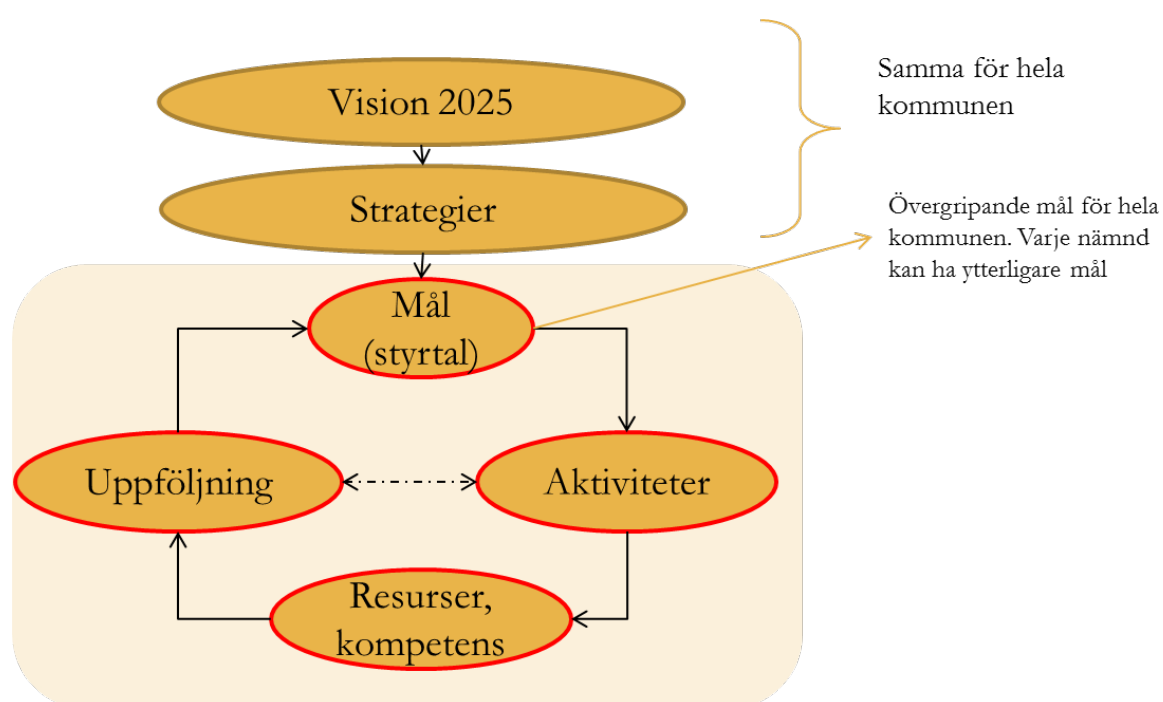


Verksamhetsplan 2017-2019

Barn- och utbildningsnämnden



Timrå 2016-09-12

Krister Håkansson (V), ordförande

Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef

Vision

Timrå – en stark kommun i en växande region

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 företagans 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.

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.

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.

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 mobbning, 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, ozensurerad 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.
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	Vi kan symbolisera det med hängrännor som binder samman stuprören. Tillsammansarbete och kollegialt lärande är vetenskapligt fastlagt som framgångsfaktorer inom skola och barnomsorg.
Tänk stort, tänk region	Ett förhållningssätt. 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

Uppföljning – nulägesbeskrivning

Kärnverksamhet

Verksamhet	Nuläget – delårsrapportering augusti 2016	Helårsprognos för ev styrta
Offentlig service	Sårbart område då barn- och utbildningsförvaltningen endast har en person på deltid i rollen som registrator. Nämndsverksamheten är ett sårbart område då barn- och utbildningsnämnden endast har en person på deltid i rollen som nämndssekreterare	
Nämndsverksamhet	Nämnden har fattat beslut om en revidering av sin plattform för ledning och styrning. Plattformen underlättar samarbetet mellan förvaltning och nämnd och tydliggör uppdraget till skolledare.	
Förskola	Förskolan har gjort ett omtag inom välsköthetsarbetet under läsåret 15/16. Detta omtag har varit mycket framgångsrikt och vi ser med tillförsikt fram emot en tydlig och transparent förskola som erbjuder barn och vårdnadshavare en trygg och lärorik miljö. Integrering och implementering av arbetet startar hösten 2016. Det påbörjade arbetet behövs som verktyg för styrning och ledning av verksamheten och blir därmed en grund för kvalitetsarbete och en garant för likvärdighet. Förskolan kommer våren 2017 att arbeta med den pedagogiska dokumentationen i plattformen EdWise. Inom förskolan ska ett arbete påbörjas för att på sikt minska barngruppernas storlek. Vi har en förskolenhet i Tynderö som inte klarar sin verksamhet med samma ekonomiska ram som större enheter, detta på grund av sin litenhet.	
Annan pedagogisk verksamhet	Pedagogisk omsorg och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Det är få vårdnadshavare som anmäler intresse för pedagogisk omsorg, däremot har vi en stadig efterfrågan av omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Vi tillgodoser behov och efterfrågan väl.	
Fritidshem	Fritidshemmen i Timrå kommun har god trivsel och trygghet. Ett utvecklingsområde är samverkan med grundskolan kring kunskapsuppdraget. I Timrå finns tre enheter som inte klarar sin ekonomi på samma elevpeng som övriga förskoleklasser på grund av sin litenhet med svårigheter att organisera. Fritidshem kommer att få ett eget avsnitt i läroplanen och blir då lättare att utvärdera och följa upp.	
Förskoleklass	Barn- och utbildningsnämnden har utökat tiden för barnen i förskoleklass och detta ger mer tid till lärande. Pedagoger i förskoleklass har deltagit i läsluftet och tydligare pedagogiska planeringar förs. Förskoleklass har numera tillgång till elevhälsan. I Timrå finns tre enheter som inte klarar sin ekonomi på samma elevpeng som övriga förskoleklasser på grund av sin litenhet med svårigheter att organisera. Förskoleklass kommer att få ett eget avsnitt i läroplanen och blir då lättare att utvärdera och följa upp.	



Grundskola	<p>Vi kan idag med säkerhet säga att vi är på rätt väg i vårt utvecklingsarbete, alla analyser pekar på detta. Det återstår ändå flera års arbete innan vi har 100 % måluppfyllelse. Inom grundskolan pekar resultatkurvan åt rätt håll. Vi ser fortfarande stora skillnader mellan pojkar och flickors resultat, vi fortsätter därför utvecklingen av undervisningsprocessen. Vi kan också se att stor skolfrånvaro påverkar resultaten negativt och vi kommer därför att arbeta intensivt för att motverka detta. Elevhälsans stödande, hälsoförebyggande och hälsofrämjande arbete måste utvecklas så att insatser sätts in i rätt tid. En försvårande faktor inom detta arbete är att vi har få personer inom elevhälsan, ytterligare förstärkning behövs. Vi kan konstatera att de statliga satsningarna läslyft, matematiklyft samt lågstadiesatsningen är lyckade satsningar som stärker oss i vår förvisning om att tidiga insatser är nödvändiga samt att tillsammansarbete och kollegialt lärande är framgångsfaktorer för högre måluppfyllelse. I Timrå kommun finns fyra enheter som inte klarar sin ekonomi på samma elevpeng som övriga grundskolor på grund av sin litenhet. Grundskolan kommer under hösten 2016 att implementera lärplattformen EdWise för att efter den 1 januari 2017 användas i större omfattning än idag.</p>	Målet uppfyllt
Grundskoleläroplan	<p>En skolledare med särskilt fokus och kompetens för särskolan har rekryterats. Under hösten 2016 har skolledaren i uppdrag att starta upp ett utvecklingsarbete inom grundskoleläroplanen så att välköttheten utvecklas även där. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat se över grundskoleläroplanen eftersom Sundsvalls kommun har aviserat att de har svårt att ta emot Timråelever i sin verksamhet på grund av platsbrist. De elever som går i Sundsvalls kommun har stora funktionshinder och vi behöver därför se över våra lokaler så att vi kan anpassa oss till de behov som föreligger. Vi kan också konstatera att lokalerna för grundskoleläroplanen i årskurs 1-6 inte är optimala för den verksamheten.</p>	
Gymnasieskola	<p>Resultaten inom gymnasieskolan ser bättre ut än prognoserna visade. Målet att 92 % av eleverna (2016) från nationella program vid Timrå gymnasium har gymnasieexamen är uppnått (93%). Behörigheten hos personalen är mycket hög. En stor majoritet av eleverna trivs och mår bra vid Timrå gymnasium och detta är en effekt av skolans medvetna likabehandlingsarbete. De utmaningar som finns är att fortsätta utvecklingen av processerna undervisnings-, coaching- samt elevhälsoprocessen. Tidigt identifiera och uppmärksamma elever med hög skolfrånvaro samt förbättra analysarbetet på alla nivåer. Ytterligare utmaningar är de elever som behöver minst fyra år för att slutföra sina studier. Det kan vara elever som går på IM men det kan också vara elever som går på nationella program och behöver utökad studietid. Gymnasieskolan kommer under hösten 2016 att implementera lärplattformen EdWise för att efter den 1 januari 2017 användas i större omfattning än idag. Samverkan sker bl.a. genom projektet DUA (delegationen unga till arbete).</p>	Målet uppfyllt
Gymnasieskoleläroplan	<p>Endast extern</p>	



Grundläggande vuxenutbildning	Av de kursdeltagare som slutför kurserna har den grundläggande vuxenutbildningen en hög måluppfyllelse. 95,5 % av eleverna har slutfört kursen med godkänt betyg. Avhoppsfrekvensen är hög 19,7 %, detta kan bero på att eleven fått arbete, får barn eller väljer att sluta av andra anledningar. Vi har påbörjat ett arbete för att kunna erbjuda våra elever en kontinuerlig utbildning. Samverkan sker bl.a. genom projektet DUA (delegationen unga till arbete)
Gymnasievux	Vi kan se en ökat trend i att elever söker distansutbildning i stället för platsförlagd utbildning. Detta beror på flera omständigheter t ex kombination studier/arbete. Vi kommer på grund av detta att utveckla möjligheterna till närdistansstudier som är en kombination av att läsa på distans och platsförlagd utbildning. Vi har idag en större efterfrågan på yrkesutbildningar än vad vi har möjlighet att godkänna. Detta påverkar arbetslöshetssiffrorna i Timrå kommun negativt. Samverkan med Sundsvalls kommun kommer att utvecklas ytterligare och ett nytt samverkansavtal ska skrivas under hösten 2016. Vi har påbörjat ett arbete för att kunna erbjuda våra elever en kontinuerlig utbildning. Samverkan sker bl.a. genom projektet DUA (delegationen unga till arbete)
Lärvux	Bra verksamhet med välutbildad personal
Svenska för invandrare	Svenska för invandrare är numera inte en egen skolform utan har integrerats i den kommunala vuxenutbildningen men behåller den struktur som gäller för SFI. Samverkan med arbetsförmedlingen är en viktig del av verksamheten. Ytterligare en viktig samverkanspartner är Sundsvalls kommun då vi tillsammans kommer att erbjuda SFI på kvällstid.
Kulturskolan	Våren 2016 genomfördes en omfattande verksamhetsförändring inom kulturskolan för att bidra till att den kommunala kulturverksamheten uppfattas som en tillgänglig, angelägen och självklar del av vardagen (Folkhälsoprogram 16-19). Hösten 2016 ska en ny idéplattform utarbetas utifrån de nya förutsättningarna. Kulturskolan kommer att utöka sitt kulturutbud med dans, teater och bild.

Stöd- och ledningsverksamheter

Verksamhet	Nuläget – delårsrapportering augusti 2016	Helårsprognos för ev styrtalet
Ledning	Utökning av ledningsorganisation kommer att ske under hösten 2016 på grund av ett stort mottagande av ensamkommande flyktingbarn, vårt arbete med välsköthet samt för att alltid ha god ledarförsörjning. Analysen visar att våra skolledare behöver ett mer konstruktivt och kvalitativt stöd än vad vi hitintills gett dem. De biträdande förvaltningscheferna kommer därför att från och med hösten 2016 arbeta närmare våra skolledare och besöka verksamheterna betydligt mer frekvent än tidigare. Behovet av stöd till chefer inom HR området tenderar att öka. Här är det önskvärt att någon form av kommungemensam lösning kan komma till stånd. Från barn- och utbildningsnämndens synvinkel finns inte tillräckliga resurser för	



	<p>strategiskt arbete med samlade styrdokument för personal- och kompetensförsörjningsfrågor, hälsofrämjande personalpolitik med ökad frisknärvaro. Dokumentation av kompetensförsörjningsarbetet samt kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket. För närvarande har barn- och utbildningsnämnden endast del av den HR-strateg som övergripande arbetar 20 %. En analys visar också att vi har ett stort behov av analysstöd samt verksamhetsutvecklingsstöd för att kunna göra oss helt oberoende av externa konsulter.</p>	
IT	<p>Barn- och utbildningsnämndens egna IT struktur börjar ta form och hela utbildningsverksamhetens IT (-chefer och adm) hanteras idag av endast 2,3 personer, vilket är sårbart. Elevernas tillgång till digitala verktyg och trådlösa nätverk är idag betydligt bättre än tidigare. Hösten 2016 gör vi ett omtag gällande lärplattformen edWise. Utbildning av skollära och nyckelpersoner är genomförd och målsättningen är att edWise ska användas fullt ut från och med 1 januari 2017. Detta innebär att elever och vårdnadshavare får bättre insyn i det egna lärandet hos eleven och att enheten samt huvudmannen enklare kan göra uppföljningar och analys av kunskapsresultat.</p>	
Ekonomi	<p>Inför 2017 kommer vi att strukturera om ekonomitjänsterna och tydliggöra ansvar och uppdrag. En viss förflyttning mot IT kan komma att göras inom någon av de befintliga tjänsterna. Utredningsdelen kan komma att försvinna från en av ekonomitjänsterna och vi kommer då att ha brist på utredare.</p>	Målet uppfyllt
Marknadsföring och kommunikation	<p>Barn- och utbildningsnämnden har en egen informatör på deltid vilket har visats sig lyckosamt inom området, informatören är dessutom ett stort stöd till enheterna i deras strävan efter bra marknadsföring och kommunikation.</p>	
Kost	<p>Kostverksamheten fungerar idag mycket bra, all kostverksamhet ligger under samma kostchef. Nämnden har fattat beslut om att nätter ska undvikas inom våra verksamheter och att alla elever ska erbjudas salladsbord. Inköp och konsumtion av ekologiska livsmedel ökar. Vi kommer under hösten att analysera när i tid det är lämpligt att eleverna äter för att stötta elevens mående och därigenom elevens måluppfyllnad.</p>	Målet uppfyllt

Övergripande mål hela kommunen

1 Medborgare	2 Utveckling	3 Process	4 Medarbetare	5 Ekonomi
1:1 Varje enhet är välkött, 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 pensionskund
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	Målvärde			Nämnd
	2017	2018	2020 ²	
1. Medborgare				
1.1.1 Gymnasiebehörighet	85%	90 %	95 %	BUN
1.1.2 Gymnasieexamen	93%	95%	97 %	BUN
1.3.1 Livskvalitet				Samtliga
1.3.2 Service				Samtliga
1.3.3 Leva klimatsmart				Samtliga
1.5.2 Digitala tjänster	1 grön blomma Blad: > 17 gröna < 25 röda	2 gröna blommor. Blad: > 20 gröna < 20 röda	4 gröna blommor. Blad: > 40 gröna < 10 röda	Samtliga
2. Utveckling				
2.3.1 Antal invånare	18500	19 000	19500	Samtliga
2.3.2 Åldersfördelning nettotillväxt	21/57/22 %	21/57/22 %	21/57/22 %	Samtliga
3. Process				
3.1.1 Servicedeklarationer	> 4 per för- valtning	> 8 per för- valtning	> 16 per för- valtning	Samtliga
3.1.2 Hålla servicedeklarationer	>85 %	>95 %	>97 %	Samtliga
3.2.1 Dokumenterade processer	100% på nästa nivå	100% på samtliga nivåer	100% på samtliga nivåer	Samtliga
3.2.2 Antal förbättringar	>föregående år	>föregående år	>föregående år	Samtliga
4. Medarbetare				
4.1.1 Ledarskap/engagemang/stolthet	82, 85, 85/85, 85, 90/90, 90, 85 %	85, 85, 85/85, 85, 90/90, 90, 85 %	85, 90, 90/90, 90, 90/90, 90, 90 %	Samtliga
4.2.1 Köns- och åldersfördelning	80/20 respektive 8/49/43	79/21 respektive 8/50/42	77/23 respektive 8/52/40	Samtliga
4.2.2 Annonsutformning	65 %	70%	75%	Samtliga
4.3.1 Utvecklingsplaner	50%	50%	70%	Samtliga
5. Ekonomi				
5.1.1 Resultat/budget	> 0	> 0	> 0	Samtliga
5.2.1 Soliditet/Norrland	37%	40%	Soliditet i förhållande till Norrlands kommuner, differens < 4%- enheter	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



Styrtal ¹	Målvärde			Nämnd
	2017	2018	2020 ²	
5.3.3 Resultat	>0,6 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag	>1 % av skatter och generella statsbidrag	Samtliga
5.3.4 Soliditet	> föregående år	> föregående år	> föregående år	Samtliga
5:4.1 Nettoinvesteringar/avskrivningar	>100%	>100%	>100%	Samtliga



Aktiviteter

Vår viktiga vardag handlar om att bedriva de verksamheter som är nämndens ansvar och som finns beskrivna under avsnittet ”uppföljning - nulägesbeskrivning”. Nämnden genomför även aktiviteter som här benämns som förstudier, projekt, program, uppdrag och övriga aktiviteter. Dessa ska leda till att kommunen når uppsatta mål och vision.

Projekt - förstudie ³	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Ev beräknad kostnad
Grundsärskola	Förstudie hos kultur- och teknik	Grundsärskola	Egen tid

Projekt - genomförande ⁴	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Ev beräknad kostnad
Samverkansprojekt med socialförvaltningen	Prova en ny insats i samverkan för att undersöka om vi kan förbättra kvaliteten i berörda förvaltningars arbete med utsatta barn och unga.	Grund- och gymnasieskolan	Egen tid
Friskare ungdom	Satsning för att ungdomar ska få prova på olika idrotter och komma i kontakt med idrottsföreningar för att öka den dagliga fysiska aktiviteten.	Grundskola	550 000 kr Egen tid

Program ⁵	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Ev beräknad kostnad
Folkhälsoprogram	Verksamhetsförändring för att kunna möta medborgares behov. Checklista utifrån barnkonventionen för beslut som rör barn och unga Idrottsämnet samt ”Friskare ungdom” bidrar till daglig fysisk aktivitet. Hälsosamtalen kartlägger samt informerar om vikten av bra matvanor.	Kulturskola Alla Grundskola	300 000 kr Egen tid
Funktionshinderspolitisktprogram	Avvaktar nytt program		
Personalpolitisktprogram	Kommunens personalpolitik för att sikta mot vision 2025 – en stark kommun i en växande region <ul style="list-style-type: none"> Hälsoundersökningar Arbete med välsköthet 	Alla Alla	250 000 kr Egen tid

³ Förstudier som kan leda till ett genomförande

⁴ Beslutade projekt i genomförande-fasen, enligt kommunens projektstyrningsmodell.

⁵ Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering

	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensutveckling 	Alla	2000kr/anställd och egen tid
Handlingsprogram för säkerhet och skydd	Tydliggör ansvar och ambitioner för verksamheterna säkerhet och skydd, krisberedskap och skydd mot olyckor.	Alla	Egen tid

Plan eller uppdrag ⁶	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Ev beräknad kostnad
Biblioteksplan	<p>Handlingsplan</p> <p>För att nå hög och likvärdig kvalitet krävs</p> <ul style="list-style-type: none"> • ett fysiskt bibliotek på varje skola, alternativt en genomtänkt samverkan med ett folkbibliotek • att tillgängligheten till ett skolbibliotek ska vara generös och det ska upplevas som välkomnande som mötesplats, för spontanbesök och för planerade aktiviteter • ett kvalitativt bra och varierat bokbestånd och andra mediebestånd, vilka motsvarar behoven på respektive skolenhet och skolform • förutsättningar att underhålla och utveckla sin kompetens för personal som arbetar i skolbiblioteket, förutom kunskaper om skolans styrdokument och om modern barn- och ungdomslitteratur, behövs kompetens att väcka läslust och att kunna driva och förestå ett skolbibliotek (till exempel inom informationssökning, katalogisering och inköp). <p>Barn- och utbildningsnämnden kommer under hösten 2016 att påbörja en kartläggning för att få ett underlag till vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla handlingsplanen. Statsbidrag kommer att sökas för personalförstärkning, halva kostnaden för nya skolbibliotekarier kan sökas.</p>	Grund- och gymnasieskola	1 000 000 kr Egen tid
Miljöplan	Inköp och användning av ekologiska livsmedel ska öka.		Egen tid

⁶ Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering

Process ⁷	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Intäkt
Budgeterade riktade statsbidrag 2017			
Mindre barngrupper i förskolan	Det här bidraget kan sökas av huvudmän för att minska barngruppernas storlek i förskolan.	Förskola	1 100 000 kr Egen tid
Lärarlönelyftet	Syftet är att huvudmän ska höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger.	Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Grundskola Gymnasieskola	5 250 000 kr
Karriärtjänster	30 st förstelärare Bidraget ska användas till att täcka löneökningar för förstelärare och lektorer. Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.	Grundskola Gymnasieskola Grundskola Vuxenutbildningen	2 550 000 kr
Dygnet runt, omsorg på obekvämtid	Detta statsbidrag kan sökas av kommuner för barnomsorg på obekvämtid. Statsbidraget ska stimulera kommuner att, i ökad omfattning, erbjuda barnomsorg när förskola eller fritidshem inte har öppet.	Pedagogisk omsorg	350 000 kr Egen tid
Lågstadiesatsningen	Det här bidraget kan sökas av huvudmän för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.	Grundskola	3 600 000 kr Egen tid
Skolbibliotek	Från hösten 2016 kan kommunala och fristående skolhuvudmän söka statsbidrag för personalförstärkningar i sina skolbibliotek., hälften av kostnaden kan sökas.	Grundskola Gymnasieskola	500 000 kr Egen tid
Ambition att söka dessa riktade stadsbidrag men ej budgeterade 2017.			
Lovskola	Detta bidrag kan sökas av huvudmän för grundskola och huvudmän för gymnasieskola. Syftet är att öka möjligheterna för elever att nå kunskapskraven. Bidrag ges för elever som deltar i frivillig undervisning under skollov.	Grundskola Gymnasieskola	1 290 kr/elev och vecka Egen tid
Utökad undervisningstid i SV/SVA för nyanlända	Bidraget är till för huvudmän, som har nyanlända elever i årskurs 1-9 och i	Grundskola Gymnasieskola	3000 – 7000 kr/elev och

⁷ Antaganden om riktade statsbidrag



	förberedelseklass. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket.	ola	termin Egen tid
Läxhjälp	Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet.	Grundskola	1 000 kr/elev Egen tid
Specialpedagogik för alla	Syftet med insatsen är att utveckla alla lärares specialpedagogiska kompetens för att på så sätt möta elevers individuella behov.	Grundskola	65 000 kr Egen tid
Fritidshemssatsningen	Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att anställa mer personal i fritidshemmen. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet.	Fritidshem	780 000 kr Egen tid
Läslyft	Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.	Grundskola Gymnasiesk ola	27 000 kr Egen tid

Övrigt	Beskrivning	Tillhör verksamheten	Ev beräknad kostnad	Investeringsutgift
Fortsatt utveckling av överlämnande, mottagning och undervisningsprocesserna Skollag och läroplaner	Överlämnande samt mottagning av elever är viktiga moment för att barn och elever ska lyckas i skolan. Möjligheten till inflytande och delaktighet i lärandet hos eleverna ska utvecklas. Genom en förbättrad undervisningsprocess kan vi möta de behoven hos elever som idag har stor skolfrånvaro. Processerna ska förbättras genom fortbildning och konkret stöd till skolledare.	Alla	500 000 kr Egen tid	
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla analysarbetet Skollag och	Vi ser att vårt arbete med uppföljning 3-4 ggr/år ger resultat och tydlighet om vilka insatser som måste till. Vi behöver dock utveckla detta arbetssätt och förbättra våra kunskaper om analysarbete samt se	Alla	250 000 kr Egen tid	

läroplaner	till att vi har fungerande IT system som supportar detta. IT systemet edWise ska användas full ut från och med 1 januari 2017. Efter utvärdering och analys av detta vet vi om systemet håller måttet. Analysförmågan ska förbättras genom fortbildning och konkret stöd till skolledare.		
Fortsatt utveckling av det stödjande, hälsofrämjande och förebyggande arbetet som elevhälsan genomför	Forskning och beprövad erfarenhet visar att ett hälsofrämjande och förebyggande arbete med tidiga insatser är av avgörande betydelse för högre måluppfyllelse. Vi behöver förstärka elevhälsan genom att anställa fler specialpedagoger och speciallärare. Ett nyckeltal bör utarbetas men vi behöver analysera vilka resurser vi har och vad vi behöver tillskapa för att vidareutveckla detta område.		250 000 kr Egen tid
Skollag och läroplaner			
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningen av behöriga lärare, specialpedagoger, speciallärare och förskollärare är av stor vikt för barn och elevers måluppfyllelse. För att lyckas med detta behöver vi kunna erbjuda marknadsmässiga lärarlöner samt kompetensutveckla redan befintlig personal.		Budgeten bygger på behörig personal. När obehöriga lärare anställs genereras ett överskott som kan användas i detta syfte.
Inköp	Inköp av möbler, IT mm	Alla	4 250 000 kr
Servicedeklaration 1	Alla barn och elever ska trivas i våra verksamheter	Alla	Egen tid
Servicedeklaration 2	Förskola ska erbjudas inom 4 månader	Förskola	Egen tid
Servicedeklaration 3	Svar på ansökan om fritidsplats inom en månad	Grund och grundskola	Egen tid
Servicedeklaration 4	Vi ska ha ett gott bemötande till våra brukare	Alla	Egen tid

Budget

Antaganden pris och volym

Verksamhet	Prismodell	Standardkostnad, kr	Jämförelsepris, kr	Struktur Timrå, kr	Vision, mål, kr	Politisk vilja, kr	Totalt pris, kr
Förskola	Kostnad kr/inskrivet barn åldern barn 1-5 år		135 390		-1 170		134 220 kr/inskrivet barn
Annan pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare)	Kostnad kr/inskrivet barn åldern barn 1-5 år		135 390		-30 390		105 000 kr/inskrivet barn
Förskoleklass	Kostnad kr/elev 6 år		51 752	2 000	12 973		66 724 kr/elev
Grundskola	Kostnad kr/elev 7-15 år	99 730		1 297			101 027 kr/elev
Fritidshem	Kostnad kr/inskrivet barn 6-12 år		32 485	4 202			36 687 kr/inskrivet barn
Grundskolsärskola	Kostnad kr/elev				582 069		582 069 kr/elev
Gymnasieskola	Kostnad kr/elev	115 103		1 898			117 001 kr/elev
Gymnasiesärskola	Kostnad kr/elev Utifrån behov				261 042		261 042 kr/elev
Grundläggande vuxenutbildning	Nettokostnad/invånare		91	35			127 kr/invånare
Gymnasievux	Nettokostnad/invånare		312	6			318 kr/invånare
Särvux	Nettokostnad/invånare		47	-21			27 kr/invånare
Svenska för invandrare	Nettokostnad/invånare		148	177			325 kr/invånare
Kulturskola	Kostnad kr/		3 038		-894		2 144



n	invånare ålder 7 -15	kr/invånare 7-15 år
----------	----------------------------	------------------------

Volym/nyckeltal	Utfall 2015	Prognos 2016	2017*	2018	2019
Volym					
1-5 år	973	974	974	979	985
6 år	199	200	200	200	202
6-12 år	1 504	1 505	1 505	1 513	1522
7-15 år	1 962	1 969	1 969	1 980	1991
16-18 år	653	653	653	657	661
Invånare totalt	17 987	18 000	18 000	18 050	18 100
Inskrivningsgrad förskola (barn 1-5 år)	88%	88%	88%	88%	88%
Inskrivningsgrad fritidshem (elever 6-12 år)	48%	48%	48%	48%	48%
Gymnasiefrekvens, andel elever 16-18 år som går gymnasieskola	94%	94%	94%	95%	96%
Elever i gymnasieskola, hemkommun (Timrå), antal	694	674	674	664	654
* Volym baseras på totalt antal invånare (18 000) samt andelen per åldersgrupp per 1/1 2016.					



Beräknad volym till respektive verksamhet räkenskapsåret 2017 utifrån antaganden.

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	Beräknade inskrivna barn/elever i Timrå kommuns verksamheter
Förskola	857	-40	817	10	13	840
Förskoleklass	200	-3	197	0	3	199
Grundskola	1.969	-167	1.802	22	69	1.893
Grundskolor	29	-4	25	0	0	25
Fritidshem	722	-20	702	5	0	707
Gymnasieskola	674	-327	347	52	70	469
Gymnasieskolor	24	-24	0	0	0	0

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

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetens intäkter	73 106		126 768		
Verksamhetens kostnader	-492 001		-580 762		
Verksamhetens nettokostnader	-418 895		-453 994		

Kommentar

Investeringsbudget

Investeringar, tkr		Tidigare utfall	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Total investering
Projekt-nummer	Text						
2710	Invest verksamhet	1 076	0	4 250			
Summa investeringar				4 250			

Kommentar

För att bygga upp en struktur där vi kontinuerligt byter ut IT, möbler m.m. behövs en årlig tilldelning av investeringsmedel.

Barn- och utbildningsnämnden har lagkrav på sig att tillgodose elevernas behov av modern IT-teknik.

Ett flertal skolor har väldigt utslitna och ej funktionella möbler som är i behov av att bytas ut. Ala skola genomgår en större reovering och ev. ska alla fönster på gamla delen bytas ut. När detta är genomfört så krävs investeringsmedel till inköp av nya gardiner.

Projekt⁸

tkr		Tidigare utfall	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Total investering
Projekt-nummer	Text						
Summa projekt							

⁸ Kan innebära direkta kostnader och/eller investering

Kommentar

Resurser och kompetens

Nämndens ordförande: Krister Håkansson

Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson

