

Delårsrapport 2017

Barn- och utbildningsnämnden



Piteå kommun

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

(Bilder på nämndsordförande och förvaltningschef kommer att sättas in här)

Periodens händelser

- Utbildningsförvaltningen deltar i SAM-projektet (Samverka, Agera, Motivera) för att främja hälsa bland barn och unga. I projektets regi har föreläsningar kring psykisk ohälsa genomförts i samverkan med elevkåren Strömbackaskolan och 75 % av alla åk 7:or har erhållit utbildning i YAM - *Youth Aware of Mental Health*.
- Utredningen *Strömbacka 2025* har under perioden slutredovisats och utmynnat i elva delprojekt som fokuserar på hur Strömbackaskolan ska möta framtida förväntade samhällsförändringar.
- Ett digitalt närvarosystem ("nuddisar") har införts på förvaltningens samtliga förskolor.
- Nyetablering av fyra tillfälliga förskoleavdelningar samt nedläggning av Blåsmarks skola har genomförts.
- Utbildningsförvaltningen blev en av fem nominerade till Svenska Jämställdhetspriset 2017.

Ekonomi

Resultaträkning

	Jan - Aug 2017	Jan - Aug 2016	Prognos helår 2017	Utfall helår 2016
Intäkter	95,6	67,8	119,6	123,0
Kostnader	-620,7	-579,1	-949,2	-945,8
Nettokostnad	-525,1	-502,6	-829,6	-822,9
Anslag (skattemedel)	519,4	523,2	832,9	833,7
Internränta	-0,2	-0,3	-0,2	-0,5
Avskrivning	-4,4	-4,0	-3,2	-6,1
Periodens resultat	-5,7	16,2	0,0	4,2
Investeringar	4,6	2,4	7,2	7,1

Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi

Resultatet för perioden visar underskott om -5,7 mkr, vilket är en försämring med cirka 21,9 mkr jämfört med motsvarande period för 2016. Orsaken till avvikelsen beror till största delen på att Utbildningsförvaltningen har en ofinansierad volymökning för 2017. Med en generell återhållsamhet inom verksamheterna prognostiserar förvaltningen trots detta en budget i balans för helåret 2017.

I det prognostiserade nollresultatet ingår en volymökning om cirka 7 mkr som inte ingår i befintlig budgetram, men bedöms kunna hanteras med en fortsatt budget i balans. Ytterligare tillkommande kostnader för moduler har uppstått inför hösten på grund av akut brist på

lokaler. Den akuta bristen föräns av vattenläckor och ökade barngrupper. Framgent bör en mer permanent lösning på lokalbristen tas fram, vilket kan påverka framtida investeringsramar. Prognosen bedöms vara osäker där många faktorer kan resultera i ett avvikande utfall. Volymökningar inom någon av verksamheterna eller fler interkommunala barn än som visar i dagsläget kan resultera i ett annat utfall än prognostiserat. Prognosen är avhängig att samtliga sökta bidrag godkänns och erhålles under budgetår 2017. Majoriteten av verksamheterna inom Utbildningsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Personal

Behovet av fler behöriga lärare inom skolan och förskollärare i förskolan ökar. Delvis beror det på att vi får en volymökning då fler familjer bosätter sig i kommunen och samtidigt ser vi ökade pensionsavgångar.

Sjukfrånvaron för förvaltningen har sjunkit något jämfört med samma period 2016 och följaktligen har även frisknärvaron och frisktalet ökat. Samtliga åldersgrupper visar en sänkning förutom åldersgruppen 50-59 år, som visar en ökning om 0,2 procentenheter. Andelen sjukskrivna män har ökat från 2,4 % till 3,5 % och motsvarande för kvinnor har det sjunkit från 6,5 % till 5,6 %. Men eftersom andelen sjukskrivna kvinnor sjunkit i större utsträckning än vad männen har ökat, vilket innebär det en sänkning av sjukskrivningstal sett till helheten. Utbildningsförvaltningen uppnår målvärdet om en sjukskrivning under 6 %. Målvärdet för frisknärvaro om minst 38 % uppnås inte för perioden med fyra procentenheter. Fortsatt analys ska göras för att se vilka åtgärder som behöver vidtas. Vikariesituationen för perioden har varit mer tillfredställande än för motsvarande period de senaste två åren. En möjlig förklaring kan vara den sänkta sjukfrånvaron. Tillsättningsgraden har ökat från drygt 69 % till 78 % vilket är en signifikant ökning.

Under perioden har en dialog förts kring en styrning av vilken typ av vikariebeställningar som ska få förekomma vid bemanningsenheten där sjukdomssituationer och vård av barn ska prioriteras.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade övergripande mål

Piteå är en av landets bästa skolkommuner. Utbildningsförvaltningen jobbar för att skapa en god och hälsofrämjande arbetsmiljö både för barn och personal, exempelvis genom att minska barngruppernas storlek i förskolan. Förvaltningen har utarbetat i dialog med skolledarna en gemensam huvudmannaplan för arbetet med studie- och yrkesvägledning, från förskoleklass till gymnasiet.

Alla verksamheter bedriver ett kontinuerligt och systematiskt värdegrundsarbete utifrån alla sju diskrimineringsgrunder, där bland annat etnicitet, religion, kön och sexuell läggning ingår. Ett medvetet jämställdhetsarbete genomförs utifrån ett normkritiskt perspektiv. En lokal lärarfortbildning i svenska som andraspråk började i augusti med ett femtiotal lärare. Några rektorsområden har genomfört kompetensutveckling inom mångfaldsområdet.

Under januari månad startade fyra tillfälliga förskoleavdelningar. Utifrån de volymökningar som skett i kommunen under perioden har Utbildningsförvaltningen under sommaren placerat lokaler i form av moduler i några områden.

Barn och unga - vår framtid

En ökande andel flickor och en minskande andel pojkar upplever kränkningar, enligt enkätresultaten från Personligt 2016. Det gäller främst flickor i årskurs 9 och 2 på gymnasieskolan. Allt eftersom flickorna blir äldre ökar också andelen som upplever sig kränkta på grund av kön. Andelen flickor som upplever sig kränkta eller mobbade på internet har ökat sedan 2013. Andelen elever som anger att de har deltagit i mobbing minskar. Ett gemensamt fördjupande analysarbete av resultaten har påbörjats på förvaltnings-

och skolnivå.

Utbildning, arbete och näringsliv

Pojkarnas slutbetyg från grundskolan sjunker medan flickornas ökar. Gymnasiebehörigheten bland elever med svenska som modersmål har under det senaste året sjunkit från 97 % till 92 %. För pojkar som grupp har andelen sjunkit från 97 % till 89 %. En analys av det här resultatet kommer att genomföras under hösten 2017.

Grans naturbruksgymnasium ingår från och med hösten 2017 i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Demokrati och öppenhet

De senaste resultaten visar inga avvikelser. Sammanlagt har fyra synpunkter inkommit under perioden och samtliga har besvarats. Två synpunkter avser kritik mot fristående huvudman. Förvaltningen har fört en dialog med berörd huvudman kring förbättringsåtgärder. De övriga två synpunkterna redovisas inte då det riskerar utpekande av berörda verksamheter.

Livsmiljö

Alla verksamheter innehar utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Tillgängligheten för personer med funktionsvariation i grundskolan har blivit mycket bättre enligt det senaste enkätresultatet från Myndigheten för delaktighet.

Åtgärder och uppdrag

För perioden redovisas inga åtgärder eller uppdrag.