

Nämnd/styrelse

Periodens händelser

- Ny ledningsorganisation förskola och grundskola genomförd.
- Ansökan till barnomsorg via webben införd (från 1/9).
- Teknikvecka för tjejer arrangerad av Strömbackaskolan i samarbete med Luleå tekniska universitet, Teknikens hus och Tillväxtavdelningen, Piteå kommun.
- Skolstruktursutredning inledd tillsammans med Kommunledningskontoret och Teknik- och Fastighetskontoret.
- Piteå bästa musik- och kulturskolekommun i länet (9:e plats i Sverige).

Mål och prognos måluppfyllelse

Barn och unga – vår framtid	God medborgardialog för och med unga.	2 →
	Alla barn/elever upplever att de har god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö.	3 →
	Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt	3 →
Utbildning, arbete och näringsliv – är grunden för all välfärd	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen i respektive verksamhet.	3 →
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val.	4
	Ensamkommande flyktingbarn erbjuds plats i kommunens grund- och/eller gymnasieskola och erbjuds Sfi	4
Demokrati och öppenhet	Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka	2 →
	Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service	3 →
	Piteås förskolor och skolor har en verksamhet som ger goda möjligheter att utvecklas för alla, oavsett förutsättningar och bakgrund.	3
	Stöd/service och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättssäkerhet.	3
Livsmiljö	Piteå kommuns verksamheter, miljöer och fastigheter har hög tillgänglighet för alla grupper.	3
	Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten.	3 →
	Alla barn/elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö.	3 →
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser.	4 →
Personal	Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.	3 →
	Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.	3 →
	Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	4 →
	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	2
	All personal som arbetar i verksamheterna uppfyller behörighetskraven. Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket	3 →

Ekonomi

Resultat (tkr)	Utfall jan-aug 2012	Utfall jan-aug 2011	Prognos helår 2012	Utfall helår 2011
Nettokostnader	- 483759	- 478856	0	-729109
Resultat	1946	3709	0	-124
Investeringar	3458	1110	9641	11834

Analys

Resultatet i augusti visar ett plusresultat på 1,9 mkr, varav 0,4 är minskad semesterlöneskuld, vilket är 0,7 mkr sämre än juli månads resultat och 1,8 mkr sämre än samma period 2011.

Prognosen för helåret är 0 trots betydligt fler registrerade barn i förskola och fritids och ett underskott på gymnasieskolan på ca 1 mkr.

Gymnasieskolan har ett stort underskott på personal beroende på avvecklingskostnader som man dock balanserar upp till stor del med återhållsamhet inom övriga kostnader.

De ökade kostnaderna inom förskola och fritids, pga. högre nyttjandegrad inom de verksamheterna, vägs upp av minskade kostnader beroende på lägre personaltäthet inom förskola och fritids samt färre elever inom särskola och en liten minskning av elever i grundskola.

Ökningen av antalet inskrivna barn inom förskola beror till största delen på att antalet halvtidsplatser har minskat i höst och att nyttjandegraden för de yngre barnen har ökat jämfört med den prognos som budgeten är baserad på.

Inom fritidsverksamheten har vi en kraftig ökning av inskrivna barn som överstiger den ökning vi hade räknat med pga. den stora årskull som börjar förskoleklass i höst. Ökningen finns bland de äldre barnen och främst inom de centrala delarna av Piteå kommun.

Vi ser också en kraftig ökning, 35-40% jmf med 2011, av kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd inom alla verksamheter från förskola till gymnasieskola. Antalet psykologutredningar inom skolan har fördubblats jämfört med förra året.

En stor oro inom förvaltningen är också den ökade sjuklönekostnaden. Den tillsammans med ett större semesteruttag har ökat kostnaderna för vikarier kraftigt det första halvåret jämfört med samma period 2011.

Personalnyckeltalen för förvaltningen har försämrats i jämförelse med samma period 2011. Sjukfrånvaron har ökat och statistiken visar att kvinnorna i förvaltningen har en högre sjukfrånvaro än männen. Medarbetarenkätens resultat 2010 pekade på att personal inom förvaltningen upplever en hög arbetsbelastning. Det omfattande reformarbete som pågår inom samtliga skolformer är troligen en bidragande orsak till att personalen upplever hög arbetsbelastning.

Vid delårsredovisningen januari-augusti 2011 hade personaltätheten vid gymnasiet ökat från 8,6 till 9,3 lärare per 100 elever vilket berodde på svårigheter

att fullt ut anpassa personalbemanningen till elevminskningen. Periodens nyckeltal visar att personaltätheten nu sjunkit till 9,0 vilket visar på att personabemanningen nu är anpassad till elevunderlaget. Personaltätheten är fortfarande något högre i jämförelse med tidigare år (2010, 2009, 2008).

Andelen som får plats i förskola inom tre månader är 97 procent (6 av 235 har inte fått plats inom 3 månader). Jämfört med delårsredovisningen 2011 är det en förbättring med 4 procentenheter. Den genomsnittliga väntetiden för de som väntat är 10 dagar. Detta innebär att kommunen inte fullt ut uppnår målet om plats i förskola inom tre månader men med god marginal uppnår det lagstadgade kravet om plats i förskola inom fyra månader. Genomsnitt antal heltidsplatser per avdelning har ökat till 16,1 vilket innebär att målet om 15 heltidsplatser per avdelning i snitt inte uppfylls.

Den preliminära betygsstatistiken för våren 2012 visar på fortsatt goda kunskapsresultat för grundskolorna inom kommunen. Den slutliga statistiken presenteras i årsredovisningen. Läsåret 2010/2011 saknade 12,4 procent av eleverna betyg i något eller några ämnen, motsvarande siffra för läsåret 2011/2012 är 10,6 procent.

220 elever i åk 1-9 har erbjudits modersmålsundervisning. I dagsläget önskar 90 av eleverna modersmålsundervisning i 19 olika språk. 19 elever har tackat nej. Grupper kommer att starta i de språk som 5 elever eller fler önskat samt i två minoritetsspråk (arabiska, engelska, finska, persiska, ryska, somaliska, samiska och thai).

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram sju gemensamma frågor för att se hur eleverna ser på skolan och undervisningen. Resultatet visar att en stor majoritet av Sveriges elever har en positiv syn på skolan och undervisningen. Piteå kommun har lagt in frågorna i elevenkäten till årskurs 5 och 8 i grundskolan. Barn och Utbildning ser att andelen positiva svar i procent är högre för kommunens elever jämfört med riket.

Februari- mars 2012 genomfördes en elevenkät till samtliga elever i årskurs, 3,5 och 8 i grundskolan samt årskurs 2 vid gymnasieskolan. Resultaten för trivsel är mycket höga i samtliga årskurser. Yngre elever gör en positivare bedömning än äldre elever. Inom frågeområdet "Elevernas ansvar och inflytande" finns stora skillnader mellan yngre och äldre elevers uppfattningar. De yngre eleverna gör

Nämnd/styrelse

Betydligt positivare bedömningar när det gäller möjligheterna till inflytande.

Ett resultat som utmärker sig åt andra hållet är att lusten till lärandet minskar i takt med elevernas ålder, vilket visas i svaren från eleverna i årskurs 8.

Åtgärder

Åtgärder	Slutförd	Ny åtgärd	Kommentar
Vidta åtgärder utifrån Skolinspektionens kritikområden			En handlingsplan är upprättad och arbetet pågår
Utifrån en analys av elevhälsosamtalen vidta åtgärder för ett elevhälsofrämjande arbete			Åtgärderna ska redovisas i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar för läsåret 2010-2011. Åtgärderna inte redovisade, nytt uppdrag formuleras till verksamheterna.
Se över konstruktion av bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning	X		Konstruktionen av bidrag till fristående enheter, enligt lagen om bidrag på lika villkor, är slutförd. Den interkommunala ersättningen ska ses över under hösten 2011. Översynen är inte genomförd hösten 2011, ska ske våren 2012. Översynen genomförd våren 2012.
Implementeringsarbete reformer grund- och gymnasieskolan			Pågående.
Etik- och värdegrundsprojekt Öjebyn			Pågående.
Förändringar ska genomföras i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ny skollag och resultat vid inspektion 2010			Pågående.
Undersöka resultatförsämringen av flickornas studieresultat			Pågående.
Vidta åtgärder för att ge fler elever möjlighet till modersmålsundervisningen			Pågående. Rutinerna för insamling av önskemål om modersmål ska förändras från och med vårterminen 2013. Översättningar av blanketten "Önskemål om modersmålsundervisning" ska göras av modersmåls lärarna. Broschyr till all personal om modersmål i förskolan framtagen, presenterad för Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-07.