

## Periodens händelser

- Skola "Språksluss" för asylsökande barn boende på Piteå havsbad har startat upp.
- Nybyggda Strömnässkolan invigdes 24 aug
- Skolverket har beviljat Piteå kommun att starta ett 4:e tekniskt år på Gymnasiet from HT -16
- Statsbidrag har erhållits för lågstadiesatsning vilket gett en utökning med 15 årsarbetare
- Kvalitetspoolen har utökats med 15 årsarbetare
- Nio elever från Strömbacka har deltagit i Yrkes-SM i Malmö. Två elever tog guldmedalj i VVS och plattsättning och fyra stycken fick fjärdeplaceringar.

## Mål och prognos av måluppfyllelse

Perspektiv	Mål	Aug 2016	Dec 2015
<b>BARN OCH UNGA</b>	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem	3	3
	Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö - <i>Nämndsmål</i>	3	3
	Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt - <i>Nämndsmål</i>	3	3
<b>UTBILDNING, ARBETE OCH NÄRINGS-LIV</b>	<b><i>Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare</i></b>	3	3
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	4	4
	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet - <i>Nämndsmål</i>	4	4
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val - <i>Nämndsmål</i>	4	4
<b>DEMOKRATI OCH ÖPPENHET</b>	<b><i>Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund</i></b>	3	3
	I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	3	3
	Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	3	3
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	3	3
<b>LIVSMILJÖ</b>	<b><i>Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer</i></b>	3	3
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	3	3
	Alla barn/elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö - <i>Nämndsmål</i>	4	3
	Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten - <i>Nämndsmål</i>	3	3
<b>PERSONAL</b>	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov	3	3
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser	3	3
	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	4	4
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	3	3
	All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven. Delmål: minst lika med jämförbara kommuner eller riket	4	3
<b>EKONOMI</b>	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	4	4

## Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2016	Utfall jan-aug 2015	Prognos helår 2016	Utfall helår 2015
Nettokostnader	508 103	494 712	819 380	795 597
<b>Resultat</b>	<b>15 061</b>	<b>15 495</b>	<b>0</b>	<b>11 306</b>
<b>Investeringar</b>	<b>2353</b>	<b>2527</b>	<b>6641</b>	<b>4972</b>

## Analys

### Ekonomi och personal

#### **Ekonomi**

Resultatet jan-aug visar överskott på 16,0 mkr, vilket är ungefär lika resultat som samma period förra året. Helårsprognosen beräknas till 0 mkr. Periodens överskott beror främst på ett stort intäktsöverskott på grund av riktade statsbidrag men även avgiftsintäkterna har ökat. Det finns också ett relativt stort budgetöverskott för materialkostnader eftersom höstterminen precis har startat upp samt att gymnasieskolan har överskott avseende utbildning hos annan huvudman. De bokförda (personal)kostnaderna för behovet av särskilt stöd har ökat med knappt 60% jämfört med samma period förra året.

Trots det överskott som finns per augusti så beräknas helårsprognosen till 0 mkr beroende på kraftigt ökade kostnader under hösten och stor osäkerhet kring hur mycket, och när, bidragsfinansiering av statliga reformer samt migrationsbidrag sker.

Förvaltningen har en stor volymökning (exkl Havsbadets språksluss) inom samtliga verksamheter. Grundskolan dras med det största underskottet där man har en stor volymökning, jämfört mot budget, motsvarande ca 3,0 mkr (75 elever) och ett stort underskott avseende behov av särskilt stöd där kostnaderna hittills i år har ökat med knappt 60% jämfört med förra året och de förväntas fortsätta öka. Förskolan har en volymökning motsvarande ca 5,0 mkr (50 platser). Språksluss Havsbadet har startat upp för höstterminen och för närvarande finns det ett 70-tal barn där. Förvaltningen räknar med att det antalet ökar under hösten till ca 250 barn totalt inom för- och grundskola.

Förberedande dansutbildning utökar med ytterligare en klass i höst. Underskottet för verksamheten beräknas till ca 2,0 mkr. Under läsåret 15/16 har Strömbäckskolan ökat elevantalet med 181 individer. Elever utan permanent uppehållstillstånd har ökat från 14 till 104 och övriga har ökat med 91 individer. Trots den kraftigt ökade volymen så räknar gymnasiet med ett plusresultat för sin verksamhet beroende på ett fortsatt överskott på utbildning hos annan huvudman. Såväl utflyttning av elever som mottagande av antalet elever förväntas öka under hösten 2016 jämfört med vårens siffror där den tydligaste ökningen sker hos friskolorna. Anledningen kan vara en ökad rörlighet men kan också höra samman med ökande elevkullar. Prognosen förutsätter att materialbudgeten i verksamheterna kommer att användas fullt ut under hösten samt att samtliga riktade bidrag samt migrationsbidrag som är sökta men ej beslutade kommer oss till del och att förvaltningen inte behöver betala tillbaka hela eller delar av de redan utbetalda bidragen. Den totala summan av dessa bidrag uppgår till ca 35 mkr.

#### **Personal**

Sjukfrånvaron för förvaltningen har minskat något jämfört med samma period förra året och frisknärvaron samt frisktalet har också ökat. Det är en tydlig trend att vikariebristen blir alltmer påtaglig. Behovet av vikarier är störst inom förskolan, följt av grundskolan och minst beställningar har fritidshemmen. Trots lärar- och förskolläraryrket har utbildningsförvaltningen tillsatt alla fasta tjänster för HT-16. Bristen på timvikarier är dock mycket stor inom alla verksamheter och det är främst pensionärer som jobbar extra. Inom gymnasiet är bristen på behörig lärarpersonal extra märkbar vid rekrytering av lärare till naturvetenskapliga ämnen.

Utbildningsförvaltningen för dialog med de fackliga organisationerna om olika alternativ för att stimulera ungdomar att välja lärarutbildningen och hur anställningsförhållanden kan se ut för våra anställda. Det har utmynnat i att organisationen har anställt fler tillsvidareanställda, utökat kvalitetspoolen med 15 årsarbetare, månadsanställt personal under vinterperioden när ett stort behov av vikarier behövs i organisationen och utarbetat en rekryteringsfolder som delas ut till studenter och andra intressenter. Åtgärderna utgår från att Piteå kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och möta kommande kompetensförsörjning.

Trots den ökade svårigheten med kompetensförsörjningen så prognosticerar nämnden att delmålet för ”All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven. Delmål: minst lika med jämförbara kommuner eller riket” är helt uppfyllt eftersom Piteå i många år har legat på en högre andel behörig personal än jämförbara kommuner och riket.

Under verksamhetsåret har en skolutvecklingsgrupp börjat konkretisera åtgärder för att minska arbetsbelastningen inom förvaltningens alla verksamheter. Gruppen tittar också på hur vi kan underlätta kompetensförsörjning och rekrytering.

### Strategiska områden och prioriterade mål

#### **Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare**

#### **Åtgärder för en attraktiv förskola, förskoleklass, fritidshem och skola**

Följande skrivning omfattar även mål för ”barn och unga”, Utbildning, arbete och näringsliv”, Demokrati och öppenhet” samt ”livsmiljö”.

Nämnden har fullföljt den reviderade skolstrukturplan för 2016, vilket inneburit att Alterdalens skola lagts ner från och med höstterminen 2016 och att Strömnäs skola flyttat in i nybyggda lokaler.

I Piteås skolor har slutbetygen en fortsatt positiv trend, det gäller såväl flickor som pojkar. Däremot ökar flickorna sitt försprång gentemot pojkarna med några procentenheter. När det gäller betygsspridning så finns en positiv trend bland de

högre betygen (A-C) och en negativ trend bland de lägre betygen (D-F). En positiv trend finns också hos de flesta skolorna när det gäller gymnasiebehörighet. Övergripande presterar Piteås skolor bättre jämfört med förra året.

Barn- och utbildningsnämnden har under perioden 2012- våren 2016 genomfört en stor satsning för att utveckla undervisningen i matematik. Satsningen har inneburit kompetensutveckling av pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasium som syftar till att förbättra elevernas matematikkunskaper. Satsningen har vävts samman med den kompetensutveckling av matematiklärare som Skolverket genomfört i hela landet samt SKL:s matematiksatsning som avser styrning och ledning. Läsåret 2015/2016 har 56 av Piteå kommuns lärare också deltagit i Skolverkets kompetensutveckling "Läslifvet" som syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga.

Arbetet med att forskningsanknyta undervisningen befinner sig i fortfarande i ett startskede. Den första omgången av universitetsutbildning på magisternivå, *Forskning och utveckling i skolan*, har startat. 37 lärare från förskola, grund- och gymnasieskola deltar i utbildningen. Syftet är att den ska ge lärare formella kvalifikationer att delta i och genomföra praktikinräna studier. Vetenskaplig ledare vid förvaltningen leder arbetet med att ta fram förslag på en "infrastruktur" för lärares kunskapsbildning genom att utveckla nya forskningsprojekt samt knyta intresserade forskare till pågående utvecklingsarbeten.

Ett nytt samverkansavtal har presenterats för Fyrkantens gymnasiesamverkan. Det nya samverkansavtalet ska gälla från och med 2017-01-01 och tills vidare. Ett nytt ersättningssystem har utarbetats som på ett mer rättvisande sätt ska reglera kostnader och intäkter mellan de fyra samverkanskommunerna. Syftet med avtalet är att genom samarbete och samordning erbjuda fyrkantens elever ett brett och kvalitativt utbud av utbildningar och att i möjligaste mån tillgodose elevernas förstahandsval av utbildning. Det ska även bidra till hänsynstagande av regionens kompetensförsörjningsbehov genom gemensam planering och dimensionering av utbildningsutbudet samt ett gemensamt arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling av personalen.

Strömbackaskolan har beviljats av Skolverket att starta det fjärde året på Teknikprogrammet, den så kallade gymnasieingenjörsutbildningen med inriktning *produktion och automation*. Utbildningen är statsbidragsfinansierad och höstterminen 2016 startade utbildningen med 11 elever.

Inom utbildningsförvaltningen bedrivs för närvarande åtta EU-projekt, ett av dessa är ett kompetensutvecklingsprojekt som bedrivs av Infärdens förskolor. Övriga är samarbetsprojekt på Europeisk nivå. Strömbackaskolan är involverade i tre projekt inom områdena arbetsplatsförlagd praktik, integrering samt klimatfrågan. Ett samarbetsprojekt bedrivs på förvaltningsnivå, entreprenöriellt lärande. Öjebyns förskoleområde medverkar i två olika projekt vars syfte är erfarenhetsutbyte och Musik och Dansskolan samarbetar med Italien och Polen kring musikalisk improvisation.

En förskola har fått första pris i ett E-tvinningsprojekt vilket utgår från att skapa ett nätverkssamarbete med andra förskolor i Europa.

### **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)**

Under läsåret 2015/2016 har samtliga förskolor och skolor i Öjebymrådet utbildats i frågor kring mångfald och inkludering. Fokus har legat på att upptäcka de normer och förhållningssätt som styr individen och hur dessa kan förändras när det medvetandegörs. Ett syfte med arbetet har varit att förskolan/skolan, utifrån sina nya kunskaper och insikter, skulle revidera sin plan mot diskriminering och kränkande behandling vilket också skett. Under augusti har skolorna i Pitholmsområdet introducerats och ytterligare träffar, där även förskolan är med, finns inplanerade.

Tanken är att samtliga områden i kommunen ska genomgå en enkel utbildning kring mångfald och normer.

Det är även en tydlig strategi från Strömbackaskolans ledning att hjälpa ungdomar som fått uppehållstillstånd med integrationen i samhället genom att underlätta deras utbildning.

Barn och utbildningsnämnden erhöll 1,0 mkr i fördelning från KF avseende bidrag för nyanlända. Bidraget har i sin helhet använts för att delfinansiera öppnandet av mottagningsenhet i Öjebyn samt ytterligare en språkluss i Christinaskolan.

### **Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer**

På grund av försenad byggstart av elevbygget på Universitetsområdet, har färdigställandet av hus tre på Furulund blivit framskjutet. I dagsläget finns en osäkerhet kring elevbygget och hur Byggprogrammets försörjning av praktisk lärarledd undervisning ska tillgodoses.

Den planering som finns för byggnation av nya bostäder kommer att medföra ett behov av ytterligare förskole- och skollokaler inom berörda områden.

### **Nämndens övriga prioriteringar för 2016**

#### **Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet/Livsmiljö**

Barn och utbildningsnämnden anser att målet för "Alla barn/elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö" är helt uppfyllt pga det omfattande arbete som har gjorts inom området.

Nästan alla skolor/förskolor (förutom två små skolor) har erhållit eller ansökt om utmärkelsen "skola för hållbar utveckling". Dessutom sker idag i stort sett alla förskolans inköp via avtal med leverantörer som garanterar att produkterna är giftfria enligt Upphandlingsmyndighetens baskrav. En komplicerande faktor är att upphandlingsmyndigheten inte har definierat vad giftfritt innebär för alla kategorier av material. Trots detta ligger förskolorna i Piteå i framkant när det gäller pedagogernas kunskap, giftfria inköp och utrensning av dåliga material.

Till skolstart den 24 augusti var Strömbackaskolan klar med att införa sopsortering. Arbetets omfattning var betydligt större än vid införande vid andra enheter. Införandet gick bra, mycket beroende på ett gott samarbetsklimat ifrån samtliga aktörer, liksom elevernas aktiva delaktighet bl.a. i byggnation av möbler och design av sorteringsguider.

Upphandlingen för inköp av "nuddisar" till förskolan är nu också utökad till att även omfatta fritidshemmen. Införandet kommer att ske successivt under 16/17.

## Synpunkten

Under perioden har 12 synpunkter inkommit till nämnden varav 10 har besvarats.

## Åtgärder och uppdrag i VEP

Åtgärder och uppdrag i VEP	Status	Beslutad	Återrapport	Kommentar
Utarbeta en handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga, i samarbete med SN	Pågående	ÅR 2015	ÅR 2016	Utarbetat en projektbeskrivning för ett fokuserat arbete för att minska antalet hemmasittare i skolan