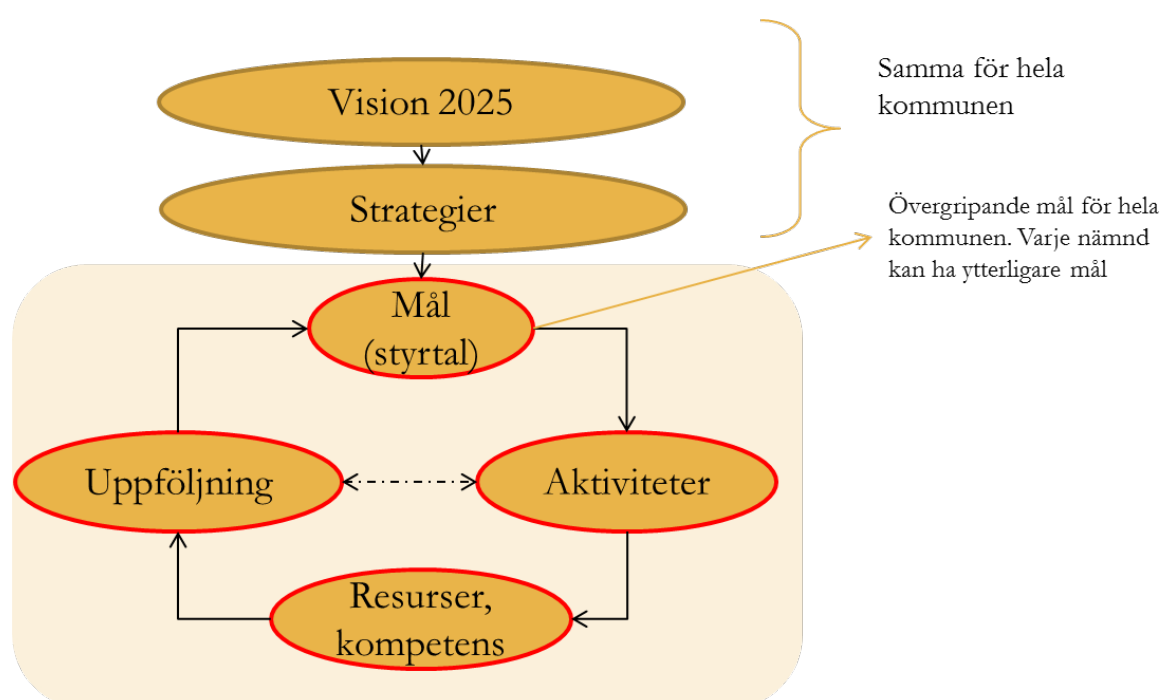


Verksamhetsplan 2018 - 2020

Barn- och utbildningsnämnden



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 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, 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. 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

Uppföljning – nulägesbeskrivning

Kärnverksamhet

Verksamhet	Nuläget – delårsrapportering augusti 2017	Helårsprognos för ev styrtal (från delårsrapport 2017)
Offentlig service	Sårbart område då barn- och utbildningsförvaltningen endast har en person på deltid i rollen som registrator. Även Nämndsverksamheten är ett sårbart område då barn- och utbildningsnämnden endast har en person på deltid i rollen som nämndssekreterare	
Nämndsverksamhet	Nämndens plattform för ledning och styrning är reviderad 2017. Plattformen underlättar samarbetet mellan förvaltning och nämnd och tydliggör uppdraget till skolledare.	
Förskoleverksamhet	Förskolans uppdrag är komplext och brett och går inte att avgränsa till kvantitativa mät-tal. Förskolan har mål att stäva mot och skall stimulera alla barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Det är i det systematiska kvalitetsarbetet som man synliggör verksamhetens kvalitet i relation till barnens utveckling och lärande. Det är för andra året i rad som förskolan använder samma underlag för uppföljning av verksamheten. Detta har upplevts som mycket positivt och vi kan idag jämföra och se hur vi generellt uppfyller målen. De mål vi uppfyller är samverkan mellan förskola och hem samt övergång och samverkan mellan de olika skolformerna. De mål som delvis uppnås är normer och värden samt kunskap utveckling och lärande. De mål som delvis eller inte uppfylls är barnens ansvar och inflytande. Analysen av resultatet är att i praktiken håller verksamheten överlag en god kvalitet men att den behöver i högre grad systematiseras och dokumenteras. Det pågående arbetet med att etablera en gemensam plattform för ledning och styrning av förskolan kommer att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare och säkerställa likvärdigheten mellan enheterna. Processerna blir en garant för att verksamheten planeras och genomförs utifrån läroplanens mål och positionerna bidrar till att riktlinjerna följs. Personalens utbildning, kompetens och erfarenhet har stor betydelse för resultatet. I dag har vi svårt att rekrytera förskollärare vilket resulterar i ett flertal vakanta förskollärartjänster. Det behövs en kompetensutveckling för pedagogerna i naturkunskap och teknik samt kommunikation och språk. Under läsåret har det påbörjats ett medvetet arbete med att minska barngruppernas storlek, vilket också påverkar kvalitén för barnen positivt. Vi ser att små enheter/förskolor har svårare att både organisera och utveckla verksamheten. Förskolan har under året haft ca 50 fler barn inskrivna, vilket kommer att påverka utfallet negativt. Vi har under detta år inte genomfört någon enkätundersökning för vårdnadshavare.	
Förskoleklass	Förskoleklassen har numera ett eget avsnitt i läroplanen och är lättare att utvärdera och följa upp. Det tydligare uppdraget samt att vi utökat verksamhetens timplan har ökat fokus på	



kunskaper och förmågor och den pedagogiska planeringen är nu i en utvecklingsfas. Många barn knäcker läskoden redan i förskoleklass och den språkliga och matematiska utvecklingen följs upp med adekvata verktyg. Personalen samarbetar systematiskt med elevhälsan så att de får hjälp att utforma rätt stöd och anpassningar till de barn som behöver det. På ett för ålder och mognad anpassat sätt har barnen inflytande och delaktighet i verksamheten och de tränas att ta ansvar. En väl genomtänkt mottagningsprocess säkerställer ett gott mottagande med trygghet och kontinuitet i lärandet. Fortsättningsvis kan den pedagogiska planeringen ytterligare utvecklas, så att barnen når ännu längre och ”bredare” i sin utveckling inför skolstarten. Den språkliga utvecklingen är särskilt viktig att följa och stödja.

Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet har utvecklats när det gäller att stödja barnens lärande. Ett nytt avsnitt i läroplanen har lyft verksamheten och flera enheter har fortbildat sin personal i det sammanhanget. Personalen har inblick i barnens lärande i skolan och kan stödja lärandeprocessen inom fritidshemmets verksamhet. De arbetsformer som används i fritidshemmet passar särskilt bra i arbetet med normer och värden samt inflytande och ansvar. Barnens önskemål och intressen beaktas i planeringen av aktiviteter och de ges inflytande och ansvar i genomförandet så att de tränar sina sociala förmågor och tar ansvar för lärmiljön. Samverkan med hemmen är god och föräldrar har i regel stort förtroende för verksamheten.
Det bör noteras att små enheter av strukturella skäl har svårare med både drift och utveckling av verksamheten.

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.

Grundskola

Måluppfyllelsen i åk 9 ökar för tredje året i rad. Fler elever är behöriga till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Det genomsnittliga betygsvärdet i åk. 6 har också ökat för tredje året i rad. Vid en analys ser vi att vår täta systematiska kunskapsuppföljning tillsammans med utökade resurser gett oss förutsättningar att snabbt sätta in rätt stöd eller anpassning så att fler elever lyckas. Skolverkets nya modulbaserade fortbildningspaket till lärare har visat sig hålla mycket god kvalitet och vi fortätter med fler moduler och nya deltagare. Inom normer och värden råder ibland viss osäkerhet om mål, riktlinjer och ansvar vilket indikerar behov av insatser såsom t.ex. fortbildning, utvecklingsarbete och uppföljning. I skolinspektionens enkät upplever elever inte att normer och värden är ett vanligt inslag i undervisningen och i årskurs 9 är normer och värden, trygghet och studiero samt kränkande behandling de områden där Timrå har de svagare resultat i jämförelse med övriga landet. I årskurs 5 ser detta bättre ut.

Uppnår
Kommunfullmäktiges mål

	<p>Enheterna arbetar målinriktat för att motverka kränkande behandling och en <i>förstärkt kuratorskompetens</i> kan utnyttjas för att höja och säkra kvalitén i det arbetet.</p> <p>Elevernas inflytande upplevs högre av elever i årskurs 5 än i årskurs 9 i skolinspektionens enkät. Detta framkommer också i uppföljningsdialogerna och det är framförallt elevernas inflytande inom undervisningen som behöver utvecklas. I nyligen omarbetade undervisningsprocesser synliggörs elevernas delaktighet och inflytande tydligare, och effekter bör visa sig på lite längre sikt.</p> <p>Vissa skolor har sjuksatt SYV-processen med studie- och yrkesvägledning inom undervisningen redan från årskurs 1. Våra utbildade vägledares stöd till skolorna är viktigt för att komma igång och <i>stödet bör därför systematiseras</i> så att fler enheter med säkerhet kommer igång och etablerar en ständigt pågående SYV-process.</p> <p>Lärarbehörigheten är hög i åk 1-6 men sämre i åk 7-9. Arenaskolan satsar inför nytt läsår på ett försök att ge bättre förutsättningar för sina förstelärare att ge konkret och systematiskt stöd till nya och obehöriga lärare.</p>	
<p>Gymnasieskola</p>	<p>Resultaten vt 17 når inte upp till Kommunfullmäktiges målsättning på 93 %. Andelen elever med examen från Timrå gymnasium slutade på 89 %. Vid en närmare analys av dessa data kan vi konstatera att av de elever som gick ur grundskolan 2014 var det endast 54,4 % (lägsta siffran på de senaste 10 åren) som hade uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det vi kan konstatera är att Timrå gymnasium arbetat effektivt med dessa elever och utifrån utgångspunkten nått goda resultat.</p> <p>Timrå gymnasium kommer att fortsätta sin närvarosatsning kopplat till elevhälsans och teamens förebyggande och hälsofrämjande arbete. Utvecklingen av ett arbetsmarknadstorg i Timrå kommun, och samarbetet mellan myndigheter där, kommer att ge de mest utsatta elevgrupperna stöd. Samverkan inom DUAN fortsätter.</p> <p>Timrå gymnasium är utsatt för stenhård konkurrens, inte minst från friskolor. Det första intrycket kopplat till skolans mottagningsprocess är oerhört viktigt. Behovet av ett utökat lokalunderhåll vid gymnasieskolan är stort. För att skapa en bättre lärmilö på ett av yrkesprogrammen (el) behöver dessa lokaler åtgärdas så snart som möjligt.</p> <p>Behörigheten hos personalen är mycket hög.</p>	<p>Uppnår ej Kommunfullmäktiges mål</p>
<p>Gymnasiesärskola</p>	<p>Endast extern</p>	
<p>Grundläggande vuxenutbildning</p>	<p>Andelen avbrott har minskat våren 2017, vilket är en positiv följd av införandet av delkurser. Eleverna läser i dag en delkurs på max 20 veckor, jämfört med 3-4 terminer när kursen inte var uppdelad i delkurser. Eleverna ser ett avslut på kursen och klarar av att hålla sig kvar för att få ett betyg. Godkända betyg: 100% godkända betyg</p>	
<p>Gymnasievux</p>	<p>Vi har idag fler kursdeltagare i de kurser vi ger i egen regi. Antalet har ökat från 117 kursdeltagare våren 2016 till 185</p>	

	<p>kursdeltagare våren 2017. En orsak är att vi idag ger kurserna även på närdistans och har kontinuerlig antagning. En annan orsak är att vi fr.o.m. hösten 2016 utökat kursutbudet med Biologi, Fysik och Kemi. Vi har även en stadig ökning av antalet kursdeltagare som läser upphandlade kurser på distans (Miroi och Hermods). Sammantaget har antalet kursdeltagare ökat från våren 2015 och framåt. Det visar på att vår marknadsföring och uppsökande verksamhet har gett effekt. Avbrottsfrekvensen för kurser i egen regi har legat på ca 33 % ända sedan våren 2015. Vi hoppas att orienteringskursen studieteknik och den utarbetade elevstödprocessen som vi arbetat fram under våren 2017 ska kunna ge positiva effekter och medföra att färre elever avbryter sina studier. Däremot har avbrottsfrekvensen för upphandlade kurser som ges på distans fördubblats från 22 % våren 2016 till 44 % hösten 2016. Här behöver vi analysera vad den ökningen kan bero på och följa upp hur avbrottsfrekvensen blir för våren 2017. Godkända betyg: Andelen godkända betyg har stadigt ökat från våren 2015 och framåt vilket mycket positivt. För hösten 2016 är andelen godkända betyg 88-89 %, vilket är en mycket bra siffra. Samverkan inom och utom kommunen fungerar mycket bra och gynnar studerande inom vuxenutbildningen. De elever som påbörjar yrkesutbildningar fullföljer till stor del och får också godkända betyg. 50 % medfinansiering vid statsbidrag till gymnasial yrkesutbildning kommer att införas. För att kunna söka statsbidrag krävs även samverkan mellan kommuner. Vi kommer att samverka inom länet.</p>
Lärvux	Liten men bra verksamhet med välutbildad personal
Svenska för invandrare	<p>Antalet kursdeltagare har varit ganska stabilt sedan våren 2016, ca 250 kursdeltagare/halvår. Avbrottsfrekvensen ligger också på samma nivå från våren 2016 och framåt och beror till allra största delen på flytt till annan kommun. Godkända betyg: 96 % godkända betyg!</p>
Kulturskolan	Under läsåret som gått har kulturskolan breddat sitt utbud av kulturformer. Förutom musik erbjuds dans, teater, bild och film. Personalen har övergått till semestertjänster vilket möjliggjort mer kontinuerlig verksamhet, även på loven.

Stöd- och ledningsverksamheter

Verksamhet	Nuläget – delårsrapportering augusti 2017	Helårsprognos för ev styrtalet (från delårsrapport 2017)
Ledning	Vi behöver ständigt se över och revidera vår ledningsorganisation för att våra skolledare ska ha förutsättningar att ge våra barn, elever och personal det som behövs. Vi går nu in i en ny fas av	



	<p>välskötthetsarbetet, etablering. Vi räknar med att många av våra ledare kommer att behöva ett reellt stöd under denna fas för lyckat genomförande. Under 2018 kommer förskolan att behöva förstärkning bl a på grund av nybyggnation i Söråker.</p>
IT	<p>Våra verksamhetssystem är inte optimala (utvecklade) för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och underlätta den analys som ska genomföras. Vi ser det som absolut nödvändigt att vi får system som gör det enkelt att följa upp den verksamhet vi bedriver. Nationella IT strategier inom skolans verksamheter är utarbetade men ej ännu beslutade.</p>
Marknadsföring och kommunikation	<p>Barn- och utbildningsnämnden har en egen kommunikatör 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>Elevernas lunchtid har setts över och anpassats till elevernas behov i så stor utsträckning som det varit möjligt. Personal vid centralköket har fått utbildning i ”bra kost för äldre”. Inköp och konsumtion av ekologiska livsmedel ökar. Upphandling av närodlade varor har genomförts.</p>

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 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	2020 ²	Nämnd
1. Medborgare			
1.1.1 Gymnasiebehörighet	90 %	95 %	BUN
1.1.2 Gymnasieexamen	95%	97 %	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 %	85, 90, 90/90, 90, 90/90, 90, 90 %	Samtliga
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

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



Styrtal¹	2018	2020²	Nämnd
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

Vår viktiga vardag handlar om att bedriva de verksamheter som är nämndens ansvar och som finns beskrivna under avsnittet ”uppföljning – nuläget för kommunens verksamheter”. De flesta av budgeterade resurstimmar, som i budgeten återfinns som personalkostnader, används för vår viktiga vardag. Personalkostnaderna utgör ca 60 % av totala kostnaderna. Kommunen genomför även aktiviteter som här benämns som förstudier, projekt, program, uppdrag, process och övriga aktiviteter. Dessa ska leda till att nå önskade effekter för de som bor, verkar och vistas i kommunen och att kommunen når uppsatta mål och vision.

Projekt ³ – förstudie	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad intäkt/kostnad
Grundsärskola	Förstudie hos kultur- och teknik	Fastighetsförvaltning		

Projekt ¹³ – genomförande	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad intäkt/kostnad
Arbetet med utsatta barn och unga	Samverkansprojekt mellan BUN och SOC för att prova en ny insats i samverkan för att undersöka om vi kan förbättra kvaliteten i berörda förvaltningars arbete med utsatta barn och unga.	Grundskola, gymnasieskola, individ och familjeomsorg		Egen tid

Program ⁴	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investeringsutgift	Beräknad intäkt/kostnad
Folkhälsoprogram	Kulturskolans verksamhet	Kulturskola		300 tkr
	Idrottsämnet samt ”Friskare ungdom” bidrar till daglig fysisk aktivitet.	Grundskola		Egen tid
	Hälsosamtalen kartlägger samt informerar om vikten av bra hälsa inklusive matvanor.	Grund och gymnasieskola		Egen tid
Personalpolitisktprogram	Kommunens personalpolitik för att sikta mot vision 2025 – en stark kommun i en växande region <ul style="list-style-type: none"> • Hälsoundersökningar 	Alla		

³ Bedrivs enligt kommunens projektstyrningsmodell

⁴ Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering

	<ul style="list-style-type: none"> • Arbete med välskötthet • Kompetensutveckling 	Alla Alla
Handlingsprogram för säkerhet och skydd	Tydliggör ansvar och ambitioner för verksamheterna säkerhet och skydd, krisberedskap och skydd mot olyckor.	Alla

Plan eller uppdrag ⁵	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investerings-utgift	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 2017 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		Egen tid (500 tkr, netto 320 tkr (180 tkr i statsbidrag))
Miljöplan	Inköp och användning av ekologiska livsmedel ska öka.	Miljöplan		Egen tid

⁵ Beslutade av KS med särskilt krav på återrapportering

Process ⁶	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad intäkt / kostnad
Budgeterade riktade statsbidrag 2018:			
Mindre barngrupper i förskolan	Det här bidraget kan sökas av huvudmän för att minska barngruppernas storlek i förskolan.	Förskola	Egen tid -2 350 tkr
Lärarlönelyftet	Syftet är att huvudmän ska höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger.	Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Grundsärskola Gymnasieskola	-4 800 tkr
Karriärtjänster	29 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 Grundsärskola Vuxenutbildningen	-2 210 tkr
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.	Förskola/Fritidshem	Egen tid -300 tkr
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	-3 000 tkr
Skolbibliotek	Från hösten 2016 kan kommunala och fristående skolhuvudmän söka statsbidrag för personalförstärkningar i sina skolbibliotek., hälften av kostnaden kan sökas.	Grundskola	-180 tkr
Fritidshemsatsningen	Bidraget är till för att anställa mer personal i fritidshemmen. Syftet är att höja verksamhetens kvalitet.	Fritidshem	-700 tkr
Maxtaxa	Bidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa.	Förskola Familjedaghem Fritidshem	-3750 tkr
Kvalitetssäkring	Bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i verksamheten.	Förskola	-780 tkr
Läslyftet i förskolan	Läslyftet ska stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. Bidrag till att frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i Läslyftet.	Förskola	-200 tkr
Läxhjälp	Detta bidrag kan sökas av huvudmän för	Grundskola	-500 kr/lärtimme

⁶ Antaganden om riktade statsbidrag



Process ⁶	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad intäkt / kostnad
	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.		(Totalt 300 tkr)
Lärling vux	Detta bidrag kan sökas av huvudmän för att finansiera lärlingsutbildning på gymnasial nivå som till stor del genomförs på en arbetsplats. Avsikten är att öka utbildningsutbudet samt tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Detta statsbidrag söks som Regionalt Yrkesvux där Timrå kommun söker ihop med Härnösands-, Ånge-, samt Sundsvalls kommun.	Gymnasievux	-180 tkr (50 tkr/ helårs- studerande)
Yrkesvux	Detta bidrag söks av huvudmän för att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet är att öka utbildningsutbudet samt tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Även detta statsbidrag söks som Regionalt yrkesvux tillsammans med Härnösands-, Ånge- och Sundsvalls kommun.	Gymnasievux	-1 350 tkr (50 tkr/ helårsstuderade)
Samordnare för nyanlända	Bidrag till huvudman för att utveckla utbildningen för nyanlända elever. Syftet är att det ska underlätta för och stödja huvudmännens systematiska kvalitetsarbete för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan.	Grundskola	-140 tkr
Ökad jämlikhet	Bidraget används till insatser för att öka andel elever som når behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan (avser lå 17/18).	Grundskola	-1 000
Ambition att söka dessa riktade stadsbidrag men ej budgeterade 2018:			
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	Egen tid -715 kr/elev/vecka



Process ⁶	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad intäkt / kostnad
Specialpedagogik för lärande	Syftet med insatsen är att utveckla alla lärares specialpedagogiska kompetens för att på så sätt möta elevers individuella behov.	Grundskola	Egen tid - 300 tkr
Trainee vux	Detta statsbidrag riktar sig till den som är 20 år eller äldre. Deltidsstudier ska kombineras med ett traineejobb och syftar till att ge eleven kompetens för anställning inom traineejobbets yrkesområde.	Gymnasievux	47,5 tkr per helårsstudieplats

Övrigt	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investering utgift	Beräknad kostnad
Välskötta skolor Skollag och läroplaner	Förskolan och vuxenutbildningen arbetar med att färdigställa sitt plattformarbete inom de övriga verksamheterna ska etablering ske (av enheternas plattform för ledning och styrning)	Förskola Grundskola inklusive förskoleklass och fritidsheim, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.		Egen tid
Fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla analysarbetet Skollag och läroplaner	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 till att vi har fungerande IT system som supportar detta.	Samtliga inom B&U-förvaltningen		Egen tid
Fortsatt utveckling av det stödande, hälsofrämjande och förebyggande arbetet som elevhälsan genomför Skollag och läroplaner	Forskning och beprövad erfarenhet visar att ett hälsofrämjande och förebyggande arbete med tidiga insatser är av avgörande betydelse för högre måluppfyllelse. Efter analys våren 2017 kan vi konstatera att detta område måste förbättras. Inom psykisk ohälsa och vid frånvaroproblematik kan	Förskoleklass, grundskola och grundsärskola		Egen tid



Övrigt	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investering utgift	Beräknad kostnad
	elevhälsan göra stor skillnad.			
Normer och värden Skollag, läroplan och diskrimineringslag	Inom detta område har vi ny lagstiftning och nya allmänna råd kommer inom kort. Vi kommer då att arbeta om våra planer så att de motsvarar den nya lagstiftningen. Vi ser att elevhälsan gör stor skillnad för våra elever genom att skapa tydliga strukturer för hur vi ska arbeta inom området. Vi har därför förstärkt elevhälsan genom att anställa fler specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor.	Alla verksamheter		Egen tid
Kompetensförsörjning	Kompetensförsörjningen av behöriga lärare, specialpedagoger, speciallärare förskollärare och skolledare är av stor vikt för barn och elevers måluppfyllelse. För att lyckas med detta behöver vi kunna erbjuda marknadsmässiga löner, rimliga uppdrag samt kompetensutveckla redan befintlig personal.	Samtliga inom B&U-förvaltningen		Utbildning, 2 200 kr/anställd
Ny förskola	Under 2018 kommer förskolan att behöva förstärkning med en biträdande förskolechef b la på grund av nybyggnation i Söråker.	Ledning		700 tkr
Nytt lagkrav	Lagkrav om att erbjuda studie- och yrkesvägledning till SFI-elever innebär att vi behöver utöka den tjänsten med minst 20 % till 2018.	SFI		150 tkr
Servicedeklaration 1	Förskola ska erbjudas inom 4 månader	Förskola		
Servicedeklaration 2	Fritidsverksamhet ska erbjudas inom 1 månad	Grund och grundsärskola		
Servicedeklaration 3	Forum för samråd med barn och elever ska finnas	Samtliga inom B&U-förvaltningen		
Servicedeklaration 4	Forum för samråd med vårdnadshavare ska finnas	Alla verksamheter utom vuxenutbildningen		
Servicedeklaration 5	Det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling	Samtliga inom B&U-		



Övrigt	Beskrivning	Tillhör verksamhet	Beräknad investering utgift	Beräknad kostnad
		förvaltningen		
Servicedeklaration 6	Vi producerar näringsriktiga måltider	Centralkök		
Servicedeklaration 7	Vi erbjuder lovskola	Gymnasie och grundskola		
Servicedeklaration 8	Vi erbjuder vårdnadshavare omsorg under tid då förskola och fritidshemsverksamhet inte erbjuds	Förskola och fritidshem		
Nämndens uppdrag från kommunfullmäktige:				
Utökad tid i förskola	Alla barn i förskolan ska ha rätt till 30 timmars förskola.	Förskola		1 300 tkr
Nationell idrottsutbildning ishockey	Avsätter ytterligare, 300 tkr, till verksamheten gymnasieskola.	Gymnasieskola		300 tkr
Generell effektivisering	Minskade kostnader som ska specificeras per verksamhet. Alternativt ökade intäkter, men det kan inte bestå av riktade statsbidrag som ingår i posten för finansförvaltningen.	Samtliga		-4 300 tkr -300 tkr

Budget

Antaganden pris och volym

Pris, se bilaga

Volym/nyckeltal	Utfall 2016	Prognos 2017	2018	2019	2020
Volym					
1-5 år	961	960	945	957	961
6 år	205	203	206	195	204
6-12 år	1 478	1 459	1 476	1 440	1 444
7-15 år	1 922	1 924	1 913	1 902	1 872
16-18 år	677	662	661	653	670
Invånare totalt	17 992	18 002	18 023	18 052	18 083
Inskrivningsgrad förskola (barn 1-5 år)	92%	94%	94%		
Inskrivningsgrad fritidshem (elever 6-12 år)	49%	49%	48%		
Gymnasiefrekvens, andel elever 16-18 år som går gymnasieskola	91%	94%	94%		
Elever i gymnasieskola, hemkommun (Timrå), antal	697	676	713		
Elever i grundskola, hemkommun (Timrå), antal	1 956	1 910	1 929		

Beräknad volym till respektive verksamhet räkenskapsåret 2018 utifrån antaganden.

Verksamhet	Barn/elever folkbokförda i Timrå Kommun ⁷	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	Beräknade barn/elever som Timrå kommun har budgeterat kostnader för ⁸
Förskola	888	-39	849	17	15	881	920
Förskoleklass	206	-4	202	3	6	211	215
Grundskola	1929 ⁹	-140	1789	26	32	1847	1987
Grund- särskola	23	-3	20	0	0	20	23
Fritidshem	708	-21	687	12	0	699	720
Gymnasie- skola	713 ¹⁰	-340	373	53	50	476	816
Gymnasie- särskola	20	-20	0	0	0	0	20

Driftbudget

Resultaträkning, tkr	Redovisat 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	88 841	132 232	130 615	132 619	135 271
Verksamhetens kostnader	-516 585	-585 541	-604 619	-614 195	-626 479
Verksamhetens nettokostnader	-427 744	-453 309	-474 004	-481 576	-491 208

⁷ Beräknad volym baserad på befolkningsprognos som Timrå kommun har kostnader för oavsett vart barn/elev finns inskriven.

⁸ Summan av: Barn/elever folkbokförda i Timrå kommun+Inpendlande barn/elever från annan kommun+Asylsökande barn/elever

⁹ Egen bedömning av volym. Verksamhet har även elever utanför åldersgruppen 7-15 år.

¹⁰ Andel ungdomar 16-18 år enl befolkningsprognosen som förväntas studera på gymnasiet samt 85 st tillkommande under- och överåriga elever.



Kommentar

Investeringsbudget

Investeringar, tkr		Tidigare utfall	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Total investering
Projekt-nummer	Text						
2710	Invest verksamhet		4 743	2 000			
Summa investeringar							

Kommentar

Projekt¹¹

tkr		Tidigare utfall	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Total investering
Projekt-nummer	Text						
Summa projekt							

Kommentar

¹¹ Kan innebära direkta kostnader och/eller investering

Resurser och kompetens

Nämndens ordförande: Krister Håkansson

Förvaltningschef: Ann-Christin Isaksson

