

Verksamhet

Ansvarsområde

Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, obligatorisk särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare och särvux, samt kostverksamhet.

Målgrupp

Barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare och vuxenstuderande.

Nulägesbeskrivning

Förskola och pedagogisk omsorg

I dagsläget (augusti 2011) finns inga barn i kö, dock har inte alltid familjernas förstahandsval kunna tillgodoses.

Förskolans uppdrag är att ta emot alla barn oavsett deras behov av stöd för sin utveckling. För närvarande finns många barn som på olika sätt befinner sig i behov av stöd på våra förskolor. Minst 18 barn har betydande funktionsnedsättningar, allt ifrån cp-skador och Downs syndrom till grava språkstörningar. För att möta dessa behov, samtidigt som vi erbjuder en pedagogisk verksamhet av god kvalitet för alla barn, finns ett ökat personalbehov motsvarande åtta tjänster. Utrymmet i budgeten motsvarar fyra och en halv tjänst. De olika förskolorna finansierar därför till stor del själva denna merkostnad.

Redan i förskolan börjar vi jobba mot målen att alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs tre. Vi utbildar all personal i stödtecken, eftersom stödtecken stödjer alla barns språkutveckling. Vi har även infört användandet av screening-materialet, Språksnabben, som ett verktyg att så snabbt som möjlig fånga upp de barn som behöver extra språkstöd inför skolstarten. Båda dessa insatser har inneburit stora utbildningsinsatser för personal.

Hösten 2011 inför vi ett egenkontrollprogram som även innehåller vår HACCP-plan. Då tillkommer utbildning så att vår personalen får förutsättningar att uppfylla livsmedelslagen från 2006.

Vi befinner oss mitt i processen att implementera både den nya skollagen samt den reviderade läroplanen. Förskolans reviderade läroplan lyfter undervisning samt ämneskunskaper tydligare än tidigare. Vi behöver inventera och komplettera kompetens för att uppfylla behörighetskraven.

För att vara med i framkanten när det gäller framtidens lärande får all personal en grundläggande IT-utbildning utformad av Skolverket, PIM. För att denna kompetens ska komma barnen tillgodo och bidra till en ökad måluppfyllelse behöver vi fortsätta IT-upprustningen av förskolorna. Det finns även ett stort behov av speciellt avsatt IT-personal som kan ge service åt våra enheters utrustningar. Utifrån det ändrade uppdraget för förskolechefer, det pedagogiska ledarskapet och utifrån skolinspektionens kritikpunkt avseende kvalitetssäkring, så har vi behov av fler förskolechefer. Detta för att skapa möjligheter till en högre måluppfyllelse.

Grundskola och fritidshem

Grundskolans verksamhetschef börjar augusti 2011. Vi har i dagsläget lokalbrist som är på gång att åtgärdas. Elevhälsan har utökats med tre kuratorer och en psykolog vilket kommer att gynna elever och personal inom vår verksamhet. Vi har påbörjat implementeringsarbetet av den nya skollagen och kursplanerna, samt nämndens strategi för att nå målet att alla elever ska kunna läsa i årskurs tre. De nya kursplanerna ställer krav på ett förändrat arbetssätt. En del av detta är att vi måste fortsätta IT-upprustningen av våra grundskolor. Modern IT-teknologi behövs i alla klassrum, vilket innebär att de är utrustade med dator och projektorer med ljud, så att eleverna kan ta del av aktuella händelser runt om i världen.

Inom grundskolan finns projektet Friskare ungdom i Timrå, där målsättningen är att få våra ungdomar att röra sig mera, samt att de ska avhålla sig från tobak, alkohol, doping och andra droger. Friskare ungdom i Timrå samarbetar med lokala idrottsföreningar, riks-idrottsförbundet, länsstyrelsen och brottsförebyggande rådet, för att uppnå dessa mål.

En målsättning inför 2012 är att öka måluppfyllelsen för skolan. Vi står just nu inför en stor förändring med LGR 11 där elevernas kunskapskrav tydliggjorts. Personalen har under året jobbat med implementeringen av detta och en stor del av implementeringsarbetet kommer även att ske under läsåret 2011-2012. För att nå en ökad måluppfyllelse är det av stor vikt att det tillförs ytterligare resurser i form av ökat nyckeltal. Detta genererar flera pedagoger som kan förstärka organisationen och ge eleverna tid och möjlighet till att utveckla sina förmågor utifrån sina förutsättningar och behov.

Ny lagstiftning innebär att grundskolans rektorer får ökat ansvar och ökade befogenheter. Betyg ska sättas från och med årskurs 6 och en ny betygsskala införs. När det gäller elever i behov av särskilt stöd så är åtgärdsprogrammen överklagningsbara. Antalet timråelever i friskolor ökar.

Särskola

Grundskolan är nu en egen skolform som arbetar med utveckling av verksamheten utifrån ny läroplan, nya kursplaner och en ny betygsskala. Det som står skrivet under rubriken grundskola gäller i stor utsträckning även grundskolan.

Gymnasieskola

Våra ambitioner är att fortsätta utvecklingen av en högkvalitativ gymnasieskola, som attraherar så många Timrå-elever som möjligt och även kan attrahera elever från andra kommuner. Vi tror också att om Timrå har en stark och bra gymnasieskola med ett positivt varumärke, så bidrar det att förstärka hela den kommunala skolan och även förstärka valet av grundskolor till kommunens fördel. Den konkurrens som vi som gymnasieskola har fått möta från friskolor de senaste åren har stärkt oss. Konkurrensutsatthet är positivt, det skapar för skolans del ett större engagemang för alla inblandade. Timrå gymnasieskola har viljan att utveckla sin verksamhet ytterligare.

Inför den nya gymnasiereformen Gy11, har vi planerat en genomgripande utveckling av våra nationella program. Denna utveckling skall ske med nära kopplingar till våra 3 profilområden; Samverkan med näringslivet, Internationalisering samt Idrott.

Vi skall ytterligare bredda och fördjupa kontakterna med näringslivet, så eleven tydligare finner sammanhangen mellan studier och arbetsliv. Vi ska samarbeta med elever, lärare och verksamheter från andra länder för att konkretisera globaliseringens måsten och möjligheter. Vi ska möjliggöra för idrottens, motionens och hälsans betydelse för ett rikare liv, ur elit- och motionsnivå, ur ett hälsoperspektiv, nu och i framtiden. Vi skall införa nya pedagogiska arbetssätt och arbetsformer utifrån lärarnas idéer, där elevens motivation, engagemang och ansvar förstärks. Vår ambition är vidare att skapa fler arenor för undervisningsstöd för elever med svårigheter. Gy 11 har trätt i kraft och går hösten 2012 in på andra året. Gymnasiet arbetar med att utveckla kurserna i år 2 utifrån reformen. En ny betygsskala införs. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Timrå rymmer grundläggande och gymnasial utbildning, särsvux och sfi. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på utbildning, och vuxenutbildningens roll är strategiskt viktig. Utbildningsnivån i Timrå är låg och arbetslösheten bland unga är hög. Behovet för kommunen av en väl utbyggd vuxenutbildning är därför stort. Planering av vuxenutbildning och behovet av utbud, styrs av individers intresse och behov, arbetsmarknadsprognoser och trender. Samverkan med Sundsvalls kommun innebär att resurserna används mycket effektivt. Även om antalet flyktingar som kommer till Timrå minskar, kommer kommunen att ha stor efterfrågan på sfi under överskådlig

tid. Det är en oerhört heterogen grupp, från analfabeter till akademiker. Många har traumatiska upplevelser vilket ställer höga krav på professionella resurser för att så många som möjligt, så fort som möjligt, ska kunna komma vidare mot arbetsmarknaden.

På grund av förändringar av statsbidrag minskar budgeten för vuxenutbildningen i Timrå från 11.5 milj år 2011, till 7.5 milj år 2012. Vuxenutbildningen har i och med detta stora behov av extra tillskjutna kommunala medel för att kunna fullgöra sina uppgifter. Vuxenutbildningen har också ansvar för utbyggnad av yrkeshögskoleutbildningar. För detta behövs en organisation, vilket också ställer krav på riktade resurser. Uppföljningar visar att många går vidare till vidarestudier eller arbete, efter studier inom vuxenutbildningen.

Vi står inför att det inte tillförs mer projektmedel till "Sambandet" - ett projekt under Aktivator som riktar sig till unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden, med psykisk och fysisk ohälsa, samt vissa funktionsnedsättningar.

Kostverksamhet

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens centralkök. Köket lagar och distribuerar mat till förskolor, skolor samt till äldreården.

Styrkort

Nämndens verksamhetsidé

Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda kommuninvånarna förskola, grundskola, särskola, pedagogisk omsorg, kulturskolan, gymnasieskola och vuxenutbildning av hög kvalitet. Timrå kommuns skolor ska vara i topp 3 i Norrland 2015.

Nämndens strategi

Genom tydlighet, helhetstänkande och samstämmighet i synen på uppdraget för barns, elevers samt vuxenstudierandes lärande ska verksamheterna arbeta för en hög måluppfyllnad. Elever, föräldrar och personal ska vara väl förtrogna med styrdokumentet samt de förmågor som ska utvecklas och bedömningen av dessa. Skolan i Timrå ska ha hög ITstandard..

Verksamhetsmål och styrtal

Tillväxt

Effekt mål 1

Eleverna visar på god måluppfyllelse när de slutar åk 3, 6, 9, sista årskursen på gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

Målet är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning (om ja kryssa i, om nej lämna tomt)

Styrtal 1

Alla elever som slutar åk 3 kan läsa och ha goda kunskaper i matematik.

Resultaten i alla skolämnen bidrar till att det genomsnittliga meritvärdet i grundskolans slutbetyg är lika med eller bättre än det nationella.

Alla eleverna som får slutbetyg skall ha minst godkänt i alla ämnen för att vara behöriga till vidare studier.

Effektmål 2

Elever och i förekommande fall föräldrar känner till de mål som skolan/förskolan ska uppnå.

Målet är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning (om ja kryssa i, om nej lämna tomt)

Styrtal 2

Barn, elever och i förekommande fall föräldrar upplever att de känner till de mål som finns för skolan/förskolan. Mäts via enkät.

Service

Effektmål 1

Varje skola ska marknadsföra sin profil.

Målet är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning (om ja kryssa i, om nej lämna tomt)

Styrtal 1

Varje skola redovisar årligen sitt arbete med profilen till nämnden.

Effektmål 2

Det maximala antalet barn i barngrupperna ska minst följa rikssnittet

Alla elever har individuella utvecklingsplaner där lärandet och dess progression är centrala, elever i behov av stöd har dessutom åtgärdsprogram som tydligt visar hur målen ska uppnås och resurserna ska fördelas utifrån behov på respektive skola.

Målet är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning (om ja kryssa i, om nej lämna tomt)

Styrtal 2

Statistiken avläses varje år i samband med inrapporteringen till SCB.

Stickprov på individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram ska utföras och följas upp på varje skola enligt internkontrollplanen. Alla skolor ska varje år göra en inventering och lämna in på hur många barn som är i behov av särskilt stöd.

Livsmiljö

Effektmål 1

Alla som vistas i skolans och förskolans miljöer ska behandlas med lika rättigheter och möjligheter. Alla våra

elever ska känna sig trygga i sin skola. Personalpool ska införas för att säkerställa personalens behörighet.

Målet är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning (om ja kryssa i, om nej lämna tomt)

Styrtal 1

Utveckling av skolans likabehandlingsplaner som följs upp via internkontrollplanen.

Effektmål 2

Begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö ska präglade allt arbete inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Målet är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning (om ja kryssa i, om nej lämna tomt)

Styrtal 2

En miljöplan utarbetas och implementeras inom samtliga verksamhetsområden.

Medarbetare

Effektmål 1

Alla medarbetare är förtrogna med uppdraget att skriva individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram för eleverna.

Målet är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning (om ja kryssa i, om nej lämna tomt)

Styrtal 1

Stickprov på individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram ska utföras och följas upp på varje skola enligt internkontrollplanen.

Effektmål 2

Medarbetarna trivs på sin arbetsplats.

Målet är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning (om ja kryssa i, om nej lämna tomt)

Styrtal 2

Mer än 90 % av medarbetarna svarar i medarbetarenkät att de trivs på sin arbetsplats.

Ekonomi

Effektmål 1

En ekonomi i balans

Målet är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning (om ja kryssa i, om nej lämna tomt)

Styrtal 1

Noll eller positiv resultatavvikelse i årsbokslutet.

Effektmål 2

Målet är av särskild betydelse för god ekonomisk hushållning (om ja kryssa i, om nej lämna tomt)

Styrtal 2

Verksamhetsmål och styrtal, kommentarer

Skolinspektionen gjorde under 2010 en inspektion på kommunens skolor. Inspektionen lyfter fram en del brister som ska åtgärdas under verksamhetsåret 2012. Dessa brister ligger delvis till grund för de tidigare angivna styrtalet.

Särskilt viktiga aktiviteter

- Åtgärder enligt skolinspektionens rapport.
- Implementering och förändringar utifrån den nya skollagen.
- Kartläggning av lärarbehörigheter utifrån den nya behörighetsförordningen.
- Implementering av mentorsskap utifrån bestämmelser i förordningen om lärarlegitimationen.

- Marknadsföring av skolor/förskolor i Timrå kommun för att möta den konkurrensutsatta situationen.
- Samverkan mellan gymnasieskola och högskola/universitet är av stor vikt för att stimulera till högre utbildningsnivå.
- Fortsättningen av utvecklingen av Timrå gymnasieskola så att elever väljer att gå sitt gymnasieprogram här.
- Samverkan mellan skolan och näringslivet är av stor vikt för att stimulera till arbete och vidareutveckling.
- Ökad satsning på vuxenutbildningen för att ALLA medborgare skall bli anställningsbara.
- Beaktande av kontinuiteten i dokumentationen så att varje elevs utveckling kan följas över tid.
- Säkerställa tidiga kunskapsmål och fasta rutiner för åtgärder i respektive årskurs.
- Säkerställa alla elevers tillgång till skolbibliotek genom ökad samverkan med Kultur och teknikförvaltningen.

Nyckeltal och volymuppgifter

Mått	Bokslut 2010	Prognos 2011	Prognos/mål 2012
Antal barn i förskolan – okt	860	895	886
Antal barn i familjedaghem - okt	15	6	15
Antal barn i kooperativ förskola – okt	21	21	21
Antal barn i förskoleklass – okt	222	195	240
Antal barn i fritidshem - okt	676	650	680
Antal elever i grundskola – okt	1 839	1826	1831
Antal elever i gymnasieskolan – okt	558	565	565
varav antal elever i IV-program - okt	24	32	30
Antal helårsstudieplatser gymnasial vuxenutb - okt	134	150	120
Antal helårsstudieplatser grundläggande vuxenutb	39	50	60
Antal elever i SFI	175	200	175
Antal elever hos Aktivator	45	45	45
Antal elever i särskola	23	22	22
Antal lärartjänster per 100 elever i grundskola	7,63	7,05	7,05
Antal lärartjänster per 100 elever i gymnasieskola	7,08	7,25	7,25
Antal lärartjänster per 100 elever i särskola	35,2	40	40
Antal barn per årsarbetare i förskola	5,32	5,4	5,4
Andel elever behöriga till gymnasiet i grundskolan	89 %	90 %	90 %
Andel 20-åringar behöriga t högre studier från Timrå gymnasieskola	86 %	91 %	95 %

Ekonomi

Driftbudget/ plan

tkr	2011	2012	2013	2014
Verksamhetens intäkter	65 631	63 615		
Verksamhetens kostnader (-)	-409 480	-410 117		
Verksamhetens nettokostnad (-)	-343 849	-346 502	0	0

Driftbudget/-plan, kommentarer

För att hålla tilldelad budgetram blir förslaget att ta bort följande verksamheter:

Kulturskolan	ca 2 900 tkr
Dygnet runt verksamhet	ca 1 800 tkr
Friskare ungdom	ca 200 tkr
Teater och bio	ca 250 tkr

Ovanstående besparingar räcker inte för att vi ska hamna inom 2012 års budgetram, vi måste därför även öka antalet barn per årsarbetare inom förskolan från 5,4 till 5,74. Den besparingen blir ca 3 700 tkr.

Investeringsbudget/-plan

Investeringar, tkr		Budget	Plan	Plan
Projnr	Text	2012	2013	2014
Projekt 1	Nya skolan	4 400		
Projekt 2	IT	4 650		
Projekt 3	Arb.miljö	1 000		
Projekt 4	Möbler	1 000		
Osv.				
Summa investeringar		11 050	0	0

Investeringsbudget/-plan, kommentarer

En stor investeringskostnad även år 2012 är inventarier till nya skolan. Elevdatorer och infrastruktur kring IT-miljöer kräver stora investeringar. Flera skolor och förskolor är i behov av nya möbler och div. övriga inventarier. Centralkökets och mottagningskökens inventarier behöver förnyas. Behov av medel till utgifter kring arbetsmiljöförbättrande åtgärder behövs.