

Delårsrapport augusti 2018



Piteå kommun

VERKSAMHETSBERÄTTELSE



Ruth Rahkola
Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Fr.o.m. 1 juli 2018 är förskoleklassen obligatorisk. I Piteå har dock nästan alla elever gått förskoleklass fram tills nu.
- Grans naturbruksgymnasium har blivit nominerat till utmärkelsen ”Årets Erasmusaktör” tack vare sina europeiska samarbetsprojekt som utvecklar undervisningen och ger studerande värdefull utlandspraktik.
- Strömbackaskolan har startat en räknestuga i samarbete med Mattecentrum, en ideell förening som arbetar med att organisera kostnadsfri läxhjälp och aktiviteter för att öka intresset för matematik.
- En lärare vid Strömbackaskolan har tilldelats Svenska Akademiens svensklärarypris 2018.
- Ett stort antal nyanlända barn och elever har integrerats i reguljära verksamheter och därmed har den tillfälliga förskole- och skolverksamheten på Pite havsbad avslutats.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)

Anslag (skattemedel)

Internränta

Avskrivning

Periodens utfall

Investeringar

Jan - Aug 2018

Jan - Aug 2017

Prognos helår
2018

Utfall helår
2017

Analys

Ekonomi

Resultatet för perioden visar underskott om -4,5 mkr, vilket är en förbättring om cirka 1,2 mkr jämfört med motsvarande period för 2017. Den ekonomiska situationen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är fortsatt ansträngd och resultatet för 2018 prognostiseras till underskott om 8,2 mkr, vilket är en budgetavvikelse om 0,9 procent.

Årets prognostiserade underskott är delvis hänförligt till hyreskostnader för Havsbadet vars kontrakt sagts upp under 2018. Kontraktet sträcker sig till 2019 men förhandlingar har resulterat i ett utköp där cirka 3,6 mkr som avser 2019 belastar 2018. Resterande underskott om 4,6 mkr är hänförligt till uteblivna bidrag från Migrationsverket. För 2018 budgeterades det 4,6 mkr i bidrag från Migrationsverket som avsåg extraordinära kostnader bundna till verksamheten för nyanlända. Förvaltningen har inte fått någon information angående dessa bidrag, oavsett avslag eller godkännande, trots återkommande kontakt. Bedömningen är att om bidragen godkänns i sin helhet eller delvis, så kommer inga pengar infalla under 2018 därav ingår inte dessa bidrag i prognosen. De bidrag som förvaltningen sökt för reguljär verksamhet från Migrationsverket ingår dock i prognosen. Dessa bidrag motsvarar cirka 10,7 mkr och inte heller där har förvaltningen erhållit någon information om godkännande eller avslag, men tidigare erfarenheter gör att en bedömning görs att bidrag kommer betalas ut i någon utsträckning. Migrationsverket har stora förseningar i sina handläggningstider vilket gör att förvaltningen än inte har fått beslut angående sökta bidrag avseende kvartal 3 och 4 för 2017.

I prognosen ingår även att förvaltningen har omfördelat kostnader avseende volymökningar samt interkommunala

kostnader om cirka 1,7 mkr. Volymerna avser främst förskoleplatser. På grund av eftersatt underhåll av lokaler och fastigheter samt tillfälliga lokaler prognostiseras underskott om cirka 2 mkr för avseende lokalkostnader. Detta är avhängigt att inga ytterligare akuta åtgärder behöver genomföras. Kostnader för barn i behov av särskilt stöd samt tilläggsbelopp redovisar underskott om cirka 6,1 mkr. Trots en pressad budget har förvaltningen omfördelat kostnader för att minimera dessa underskotts påverkan på resultatet.

Personal



Behovet av behöriga lärare och förskollärare fortsätter att öka främst på grund av volymökningar och pensionsavgångar. Mot bakgrund av detta antog Barn- och utbildningsnämnden i augusti en strategisk kompetensförsörjningsplan. Planen har utarbetats i samarbete med de fackliga organisationerna och innehåller en rad noggrant budgeterade insatser. Insatserna syftar till att behålla, vidareutbilda och rekrytera utbildningens viktigaste resurs - lärarna i skolan och förskolan.

I samband med detta är det glädjande att kunna konstatera att sjukfrånvaron har minskat jämfört med för ett år sedan. Bland kvinnor har den sjunkit från 5,6 till 4,6 procent och bland män från 3,5 till 2,6 procent. Andelen anställda som inte har någon sjukdag under hela året - frisknärvaron - har höjts från 34 till 47 procent. Målet om 38 procent är alltså med råge uppnått. Skolledare menar att deras arbete med rehab, trivsel, känslan att alla är viktiga, extra bemanning har bidragit till utvecklingen. Kommunens övergripande fokus på hälsa kan också ha spelat roll. Dessutom är Försäkringskassan betydligt striktare när det gäller ersättning för långtidssjukskrivna. Sjukfrånvaron ligger fortsatt högre inom förskolan än inom grundskolan och gymnasieskolan. Det är ett fysiskt slitsamt jobb och smittorisken bland småbarn är hög. Att det nästan bara är kvinnor som arbetar som inom förskolan kan antas vara en rimlig förklaring till att fler kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. Det kan också vara en av förklaringarna till att kvinnors genomsnittslön i augusti ligger på 92,7 procent av mäns lön. Utbildningsförvaltningen ska, som en av insatserna i kompetensförsörjningsplanen, under vintern genomföra en djupare analys av personalnyckeltalen.

Antalet timmar utförda av timanställda har minskat något jämfört med samma tidpunkt föregående år, medan antal anställda och faktisk sysselsättningsgrad ligger på i princip samma nivå och antalet personer som inte är tillsvidareanställda har minskat.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Att Piteå är en av landets bästa skolkommuner är ett viktigt bidrag till att nå befolkningsmålet. Den omnämnda strategiska kompetensförsörjningsplanen ses som en nyckel i det fortsatta arbetet för en attraktiv förskola och skola. Under våren har undersökningen av inne- och utemiljön inom förskola och skola mynnat ut i en omfattande investeringsplan för lokaler och miljö. För att skydda och värna om barn, elever och personal har nämnden även antagit den. Ett statsbidrag om 2,7 mkr har beviljats för insatser under hösten 2018 som syftar till större likvärdighet i grundskolan. Gröna näringar gynnas genom att Grans naturbruksgymnasium investerar och växer. Med hjälp av medel från Skolverket startade under våren ett omfattande projekt som syftar till att stödja nyanlända barn och elevers lärande, med målet att ha en samhällsgemenskap där våra nyinvandrade unga har goda förutsättningar att så småningom vara aktiva i arbetslivet.

Barn och unga - vår framtid



Den psykiska hälsan bland flickor har försämrats över tid men förbättrades lite under läsåret 2017/2018, enligt enkätresultaten från *Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten*. Fler och fler flickor känner sig ofta oroliga eller rädda, både i Piteå och i länet, enligt samma enkät. Nuläget gällande flickors oro och rädsla analyseras under hösten i dialog med forskare, elevhälsan och skolledare. I november ska Utbildningsförvaltningen presentera analysen i kvalitetsrapporten *Barn och unga - vår framtid*.

Utbildning, arbete och näringsliv



Kommunens skolor visar skillnader i kunskapsresultat över tid. Skolverket vill genom ett riktat statsbidrag stödja arbetet med likvärdighet i grundskolan och beviljar därför Piteå kommun 2,7 mkr för att under hösten 2018 genomföra insatser på några skolor i kommunen.

Grans naturbruksgymnasium växer och satsar på utveckling av utbildningen; de har nu två nya maskinsimulatorer, 94 internatplatser, skolan inrymmer en del av utbildningen för elever på byggprogrammet och ett avtal har slutits med Piteå ridklubb för att bedriva ridutbildningen där. Dessutom erbjuds från och med innevarande termin en dator till varje elev på Grans, liksom i grundskolans åk 7-9. Strömbäckskolan har utökat tiden för idrott samt startat en lokal idrottsutbildning i samverkan med ideella föreningar. Skolforskaren på Utbildningsförvaltningen handleder fem

aktionsforskningsprojekt, bland annat en studie på Musik- och dansskolan av hur lärare kan påverka elevers lust till lärande. Alla skolledare har genomfört fortbildning i att leda digitalisering.

Demokrati och öppenhet



Utbildningsförvaltningen har i samverkan med Skolverket utarbetat en projektplan för att stötta och utveckla nyanlända barn och elevers lärande från förskolan till gymnasiet. I planen ingår att skapa rutiner för möten och kartläggningar, säkerställa ett gott mottagande, kompetensutveckla personalen inom elevhälsan, göra en elevhälsoplan, ge pedagogerna en ökad kompetens inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och arbeta för social inkludering på Strömbackaskolan. Projektet pågår mellan april 2018 och december 2019. För att främja mångfald har också ett nätverk för män inom förskolan bildats i syfte att behålla och rekrytera fler män i förskolan.

Livsmiljö





Skolenkätens resultat från våren 2018 (av Skolinspektionen) visar att resultaten sjunker något gällande trygghet, elevinflytande, ordningsregler, arbetet mot kränkningar och grundläggande värden på skolan. Framst gäller tappet elever i åk 9 men också personalen i grundskolan. Samma mönster syns på riksnivå. *Personligt 2017* visar att könsskillnaderna minskar när det gäller andelen elever som upplevt sig kränkta, men fler blir kränkta av andra elever i skolan. För att säkerställa den vuxennärvaro som är så viktig för elevernas psykosociala miljö vill Barn- och utbildningsnämnden implementera den strategiska kompetensförsörjningsplanen som antogs i augusti.

I augusti finns tre förskoleavdelningar och tolv klassrum i totalt 15 kostsamma moduler och fyra förskoleavdelningar i tillfälligt inhyrda lokaler. Delvis beror det på att befolkningsprognosen ändrats sedan 2012 och delvis på arbetsmiljö- och säkerhetsproblem i ordinarie lokaler. Det är fullt i förskolorna med 16,3 barn per avdelning och 11 m² per barn. I augusti antog nämnden därför en investeringsplan för lokaler och miljö på skolor och förskolor.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Åtterrappport	Kommentar
Utbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete som kan användas generellt i våra verksamheter. (samarbete BUN/SN)	Pågår	Åtgärd från ÅR 2015	Rapporteras ÅR 2017 Rapporteras Delår 2018	En uppdragsbeskrivning är nu gjord och en arbetsgrupp är tillsatt. Avstämning görs till hösten och en handlingsplan ska färdigställas senast 1 januari 2019.
Utreda möjligheten till dansutbildning i egen regi	Klar	Åtgärd från ÅR 2017	Rapporteras ÅR 2018	Under hösten 2017 utreddes möjligheterna för Piteås framtida dansutbildning. Slutsatserna blev att det är fullt möjligt att bedriva dansutbildning i kommunal regi. Eftersom det är beslutat om en successiv nedläggning av Svenska Balettskolan kan en profilering tidigast starta hösten 2020. Det är dock svårt att uppnå en egen dansinriktning med samma spets som Svenska Balettskolan och det är viktigt att tydliggöra dansinriktningens ambition och syfte. En framtida dansinriktning bör ges en bred bas med möjlighet för fler elever att, inom ramen för skolans verksamhet, erhålla en dansutbildning. Dans- och Musikskolan bör bli ansvarig för att genomföra dansprofileringen. Det leder till samordningsvinster och skapar en samlad kompetens inom olika kulturyttringar så som dans, musik och drama. En möjlighet till samarbete med andra verksamheter som bedriver dans, bl a Strömbackaskolan och Musikhögskolan, bör utredas vidare. Kostnaden för att bedriva dansprofilering i egen regi beräknas ligga på ca 1500 tkr per år vilket motsvarar kostnaden för två heltidsanställda danslärare, administration och utökad driftsbudget.

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Åttersrapport	Kommentar
Redovisa konsekvenser och ge förslag på nödvändiga åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring skolans digitalisering	 Pågår	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	VEP	Alla skolledare har genomfört en kompetensutveckling via Skolverket. CMiIT har påbörjat utbildning av handledare på skolorna i syfte att genomföra Skolverkets utbildning. Ett hundratal pedagoger har genomfört en intern fortbildning.
Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet	 Klar	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021	Rapporteras ÅR 2019	Strömbackaskolan har under våren 2018 startat en räknestuga i samarbete med Mattecentrum, en politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar med att organisera kostnadsfri läxhjälp och aktiviteter för att öka intresset för matematik. Från höstterminen 2018 erbjuds Lokal idrottsutbildning för idrotterna fotboll och ishockey vid Strömbackaskolan, där idrottslärare samverkar med ledare från lokala föreningar. Familjens hus har idag ett brett samarbete med flera civila aktörer, exempelvis Lions, Röda korset, Majblommekommittén, Lilla hjärtat och Svenska kyrkan. Varje år ordnar Familjens hus och Svenska kyrkan ett subventionerat läger för ensamstående föräldrar och barn.