

Delårsrapport jan-aug 2015

1. Periodens händelser

- SKL:s öppna jämförelser har rankat Piteå till bästa skolkommun i Norrbotten
- En lektor i pedagogiskt arbete är tillsatt som vetenskaplig ledare
- 8 av 10 för- och grundskolor har nu utmärkelsen Skola För Hållbar Utveckling
- Skolinspektionen 2015 bedömer att verksamheten håller god kvalitet men pekar på brister gällande antagning till särskola och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
- En friskola har öppnats i Hemmingsmark

2. Ekonomi och personal

Resultatet jan-aug visar ett överskott på 15,5 mkr och helårsprognosen är 5 milj kr. Periodens överskott finns främst inom förskola och gymnasieskola. Grundskolans verksamhet har ett relativt stort underskott som ökar för varje månad. Antalet elever inom grundskolan har ökat med 30-40 elever, framförallt nyanlända, jämfört med budgeterat antal. Kostnaderna för elever med särskilda behov ökar.

Trots att Piteå har fler förskolebarn fr o m hösten 2014 än tidigare budgetprognos visat så visar förskolans verksamhet budgetöverskott. Överskottet förklaras till stor del av att nyttjandegrad för de yngsta barnen varit lägre sen hösten 2014 och därigenom färre yngre inskrivna barn. Under åren 2010 – 2013 har nyttjandegraden varit högre än planerat men det har nu vänt.

Gymnasieskolans överskott beror bl a på att kostnaderna för gymnasieungdomar, folkbokförda i Piteå, som väljer andra skolor fortsätter att minska samtidigt som intäkterna för elever från andra kommuner ökar något. Överskottet beror också på att nämnden inte har minskat gymnasiet budgetram trots färre elever läsåret 14/15 eftersom elevantalet ökar från ht -15.

Trots det stora överskottet i aug så beräknas helårsprognosen till 5 mkr. Kostnaden för nya elevdatorer, ca 3 milj kr för åk 1 elever, ska betalas under hösten. Gymnasiet förväntas också få stora ökningar på språkin introduktion framöver. Just nu finns 60 elever på språkin introduktionen och för tillfället finns en prognos på två nya elever per vecka ett bra tag framöver. Ökningen av nyanlända som förväntas, kommer även att kräva ökade resurser inom både förskola och grundskola. Den nya fristående grundskolan innebär också ökade kostnader i form av fasta kostnader för vissa förvaltningsövergripande kostnader, måltider och IT samt administrativa påslag som ska räknas in i bidraget. Nämnden har också ökade kostnader i höst inom förberedande dansutbildning, svenska balettskolan, då den har utökats med en klass till. Kostnaderna för skolskjutsverksamheten ökar nu i höst pga nya avtal för buss och taxi. De nya avtalen innebär en kostnadsökning på ca 2,0 – 2,5 mkr för helår, vilket innebär uppemot 1,0 mkr i ökad kostnad för HT -15. Grundskolans underskott har ökat varje månad hittills under året och prognosen är beräknad på att det fortsätter. Problemen i grundskolan hänförs i första

hand på de ökade kostnaderna för särskilda behov och ökat antal elever. Behovet av särskilt stöd ökar hela tiden och förvaltningen arbetar tillsammans med rektorerna för att ta fram en förbättrad resursfördelningsmodell för att försöka komma tillrätta med budgetproblemen. I helårsprognosen är det också räknat med en ökad semesterlöneskuld på ca 1,5 mkr.

Sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat jmf med samma period förra året. Den största sjukfrånvaron ses inom fritidsverksamheten och förskola. Enligt statistiken kan också ses att sjukdagar upp till 90 dgr har ökat kraftigt och sjukdagar över 90 dgr har minskat.

Antal timmar för timanställda har minskat och antalet månadsanställda årsarbetare har ökat. Det stämmer väl överens med de åtgärder som förvaltningen har gjort för att säkerställa behovet av behörig personal genom att erbjuda fasta anställningar i vikariepooler.

För övrigt ser vi en fortsatt minskning av behöriga tillgängliga vikarier för våra verksamheter. Vad gäller lärarvikarier så är det nu ett väldigt bekymmersamt läge då det finns ytterst få tillgängliga för korta vikariat. Förvaltningen kommer att fortsätta rekrytera ytterligare personal såsom förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, förskolepedagoger och lärare för att försöka åtgärda den rådande vikariebristen. De kommer att erbjudas tillsvidareanställning eller månadsvikariat. Anställningens omfattning utgår från behörighet och legitimation. Den nationella lågstadiesatsning som genomförs i höst med riktade statsbidrag innebär ytterligare anställningar till förskoleklass och årskurs 1-3., sammanlagt får Piteå kommun medel motsvarande 16 tjänster. Inom gymnasieskolan är det svårt med rekrytering av lärare till yrkesutbildningarna framförallt med tanke på konkurrensen lönemässigt gentemot näringslivet.

Strategiska områden

En attraktiv förskola och skola är en förutsättning för att uppfylla målet om 43 000 invånare år 2020. Skolstrukturen fortsätter att utvecklas och det sker flera ombyggnationer i skolor och förskolor bland annat i Lillpite, Rokuås, Bergsviken, Hortlax, Munksund, Norrfjärden, Centrala Piteå (grundsärskolan) samt den nystartade friskolan. Skolstrukturutredningen syftar till att i högre grad säkra vår kompetensförsörjning och tillvarata resurser på bästa sätt.

Ett lektorat har inrättats inom nämndens verksamhetsområde med uppdrag att all utbildning ska ske på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med funktionen vetenskaplig ledare kan ett forskningsnära arbetssätt implementeras och därmed ges goda möjligheter till att stimulera verksamhetsutveckling. Under hösten 2015 påbörjade den sista gruppen av matematiklärare sin vidareutbildning inom projektet Mattelyftet. Ett femtiotal lärare har också påbörjat vidareutbildningen inom Läslyftet.

"Nuddisar", en teknisk lösning för att registrera schema och barnens vistelsetid för att underlätta planeringen av verksamheten, har implementerats i alla förskolor inom Norrfjärdensområdet.

Nämnden har i sitt arbete för målet om mångfald antagit en jämställdhetsplan under våren 2015 som har implementerats i de olika verksamheterna. Ett mångfaldsprojekt har också startat inom Öjebyns skolområde hösten 2015. Nämndens verksamhet för nyanlända elever (Språkslussen) utvecklas ständigt i takt med att nya elever kommer till verksamheten.

Handlingsplan för nämndens hållbarhetsarbete har utarbetats ur en ekologisk, ekonomisk och social aspekt. Just nu innehar 82 % av förskolorna och 85 % av grundskolorna utmärkelsen Skola För Hållbar Utveckling (SFHU). De övriga enheterna arbetar för att få den eller startar

JEP M0 RR

arbetet under innevarande läsår. Bedömningen är att målsättningen att alla förskolor och skolor ska ha fått utmärkelsen år 2020 kommer att uppnås. Avfalls- och sopsorteringsprojekt har genomförts i Öjebyn och Infjärden. Under hösten ska projektet också starta upp i Piteå C. Även giftfria förskolor införs succesivt.

Elevbygget på Furulund slutförs 2016 efter färdigställandet av hus nummer tre, ett energihus. Förhoppningen är att ett nytt projekt på universitetsområdet kommer att starta under våren 2016.

Frågan om ett gymnasieförbund inom fyrkanten har stannat av. Istället har kommunledningarna inom de fyra kommunerna gett respektive förvaltning i uppdrag att förstärka innehållet i nuvarande samverkansavtal. Andelen elever folkbokförda i Piteå som väljer Strömbäckaskolan är ungefär dubbelt så hög som medeltalet för samtliga kommuner dessutom är det 88,4 % av ungdomar skrivna i Piteå kommun som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år, vilket är ca 10% fler än det modellberäknade värdet. Med den genomströmningen hamnar Piteå på 5:e plats i Sverige. För att bättre kunna förbereda och motivera obehöriga elever så har nämnden detta läsår startat två sökbara grupper yrkesintroduktion. En på byggprogrammet och en på vård- och omsorgsprogrammet. En del elever som tidigare gått på språkintroduktion har gått vidare till yrkesintroduktion och några få återfinns på de nationella programmen.

Preliminär betygsstatistik för elever som går ut årskurs 9 visar något förbättrade genomsnittliga resultat jämfört med förra läsåret. Det genomsnittliga meritvärdet ökar och andelen gymnasiebehöriga är något större. Andelen elever som uppnår målen i samtliga ämnen ligger på samma nivå som den har legat under de föregående två läsåren. Statistiken visar dock även på något ökade skillnader i resultat mellan skolorna.

Älvsbyns och Piteås skolförvaltningar för diskussioner om samarbete inom skolskjuts- och skoljuridikfrågor.

Nämnden har fått in en synpunkt gällande att var tredje transperson har självmordstankar. Personen som lämnat synpunkten tycker att det ligger ett ansvar på skolorna att uppmärksamma dessa frågor och undrar vad kommunen gör för att öka kompetensen hos skolpersonal vad gäller unga transpersoners situation och behov. Verksamhetschefen för Elevhälsan har lämnat ett svar med en sammanställning över vad utbildningsförvaltningen och skolan gjort, och gör för öka kunskapen kring HBTQ-frågor och ungas psykiska hälsa. Ytterligare en synpunkt har kommit gällande klagomål på skolmaten vid Bergsvikens skolenhet. Synpunkten är skickad vidare till måltidsservice.

RP 110 RR