

Nämndsrapport

Januari – april 2010

Utbildnings- och kulturnämnd



Innehållsförteckning

Modellbeskrivning	2
Utbildnings- och kulturnämnd	3
Verksamhetsrapporter	
Allmän kulturverksamhet	7
Bibliotek	10
Driftsbidrag samlingslokaler	14
Fritidsgården	17
Förskolor, familjedaghem	22
Gemensam administration	26
Gemensamt för grundskola, gymnasiet, vuxenutbildningen	30
Gemensamt för pedagogisk verksamhet, fortbildning m.m.	34
Grundskola, förskoleklass, integrerat fritidshem	38
Gymnasiet, vuxenutbildning och särvux	44
Musikskola	49
Nämnds- och styrelseverksamhet	53
Skolmåltider	57
Stöd till studieorganisationer	61
Särskola, gymnasiesärskola, elevassistenter	64

MODELLBESKRIVNING

Vision

Givet vårt uppdrag svarar visionen på vart vi vill föra kommunen. Tidsperspektivet är 10-15 år. Visionen definieras endast på kommunövergripande nivå men är lika gällande för hela kommunen.

Övergripande mål

Nämndernas övergripande mål för verksamheten.

Framgångsfaktorer

Det vi ska ha fokus på för att nå målen.

Delmål/mått (balanserade styrkort)

Målen reglerar vilken inriktning verksamheten ska ha inom aktuella perspektiv. Målen ska mätas genom de mått som tagits fram. I samband med framtagning av styrkort har handlingsplan/aktiviteter som stödjer delmålen utarbetats.

Perspektiv

Samtliga styrkort omfattar mål inom tre olika perspektiv. Perspektiven ses som organisationens värdeskapare.

- Medborgare/kund
- Medarbetare
- Ekonomi

Visualisering

För att visualisera graden av måluppfyllelse används färger inom respektive perspektiv.

Grön färg (Gr) betyder att verksamheten i stort uppnår målen.

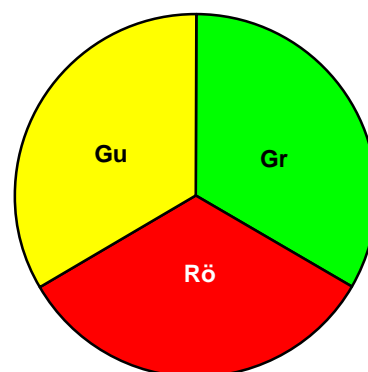
Gul färg (Gu) betyder att verksamheten delvis uppnår målen.

Röd färg (Rö) signalerar om att verksamheten inte uppnår målen.

Måluppfyllelse har bedömts på årsbasis, dvs. vilken grad av måluppfyllelse som verksamheten bedöms nå under innevarande år.

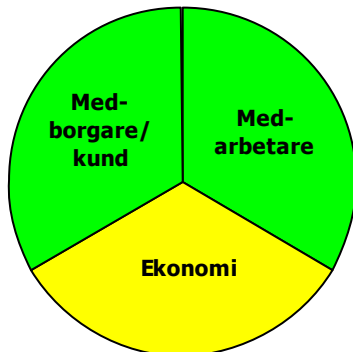
Cirkeldiagram används för att visualisera måluppfyllelsen inom varje perspektiv.

Trendpilar används för att visualisera åt vilket håll måluppfyllelsen pekar.



NÄMNDSRAPPORT

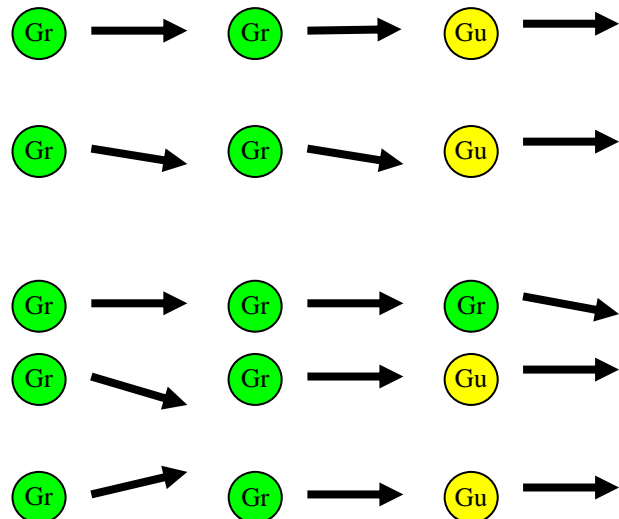
Nämndsrapportens inledande del bygger på verksamhetens delmål och måluppfyllelse per perspektiv samt övriga kommentarer



	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
April 2010	Grön	Grön	Gul
Augusti 2010			
Helår 2010			

Måluppfyllelse**Övergripande mål**

1. Kontinuerligt förbättra kvalitén i våra verksamheter
2. Barn, ungdomar, föräldrar och personal ska uppleva delaktighet och trygghet inom sin verksamhet
3. God ekonomisk hushållning
4. Ett aktivt arbete med jämställdhet ska prägla verksamheten
5. Verksamheten ska genomsyras av ett folkhälsoperspektiv

Måluppfyllelse och trend**Medborgare Medarbetare Ekonomi****Framgångsfaktorer**

- Hög måluppfyllelse avseende läroplanens intentioner (1, 2)
- Goda resultat i förskola/skola/kulturverksamhet (1, 2)
- Stöd till elever med särskilda behov (1, 2)
- Personal, barn och ungdomar visar respekt för andra människor och tar avstånd från att någon utsätts för kränkande behandling (2)
- Ekonomi i balans (3)
- Pojkar och flickor ska uppnå samma resultat i skolan oberoende av kön (4)
- En jämn könsfördelning bland personalen bör eftersträvas (4)
- Personal, barn och ungdomar trivs och är friska (5)
- Mer rörelse i skolan samt främja utevistelse (5)
- Näringsriktig mat (5)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

NÄMNDSRAPPORT

- Anpassning av verksamheter efter det sjunkande elevunderlaget fortgår. Från och med hösten 2010 kommer Norsjö att ha endast en byskola kvar (Bastuträsk) när nedläggningen av Norsjövallens skola genomförs.
- Behovet av barnomsorgsplatser är högt i vissa delar av kommunen. I Åmclidens upptagningsområde finns ett akut behov av verksamhetsutökning. Frågan behandlas i maj-nämnd.
- Eleverna vid grundsärskolan går ut till hösten och har valt gymnasiesärskola på annan ort. En minskning av lärartjänster kommer att bli aktuell i gymnasiesärskolan. Ärendet är förhandlat enligt MBL.
- Barnantalet på fritidshemmen kommer att öka till hösten 2010 i Norsjöskolan. En provisorisk lösning för 10/11 finns. En utredning för en långsiktig lösning har påbörjats.
- Gymnasiereformen GY 2011 har presenterats och arbetet både i skola och inom kommunen har intensifierats.
- Under hösten ska implementering av den nya skollagen och nya läroplanen påbörjas. Lagen kommer att gälla från 2011-07-11. Lagen beräknas antas i juni 2010.
- Fortbildning av nämndens ledamöter har genomförts löpande om bland annat nya lärarutbildningen och GY 2011. I maj planeras genomgång av nya skollagen.
- Tre av förvaltningens rektorer går skolledarutbildning. En av våra lärare forskarutbildas. Till hösten planeras ett deltagande i Lärarlyftet och Förskolläraryftet från kommunens sida.
- Personaltätheten på våra fritidshem är fortfarande låg och barnantalet förväntas öka inför hösten 2010. En provisorisk lösning för 2010/2011 finns och en utredning för en långsiktig lösning har påbörjats. Påpekas bör att personaltät-

heten får inte minska, se skolinspektionens rapport.

- Antalet nyanlända elever fortsätter att minska i Bastuträsk. Familjerna väljer att flytta till Norsjö eller andra kommuner. Det här innebär att det ställs andra krav på verksamheten för att kunna erbjuda förberedelseklass för tidigare årskurser.
- Fortbildning för våra elevassistenter planeras tillsammans med Specialpedagogiska myndigheten för att ge våra assistenter en större kompetens för att kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd

Viktiga händelser

- Norsjövallens skola och fritidshem läggs ned hösten 2010. Eleverna flyttas in till Norsjö.
- Kommunen har genomfört en föräldrautbildning COPE. Pedagoger från verksamheten har utbildats och varit ledare i kurserna under våren. Kursen visade sig vara mycket populär med ca 25 deltagare. All personal har också fått information om COPE.
- Köksutredning för kommunens kök har presenterats, ett långsiktigt beslut väntas under året.
- Från och med augusti kommer förskoleverksamheten att ha tillgång till en specialpedagog och förhoppningsvis kommer det att ge god effekt som följer med till förskoleklass och grundskola.
- Prishöjningen av lunch för personalen i skolrestaurangen har inneburit att intäkterna där minskat med ca 25 %.
- En mindre förändring av ledningsorganisationen gör i avvaktan på en större organisations förändring årsskiftet 2010/2011.
- Skriftliga omdömen som infört som en del i elevernas IUP har gett rektor och personal ett tydligt instrument för att tidigt kunna informera sig om hur måluppfyllelsen ser ut för den enskilda eleven.

NÄMNDSRAPPORT

- Nedläggning av förvaltningen planeras vid årsskiftet 2010/2011 i samband med organisationsförändring.
- Förändringar av pausutrymmen på grundskola1-5/förskoleklass/fritidshem upplevs positivt och att trivseln har ökat.

Målen**1. Kontinuerligt förbättra kvalitén i våra verksamheter**

- I stort kommer målen att nås. Förutom inom fritidshemmen där barngrupperna är stora och personaltätheten är låg.
- Förbättrad teknik och administrativt stöd underlättar för personalen i deras arbete.
- Satsningen på Lärarlyftet och Förskolelyftet fortgår under 10/11 för ökad kompetens bland vår personal. Fler sökande än antalet platser är positivt.

2. Barn, ungdomar, föräldrar och personal ska uppleva delaktighet och trygghet inom sin verksamhet

- Målen nås . Som tidigare år genomförs enkätundersökningar bland elever och föräldrar med frågor om delaktighet och trygghet. I samband med skolans slut kommer personalen att utvärdera sina lokala arbetsplaner . Medarbetar samtalen är genomförda under våren med positivt resultat.

3. God ekonomisk hushållning

- Målen kommer att nås
- Medarbetarsamtal visar ett gott arbets- klimat i fritidshem, förskoleklass och grundskola. Dock finns en viss oro över de förändringar som ständigt görs. Lugn och ro samt kontinuitet efterfrågas.

4. Ett aktivt arbete med jämställdhet ska prägla verksamheten

- Målen nås. Vi genomför enkätundersökningar bland elever och föräldrar med frågor om jämställdhet. Under juni kommer personalen att utvärdera verksamheterna. Medarbetarsamtalen är genomförda under våren med positivt resultat.

5. Verksamheten ska genomsyras av ett folkhälsoperspektiv

- Målen nås i de flesta verksamheter.
- Skolledningen upplever att målen är svåra att nå på grund av den ökade arbetsbelastning som studierna för rektorsprogrammet innebär.

NÄMNDSRAPPORT

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	440	tkr
---------------------------------	------------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
ID 5034 Driftbidrag samlingslokaler	1 142	1142	0
ID 6010 Gemensam administration	1 508	1 608	-100
ID 6011 Fortbildning	638	538	100
ID 6014 Skolledning	2 980	3 080	-100
ID 6207 Elevassistenter särskolan	1710	1300	410
ID 6016 Insatser enligt skollagen	291	411	-120
ID 6030 Gemensamverksamhet förskola	-2 182	-2 382	200
ID 6040 Familjedaghem	3 267	3 317	-50
ID 6110 Förskola Kotten	5 387	5 287	100
Totalt			440

*Kommentar***Investeringsredovisning***Större avvikelser mot budget: (tkr)*

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse

Kommentar

VERKSAMHETSRAPPORT – Allmän kulturverksamhet

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Bevara och levandegöra äldre miljöer (ID5041) (Mål 1, 5)		
2. Bidrag till teaterföreningen och till barnkulturverksamhet samt stödja kulturinslag, kulturlov och författarbesök (ID5042, 5043) (Mål 5)		
3. Bevaka ett jämställdhetsperspektiv i kulturarrangemangen (Mål 4)		
4. Upprätthålla en hög standard på kommunens konstbestånd. (Mål 1, 5)		

Mått

Antal teater/skolbioarrangemang per år i förskola 1-5 år, åk F-6, åk 7-9 samt gymnasium.

Antal kulturarrangemang per år på bibliotek.

Besöksstatistik på hembygdsområdet och övriga kulturbyggnader

Redovisas i verksamhetsberättelsen

Redovisning av årets konstinköp.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

-

- Stöd till författarbesök: Johan Unenge besökte i april 7:an och 8:an (4 klassbesök)

Viktiga händelser

-

Målen**1. Bevara och levandegöra äldre miljöer (ID5041) (Mål 1, 5)**

- Betalning av elfakturor

2. Bidrag till teaterföreningen och till barnkulturverksamhet samt stödja kulturinslag, kulturlov och författarbesök (ID5042, 5043) (Mål 5)

- Skolkulturgruppen träffas regelbundet. Arrangemang för skolan har under våren varit: "Näktergalen"(teater) åk 2-3, "Förortsungar" (film) åk 3-5, "Mio min mio" (film) åk F-2, "Tre gånger Benny" (film) förskolan 1-5åringar

3. Bevaka ett jämställdhetsperspektiv i kulturarrangemangen (Mål 4)

- Vid planering av aktiviteter t.ex barn-teater och kulturlov, betaktar vi detta mål.

4. Upprätthålla en hög standard på kommunens konstbestånd. (Mål 1, 5)

- Konstgruppens medlemmar är utsedda. Inköpsresa är planerad.

VERKSAMHETSRAPPORT – Allmän kulturverksamhet

Perspektiv: Ekonomi



Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

1. (ID5040, 5041, 5042, 5043) Verksamheten bedrivs inom ekonomisk ram (Mål 3)



Mått

1. Månadsredovisning

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Fortsatt höga elkostnader.
- Pengar finns avsatta för Kulturlovet 2010

Viktiga händelser

-

Målen

1. (ID5040, 5041, 5042, 5043) Verksamheten bedrivs inom ekonomisk ram (Mål 3)

- Budgetmålen nås.

VERKSAMHETSRAPPORT – Allmän kulturverksamhet

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	tkr
---------------------------------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
ID 5040 Konst/utställningsverksamhet	51 000		
ID 5041 Bidrag för driv kulturbyggnader, kultur- föreningar	171 000		
ID 5042 Musik, teater, film	96 000		
Totalt	318 000		

Kommentar

ID 5040: Överfört från fjolårets budget, 23 000. Inköp av konst

Investeringsredovisning*Större avvikelser mot budget: (tkr)*

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse

Kommentar

Skriv här

VERKSAMHETSRAPPORT – Bibliotek

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Lyfta fram litteraturen, främst skönlitteratur, som ett medel att främja folkhälsan . (Mål 1 och 5)

Gr



2. Barn och ungdomar skall särskilt uppmärksammas för att skapa och stärka läsvanor.(Mål 2)

Gr



3. Bibliotekets bestånd och arrangemang ska även fortsättningsvis präglas av jämställdhetsperspektiv (Mål 4)

Gr

**Mått**

1. Inspirera till berättande och läsning av skönlitteratur (Mål 1 och 5)

a) genomföra aktiviteter, exempelvis läsecirklar, boktipskvällar

b) genomföra arrangemang vid Världsbokdagen, Kura skymning

2. För att skapa och stärka läsvanor genomförs lässtimulerade åtgärder för barn och ungdomar (Mål 2)

a) genomföra kulturrådsprojekt

b) genomföra arrangemang vid Världsbokdagen, Nalldagen, Kura skymning/gryning

3. Antal utlån och besök

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Vi måste lyfta fram skönlitteraturen och stimulera till läsning för alla åldersgrupper.

- På världsbokdagen läste barn- och skolbibliotekarien folksagor för inbjuden förberedelseklass. I "världsbokträdet" hängde de upp "löv" med ord som associeras till böcker och läsning.

Viktiga händelser

-

3. Bibliotekets bestånd och arrangemang ska även fortsättningsvis präglas av jämställdhetsperspektiv (Mål 4)

- Vårt arbete präglas av jämställdhetsperspektivet.

Målen**1. Lyfta fram litteraturen, främst skönlitteratur, som ett medel att främja folkhälsan .**

(Mål 1 och 5)

- Världsbokdagen firades bl a med "litterär tipspromenad", boktips och tipsfrågor.
- Vinterns läsecirkel är avslutad.

- Besök: 9 314

- Utlån: 15 000

2. Barn och ungdomar skall särskilt uppmärksammas för att skapa och stärka läsvanor.

(Mål 2)

- Lässtimulerande åtgärder genomförs i kulturrådsprojektet.

VERKSAMHETSRAPPORT – Bibliotek

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Personalen ska arbeta aktivt för få fördjupad kunskap om skönlitteratur och förmedling. Även kunskap om hur biblioteket utvecklar skönlitteraturarbetet ska ingå. (Mål 1)



2. Samarbete med skolan skall fördjupas och förankras i skolans arbete med ökad läsförståelse. (Mål 2)

**Mått**

1. Personal arbetar aktivt för att lyfta fram skönlitteraturen. Interna boktipsträffar. Mätmetod: Avstämningsspunkt på minst 2 arbetsplatsträffar (Mål 1)

2. Barnbibliotekarie inbjuder till träffar med biblioteksrådet. Deltar i träffar med länets skol- och barnbibliotekarier (Mål 2)

3. Erbjudna kurser skall prioriteras. (Mål 1, 2)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- All personal ska arbeta för att skönlitteraturen ska lyftas fram och stimulera till läsning.

Viktiga händelser

-

Målen

1. Personalen ska arbeta aktivt för få fördjupad kunskap om skönlitteratur och förmedling. Även kunskap om hur biblioteket utvecklar skönlitteraturarbetet ska ingå. (Mål 1)

- Personalen arbetar med V8-webben, där bl.a. boktips läggs in. Det är fyra tvåveckorsperioder/år.
- Barnbibliotekarien har deltagit i gemensamt möte för v8:as barnbibliotekarier där aktuella frågor dryftades.
- Vinterns läsecirkel avslutades i februari. Två ur personalen har deltagit.

2. Samarbete med skolan skall fördjupas och förankras i skolans arbete med ökad läsförståelse. (Mål 2)

- Samarbete med bl.a. kulturrådsprojekten.

VERKSAMHETSRAPPORT – Bibliotek

Perspektiv: Ekonomi



Måluppfyllelse

Delmål

1. Bedriva verksamheten inom tilldelad ram. (Mål 3)

Måluppfyllelse och trend



Mått

1. Kontinuerlig ekonomisk uppföljning. (Mål 3)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram

Viktiga händelser

-

Målen

1. Bedriva verksamheten inom tilldelad ram. (Mål 3)

- Bedriva verksamheten inom tilldelad ram

VERKSAMHETSRAPPORT – Bibliotek

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	tkr
---------------------------------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
ID 5050	2 540 000		
ID 5051	305 000		
Totalt	2 845 000		

Kommentar

Skriv här

Investeringsredovisning*Större avvikelser mot budget: (tkr)*

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse

Kommentar

Skriv här

VERKSAMHETSRAPPORT – Driftbidrag samlingslokaler

Perspektiv: Medborgare/kund



Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

1. Tillhandahålla lokaler för kultur, politik och föreningsliv
(Mål 1 och 2)



Mått

1. Antal sammankomster per år

a) vuxna

b) barn

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Verksamheten bedrivs enligt politisk målsättning

Viktiga händelser

-

Målen

1. Tillhandahålla lokaler för kultur, politik och föreningsliv (Mål 1 och 2)

- En träff med Medan, Norsjö, planeras in i höst.
- Folkets hus, Bastuträsk: En uppföljningsträff från novemberträffen planeras in juni, ev höst.

Förvaltningschefen kallar till möten, en politikerrepresentant bjuds också in.

VERKSAMHETSRAPPORT – Driftbidrag samlingslokaler

Perspektiv: Ekonomi



Måluppfyllelse

Delmål

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (Mål 3)

Måluppfyllelse och trend



Mått

1. Årlig redovisning (Mål 3)

Kommentar

Utvecklingstendenser

-

Viktiga händelser

-

Målen

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (Mål 3)

- Hopp om att budgetmålet skall nås

VERKSAMHETSRAPPORT – Driftbidrag samlingslokaler

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	1 143 000	tkr
---------------------------------	------------------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
ID 5034	1 143 000		
Totalt			

Kommentar

Skriv här

Investeringsredovisning*Större avvikelser mot budget: (tkr)*

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse

Kommentar

Skriv här

VERKSAMHETSRAPPORT – Fritidsgård

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Ökat utrymme för dialog mellan ungdomar, politiker och tjänstemän (1,2,5)	Gr	→
2. Främja till mera rörelse på fritiden för ungdomar (5)	Gr	↗
3. Ökad närvaro av vuxna ute i samhället (2, 5)	Gr	↗
4. Verksamheten har ett jämställdhetsperspektiv (4)	Gr	↗
5. Fritidsgården ska ha minst 4 kulturarrangemang i samverkan med ungdomar/andra aktörer per år. (2, 5)	Gr	↗

Mått

Medlemsenkät/brukarenkät

- Tillgänglighet
- Bemötande
- Inflytande/delaktighet
- Trygghet och trivsel

Antal kulturarrangemang/aktiviteter

Utvärdering efter varje aktivitet

Tjänstegarantin - antal klagomål

Antal forumträffar mellan ungdomar, politiker och tjänstemän

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Medlemsenkät kommer att genomföras till hösten.
-

Viktiga händelser

-
-

Målen**1. Ökat utrymme för dialog mellan ungdomar, politiker och tjänstemän (1,2,5)**

- Forumträff kommer att genomföras i höst. Planering är på gång för ett samarbete med skolornas elevråd - hur vi går vidare.

2. Främja till mera rörelse på fritiden för ungdomar (5)

- Bedömningen är att målet kommer att nås. Fritidsgården har under våren haft öppen tid i sporthallen under ett antal helgkvällar där deltagande varit stort, även bland dem som inte är med i någon idrottsförening. Rörelse aktiviteter minst 1 gång i veckan under öppethållande.

3. Ökad närvaro av vuxna ute i samhället (2, 5)

- Information om nattvandring har lämnats till alla föräldrar på högstadiet och gymnasiet under föräldramöten. Under våren har även föräldrar i årskurs 6 fått information. Bedömningen är att fler vuxna har anslutit sig till nattvandringen än föregående år. Personal från fritidsgården har uppsökande vid speciella tillfällen som exempelvis markands-

VERKSAMHETSRAPPORT – Fritidsgård

helgen. I planeringen är att sociala ska vara ute och fälta under skolavslutningen och beach helgen.

4. Verksamheten har ett jämställdhetsperspektiv (4)

- Personalen har lyft upp jämställdhet under personalträffarna. Fortbildning kommer att ske under hösten
- Gårdsrådet lyfter upp frågan vid varje träff

5. Fritidsgården ska ha minst 4 kulturarrangemang i samverkan med ungdomar/andra aktörer per år. (2, 5)

- Fritidsgården har tillsammans med ungdomar under det första kvartalet haft 4 kulturarrangemang och fler väntas. Helgutbildning i Street - och bra-kedance har genomförts i samverkan med ungdomar från E-4:an i Skellefteå. Under kärleksveckan var fritidsgården en av aktörerna där ett flertal kulturarrangemang genomfördes.

VERKSAMHETSRAPPORT – Fritidsgård

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Fortbildning när det gäller jämställdhet. (4)
2. Gott arbetsklimat (2)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

Utvärdering av egen arbetsinsats
 Medarbetarenkät
 Medarbetarsamtal

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Personal har under våren deltagit på en två dagars konferens om ungas livsvillkor.]

Viktiga händelser

- Minskade personaltimmar i verksamheten då städningen har lagts ut på fritidsledarna. Mötesplatsen CRIB i Bastuträsk har upphört.

Målen**1. Fortbildning när det gäller jämställdhet. (4)**

- Fortbildning i ämnet kommer att ges under hösten 2010

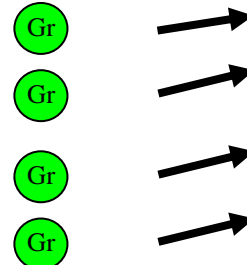
2. Gott arbetsklimat (2)

- Medarbetarsamtal har hållits under våren och de visar inga tecken på kränkningar. Medarbetarenkät genomfördes hösten 2009 som visade på gott arbetsklimat. Medarbetarna uppger att de trivs bra inom verksamheten.

VERKSAMHETSRAPPORT – Fritidsgård

Perspektiv: Ekonomi**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Öka besöksantalet med 5 %, mäts från föregående år
2. Öka andelen kvinnliga besökare i verksamheten med minst 5 % årligen, mäts mot föregående år.
3. God ekonomisk hushållning
4. Öka antalet deltagare i replokalen med 10 %

Måluppfyllelse och trend**Mått**

Besöksstatistik öppen verksamhet
- flickor/pojkar

Besöksstatistik gruppverksamhet
- flickor/pojkar

Sålda medlemskort
- flickor/pojkar

Tillgänglighet
-antal kvällar, verksamhetsveckor

Sålda terminskort i replokalen
- flickor/pojkar

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Medlemskortet säljs läsårsvist (2010/2011) och besöksstatistiken baseras på kalenderår
- Bedömningen är att målen kommer att nås
-

Viktiga händelser

-

Målen**1. Öka besöksantalet med 5 %, mäts från föregående år**

- Fler aktiviteter som kräver medlemskort har gjorts under vintern så som filmvisning, resor mm. Hemsida för gården håller på att göras där marknadsföring av aktiviteterna blir det väsentliga. Bedömningen är att målet kommer att nås.

2. Öka andelen kvinnliga besökare i verksamheten med minst 5 % årligen, mäts mot föregående år.

- Fler aktiviteter som lockar kvinnliga besökare har gjort under våren, ex. gruppverksamhet, resor. Bedömningen är att målet kommer att nås.

-

3. God ekonomisk hushållning

- Bedömningen är att målet kommer att nås. Inga vikarier tas in dagtid vid personalens frånvaro

4. Öka antalet deltagare i replokalen med 10 %

- Prova på tillfällen i replokalen erbjuds måndagar till ungdomarna. Samverkan med studieförbund kommer att startas upp. Målet kommer att nås.

VERKSAMHETSRAPPORT – Fritidsgård

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	tkr
---------------------------------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
ID 6130	1552	1552	0
Totalt			

Kommentar

Skriv här: Inga större avvikelser att rapportera.

Investeringsredovisning*Större avvikelser mot budget: (tkr)*

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse

Kommentar

Skriv här

VERKSAMHETSRAPPORT – Förskolor, familjedaghem

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Barnen ska trivas och ha goda relationer med varandra (2)
2. Föräldrar ska känna till profilen ”Känsla och stil” till 100 % (2)

Måluppfyllelse och trend

Gu



Gu

**Mått**

1. I föräldraenkäten mäts måtten i % -andel om det upplevs att barnen trivs med och har god relation till andra (2)
2. I föräldraenkäten mäts måtten i % -andel som känner till profilen ”Känsla och Stil” (2)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Behovet av barnomsorgsplatser fortsätter att vara högt överlag. Däremot så ser det ut som behovet minskar i byar som Bjurträsk, Kva-visträsk och Gumboda.
- I upptagningsområdet Åmliden har vi ett akut behov av utökning av verksamheten beroende på babyboom och nyinflyttningar i området. Vi kommer att utöka med en dagbarnvårdare till området

miljö som präglas av respekt och lyhördhet och som är fri från kränkande behandling

Viktiga händelser

- Under maj månad skickas en enkät ut till vårdnadshavare till barn inom barnomsorgen. I enkäten mäts hur många % som känner till profilen ”Känsla och Stil” och hur många % som upplever att deras barn trivs med och har god relation till andra
- Kommunen har haft en kurs i föräldrautbildningen COPE. Kursen visade sig vara mycket populär med ca 25 deltagare.

1. Barnen ska trivas och ha goda relationer med varandra (2)

- Alla barn ska känna sig trygga och trivas i förskoleverksamheten

2. Föräldrar ska känna till profilen ”Känsla och stil” till 100 % (2)

- Alla barn ska känna sig som en tillgång i gruppen. Personalen arbetar ständigt med en

Måluppfyllelse

Delmål

1. Tillgång till specialkompetens för att på ett bra sätt kunna möta barn med språkliga och andra särskilda behov (1)
2. Personalen trivs och mår bra i vår verksamhet (2)

Måluppfyllelse och trend

Gr



Gu



Mått

1. Ökad andel personal med specialkompetens mäts genom personalbilaga och meriter (1)
2. Hur personal trivs och mår bra i verksamheten mäts i medarbetarsamtal, medarbetarenkät och i antal sjukfrånvarodagar (2,5)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Behovet av barnomsorgsplatser fortsätter att vara högt överlag. Däremot så ser det ut som behovet minskar i byar som Bjurträsk, Kva-
visträsk och Gumboda.
- Barngruppernas storlek har under våren uppgått till 18 barn vid nästan varje avdelning.
- Vi har en pensionsavgång i gruppen dagbarnvårdare och en uppsägning i en av enheterna på grund av arbetsbrist. Tjänsterna ska återbesättningsprövas för att möta det ökade behovet i andra området
- I upptagningsområdet Åmliden har vi ett akut behov av utökning av verksamheten beroende på babyboom och nyinflyttningar i området.
- Under hösten ska implementeringen av den nya skollagen och nya läroplaner påbörjas. Lagen kommer att börja gälla från och med 2011-07-01

- fortbildning mot mobbning och annan kränkande handling under maj månad, FRIENDS

Målen

1. Tillgång till specialkompetens för att på ett bra sätt kunna möta barn med språkliga och andra särskilda behov (1)

- Ge personal en ökad kompetens i samband med fortbildning samt söka medel för specialpedagog

2. Personalen trivs och mår bra i vår verksamhet (2)

- Mäts i samband med medarbetarsamtal och medarbetarenkät under året

Viktiga händelser

- från hösten 2010 anställs en specialpedagog 75 % tjänst till förskoleverksamheten
- inom kommunen har man satsat på föräldrautbildningen COPE. Pedagoger från verksamheten har utbildats och varit med som ledare i utbildningen under våren
- all personal i verksamheten har fått information om föräldrautbildningen COPE

VERKSAMHETSRAPPORT – Förskolor, familjedaghem

Perspektiv: Ekonomi

Måluppfyllelse

Delmål

1. God ekonomisk hushållning (3)

Måluppfyllelse och trend



Mått

1. Årlig ekonomisk redovisning (3)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Behovet av barnomsorgsplatser fortsätter att vara högt överlag. Däremot så ser det ut som behovet minskar i byar som Bjurträsk, Kva-
visträsk och Gumboda.
- Det stora behovet av barnomsorg har medfört att i princip varje förskoleavdelning haft 18 barn (riktlinje 17 barn/grupp).
- I Åmliden området visar prognos en kraftig ökning av barn på grund av inflyttning och babyboom. Där kommer det att behövas en utökning av verksamhet.
- Vi har en pensionsavgång i gruppen dagbarnvårdare och en uppsägning i enhet Bjurträsk på grund av arbetsbrist. Tjänsterna ska återbesättningsprövas för att möta det ökade behovet i andra området
- Vi har ett ökat behov av barn i behov av stöd i form av elevassistent i verksamheten.

Viktiga händelser

-

Målen

1. God ekonomisk hushållning (3)

- Prognos visar en budget i med visst plusresultat

VERKSAMHETSRAPPORT – Förskolor, familjedaghem

Ekonomi**Driftsredovisning**

Förväntad helårsprognos:	130 tkr
---------------------------------	----------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobudget 2010	Prognos nettokostnad	Prognos nettoavvikelse
6016	291	411	-120
6030	-2 182	-2 382	200
6040	3 267	3 317	-50
6110	5 387	5 287	100
6112	3 366	3 366	
6113	3 916	3 916	
6301	1 655	1 655	
6409	1 007	1 007	
6506	1 508	1 508	
6510	785	785	
Totalt	19 000	18 870	+ 130

Kommentar

6016 Behovet av någon form av stöd för barn med särskilda behov ser ut att öka i verksamheten

6030 prognosen visar något högre intäkter från barnomsorgsavgifter. Dessutom har behovet av barnomsorg OB tid varit obefintligt under första tertialen

6040 minskade interkommunala intäkter, utbetald övertid för 2009

6110 låga vikariekostnader

Det överskott som finns på övriga ID'n beräknas till löneökningar och vikariekostnader under året

Investeringsredovisning

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse
Utbyte inventarier	20 tkr	20 tkr	
Ombudget. från 2009	65 tkr	65 tkr	

Kommentar

VERKSAMHETSRAPPORT – Gemensam administration

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Tjänstegarantier följs. (Mål 1)		
2. Fler webblanketter presenteras. En förbättring av administrativa system för 24-h service införs när medel finns. (Mål 1)		
3. Förbättrat arbete med kvalitetsredovisningen genom att en separat kvalitetsredovisning görs för varje skola.		
4. WEB-enkäter och nyckeltal utvecklas kontinuerligt (Mål 3)		

Mått

Tjänstegarantier anger servicenivå.

Uppföljning sker med klagomålshantering i varje delårsrapport.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Våra assistenter har deltagit i en utbildning med IST för nya system
- För 2011 planeras att köpa in och byta IT-stödsystem som skulle möjliggöra 24 h-service
- En genomgång av regler för arkivering är gjord på arbetsplatsträff- Se aktivitetsplan
- Fler interna WEB-blanketter har utvecklats för personal på det egna Intranet (Kommunens interna webportal)- Mål i aktivitetsplan

Viktiga händelser

- Inköp av nytt enkätverktyg

Målen**1. Tjänstegarantier följs. (Mål 1)**

- Målen nås huvudsakligen

2. Fler webblanketter presenteras. En förbättring av administrativa system för 24-h service införs när medel finns. (Mål 1)

- Intern WEB-portal utvecklad. Stödsystem saknas fortfarande för 24h-service inom skola och barnomsorg.

3. Förbättrat arbete med kvalitetsredovisningen genom att en separat kvalitetsredovisning görs för varje skola.

- Skolorna går lättare att urskilja i den nya kvalitetsredovisningen.

4. WEB-enkäter och nyckeltal utvecklas kontinuerligt (Mål 3)

- Nya WEB-enkäter utarbetas. och ett nytt enkätverktyg är inköpt för kommunens räkning.

VERKSAMHETSRAPPORT – Gemensam administration

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Bra stöd från gemensam administration för nämndens verksamhet. (Mål 1)



2. Förbättrad information till chefer och medarbetare (Mål 1)

**Mått**

Lågt sjukskrivningstal.

Möjlighet till utbildning.

Mätmetod:

- 1) Antal genomförda medarbetarsamtal.
- 2) Antal dokumenterade arbetsplatsträffar.
- 3) Antal nämndsprotokoll som signerats av arbetsledare att de tagit del av.
- 4) Antal månadsbrev som skrivs av förvaltningschef till anställda.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Tre månadsbrev har skickats ut till anställda. Ett nytt brev för maj och juni skickas ut efter nämndens sammanträde i maj 2010.
- Nämndsprotokoll skickas ut.

Viktiga händelser

- Månadsbrev till anställda i dec/jan från förvaltningschef.

Målen**1. Bra stöd från gemensam administration för nämndens verksamhet. (Mål 1)**

- En utvärdering ska göras i junisammanträdet.

2. Förbättrad information till chefer och medarbetare (Mål 1)

- Påbörjad genom månadsbrev.

VERKSAMHETSRAPPORT – Gemensam administration

Perspektiv: Ekonomi

Gu

Måluppfyllelse

Delmål

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram. (Mål 3)

Måluppfyllelse och trend

Gu



Mått

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram.

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Verksamheten beräknas inte inrymmas inom ram, ökade kostnader i samband med avveckling av förvaltning.

Viktiga händelser

- Nedläggning av förvaltning vid årsskiftet

Målen

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram. (Mål 3)

VERKSAMHETSRAPPORT – Gemensam administration

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	-100	tkr
---------------------------------	-------------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
ID 6010	1508	1608	-100
Totalt			

Kommentar

Ökad personalresurs under augusti t.o.m.oktober, avveckling av förvaltning.

Perspektiv: Medborgare/kund



Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

- | | | |
|--|--|---|
| 1. ID 6013 Rektorsexpedition: Bra administrativ service, internt och externt - se tjänstegarantier (Mål 1) | | → |
| 2. ID 6020, 6021, 6022 Elevhälsan: Kopplat till gramgångsfaktor 2c/ God tillgång till SYV, kurator, skolsköterska, specialpedagog och talpedagog. Skolläkartjänster och psykologtjänster inköps utifrån. (Mål 5) | | → |
| 3. Speciell SYV-service vid antagningen till gymnasiet i månadsskiftet juni-juli (Mål 1, 2) | | → |

Mått

1. Tjänstegarantier (adm.) Brukarenkät (internt)
2. Elevhälsan/administration:
Upplevt bra bemötande
Upplevt bra information/kommunikation
Upplevd engagerad personal
Öppethållande/tillgänglighet
3. Mätmetod:
Intern enkät
Brukarenkät samt klagomålshantering (adm.)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Verksamheten följer i stort sett planeringen

Viktiga händelser

- Administrationen har i vår deltagit i en träff om ett WEB-baserat IT- stöd , en utveckling av IST-Extens vårt nuvarande system, med ett som heter IST-Dexter.
- Elevhälsan har genomfört en planeringsdag för verksamheten och diskuterat den framtida elevhälsan mot bakgrund av en ny skollagstiftning.

Målen

1. ID 6013 Rektorsexpedition: Bra administrativ service, internt och externt - se tjänstegarantier (Mål 1)

- Administrativ personal ska genomföra en serviceenkät till personalledarna ivår.

2. ID 6020, 6021, 6022 Elevhälsan: Kopplat till gramgångsfaktor 2c/ God tillgång till SYV, kurator, skolsköterska, specialpedagog och talpedagog. Skolläkartjänster och psykologtjänster inköps utifrån. (Mål 5)

- En enkät genomförs i maj till elever och personal.
 - Nytt avtal tecknat kring skolpsykolog.
- 3. Speciell SYV-service vid antagningen till gymnasiet i månadsskiftet juni-juli (Mål 1, 2)**
- Utvärderas vid tertialrapport 2 i augusti.

Perspektiv: Medarbetare



Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

- | | | |
|---|--|--|
| 1. ID 6013 Rektorsexpedition: Hög standard på administrativa Hjälpmedel. (Mål 1) | | |
| 2. ID 6020, 6021, 6022 Elevhälsan: Bra stöd från elevhälsan för personalen i arbetet med elevvård. (Mål 5) | | |
| 3. Specialpedagog - Bidra till att skaffa kompetens samt öka kompetens hos medarbetarna att arbeta med läs- och skrivinlärning. (Mål 2) | | |

Mått

Elevhälsan/Rektorsexp

Mätmetod: Nöjdindex genom brukarenkät 1 gång per år

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Vår specialpedagog fortsätter och slutför i år sin forskarutbildning, finansierad av Stockholms universitet.
- Tyvärr fick vi inga utvecklingsmedel för matematik 2010 från Skolverket, men vi återkommer med ansökan för 2011 i höst efter att vi utfört en egen matematikfortbildning.

Viktiga händelser

- Elevhälsodag genomförd med arbetstagnarna.

Målen

1. ID 6013 Rektorsexpedition: Hög standard på administrativa Hjälpmedel. (Mål 1)

- Utbildningsdag med IST genomförd med administrativ personal.

2. ID 6020, 6021, 6022 Elevhälsan: Bra stöd från elevhälsan för personalen i arbetet med elevvård. (Mål 5)

- Enkät genomförs i maj 2010.

3. Specialpedagog - Bidra till att skaffa kompetens samt öka kompetens hos medarbetarna att arbeta med läs- och skrivinlärning. (Mål 2)

- Utvecklingsuppdraget slutförs i höst.

Perspektiv: Ekonomi



Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (Mål 3)



Mått

Rektorsexp: Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram.

Elevhälsan: V-het inom tilldelad ram. Antal ärendeblanketter. Antal psykologutredningar. Antal elevvårdskonferenser och elevvårdsträffar. Antal besök hos skolsköterskan.

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram.

Viktiga händelser

- Översyn av SYV- verksamhetens omfattning och innehåll under 2010.

Målen

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (Mål 3)

- Uppfylls.

Nämnd: Utbildnings- och kulturnämnd April 2010
VERKSAMHETS RAPPORT – Gemensamt för grundskola, gymnasium och komvux

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	0	tkr
---------------------------------	----------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobudget 2010	Prognos nettokostnad	Prognos nettoavvikelse
ID 6013 Rektorsexp	1000	1000	0
ID 6020 Skolhälsovård	577	577	0
ID 6021 Kuratorsverksamhet	414	414	0
ID 6022 SYV-verksamhet	339	339	0
Totalt			

Kommentar

SYV- verksamhet översyn under våren p.g.a. minskat elevtal.

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. ID 6011 Fortbildning ska möta verksamhetens behov och vara ett incitament till förändring och utveckling så att verksamheten når en högre kvalitet med bättre resultat (produktivitet) eller billigare (effektivitet).



(Mål 1, 3) Kommunen ska delta i Lärarlyftet och förskolläraryftet under hösten 2010.

2. ID 6014 Skolledningens uppgift är att leda och fördela arbetet inom sina verksamhetsområden på ett effektivt och rationellt sätt samt att utveckla förskola och skola i läroplanens anda samt speciellt verka för att de övergripande målen som anges i nämndens målsättning nås. (Mål 1-5)



3. ID 6023-Se medborgarperspektiv

**Mått**

1. Tjänstegarantier: Mäts genom klagomålshantering. Rapporteras i delårsrapport.
2. En årlig bedömning ska göras av fortbildningsinsatserna av samverkansgruppen om målen för produktivitet och effektivitet nåtts.
3. Verksamhetsberättelse.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Tre av förvaltningens fem rektorer går skolledarutbildningen i år. Det gör att en del av fortbildningsmedlen åtgår till denna stora utbildningsinsats. En lärare forskarutbildas 2010.
- Kommunen har fått fler ansökningar till Lärarlyftet och förskolelyftet i år än tidigare år.

Viktiga händelser

- Kommunen har prioriterat 4 ansökningar till Lärarlyftet och en till förskolläraryftet inför hösten 2010.
- Kommunen fick inga utvecklingsmedel i matematik under 2010, men kommer att ansöka för 2011.

Målen

1. ID 6011 Fortbildning ska möta verksamhetens behov och vara ett incitament till förändring och utveckling så att verksamheten når en högre kvalitet med

bättre resultat (produktivitet) eller billigare (effektivitet). (Mål 1, 3) Kommunen ska delta i Lärarlyftet och förskolläraryftet under hösten 2010.

- Medel har överförts från 2009 för att möjliggöra satsning på Lärarlyftet och förskolläraryftet.
- En utvärdering ska genomföras med samverkansgruppen i juni.

2. ID 6014 Skolledningens uppgift är att leda och fördela arbetet inom sina verksamhetsområden på ett effektivt och rationellt sätt samt att utveckla förskola och skola i läroplanens anda samt speciellt verka för att de övergripande målen som anges i nämndens målsättning nås. (Mål 1-5)

Målen är svår att nå p.g.a.den arbetsbelastning som studierna innebär.

3. ID 6023-Se medborgarperspektiv

- Ej genomförd.

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

- | | | |
|--|--|---|
| 1. ID 6011 Fortbildning – Se medborgar/kundperspektiv. | | → |
| 2. ID 6012 Rehab Ett centralt anslag för vissa rehabiliteringsinsatser av mindre/kortare omfattning.
(Mål 3 och 5) | | → |
| 3. ID 6014 Skolledningens uppgift - Se medborgar/kundperspektiv. Skolledarnas arbetsbelastning ska följas under 2010 och en ny ledningsorganisation ska genomföras i samband med ny politisk organisation och ev. skolnedläggning. | | → |
| 4. ID 6023 Underhålla vårt IT-system så att hög driftsäkerhet och tillgänglighet nås. Målet att alla lärare ska ha var sin dator ska nås under 2010. Se vidare förvaltningens IT-plan (Mål 1) | | → |

Mått

1. Lågt sjukskrivningstal.
2. Möjlighet till utbildning.
3. Mätmetod:
 - Antal genomförda medarbetarsamtal.
 - Antal dokumenterade arbetsplatsträffar.
 - Antal lektionsbesök
 - Driftenkät IT-system

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Målen nås huvudsakligen

Viktiga händelser

- En fortbildningsplan är fastställd med personalorganisationerna.
- Skolledning ID 6014: En mindre förändring av ledningsorganisation genomförs inför hösten i avvaktan på en större organisationsförändring årsskiftet 2010/2011.

Målen**1. ID 6011 Fortbildning – Se medborgar/kundperspektiv.**

- Personalen ges möjlighet till fortbildning inom olika områden i stor utsträckning.

2. ID 6012 Rehab Ett centralt anslag för vissa rehabiliteringsinsatser av mindre/kortare omfattning. (Mål 3 och 5)

- Anslaget nyttjas bl.a. till arbetsmiljöåtgärder.

3. ID 6014 Skolledningens uppgift - Se medborgar/kundperspektiv. Skolledarnas arbetsbelastning ska följas under 2010 och en ny ledningsorganisation ska genomföras i samband med ny politisk organisation och ev. skolnedläggning.

- Genomförs huvudsakligen. Skoledarna hinner inte med lektionsbesök, viket inte är tillfredsställande.

4. ID 6023 Underhålla vårt IT-system så att hög driftsäkerhet och tillgänglighet nås. Målet att alla lärare ska ha var sin dator ska nås under 2010. Se vidare förvaltningens IT-plan (Mål 1)

Målsättningen nås under 2010.

Perspektiv: Ekonomi



Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (Mål 3)



Mått

1. Ekonomisk uppföljning månadsvis.

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Fortbildningskontot kommer att redovisa ett plusresultat på årsbasis om allt går enligt planerna
- Kostnaderna för skolledning kommer inte att hålla budget med tanke på arbetsbelastning.
- Projekteringskostnader för Norsjövalens skola F-3 lösning, översteg budget med 10 tkr.

Viktiga händelser

- Förändrad ledningsorganisation under 2010.

Målen

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (Mål 3)

- Målen nås troligtvis för alla delområden tillsammans.

Nämnd: Utbildnings- och kulturnämnd April 2010
VERKSAMHETS RAPPORT – Gemensamt för pedagogisk verksamhet, fortbildning m m.

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	0	tkr
---------------------------------	----------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobudget 2010	Prognos nettokostnad	Prognos nettoavvikelse
ID 6011 Fortbildning	638	538	+100
ID 6012 Rehabilitering	19	19	0
ID 6014 Skolledning	2980	3080	-100
ID 6023 IT kostnader	975	975	0
Totalt			

Kommentar

ID 6014: Ökade kostnader för projektering N-vallens skola -10 tkr, utredningsuppdrag ekonomi - nedläggning av förvaltning jan-dec 2010 -90 tkr.

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Ökat läsflyt och ökad läsförståelse i de tidigare åren (1)		
2. Ökad kännedom om profilen "Känsla och stil" till 100 % (1, 2)		
3. Kartläggning av slutbetyg med avseende på pojkar och flickor (3)		

Mått

Öka andelen elever med stanine 3 eller mer. Testas en gång per år. (1, 2, 3)

I enkäten för elever och föräldrar i år 2, 5 och 8 mäts måtten % - andel som känner till profilen "Känsla och stil" (2)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Personaltätheten på fritidshemmen är fortfarande låg. Barnantalet på fritidshemmen i Norsjö förväntas öka till hösten 2010. Det beror både på att antalet barn i Norsjöområdet ökar och att barn från Norsjövallen får sin fritidsplats i Norsjö centralort. En provisorisk lösning för hösten 2010 och våren 2011 finns. Fritidshemmen kommer att använda sig av fler lokaler bl.a. Duvan och fritidsgården. En utredning för en långsiktig lösning för fritidshemmen har påbörjats. Även personalen utökas fr.o.m. augusti 2010. Dock kommer personaltätheten inte att utökas tillräckligt. Om detta påverkar tryggheten för barnen eller verksamhetens kvalitet får framtiden utvisa. Påpekas bör att personaltätheten inte får minska, se skolinspektionens rapport.
- Förskoleklassen i Norsjö har ett lågt elevantal under läsåret 2009-2010. Antalet elever kommer att öka hösten 2010. När det nu också beslutats om en nedläggning av Norsjövallens skola från hösten 2010, förväntas elevantalet i Förskoleklass ligga runt 40 elever per år.

- I Bastuträsk fortsätter antalet nyanlända elever att minska. Familjerna väljer att antingen flytta in till Norsjö eller till andra kommuner. Orsaken uppges i ett flertal fall vara att man saknar andra familjer med samma bakgrund.
- När flyktingfamiljerna med de yngre barnen flyttar in till Norsjö ställs andra krav på verksamheten med att kunna erbjuda förberedelseklass för de tidigare årskurserna. Den anpassningen i form av personal, material samt anpassade lokaler finns idag i Bastuträsk.

Viktiga händelser

- Norsjövallens skola läggs ned från och med ht 2010. Eleverna flyttar in till Norsjöskolan.
- De skriftliga omdömen som införts som en del av elevernas IUP har gett rektor och personal ett tydligt instrument för att tidigt kunna informera sig om hur måluppfyllelsen ser ut för eleverna. Det ger en tydlig signal om var eventuell specialundervisning behöver sättas in. Det ger också tydlig information om hur måluppfyllelsen ser ut för pojkar respektive flickor.

Målen

1. Ökat läsflyt och ökad läsförståelse i de tidigare åren (1)

- I Förskoleklassen arbetar personalen medvetet med grundläggande läsinläring. Personalen tycker också att de haft bra användning av den utbildning de fick genom "Läs- och skrivprojektet" med Monika Winterek.

2. Ökad kännedom om profilen "Känsla och stil" till 100 % (1, 2)

- På fritids känner de flesta till profilen "Känsla och stil" men alla uppfattar inte att man jobbar med den. Kan bero på att personalen inte lägger in det som en aktivitet utan det genomsyrar hela verksamheten.
- Inom grundskolan känner de flesta till profilen "Känsla och stil".

3. Kartläggning av slutbetyg med avseende på pojkar och flickor (3)

Ännu inte klart, kommer att rapporteras senare.

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Det skall finnas kompetens på förvaltningen inom specialpedagogik (1)
2. All personal skall känna till och leva upp till profilen "Känsla och stil" (1, 2)

Måluppfyllelse och trend

Gr



Gr

**Mått**

1. Öka andelen personal med kompetens inom specialpedagogik. Se personalbilaga och meriter. (1, 2, 3)
2. I enkäten till elever och föräldrar i år 2, 5 och 8 ställs frågan om huruvida personalen lever upp till profilen "Känsla och stil" (2)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Andelen personal med kompetens inom specialpedagogik har inte ökat, men avsikten är att behålla antalet speciallärare trots att elevantalet minskar. Det kommer förhoppningsvis att innebära att fler elever kan ges specialundervisning.
- En lokal överenskommelse har slutits med SPSM om bland annat föreläsning för personalen angående språkstörningar.
- En elevassistentfortbildning planeras till hösten 2010. Den kommer att anordnas av SPSM och ger förhoppningsvis våra elevassistenter en än större kompetens för att kunna hjälpa elever med särskilda behov.
- Det fortsatta arbetet med Känsla och stil ska eventuellt omfattas av inriktningen Achievement and care.

Viktiga händelser

- Till årsskiftet kommer den speciallärare som gått en forskarutbildning att återgå i ordinarie tjänstgöring.
- Från hösten kommer en specialpedagog att anställas inom förskola 1-5 år och förhoppningsvis kommer det att ge god effekt som följer med till förskoleklass och grundskola.

Målen**1. Det skall finnas kompetens på förvaltningen inom specialpedagogik (1)**

Det finns god kompetens inom förvaltningen avseende specialpedagogik. Vi värnar om att fortsättningsvis ha lika många speciallärare anställda.

2. All personal skall känna till och leva upp till profilen "Känsla och stil" (1, 2)

- Enkäterna skickas ut i dagarna. Redovisas senare.

Perspektiv: Ekonomi**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Effektiv resursanvändning genom att färre elever får behov av specialundervisning senare i grundskolan.



(1, 3)

2. Bättre arbetsklimat (1, 2, 3)

**Mått**

1. Antal elever som har behov av specialundervisning minskar från år 5. Högre andel godkända elever i de nationella proven i år 3, 5 och 9. (1, 3)

2. Upplevt förbättrat arbetsklimat mäts i Mae varannat år och skattas i medarbetarsamtalen årligen. (1, 2, 3,)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Läskvot för årskurserna 7, 8 och 9 ser enligt specialpedagogs sammanställning, inte bra ut. En överrepresentation av värdet stanine 1,2 och 3. Ett undantag är dock årskurs sju, där förhållandevis goda resultat hitts. Dock är läsförståelsen i samma årskurs mycket låg.
- Testet med ordavkodning för årskurs 3 gav resultaten: 06/07 42% hade stanine 3 eller lägre medel var 3,98. 07/08 32% hade stanine 3 eller lägre medel var 4,84. 08/09 15% hade stanine 3 eller lägre, medel var 5,18. Nämnas bör att det är olika elevgrupper som mäts. Ingen sammanställning finns ännu för 10/11. Resultatförbättringen är tydlig. Att vara helt säker att det är en verklig förbättring är för tidigt att säga. Trots allt så mäter vi på olika elevgrupper. Vad vi dock kan säga är att elevgruppen åk3 08/09 hade bättre resultat än elevgruppen åk3 06/07.

- Nationella prov har införts i årskurs tre.

Målen**1. Effektiv resursanvändning genom att färre elever får behov av specialundervisning senare i grundskolan. (1, 3)**

Sammanställning över antalet elever med specialundervisning saknas.

2. Bättre arbetsklimat (1, 2, 3)

- I medarbetarsamtalen har det visat sig att arbetsklimatet i fritidshemmen, förskoleklassen och grundskolan är bra. Dock finns det en oro över de förändringar som ständigt görs. Nedläggningar av skolor/fritidshem och förändringar i arbetslagen gör att tryggheten minskar. Personalen oroar sig för om de får behålla jobbet och hur de ska planera sitt fortsatta arbete när de får byta arbetsplatser flera år på rad. Lugn och ro samt kontinuitet efterfrågas.

Viktiga händelser

- Ett gemensamt fika rum för alla fritidspedagoger, förskollärare och grundskollärare åk.1-5 i Norsjöskolan. Personalen upplever att trivseln ökat.

Nämnd: Utbildnings- och kulturnämnd April 2010
VERKSAMHETS RAPPORT – Grundskola, förskoleklass och integrerat fritidshem

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	tkr
---------------------------------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobudget 2010	Prognos nettokostnad	Prognos nettoavvikelse
ID6208 Undervisning 6-9	15644"	15644"	0
ID6216 Samundervisningsgrupp	460"	460"	0
ID 6218 Förberedelseklass	1037"	1037"	0
ID 6209 Läromedel/förbrukning 6-9	691"	691"	0
ID 6036 Köp/förs skolpl fritidshem	-720	-720	+0
ID 6105 Personalkostnad fritidshem	2178	2178	+0
ID 6106 Läromedel/förbrukning fritids Norsjö	205	205	+0
ID 6211 Undervisning åk.F5 Norsjö	7192	7192	+0
ID 6213 Läromedel/förbrukning F5 Norsjö	1544	1544	+0
ID 6013 Rektorsexpedition	1000	1000	
ID 6507 F5 Bastuträsk	2889	2889	
ID 6306 F5 Norsjövallen	2221	2221	
ID 6034 Gemensam verksamhet grundskola, F, Fri	3944	3944	
ID 6035 Köp/försäljning skolplatser gru, fri	-259	-259	
Totalt			

Kommentar

ID 6208 ser i dagsläget ut att generera ett rätt stort +, men till hösten kommer vi att ha kostnader. Och vi har omställningskostnader som kan komma.

ID 6105 Ett tilläggsanslag på 362 tkr för ökade personalkostnader för hösten 2010 finns med. Personalkostnaderna ökar under hösten 2010 eftersom barnantalet på fritids beräknas öka med ca.50 barn.

ID 6106 Ett tilläggsanslag på 68 tkr för utökade kostnader hösten 2010 finns med. En provisorisk fritidsavdelning startar. Inköp görs främst under hösten.

ID 6211 Det plusresultat som finns idag kommer att försvinna då utökning av personalen kommer att ske till hösten. Elevantalet ökar under läsåret 2010/2011.

ID 6213 En omföring från förra året på 75 tkr finns med. Kostnaderna kommer att öka när elevantalet ökar under läsåret 2010/2011. Inköp görs främst under hösten.

ID 6507 ser i dagsläget ut att sluta på ett underskott. Förklaringen till det är att elevassistentkostnad som inte finns budgeterade belastar kontot.

VERKSAMHETSRAPPORT – Grundskola, förskoleklass och integrerat fritidshem

ID 6306 ser ut att göra ett stort underskott, men detta har sin förklaring i att budget endast omfattar 7/12 av året. I och med beslut om nedläggning kan verksamheten antas sluta på noll.

Investeringsredovisning

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse

Kommentar

Skriv här

Perspektiv: Medborgare/kund



Måluppfyllelse

Delmål

1. Utveckla omvårdnadsprogrammet i gymnasium och vuxen-
utbildning (Mål 1, 3)
2. Nolltolerans mot mobbning (Mål 1)
3. Utveckla Yrkesvux

Måluppfyllelse och trend



Mått

Andel elever som deltar i Webb-/ distanskurser

Antal vuxna som deltar i någon form av utbildning genom Norsjö Lärcentra eller Norsjö gymnasium

Andel elever som deltar i IV/IVIK

Andel vuxna som deltar i yrkesvux

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Två ungdomselever och 1 vuxenelev deltar i distanskurser. Minskande elevunderlag.
- Sexton elever deltar i någon form av gymnasialvuxenutbildning. SFI har 39 studerande och YH träteknik Högskoleutbildning har 20 studenter. Dessutom har 17 elever valt att tentera på Norsjö lärcentra och 26 skrev högskoleprovet. Tendens ökande.
- Elva elever deltar i IV/IVIK. Inga förändringar.
- Utvecklingstendensen är att ungdomseleverna minskar något och att vuxenutbildningen ökar.
- Ett arbetslag har fått ansvar för arbetet med att motverka alkohol och drogrelaterat beteende hos elever. Arbetet pågår.
- Utvecklandet av NV/SP programmet mot arbetsplatsförlagd utbildning pågår.
- Skolkonferens har hållits och eleverna har fått ett uppdrag tillsammans med lärare och assistent att förnya inomhusmiljön på gymnasiet. Eleverna del-

tar också i utvecklandet av "Framtida gymnasiet". Tendens ökande elevinflytande.

Viktiga händelser

- Skolkonferens, Läringsråd och utvecklingskonferens om Framtida gymnasiet i Norsjö.
- Ett av elevprojekten detta Läsår har varit i samverkan med Spanien .
- Vi har haft den årliga utställningen av projektarbeten och elevernas arbeten var väl utförda.

Målen

1. Utveckla omvårdnadsprogrammet i gymnasium och vuxenutbildning (Mål 1, 3)

- Utveckling pågår och OP har nu i samverkan med socialomsorgen inrett ett metodrum på gymnasiet som används för både elever vid OP samt personal inom omsorgen.

- Elevunderlaget stabilt.

2. Nolltolerans mot mobbning (Mål 1)

- Fortsatt arbete med elevråd, skolkonferens och värdegrund.

3. Utveckla Yrkesvux

- Åtta elever deltar i yrkesvux.
- Fortsatt samverkan med Skellefteå vuxenutbildning om yrkesvux. Kurser och program har ännu inte fastställts för kommande LÅ.

Perspektiv: Medarbetare

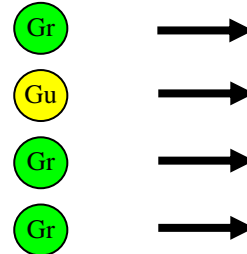


Måluppfyllelse

Delmål

1. Utveckla lagarbetet för personalen (Mål 1)
2. Förbättra vuxenstudiemetodik (Mål 1)
3. Förbättra kunskapen om Mobbing (Mål 1)
4. Förbättra kunskapen om GY2011

Måluppfyllelse och trend



Mått

Antal personal som genomgått fortbildning i distansmetodik/entreprenörskap

Antal genomförda lagarbeten

Antal personal som genomgått fortbildning i mobbing

Andel personal som genomgått lärarlyftet

Andel personal som genomgått fortbildning i GY2011

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Ingen fortbildning i distansmetodik och mobbing har utförts under perioden.
- Inga lärare deltar i lärarlyftet.
- Fortbildning för lärare i GY2011 har ännu inte påbörjats.
- GY2011 har nu presenterats och arbetet både i skola och inom kommunen har intensifierats. Programförslag håller på att utarbetas. Och samrådsmöte har hållits.

4. Förbättra kunskapen om GY2011

- Rektor håller i olika möten för att sprida reformen.
- Följer den statliga implementeringskalendern.

Viktiga händelser

Målen

1. Utveckla lagarbetet för personalen (Mål 1)

- Kollegahandledning fortsätter.

2. Förbättra vuxenstudiemetodik (Mål 1)

- Utvecklingen har stannat av en del, beror att målet nu riktas mot GY2011.

3. Förbättra kunskapen om Mobbing (Mål 1)

- Fortsatt utveckling av arbetet med åtgärdsprogram.

Perspektiv: Ekonomi



Måluppfyllelse

Delmål

1. Bra nyttjande av personalresurserna (Mål 3)

Måluppfyllelse och trend



Mått

Personaltäthet i % i ungdoms- och vuxengrupper

Antal gymnasie-, och högskolepoäng som läses årligen

Personaltäthet i % i IV/IVIK

Kommentar

Utvecklingstendenser

•

- [Skriv här ovan om utvecklingstendenser inom verksamheten i stort, även det som inte omfattas av delmålen. Ta bort denna punkt]

Viktiga händelser

•

- [Skriv här ovan om viktiga händelser som berör verksamheten i stort. Ta bort denna punkt]

Målen

1. Bra nyttjande av personalresurserna (Mål 3)

- Personalen arbetar kontinuerligt med att samordna kurser och elevgrupper i samverkan för att få tid till att utveckla verksamheten

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	tkr
---------------------------------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
Totalt			+/-0

Kommentar

Förväntar ingen större avvikelse 2010

Investeringsredovisning

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse
			+/- 0

Kommentar

Inga avvikelser förväntas 2010

VERKSAMHETSRAPPORT – Musikskolan

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Att alla som vill musicera från åk 4 ska få plats i musikskolans ämneskurser. (Mål 1, 2)

Gr



2. Att undervisningen ska baseras på kvalitet och spelglädje. (Mål 1)

Gr



3. Att verksamheten har ett jämställdhetsperspektiv (Mål 4)

Gr

**Mått**

1. Andelen elever som söker plats i förhållande till de som får plats.
2. Alla elever får minst 25 lektionstillfällen (20-40 min) per läsår
3. Pojkar och flickor har en jämn representation i olika grupper/ framträdanden/musikformer/genrer

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- I princip får alla elever från åk 4 plats i musikskolan. Vissa problem har varit i Bastuträsk att hinna med elevtillströmningen på den tid Musikskolan är där. Problemen förbättras i höst.

•

Viktiga händelser

- Musikskolan har i vår gjort två större framträdanden. Under kärleksveckan i februari genomfördes en konsert i kärlekens tecken på Simhallen. Konserten avslutades med allsång "All you need is love"
- Vårkonserten genomfördes på Medan i april och upplevdes positiv av deltagare och publik.

Målen**1. Att alla som vill musicera från åk 4 ska få plats i musikskolans ämneskurser. (Mål 1, 2)**

- Målen nås huvudsakligen. Vissa problem i Bastuträsk samt trumelever på sikt.

2. Att undervisningen ska baseras på kvalitet och spelglädje. (Mål 1)

- Både utvärderingen av vårkonserten och kärlekskonserten var positiv. Publiken uppskattade konserterna. Förbättringsområden är vid kärlekskonserten belysningen på deltagarna,. Problem åtgärdades vid vårkonserten då man hade både klara och färgade lampor. Vårkonserten hade ett bra flyt då Musikskolan engagerat en bra konferencier.

3. Att verksamheten har ett jämställdhetsperspektiv (Mål 4)

- Elever får träna på att lyssna på varandra och applådera vid genrep. Musiklärarna tänker på att pojkar och flickor erbjuds samma utrymme vid uppträdanden.

VERKSAMHETSRAPPORT – Musikskolan

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Att vi som personal förkovrar oss i att förmedla aktuella kunskaper. (Mål 1)



2. Breddning av instrumentkunskaper (Mål 1)

**Mått**

Då vi deltar i fortbildning som erbjuds, ökas vår förmåga till bra undervisning.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Musikskolan har deltagit i Lycksele i utbildningskväll för personal som arbetar med elever med funktionshinder.

Viktiga händelser

-

Målen

1. Att vi som personal förkovrar oss i att förmedla aktuella kunskaper. (Mål 1)

- Målen på väg att nås

2. Breddning av instrumentkunskaper (Mål 1)

- En av lärarna har påbörjat ny körverksamhet för flickor under våren och hösten 2009/200

VERKSAMHETSRAPPORT – Musikskolan

Perspektiv: Ekonomi



Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram. (Mål 3)



Mått

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram.

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Uppföljningen visar för kvartal 1, ett svagt minus på 34 tkr för lönekostnader men lönebidrag på väg in, underskottet balanseras av ökade intäkter (avgifter för musikskolan)

Viktiga händelser

- Lönerrevision inte genomförd 1 april p.g.a. försenat löneavtal.

Målen

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram. (Mål 3)

- Verksamheten beräknas rymmas inom tilldelad ram.

VERKSAMHETSRAPPORT – Musikskolan

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	0	tkr
---------------------------------	----------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
ID 6043 Musikskola	785	785	0
Totalt			

Kommentar

VERKSAMHETSRAPPORT – Nämnd- och styrelseverksamhet

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. ID 6000 Förbättra arbetet med mål- och resultatstyrning. (Mål 1)		→
2. Formulera arbetsmiljömål och förbättra arbetsmiljöarbetet. (Mål 1 och 5)		→
3. Formulera ekonomiska mål samt beskriva ekonomiskt ansvar. (Mål 3)		→
4. Eleverna trivs och upplever sig delaktiga, trygga och är friska (Mål 2, 5)		→
5. Mindre skillnad i betygsresultat i åk 9 mellan pojkar och flickor (Mål 4)		→

Mått

Mål 2 och 3 genom rapporter från verksamheterna i förskola och skola.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Arbete med mål - och resultatstyrning har etablerats och blivit bättre med förbättrade målformuleringar och nyckeltal
- Nämnden följer arbetsmiljöarbete på ett föredömligt sätt
- Vid varje sammanträde har en kulturpunkt funnits med,
- Vid sammanträden i maj och juni kommer verksamheter att få presentera sig mer utförligt.
- Fortbildning av nämndens ledamöter har genomförts löpande, bl.a. om ny lärarutbildning och nya gymnasieskolan. I maj planeras en genomgång av nya skollagen.

Viktiga händelser

- Systematisk arbetsmiljökartläggning genomfört i januari-mars. Presenteras i nämnd i maj.
- Utbildningar genomförda i vår för politiker i nämndsarbete.

- En gemensam chefs- och politikerdag genomförd där chefsgrupp och representanter för nämnd deltagit.

Målen**1. ID 6000 Förbättra arbetet med mål- och resultatstyrning. (Mål 1)**

- Målen nås.

2. Formulera arbetsmiljömål och förbättra arbetsmiljöarbetet. (Mål 1 och 5)

- Arbetsmiljöarbetet följs upp av nämnd.

3. Formulera ekonomiska mål samt beskriva ekonomiskt ansvar. (Mål 3)

- De ekonomiska målen följs upp vid varje nämnd i ekonomirapport och avvikelser. Vid varje kvartal lämnas en tertialrapport med en djupare analys.

4. Eleverna trivs och upplever sig delaktiga, trygga och är friska (Mål 2, 5)

- Mätning görs i maj med enkätverktyg

5. Mindre skillnad i betygsresultat i åk 9 mellan pojkar och flickor (Mål 4)

- Betygsresultat kommenteras i andra tertialrapporten. Tyvärr visar tidigare års statistik ingen förbättring i området.

VERKSAMHETSRAPPORT – Nämnd- och styrelseverksamhet

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Utbildad och kompetent personal ska anställas.
(Mål 1)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

Antal genomförda medarbetarsamtal (%).

Antal dokumenterade arbetsplatsträffar.

Redovisas i delårsrapport.

Besök av politiker i verksamheter.

Utvärderas av Ukn/besök.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar genomförs i planerad omfattning.

Viktiga händelser

-

Målen

1. Utbildad och kompetent personal ska anställas. (Mål 1)

- Norsjö kommun har vid mätningar på nationell nivå uppvisat siffror på en hög andel behöriga lärare.

VERKSAMHETSRAPPORT – Nämnd- och styrelseverksamhet

Perspektiv: Ekonomi**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (Mål 3)

**Mått**

Antal sammanträden

Nyckeltal för verksamheterna redovisas i kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse efter bokslut. (SCB)

Ekonomisk uppföljning i delårsrapporter.

Avvikelsesrapportering tillämpas.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Beredningarna har förändrats där de minskat ner antal ledamöter. Antal nämndsammanträden som planeras är också utlagt till ett minimum.

Viktiga händelser

- Delårsrapporten tertial ett (jan-april) kommer inte att vara klar i majnämnd utan behandlas i juninämnd.

Målen**1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (Mål 3)**

- Målen nås

VERKSAMHETSRAPPORT – Nämnd- och styrelseverksamhet

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	0	tkr
---------------------------------	----------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
ID 6000	380	380	0
Totalt			

Kommentar

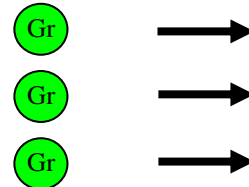
VERKSAMHETSRAPPORT – Skolmåltider

Perspektiv: Medborgare/kund

Xx

Måluppfyllelse**Delmål**

1. Måltiden ska upplevas god och vällagad (Mål 1)
2. Maten ska vara näringsriktig (Mål 5)
3. Grönsaker ska serveras dagligen (Mål 1, 5)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

Elevenkät 1 gång per läsår, skala 1-5

-varm mat

-god mat

-personalens bemötande

Elevernas närvaro

-antal tallrikar(portioner)

Kommentar**Utvecklingstendenser****Viktiga händelser**

- Elevenkät kommer under maj månad

Målen**1. Måltiden ska upplevas god och vällagad****(Mål 1)**

- Positiva omdömmen från elever och personal

2. Maten ska vara näringsriktig (Mål 5)

- Behöver Dietist hjälp för att åstadkomma detta
- [Skriv här ovan om vad som gjorts för att nå delmålet, **bedömd måluppfyllelse** samt hur vi går vidare. Ta bort denna punkt]





3. Grönsaker ska serveras dagligen (Mål 1, 5)

- Grönsaker serveras varje dag

[

VERKSAMHETSRAPPORT – Skolmåltider

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Personalen ska trivas, känna sig delaktiga och friska (Mål 2) |  |  |
| 2. Personalen ska vara kunnig i livsmedelshantering och hygien (Mål 1, 5) |  |  |

Mått

Medarbetarenkät:

Uppleva god trivsel rimlig arbetsbelastning, lågt sjuktal och möjlighet till adekvat utbildning

Antal AP-träffar

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Oro bland personalen, oro för vad som kommer att ske med jobbet

Viktiga händelser

- Köksutredningen presenteras
- Att införa skellefteåmodellen med kall mat gör inte att man ser positivt på framtiden
- Norsjöskolan har ju ett gott rykte om skolmaten. Känns tungt nu

Målen**1. Personalen ska trivas, känna sig delaktiga och friska (Mål 2)**

- Personalen oroliga inför framtiden

2. Personalen ska vara kunnig i livsmedelshantering och hygien (Mål 1, 5)

- Personalen väl insatta i livsmedelshanteringen

VERKSAMHETSRAPPORT – Skolmåltider

Perspektiv: Ekonomi

Xx

Måluppfyllelse**Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad ram (Mål 3)

Gu

**Mått**

Antal portioner

Kostnad/portion, därav livsmedel

Mätning 1 gång/termin vid en normalvecka

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Ser stor skillnad på antalet vuxna som äter efter prishöjningen i höstas
- []

Viktiga händelser

- Prishöjningen har gjort att intäkterna minskat med minst 25%
- Vi upplevde det positivt med många vuxna och många vuxna utifrån som besökte skolrestaurangen, tror det på verkade barnen positivt
- [Målen

1. Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad ram (Mål 3)

- Har inte deb förskolorna för matkostnaden för vårterminen, inte heller fritids.
- Alla intäkter har därför inte kommit in men det ser ut att bli rätt bra för budget.
- [Skriv här ovan om vad som gjorts för att nå delmålet, **bedömd måluppfyllelse** samt hur vi går vidare. Ta bort denna punkt]

VERKSAMHETSRAPPORT – Skolmåltider

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	tkr
---------------------------------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
6504 Skolmåltider Bastuträsk	565	565	
6305 Skolmåltider NorsjövalLEN	143	143	
Totalt			

Kommentar

Skriv här

Investeringsredovisning*Större avvikelser mot budget: (tkr)*

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse

Kommentar

Skriv här

VERKSAMHETSRAPPORT – Stöd till studieorganisationer

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Studieförbundens arbete ska bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet (Mål 1, 2, 4, 5)



2. Studieförbundens arbete med integration ska uppmärksammas (Mål 1, 2, 4, 5)

**Mått**

1. Producerade kulturarrangemang/studieförbund ska redovisas. (Mål 1, 2, 4, 5)
2. Arbetet med integration rapporteras i studieförbundens årliga skrivna redogörelse. (Mål 1, 2, 4, 5)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

-

Viktiga händelser

- Vi arbetar enligt den nya fördelningsmodellen

Målen

1. Studieförbundens arbete ska bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet (Mål 1, 2, 4, 5)

- Studieförbundens kulturprogram under 2009 har ökat med 35% jämfört med 2008.

2. Studieförbundens arbete med integration ska uppmärksammas (Mål 1, 2, 4, 5)

- I den årliga redogörelsen som studieförbunden lämnar in finns arbetet med integration med.

VERKSAMHETSRAPPORT – Stöd till studieorganisationer

Perspektiv: Ekonomi



Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (Mål 3)



Mått

1. Producerade studietimmar/studieförbund redovisas i mars (Mål 1)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Följer plan

Viktiga händelser

-

Målen

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (Mål 3)

- Målen kommer att nås

VERKSAMHETSRAPPORT – Stöd till studieorganisationer

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	300 000	tkr
---------------------------------	----------------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
ID 5035 Stöd till studieorganisationer	300 000		
Totalt	300 000		

Kommentar

Skriv här

Investeringsredovisning*Större avvikelser mot budget: (tkr)*

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse

Kommentar

Skriv här

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål**

1. 100% av eleverna upplever att de är trygga. (Mål 2)

2. Eleverna blir bemötta på ett respektfullt sätt.
(Mål 1, 2, 4)**Mått**1. 100 % av eleverna upplever att de är trygga. Mäts i elev och föräldraenkät.
(Mål 2)

2. 100 % av eleverna upplever att de blir respektfullt bemötta. Mäts i elev enkät.

Kommentar**Utvecklingstendenser****Gymnasiesärskolan**

- Organisationen av gymnasiesärskolan har förändrats under läsåret. Gymnasiesärskolan har inlett elevsamarbete med handikappheten. HK-enheten har dragit ner på personlig assistans under skoldagen och konsekvensen är att skolans elevassistent utökats från 40 till 75% för att täcka behovet under skoldagen. Samverkan med grundsärskolan har minskat och APU har utökats genom mer samverkan med Dagcenter.
- Gymnasiesärskolan har 0 sökande till läsåret 2010/2011.

Grundsärskolan

- Antalet elever minskar till hösten. Eleverna går ut grundsärskolan och har valt gymnasiesärskola på annan ort. En minskning av lärartjänster blir aktuell.
- Handikappheten har tagit över korttidstillsynen för de barn som fyllt 12 år och bedriver den verksamheten i egna lokaler.
- Fritidsverksamhet bedrivs i liten skala för de barn som vistas på Tjädern. Ett utökat samarbete med övriga fritidshem har pågått sedan i höstas.

Viktiga händelser

- Eleverna når målen för gymnasiesärskolans kurser.
- Grundsärskolans elever har en god måluppfyllelse

Målen**1. 100% av eleverna upplever att de är trygga. (Mål 2)**

- Elev och föräldraenkäten skickas ut i dagarna. Redovisas i nästa delrapport.

2. Eleverna blir bemötta på ett respektfullt sätt. (Mål 1, 2, 4)

- Elev och föräldraenkäten skickas ut i dagarna. Redovisas i nästa delrapport.

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Tillgång till specialkompetens för att på ett bra sätt kunna möta barn med språkliga och andra särskilda behov (1)



2. Personalen trivs och mår bra i vår verksamhet (2)

**Mått**

Mäts i medarbetarenkät och medarbetarsamtal

Kommentar**Utvecklingstendenser**

Grundskolan

- Elevantalet i grundskolan minskar vilket innebär en neddragning av tjänster. Läraren får ett ensamarbete som oroar. Elevassistenterna blir också färre i särskolan, men samarbetar med andra elevassistenter i kommunen. Speciallärare i särskolan har börjat delta då speciallärarna i kommunen träffas.
- När elevantalet minskar får personalen vara mer flexibel och ansvara för fler ämnen än tidigare.

Viktiga händelser

Grundskolan

- Besked om neddragning av tjänster till hösten.
- Vad händer i framtiden? Utredning pågår och fortsätter till hösten.

Målen**1. Tillgång till specialkompetens för att på ett bra sätt kunna möta barn med språkliga och andra särskilda behov (1)**

Grundskolan

- Specialkompetens finns och ständig utbildning sker med bl.a. ett autismteam.

2. Personalen trivs och mår bra i vår verksamhet (2)

Grundskolan

- I medarbetarsamtalen samt andra samtal kommer det fram att personalen trivs. Det är en god stämning och ett särskilt bra samarbete mellan personalgrupperna.

Perspektiv: Ekonomi

Gu

Måluppfyllelse

Delmål

1. God ekonomisk hushållning (3)

Måluppfyllelse och trend

Gu



Mått

1. Årlig ekonomisk redovisning (3)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- En ökad kostnad per elev blir en följd av att elevantalet minskar.
- Budget beräknas vara i balans.

Viktiga händelser

- Neddragning av lärartjänst planeras till hösten. Pengar drogs in redan inför budget 2010 och finns därför inte med budgeten

Målen

1. God ekonomisk hushållning (3)

- Budget beräknas vara i balans.
- Samarbete mellan grundskola och särskolan i bl.a. slöjd bidrar till god ekonomisk hushållning.

VERKSAMHETS RAPPORT – Särskola, gymnasiesärskola och elevassistenter

Ekonomi
Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	tkr
---------------------------------	------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobud- get 2010	Prognos nettokost- nad	Prognos nettoavvi- kelse
6205 Gemensam verksamhet särskola	258	258	+0
6206 Undervisning särskola	1345	1345	+0
6207 Elevassistenter särskola	1710	1300	+410
6607 Gymnasiesärskola	1550		
Totalt			

Kommentar

6207 Alla tjänster är inte tillsatta.

Investeringsredovisning*Större avvikelser mot budget: (tkr)*

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse

Kommentar

Skriv här