

bilaga Bun §94a

Nämndens text till årsredovisningen

År: 2014 Period: Augusti Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens uppdrag

Årets händelser

- Cirka 120 pedagoger deltar i kompetensutvecklingsprojektet "Mattelyftet".
- EU-samordnare anställd i syfte att förstärka det internationella arbetet.
- 1-1-satsningen inledd vid gymnasieskolan.
- Elever vid Strömbackaskolan har placerat sig högt/vunnit tävlingar i retorik, motionskrivande och översättning

Ekonomi

	2014	2013
Intäkter		
Kostnad		
Nettokostnader		
Anslag		
Internränta		
Avskrivningar		
Resultat		
Investeringar		

'Komplettera även med budgetuppföljning per verksamhet som ekonomikontoret tar fram. Klistra in tabellerna här'

RR MOLL

Mål och måluppfyllelse

	Måluppfyllelse Augusti 2014	Måluppfyllelse December 2013
Barn och unga	3	3
Barn och unga	3	3
Barn och unga	3	3
Barn och unga	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	2	2
Utbildning, arbete och näringsliv	4	4
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	4	4
Demokrati och öppenhet	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3
Demokrati och öppenhet	2	2
Demokrati och öppenhet	3	3
Livsmiljö	3	3
Livsmiljö	3	3
Livsmiljö	2	2
Livsmiljö	3	3
Livsmiljö	3	3
Livsmiljö	3	3
Personal	3	3
Personal	3	3

RR
MOLL

Personal	Piteå Kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara	4	4
Personal	All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven Delmål: minst lika med jämförbara kommuner eller riket	3	3
Personal	Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna	3	3
Ekonomi	Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	3	3
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	4	4

RR 140⁹ LL

Analys

Ekonomi och personal

Ekonomi

Resultatet per augusti visar ett överskott på drygt 11 milj kr, varav 345 tkr kr avser minskad semesterlöneskuld. Det är en förbättring jämfört med juli 2014 på 2 milj kr och 6 milj kr bättre än samma period 2013. Större delen av överskottet per aug beror på ett stort budgetöverskott avseende köp av gymnasieutbildning från andra huvudmän (interkommunal ersättning och köp från fristående gymnasieskolor). Antalet gymnasieungdomar som väljer andra skolor har minskat sen hösten 2013 och trenden verkar hålla i sig även läsåret 14-15. Det innebär också att fler elever väljer att gå sin gymnasieutbildning på Strömbacka än vad tidigare prognos har visat. Överskottet beror också på större intäkter än budgeterat, främst avgifter till förskola, ersättning för moms samt div bidrag som ej är budgeterade, bl a eftersläpning av bidrag från migrationsverket som avser sista två kvartalen för 2013 (ca 1 milj kr). Övriga kostnader är också lägre jämfört med samma period i fjol. Förvaltningen har bl a lägre kostnader för skolskjuts och hyror.

Majoriteten av alla rektorer/förskolechefer bidrar till det positiva resultatet med ett överskott på sina resp verksamheter vilket ger en stabil och gynnsam ekonomisk utveckling för hela förvaltningen. Helårsprognosen beräknas till ett överskott på 5 milj kr. Överskottet beror på samma saker som är beskrivna ovan. Att överskottet inte blir högre beror på att kostnader för inköp av läromedel för läsåret inte är bokförda än fullt ut. Personalbemanningen kommer också att öka hösten 2014, såväl inom dansutbildningen inom grundskolan och språklussen, pga fler elever. Också inom högstadiet ökas grundbemanning, för att till viss del försöka säkerställa behovet av behöriga lärare de närmaste åren. Vikariepoolen kommer också att förstärkas med övergång till heltidstjänster (har varit 80% iga tjänster hittills). Under hösten kommer den förväntade volymökningen inom förskolan också att få fullt genomslag då det ökade antalet födda 2013 kommer att få plats (+ 40-50 platser jämfört med budgetprognos). From hösten har utbildningsförvaltningen också en ökad kostnad inom administration eftersom förvaltningen måste finansiera 25%

bemanningsplanerare efter överföring av PA-resurs till personalkontoret. Förvaltningen säkerställer behovet av internationell utbyte genom ett särskilt uppdrag som EU-samordnare (50%) En förändring av bedömning och resurstilldelning för barn i behov av särskilt stöd har också genomförts från och med hösten 2014. Dansutbildningens (balettskolan) verksamhet på Christinaskolan är kraftigt underfinansierad eftersom den statliga finansieringen inte har höjts sen 2013 och verksamheten har utökats from höstterminen med fler anställda pga fler elever och klasser.

Personal

Sjukfrånvaron har ökat något inom förvaltningen och det är kvinnorna som står för ökningen. Frisknärvaron (andel anställda utan någon sjukdag de senaste 12 mån) har därmed också minskat fast där är minskningen störst för männen. Frisktalet (andel anställda med 0-7 sjukdagar de senaste 12 mån) har ökat där ökningen också här är störst för männen. Andel heltider har minskat med 1 procentenhet inom förvaltningen. Antal arbetstimmar som utförts av timanställda fortsätter att öka men ökningen är inte lika stor jan juli jämfört med samma period de senaste 2 åren. En analys av personalstatistiken 2011 - 2013 (hämtad från Genvägen) ger följande: Andelen av ökningen av timmar som görs av timanställda från 2011 till 2013 är störst inom gymnasiet (43%) och sen förskola (37%). Ökningen för förskola är störst från 2011 till 2012 medan inom gymnasiet så har vi den största ökningen mellan 2012 och 2013. Under hela perioden har sjukfrånvaron ökat med 36% för gymnasieskolan medan den har minskat en aning inom förskola och är oförändrad inom grundskola. Fyllnadstid och övertid har minskat med 24 (2011-2012), resp 29% (2012-2013) under perioden totalt för förvaltningen. Föräldradedighet och VAB har minskat med 23, resp 27% under perioden. Övrig frånvaro har, för hela perioden, ökat med 32% för gymnasiet, 8% för grundskolan och är oförändrad inom förskolan. Den stora ökningen av tim vikarier inom gymnasiet verkar bero på en högre sjukfrånvaro och stor ökning av övrig frånvaro som inrymmer bl a föräldradedigheter, tjänstledighet, utbildning, kompladighet. Ökningen inom förskola ser ut att bero på ett betydligt större uttag av semester (sem växlingen infördes 2012) eftersom övrig frånvaro är oförändrad eller minskad. Dessutom har fyllnadstid och övertidsuttag minskat vilket tyder på att man använder tim vikarier istället. Dessutom ses en kraftig förskjutning av uttaget av timvikarier till april/maj och sept-okt (föret låg topparna i nov och febr). En förklaring kan vara att det som förut var toppar vid "influensatider" nu utgörs av semestrar under vår och höst.

Strategiska områden

Andelen personal med pedagogisk behörighet är fortsatt hög inom samtliga verksamheter, både vid en jämförelse med riket och med jämförbara kommuner. Vid en jämförelse över tid har dock andelen personal med pedagogisk behörighet vid gymnasieskolan minskat med 2 procentenheter sedan föregående läsåret. Personaltätheten i förskolan och gymnasieskolan ligger ungefär lika med riket och jämförbara kommuner, i grundskolan är personaltätheten något lägre.

Den elevenkät som genomfördes mars 2014 visar på goda och i princip oförändrade resultat jämfört med 2012 för frågorna angående inflytande, trygghet och lärande. Vid en jämförelse med riket (SKLs elevenkät årskurs 5 och 8) har Piteå bättre resultat än riket för samtliga frågor årskurs 5 och för samtliga frågor årskurs 8 förutom frågan "Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer" där 38 % av eleverna i årskurs 8 lämnat positiva svar jämfört med 46 % av eleverna i riket. Vissa könsskillnader kan ses i svaren från gymnasieeleverna där pojkarnas svar uppvisar högre medelvärden.

Elever som avslutar grundskolan våren 2014 får räkna med betyg i moderna språk som ett 17:e betyg i meritvärdet. Maxvärdet för meritvärdet blir då 340 poäng istället för som tidigare 320 poäng. Det innebär att betygsstatistiken över meritvärde kommer att förändras.

Den preliminära betygsstatistiken för Piteås grundskoleelever visar på förbättrade resultat för båda gymnasiebehörighet och andel elever som uppnår målen i samtliga ämnen. Statistiken visar också på något mindre skillnad i resultat mellan enheterna inom kommunen. September publiceras den officiella betygsstatistiken.

Vid Språklussen har strukturer för modersmålsundervisning och studiehundledning byggts upp och ett samarbete mellan grundoch gymnasieskolan är påbörjat. Grupper har startats i språken persiska, thai, samiska och engelska. Problem finns att rekrytera lärare för språken finska, ryska och somaliska.

En lägesrapport är presenterad i Barn- och utbildningsnämnden baserad på arbetet med Skola för hållbar utveckling. I dagsläget har 8 av 26 skolor och 11 av 33 förskolor erhållit utmärkelsen.

I uppdraget "Ungas livssituation", ett samverkansarbete mellan utbildningsförvaltningen, socialtjänsten, samhällsbyggnad och kultur och fritid finns idag en styrgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar. Arbetsnamnet har kommit att vara Ungsam. I dagsläget har det anställts en ungdomslots. En arbetsgrupp med personer, i direkt kontakt med verksamheterna, ska tillskapas som ett stöd till ungdomslotsen för att utveckla ungsamarbetet med utgångspunkt i social hållbarhet.

Elevbyggen 3 hus ingår i projektet "Furulund etapp 2" för elevbyggen, ett samarbete mellan Pitebo och Strömbacka. Hus 1 slutfördes våren 2013. Hus 2 är i slutfasen och ekonomiskt avslut mot Pitebo kommer att göras vid bokslutet 2014. Hus 3 är ett energihus och påbörjades hösten 2013. Det beräknas vara klart 2016. De elever som är direkt berörda och har sin utbildning på elevbygget kommer från Byggprogrammet, Elprogrammet och VVS, totalt ca 100 elever. Indirekt berörs samtliga elever på dessa linjer med bland annat studiebesök. Den gruppen omfattar ca 150 elever huvudsakligen från åk 1. Samtal förs nu med Pitebo om nya projekt för elevbyggen när hus 3 är avslutat. Något beslut är inte taget än. Strömbackas förhoppning är att ett förslag på nytt elevbygge kommer under hösten 2014 så att planering och etablering kan påbörjas.

Förändrad skolstruktur

Under hösten 2013 beslutade Kommunfullmäktige om policydokument för skola och förskola. Med utgångspunkt i dessa dokument beslutade Barn och utbildningsnämnden i februari om ett antal förändringar i verksamheten, beskrivna i en strukturplan för perioden 2014-2020 Under våren har Utbildningsförvaltningen, tillsammans med Fastighet och service, arbetat med att förbereda och genomföra de förändringar som beslutats inför höstterminen 2014. Konkret handlar det om en stängning av Hemmingsmarks skola, där elever i åk f-3 nu går i Blåsmark och elever i åk 4-6 går i Bergsviken. Strömnäs skola har stängts helt inför ombyggnation och elever i åk f-3 finns nu tillfälligt i hus Freja inom Strömbackaområdet och elever i åk 4-5 har flyttat till Pitholmsskolan. Även eleverna i åk 4-5 från Munksundsskolan har flyttat till Pitholm för att bereda plats för kommande om- och nybyggnationer.

Demokrati och öppenhet

Kommunikationsplan är upprättad och beslutad av nämnden. Samtliga arbetsledare har tillsammans med kommunchef och informationsenheten genomfört en seminariedag med syfte att öka förståelsen för och kunskapen om vikten av en god kommunikation med omgivande samhälle. Steg 2 i "Nuddisprojektet" har genomförts under vårterminen. Det är sannolikt att en upphandling av ett system för ett bredare genomförande kan ske under 2015. Skolval har genomförts inom gymnasieskolan. Under ledning av Carlos Rojas har elever vid gymnasieskolan fokuserat mångfaldsfrågan (Open Space teknik).

Synpunkten

Under perioden har fem synpunkter inkommit till förvaltningen.

RR MÖLL

Åtgärder och uppdrag i VEP

Åtgärd	Status	Beskrivning	Instruktion	Kommentar
Redovisa strategi för rekrytering av utbildade lärare	Pågår	Beslutad i årsredovisning 2013		Genomförda åtgärder: - Utökad grubbemanning vid högskolekoloma. - Kvalitetspool och vikariepool. - Piteå ingår tillsammans med universitet i Luleå i ett projekt med övningsskolor. - Mådel avsatta för åtgärder utifrån medarbetarenkäten. - Kommunikationsplan antagen av barn- och utbildningsnämnden. - xx förstelrare anställda.
Förvaltningen får i uppdrag att analysera skillnader i resultat mellan senare skolema.	Klar	Åtgärd i årsredovisningen 2012		Barn- och utbildningsnämnden tog del av upprätaade handlingsplaner för skolenheterna vid sammanträdet 2014-03-26. Ny återrapport till nämnden sept 2014.
Etik- och värdegrundsprojekt Öjebyn	Pågår	Åtgärd i årsredovisningen 2009		Pågår till och med 2015
Budgetmodell	Klar	Uppdrag i VEP 2013-2015		Ny budgetmodell är framtagen.
Samordna planeringen av eventuell fortsatt lekparkspjan och utvecklingen av utemiljöer vid förskolor/skolor	Pågår	Uppdrag i VEP 2014-2016		En översyn av statusen för utemiljön vid förskolor och skolor har genomförts tillsammans med Kultur, park och fritid samt fastighetskontoret. Utifrån översynen har rektorer och förskolechefer fått i uppdrag att se över utemiljön och ge förslag på hur den kan utformas. I arbetet ska barn och elever involveras.
Upprätta en marknadsplan med insatser/åtgärder för att ökar behålla antalet elever vid Strömbackaskolan	Pågår	Uppdrag i VEP 2014-2016		Strömbackaskolan kommer innan läsårets slut att ha en färdig helhetslösning för det gäller marknadsföring. Skolans ledning har tillsammans med informationsavdelningen tagit fram ett koncept som ska användas både vid marknadsföring externt och internt inom kommunen. Materialet riktar sig både mot elever och mot föräldrar. I marknadsföringen ingår också annonser som formmässigt hänger ihop med övrigt marknadsföringsmaterial. Allt ska vara klart att börja användas från och med höstterminen 2014, inför åk 9ornas val till läsåret 15/16.
Utbildningskedjan i dans	Pågår	Uppdrag i VEP 2013-2015		Förvaltningen planerar att i ett första steg organisatoriskt sammanföra förberedande yrkesdansutbildningen vid Christinaskolan och kommunala musik o dansskolan. Diskussioner om att också inkludera spetsutbildningen i dans vid Strömbackaskolan pågår.
Stöd och insatser för ungas livssituation i samverkan med socialnämnden	Klar	Uppdrag i VEP 2013-2015		Vid sammanträde 2014-03-26 beslutade Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden att anta ett gemensamt styrdokument.

bilaga BUN 3 94d

RR
MOLL