuxenutbildningens elever.</p> <p>Utmaningar och behov</p> <p>Ett byte av IT-leverantör kan medföra vissa påfrestningar för personalen och i värsta fall komplikationer för elevernas studier om inte systemet fungerar omgående. Verksamheten är oerhört sårbar vid IT-relaterade problem.</p> <p>Nedläggningen av Arbetsförmedlingens kontor i Timrå kan medföra ett ökat tryck på vår verksamhet, särskilt våra studie- och yrkesvägledare. Vår förhoppning är därför att vi även fortsättningsvis beviljas statliga medel för Lärcentrum, som beskrevs ovan.</p>
Kulturskolan	Fortsätter som förut under 2020.

Stöd- och ledningsverksamheter

Verksamhet

Ledning

Det är svårt med kompetensförsörjning och därför av största vikt att våra skolledarpositioner är attraktiva att söka men också att vara kvar i. Vi har organiserat våra skolledare under våra biträdande förvaltningschefer så att de har återkommande nätverksträffar med rektorer inom samma verksamhetsområde. Detta har fallit väl ut och kommer att utvecklas.

Vi kommer att dra ned på ledningsstöd i och med att vår tjänst som verksamhets- och kvalitetskontroller tas



	<p>bort. Detta kommer att få stora konsekvenser för vårt systematiska kvalitetsarbete samt våra möjligheter att arbeta med uppföljning av internkontroll. Det kommer även att belasta den kvarvarande personalen på skolkontoret som får ytterligare belastning i sina redan maxade tjänster.</p>
IT	<p>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.</p> <p>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.</p>
Marknadsföring och kommunikation	<p>Våra svårigheter att rekrytera påverkar kostnaderna för marknadsföring, annonseringskostnaderna är och förväntas fortsatt förbli höga.</p>
Kost	<p>Inom området för kost och måltider är vi ålagda att säkerställa att våra elever erbjuds kostnadsfri skolmåltid varje skoldag, att vi har system för att kontinuerligt säkerställa att de skolmåltider som serveras är näringsriktiga, samt att vi som huvudman kan visa resultat från en systematisk uppföljning som innebär att de skolmåltider som serverats levt upp till de svenska näringsrekommendationerna.</p> <p>De senaste åren har uppföljningen av ovan gjorts som en del av barn och utbildningsförvaltningens internkontroll. Denna görs genom att centralköket analyserar måltiderna i kost och affärssystemet Matilda där en beräkning görs efter Livsmedelsverkets råd.</p> <p>Kostchef har under läsåret 2018/2019 utbildat kockarna i morgondagens gröna gastronomi. Vi har haft en intern utbildning för mottagningsköken för att få nya idéer och tips inom salladsberedning. All personal har varit på en föreläsning om kostens påverkan vid diagnoser som autism och ADHD.</p> <p>2018 genomfördes en genomlysning av matsvinn under både höst och vårtermin. De värden som framgick av genomlysningen var bra och skolor med yngre elever hade det bästa resultatet. Ekologiska livsmedel uppgick</p>



TIMRÅ KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

till 25,4 % under 2018. Vi arbetar alltid med svenskt kött och försöker upphandla närodlat.

Övergripande mål hela kommunen

1 Medborgare	2 Utveckling	3 Process	4 Medarbetare	5 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 nöjda 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 pensionsskuld
1:4 Besökaren är nöjd med sin upplevelse				5:4 Investeringar i den takt som tillgångarna minskar med årliga avskrivningar
1:5 Timrå skapar hållbar tillväxt genom digitaliseringens möjligheter				

Styrtal

Styrtal ¹	2018	2019	2020 ²	2025	Nämnd
1. Medborgare					
1.1.1 Varje förskole- och skolenhet i Timrå kommun är och förblir välskött		5 på en 10 gradig skala	6 på en 10 gradig skala	10 på en 10 gradig skala	BUN
1:1.2 Barn- och elever trivs i våra verksamheter.		80 %	80 %	90 %	BUN
1.3.1 Livskvalitet, service, klimatsmart	77%		79%		Samtliga
1.5.2 Digitala tjänster	2 gröna blommor. Blad: > 17 gröna < 15 röda		4 gröna blommor. Blad: > 22 gröna < 10 röda		Samtliga
2. Utveckling					
2.2.4 UF-företag, antal	Ökar		Ökar		KS BUN
2.3.1 Antal invånare	18 100		18 200		Samtliga
2.3.2 Åldersfördelning nettotillväxt	21/57/22 %		21/57/22 %		Samtliga
3. Process					
3.1.1 Servicedeklarationer	> 8 per förvaltning		> 16 per förvaltning		Samtliga
3.1.2 Hålla servicedeklarationer	>95 %		>97 %		Samtliga
3.2.1 Dokumenterade processer	100% på samtliga nivåer för i förväg utvalda processer		100% på samtliga nivåer för i förväg utvalda processer		Samtliga
3.2.2 Antal förbättringar	>föregående år		>föregående år		Samtliga
4. Medarbetare					
4.1.1 Ledarskap/engagemang/stolthet	85, 85, 85/85, 85, 90/90, 90,		85, 90, 90/90, 90, 90/90, 90,		Samtliga

¹ För fullständig definition och beskrivning av styrtalet, se separat dokument

² Beslut om styrtal innehåller inte år 2019, därför finns år 2020 med i detta dokument



Styrta ¹	2018	2019	2020 ²	2025	Nämnd
	85 %		90 %		
4.2.1 Köns- och åldersfördelning	79/21 respektive 8/50/42		77/23 respektive 8/52/40		Samtliga
4.2.2 Annonsutformning	70%		75%		Samtliga
4.3.1 Utvecklingsplaner	50%		70%		Samtliga
5. Ekonomi					
5.1.1 Resultat/budget	> 0		> 0		Samtliga
5:2.1 Soliditet/Norrland	40%		Soliditet i förhållande till Norrlands kommuner, differens < 4%-enheter		Samtliga
5.3.3 Resultat	>1 % av skatter och generella statsbidrag		>1 % av skatter och generella statsbidrag		Samtliga
5.3.4 Soliditet inkl pensionsskuld	> föregående år		> föregående år		Samtliga
5:4.1 Nettoinvesteringar/avskrivningar	>100%		>100%		Samtliga

Aktiviteter

Ange större, nya aktiviteter som planeras 2019-2021. Effektiviseringsuppdraget skall utgöra en av aktiviteterna. Alla aktiviteter ska leda till att kommunen når uppsatta mål och vision. Respektive nämnd skall behandla aktiviteterna och ansvarar för uppföljning av dem.

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Mål	Beräknad intäkt/kostnad
IT-projekt	Uppstart av ett projekt som leds av förvaltningsledningen med hjälp av två verksamhetsutvecklare där syftet dels är genomföra den nationella digitaliseringsstrategin och att hitta väl anpassade IT-system som förenklar dokumentation och som underlättar uppföljning och analys på både huvudmann- och enhetsnivå. Dels kartlägga kompetensutvecklingsbehov och därigenom få kunskaper om vilka förutsättningar enheterna behöver.	Alla	1.1.1	Statsbidrag

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Mål	Beräknad kostnad
Etablera välskötthet	Stödja skolledarna i deras arbete med att etablera och utveckla välskötta enheter.	Alla verksamheter	1.1.1	Egen tid
Förbättra vuxenutbildningens struktur och underlag för uppföljning i sin helhet inklusive upphandlad utbildning	Vuxenutbildningen med sin särprägel kan inte följas upp på samma sätt som övriga skolverksamheter. Vi behöver därför arbeta fram en struktur inom vuxenutbildningen där uppföljning och analys är anpassat efter vuxenutbildningen. Strukturen ska innehålla även uppföljning av extern utbildning där Timrå kommun är huvudman. Ett lärcentrum startar under september månad, och en studie- och yrkesvägledare har projektanställts som verksamhetsutvecklare. Verksamhetens primära syfte är att öka	Vuxenutbildning	1.1.1	Egen tid + statsbidrag.



Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Mål	Beräknad kostnad
	genomströmningen av olika utbildningar för kommunens invånare. Utöver detta ska SFI anpassas efter aktuellt elevantal.			
Uppföljning och stöd i arbetet mot kränkande behandling.	Följa att det systematiska arbetet med att anmäla och åtgärda kränkande behandling fungerar väl med det nya IT-verktyget. Följa upp att elever och vårdnadshavare informeras om hur skolan agerar vid misstanke om kränkande behandling.	Förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning	1.1.2	Statsbidrag
Följa upp garantin för tidiga stödinsatser.	Ge förutsättningar för samarbete och utbyte i ledningsfrågor, såsom struktur och rutiner. Följa resultat av arbetet – att garantin uppfylls.	Förskoleklass och grundskola	1.1.1	Statsbidrag
Stödande aktiviteter för elevhälsans arbete.	Huvudmannen fortsätter att arrangera ”elevhälsoforum” som en stödande och kompetensutvecklande insats för rektorer med sin samlade elevhälsa. Huvudmannen möter också ett visst kompetensutvecklingsbehov inom arbetet med stödinsatser.	Alla	1.1.1 och 1.1.2	Statsbidrag
Pojkarnas kunskapsutveckling	Huvudmannen avser lyfta frågan om pojkarnas låga skolresultat i jämförelse med flickorna. Avsikten är att påbörja ett långsiktigt arbete för att lyfta pojkarnas resultat till den nivå där den bör vara.	Alla	1.1.1	Egen tid
Upprepad eller långvarig frånvaro	Nya rutiner och processer har utvecklats utifrån förändringar i skollagen. Arbetet behöver följas upp.	Grundskola och gymnasieskola	1.1.1 och 1.1.2	Statsbidrag

Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Mål	Beräknad kostnadsminskning
Taxor och avgifter	Vi tar bort deltidstaxa inom förskola och fritidshem och anpassar oss efter maxtaxans intentioner vid införandet.	Förskola och fritidshem		700 tkr
Tjänst inom adm	Vi tar bort vår kvalitets- och kontrollertjänst.	Centralt BOU		500 tkr
Friskare ungdom	Utökning av timplanen inom idrott- och hälsa samt matematik omöjliggör fortsatt satsning på verksamheten	Grundskola		300 tkr



Aktivitet	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Mål	Beräknad kostnadsminskning
Effektivisering	Friskare ungdom.			
Volymförändringar	Minskat antal nyanlända innebär neddragningar av personal inom SFI.	Vux		1 200 tkr
Tilläggsbelopp	Vi minskar på budget till tilläggsbelopp för barn- och elever med behov av extraordinärt stöd.	Grundskola, grundsärskola och förskola		2 300 tkr
BUN	Neddragning av budget för nämndssammanträden mm	Nämnd		100 tkr
Skolskjuts	Genom att göra en omorganisation med en ansvarig skolskjutssamordnare tror vi att vi kan sänka skolskjutskostnaderna			300 tkr
Servicedeclarationer				
Servicedeclaration 1	Förskola ska erbjudas inom 4 månader	Förskola		
Servicedeclaration 2	Fritidsverksamhet ska erbjudas inom 1 månad	Grund och grundsärskola		
Servicedeclaration 3	Forum för samråd med barn och elever ska finnas	Samtliga inom B&U-förvaltningen		
Servicedeclaration 4	Forum för samråd med vårdnadshavare ska finnas	Alla verksamheter utom vuxenutbildningen		
Servicedeclaration 5	Det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling	Samtliga inom B&U-förvaltningen		
Servicedeclaration 6	Vi producerar näringsriktiga måltider	Centralköket		
Servicedeclaration 7	Vi erbjuder lovskola	Gymnasie och grundskola		
Servicedeclaration 8	Vi erbjuder vårdnadshavare omsorg under tid då förskola och fritidshemsverksamhet inte erbjuds	Förskola och fritidshe		



TIMRÅ KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

m

Budget

Antaganden volym

Volym/nyckeltal	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020
Volym			
1-5 år	945	957	959
6 år	206	195	181
6-12 år	1 476	1 440	1 418
7-15 år	1 913	1 902	1 887
16-18 år	661	653	665
Invånare totalt	18 023	18 052	18 000
Inskrivningsgrad förskola (barn 1-5 år)	94%	94%	94%
Inskrivningsgrad fritidshem (elever 6-12 år)	51%	51%	51 %
Gymnasiefrekvens, andel elever 16-18 år som går gymnasieskola	92%	93%	94 %
Elever i gymnasieskola, hemkommun (Timrå), antal	713	686	710
Elever i grundskola, hemkommun (Timrå), antal	1 929	1 931	1 885

Nyckeltal 2020

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



Beräknad volym till respektive verksamhet räkenskapsåret 2020 utifrån antaganden.

Verksamhet	Barn/elev r folkbokför da i Timrå Kommun ³	Avgår utpendlande barn/elever till andra kommuner/ skolor	Barn/elever folkbokförda i Timrå kommun och inskrivna i kommunens egna verksamheter.	Tillkommer inpendland e från andra kommuner	Tillkom mer asylsökande barn/elev er	Beräknade inskrivna barn/eleve r i Timrå kommuns verksamhe ter	Beräknade barn/eleve r som Timrå kommun har budgeterat kostnader för ⁴
Förskola	888	-16	872	3	15	890	906
Förskoleklass	197	-2	195	1	4	200	202
Grundskola	1 885	-144	1 741	24	18	1 783	1 927
Grund- särskola	28	-3	25	0	0	25	28
Fritidshem	729	-43	686	12	0	698	741
Gymnasie- skola	710	-380	330	51	8	389	769
Gymnasie- särskola	14	-14	0	0	0	0	14

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	92 920	94 778	96 673
Verksamhetens kostnader	-564 415	-575 703	-587 217
Verksamhetens nettokostnader	-471 495	-480 925	-490 544

³ Beräknad volym baserad på befolkningsprognos som Timrå kommun har kostnader för oavsett vart barn/elev finns inskriven.

⁴ Summan av: Barn/elever folkbokförda i Timrå kommun+Inpendlande barn/elever från annan kommun+Asylsökande barn/elever

	Budget 2019	Budget 2020
Externa intäkter, tkr	60 273	59 128

Kommentar

Förändringen i de externa intäkterna mellan 2019 och 2020 beror främst på minskade statsbidrag från Migrationsverket.

Investeringsbudget

Investeringar, tkr		Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Projektnummer	Text			
	Inventarier mm	4 000	3 100	3 100
Summa investeringar				

Kommentar

Enligt vår investeringsplan är 1 500 tkr till möbler, 400 tkr till centralköket för investering i en kokgryta och 1 200 tkr gällande inventarier till vår nya grundskola i Bergeforsen som vi hoppas är färdigställd under 2020. Budgeten har minskat i jämförelse med tidigare år då IT-budgeten har flyttats till central IT.

Nämndens ordförande: Lisbeth Eklund

Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson

