

Verksamhetsplan 2020-2022



Piteå kommun

Verksamhetsplan

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	●	▲	●	●	●	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Ekonomi	▲	◆	●	●	●	●

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Det aktuella befolkningsmålet innefattar ett markant ökat antal barn i kommunen, vilket utgör ett starkt incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser som tillhandahåller förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla kommundelar och därmed bidrar till tillväxt i kommunen, så väl i stad som på landsbygd. Sedan 2012 har antalet förskoleavdelningar ökat med nästan 20 procent och för grundskoleverksamheten visar prognoser en ökning av elever inom den närmaste framtiden, ett resultat av de tidigare ökade volymerna från förskoleverksamheten. Volymökningarna i förskolor och skolor, tillsammans med problem med inomhusmiljön på vissa enheter, har dock under de senaste åren föranlett kostsamma tillfälliga lösningar i form av moduler och hyra av externa lokaler. Det är därför av stor vikt att dessa tillfälliga lokaler snarast ersätts med permanenta anpassade lokaler. Arbetet pågår redan med att säkerställa en trygg och stimulerande arbetsmiljö (såväl inomhus som utomhus) för barn, elever och personal. Inte minst med tanke på de klimatförändringar som står för dörren. Allt detta beaktas i *Investeringsplan lokaler och miljö* (bilaga 1).

Det räcker dock inte med att enbart satsa på att tillhandahålla hållbara, pedagogiskt kreativa och arbetsmiljömässigt goda förskolor och skolor för att möta måluppfyllelsen med ökande antal barn och elever i kommunen. Även personaltäteten måste tryggas. Lärarna rustar den unga generationen att bygga framtiden och är därmed en viktig samhällsekonomisk investering. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot kommande behov och den regionala konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare, varför en väl genomtänkt strategi är nödvändig. I Utbildningsförvaltningens framtagna *Strategiska kompetensförsörjningsplan* (bilaga 2) föreslås insatser för att behålla befintlig personal, bland annat genom arbetsmiljöinsatser för att ytterligare sänka sjuktalen, en strategi för att möjliggöra vidareutveckling och kompetensutveckling i yrket samt en god introduktion för nyanställda. Kompetensförsörjningsplanen föreslår även insatser för att vidareutbilda befintlig personal och på så sätt bredda behörigheter och skapa en mer flexibel organisation samt strategiska insatser för att rekrytera ny personal.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Goda IT-kunskaper är en baskompetens inom stora delar av arbetsmarknaden. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att förverkliga den nationella digitaliseringsstrategin bland annat genom utvecklingsinsatser för att fördjupa den digitala kompetensen hos lärare och skolledare, utökad satsning på digitala vertyg i samtliga skolformer samt undervisning via simulatorer på Grans naturbruksgymnasium.

Den tekniska utvecklingen inom automationsområdet går snabbt och gymnasieutbildningen behöver därför moderniseras och anpassas så att den motsvarar de regionala företagens krav på önskad kompetens. Strömbackaskolan strävar efter att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor inom automation vilket innebär att utbildningen vid Teknikprogrammet, Elprogrammets inriktning automation samt Industriprogrammet, ska samordnas med modern utrustning i industrianpassade lokaler under det

pedagogiska ramverket CDIO – Concieve Design Implement Operate. Målet är att utbilda framtidens kreativt tänkande ingenjörer och tekniker.

På Grans naturbruksgymnasium innebär moderniseringen att det påbörjats ett arbete med att skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mottagandet av flyktingar möjliggör tillväxt på längre sikt om nya medborgare tillgodogör sig kompetens som efterfrågas inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. Tack vare ett riktat statsbidrag har Piteå kommun i samarbete med Skolverket startat ett stort projekt för att främja nyanlända barn och elevers lärande inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Nya rutiner och handlingsplaner för förskolan och skolan, samt en plan för elevhälsan har tagits fram. En översyn av nivåer och mål på gymnasieskolans Språkintröduktion genomförs. Personal utbildas i såväl språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som i traumamedveten omsorg och satsningar på inkluderande arbetssätt och miljöer har prioriterats. 2020 löper projektet med Skolverket ut och arbetet med mångfaldssatsningarna rullar vidare utan det ekonomiska stöd som Skolverket bidragit med.

Barn och unga - vår framtid

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	92 %	94 %
Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)		73 %	70 %
Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)		62 %	62 %
Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%).		69 %	67 %
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2020	89 %	91 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2020	86 %	83 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2020	82 %	81 %
Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	0 %		
Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)		49 %	
Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%).		57 %	

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	Rikssnitt +/- 5 %		31 %
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	Rikssnitt +/- 5 %		2,6 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %			35 %

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	220	192	172

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	100 %	86 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %	84 %	85 %

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Meritvärde i åk 9	Bland de 25 % bästa, 2018 motsvarande 227.	234	237
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor			
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor			
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)		80 %	82 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)		83 %	80 %

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	90 %	90 %
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %			
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)		82 %	
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)		71 %	
Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)		85 %	
Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)		84 %	84 %
Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, %		87 %	87 %

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, %		64 %	70 %

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		47 kr	367 kr
Enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", andel (%)		100 %	100 %

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	90 %	92 %	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	90 %	84 %	
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	90 %	89 %	

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Medarbetarengagemang (HME) förskola - Totalindex	90		
Medarbetarengagemang (HME) grundskola - Totalindex	90		
Medarbetarengagemang (HME) gymnasieskola - Totalindex	90		

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	4,3 %	5,5 %
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %		70 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	92,7 %	94,2 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	71 149	68 979
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	93,6 %	93,4 %
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)			62 %
Andel lärare med lärolegitimation i gymnasieskolan, %			
Anställda utrikes födda inom förskola och skolbarnomsorg, balanstal	I, dvs spegla befolkningen		0,4
Anställda utrikes födda inom grundskola inkl. förskoleklass, balanstal	I, dvs spegla befolkningen		0,6
Anställda utrikes födda inom gymnasieskola och komvux, balanstal	I, dvs spegla befolkningen		0,32

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

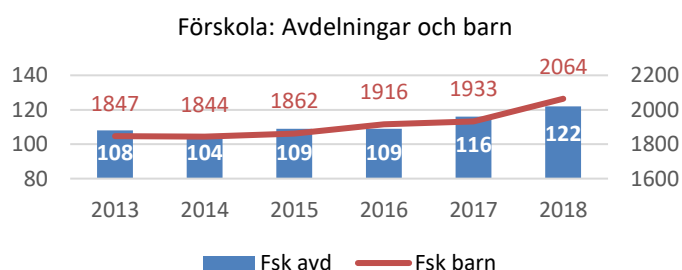
Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, tkr	Lägst 0 tkr	-249 tkr	
Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola		11,9	11,7
- Antal elever/lärare i grundskola		11,6	11,4
- Antal elever/lärare i gymnasieskolan		10,5	10,5
Kostnad skola, kr/inskrivet elev			115 651 kr
Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv			10 405 kr
Antal barn per lärare (årsarbetare)			5
Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut)	0 %	-0,03 %	-1,98 %

Nuläge

Piteås skolväsende uppvisar generellt goda resultat över tid och står sig väl i en nationell jämförelse. En bidragande faktor till att Piteå är en framgångsrik skolkommun är en mycket kompetent lärarkår med hög andel pedagogisk examen.

Under 2019 sker betydelsefulla revideringar av läroplanerna för såväl förskolan som grundskolan som får betydelse för Piteås utbildningsväsende. I den reviderade läroplanen för förskolan införs begreppet undervisning och förskollärares särskilda ansvar för den. Även i grundskolan genomförs förändringar. Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik och i idrott och hälsa blir det ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. Dessa förändringar innebär såväl kompetensförsörjnings- som lokalmässiga utmaningar. Rådande brist på förskollärare och lärare i matematik och naturorienterade ämnen kombinerat med den schemamässiga trängsel som råder i kommunens idrottslokaler kommer att försvåra skolornas möjligheter att uppfylla de nya lagkraven.

I förskolan har antalet avdelningar och barn ökat markant under de senaste åren (se diagrammet till höger). Ökningen sedan 2013 innebär en kostnadsökning om cirka 25 mkr i utbildningskostnader. Utöver utbildningskostnad ställer en sådan ökning stora krav på lokalbeståndet under förutsättning att nyckeltalsmålen ska uppnås. Sedan 2012 har antalet förskoleavdelningar ökat från 113 till 133, vilket är en ökning om nästan 20 procent. Prognosen för den aktuella åldersgruppen indikerar dock en avmattning från och med år 2020. Trots ökade volymer har nyckeltalet 16,4 barn per avdelning varit i princip oförändrat under perioden, ett resultat som uppnåtts på bekostnad av andra faktorer. Tolv avdelningar har idag någon form av inomhus- eller arbetsmiljöproblem, tre avdelningar bedriver verksamhet i moduler samt tre avdelningar är i tillfälligt inhyrda lokaler. Från sommaren 2019



kommer dessutom den fristående förskoleavdelningen Maskrosen i Rosvik att övergå i kommunal regi. Inom grundskolan visar prognosen att antalet elever stiger som ett resultat av nuvarande utveckling i förskolorna. Under perioden 2020-2022 innebär det en ökning om 100-150 elever, vilka i sin tur går vidare till högstadiet under perioden 2023-2028. Idag har inte grundskoleverksamhetens lokalbestånd kapacitet att ombesörja denna ökning då det redan nu är tolv klassrum i moduler. Utöver de uppenbara påfrestningar dessa omständigheter innebär för personal och barn/elever resulterar de även i kostsamma driftskonsekvenser (bilaga 3). Under rådande ansträngda ekonomiska förutsättningar är utrymmet för sådana konsekvenser ytterst begränsat, vilket föranleder äskande om driftmedel till tillfälliga lokaler.

Det finns i dag ett antal skolor med stora ombyggnads- och renoveringsbehov, t.ex. Solanderskolan, Björklundaskolan, Rosviksskolan och Böle skola. Även på Bergsvikens för- och grundskola har omfattande investeringar planerats. Genom kommunens beslutade renodlingsprojekt övergår de planerade investeringskostnaderna från den tidigare hyresvärden PNF till kommunen och resurser för detta måste därmed frigöras inom kort. Inför höstterminen 2019 finns dessutom behov av mer utrymme på Norrmalm- och Christinaskolan. För att tillgodose det ökade behovet av lokaler måste investeringsmedel avsättas och en långsiktig investeringsplan utformas. Med nuvarande investeringstakt på 45 mkr, i relation till ovan beskrivna elevprognoser och lokalbehov, behövs troligtvis fler moduler under perioden 2021-2028.

Piteå kommun har tecknat ett samverkansavtal med Skolverket avseende ett projekt för nyanländas lärande. Syftet med projektet är att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra elevernas förutsättningarna att nå goda kunskapsresultat. En åtgärdsplan är upprättad och ska implementeras under våren 2019 i samtliga verksamheter vilket innebär omfattande kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt fortbildning i traumamedveten omsorg. Satsningar på inkluderande arbetssätt samt utvecklingsinsatser för introduktionsprogrammet har prioriterats och rutiner vid mottagande och övergångar har utarbetats. Samverkansprojektet med Skolverket avslutas 2019-12-31.

Utbildningsförvaltningen har beviljats statsbidrag för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola under året 2019. Bidraget används bland annat till att rikta stöd till två skolor som enligt Skolverkets socioekonomiska index har en stor andel elever som riskerar sakna gymnasiebehörighet. Stöd riktas även till ett team som arbetar med elever som har långvarig frånvaroproblematik och elevhälsan förstärks med en skolpsykolog med uppdrag att arbeta förebyggande och främjande. Stöd riktas även till barn, i åk 4-9, med funktionsvariationen autism.

För perioden januari till mars 2019 redovisar nämnden ett överskott om 0,8 mkr. Nämndens verksamheter har inte en rak kostnadsupparbetning, vilket innebär att överskottet borde upparbetas under årets tidiga månader. Periodens resultat är lågt i förhållande till historiskt upparbetade överskott för att kompensera de kostnader som uppstår inför verksamhetsårets start på hösten. Stor del av detta är hänförligt till den kraftfulla omfördelning som beslutades i förvaltningens internbudget 2019. Detta beslut fattades i slutet på februari, vilket innebär att helårsbesparingar ska genomföras på 10 månader. Trots detta prognostiseras en budget i balans för helåret. Den ekonomiska situationen är fortsatt ansträngd.

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>Förskolan och skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och attitydförändringar</p>	
<p>Beslutad Riktlinje Återrapport Särskild uppföljningsrapport</p>	

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>Arrangera och möjliggöra utåtriktade aktiviteter och utbildningsinsatser för att öka kunskapen om diskriminering, normer och dess effekter</p> <p>Beslutad Riktlinje Återrapport Särskild uppföljningsrapport</p>	
<p>Klimatförändringar</p> <p>Uppdragsbeskrivning Förslag till uppdrag i Riktlinjer 2020-2021</p> <p>Beslutad Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022 Återrapport VEP</p>	
<p>Samtliga förvaltningar och bolag skall erbjuda olika former av språk- och yrkespraktik och formellt lärande i form av lärlingsutbildningar eller andra anpassade träningsprogram i sina verksamheter</p> <p>Beslutad Riktlinje Återrapport Särskild uppföljningsrapport</p>	

Utförligare kommentar statusrapport

Prioriteringar

Allmänna prioriteringar

Investeringsplan för lokaler och miljö. För att möta och behålla en ökande befolkning samt understödja tillväxt i kommunen är det viktigt att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet. Det finns idag skolor och förskolor med stora ombyggnads/renoveringsbehov då byggnaderna och lokalerna varit mer eller mindre eftersatta i ca 40 år (exempelvis Solanderskolan, Björklundaskolan, Böle skola, Rosviks skola, Norrmalmsskolan, Bergsvikens förskola, Solens förskola, Helgenäs förskola med flera). Tillsyner enligt miljölagstiftningen som genomförts ställer krav på ökad städfrekvens, ökad städbarhet och bättre utformade entréer. Ur ett elevperspektiv finns önskemål/krav på avskiljande väggar i duschutrymmen samt skärmar som förhindrar direkt insyn i omklädningsrummen. Utemiljön är till stora delar eftersatt vad gäller pedagogiskt innehåll och behöver klimatanpassas, framför allt när det gäller behov av skugga och adekvat dagvattenhantering men även när det gäller staket som klarar säkerheten även under snörika vintrar. Dessutom ställer försäkringsbranchen krav på ett utökat arbete för att förebygga anlagda bränder och skadegörelse. I ett antal av Piteås skolor finns behov av att förbättra brand- och utrymningslarmen och flera förskolor saknar klämskydd i dörrar. På Strömbackaskolan pekar arbetsmiljöverket på behovet av jordfelsbrytare i skolans speciallokaler. Om investeringstakten inte ökar är möjligheterna att tillgodose verksamhetens lokaler ytterst begränsade. Arbetsmiljön och säkerheten i våra skolor och förskolor kommer inte gå att säkerställa. Utöver den kvalitetssänkning som detta skulle innebära tillkommer även driftskostnader i form av tillfälliga lokaler samt tillfälliga underhållsåtgärder. (bilaga 1).

Plan för kompetensförsörjning. Tillgången till nya lärare räcker inte för att täcka upp för pensionsavgångar och en ökande befolkning och därmed ökar den regionala konkurrensen om arbetskraft. I Utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan (bilaga 2) föreslås därför insatser för att behålla befintlig personal, vidareutbilda befintlig personal och rekrytera ny personal. Inom befintlig budgetram är det dock inte möjligt att genomföra större insatser för att engagera, rekrytera, introducera och utveckla kvalificerad personal i förskolan och skolan. Utan strategiska kompetensförsörjningsinsatser kommer

troligtvis inte kommunen kunna uppfylla skollagens krav på behörig och legitimerad personal, vilket i sin tur kan leda till att Piteås barn och unga inte når sina mål i samma utsträckning som tidigare. Piteå kommun riskerar att försvaga sin ställning både som skolkommun och attraktiv arbetsgivare. Möjligheten att genomföra denna plan utan budgettillskott bedöms inte vara möjlig med verksamhetens kvalitet och utbud idag. Konsekvenserna skulle innebära att små kostsamma skolenheter behöver avvecklas och/eller barngruppernas storlek behöver höjas.

Likvärdighet och kvalitet. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Skolverket tillhandahåller en rad statsbidrag som vänder sig till olika målgrupper med olika syften men flertalet av dem ska användas för att stärka möjligheterna att kompensera för elevers olika förutsättningar, på såväl individnivå som på strukturell nivå mellan skolområden, samt att öka likvärdigheten. Med statsbidragen följer även utökade kvalitetskrav och nationell styrning (t ex obligatorisk lovskola, läxhjälp, personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik, mindre barngrupper i förskolan, karriärtjänster, lärarlönelyft m.m.). Piteå arbetar med att förbättra kvaliteten och likvärdigheten genom samverkan med, och statsbidrag från, skolverket, inte minst kring nyanlända elevers lärande. Utöver detta krävs ett omfattande arbete för att anpassa verksamheterna utifrån den nationella digitaliseringsstrategin, därför har rektorer och lärare fått kompetensutveckling och elever på högstadiet och gymnasieskolan har tillgång till personliga digitala lärverktyg, sk. 1:1-datorer. Det är dock osäkert hur den digitala infrastrukturen (både tekniska och pedagogiska förutsättningar) ska kunna bli långsiktigt hållbar då det även finns behov av digitala verktyg i de lägre stadierna och en utbyggd teknisk support inom skolväsendet.

Vetenskapligt arbete. All utbildning ska, enligt skollagen, vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att ligga i framkant bland Sveriges kommuner inom det vetenskapliga området pågår därför en stor satsning (bl a genom upprättat ULF-avtal med Umeå Universitet) för att den pedagogiska personalen inte bara ska kunna använda befintlig forskning utan också kunna forska om sin egen praktik i förskolan och skolan. Under ledning av den vetenskapliga ledaren fortsätter Piteå Utbildningsvetenskapliga Råd att arbeta för att stödja skolledare och lärare i forsknings- och utvecklingsarbetet samt för att skapa samverkan mellan kommuner och lärosäten på lokal, regional och nationell nivå, vilket i förlängningen stärker Piteås position som en skolkommun i framkant.

Särskilda satsningar. Automation. Strömbackaskolan har, som tidigare nämnts, en ambition att bli en av Sveriges bästa automationsskolor då det är en stark utvecklingstrend inom teknik och industri. Målet är att bygga en automatiserad produktionslinje med robotar, kombinerat med industriutrustning. Eleverna får då grundläggande kunskaper i hur automatiserade system kan byggas upp och effektiviseras för att möta dagens och morgondagens branschbehov och konkurrens på den globala marknaden. Om medel till satsningen uteblir riskerar Piteås företag att få sämre förutsättningar att rekrytera personal med relevant utbildning. Detta motverkar kommunens mål att vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande.

Dansprofilering. Som individer och som samhälle är kulturen viktig, särskilt för barn och ungdomar som växer upp och söker tillhörighet och identitet. Kultur och kulturella uttryck som exempelvis dans inte bara berikar människors liv, ger dem en tillhörighet, en livsglädje och en större förståelse för dem själva och deras tillvaro – kulturen är även ett verktyg för att hantera livsfrågor och identitet, ett uttrycksmedel för att påverka och skapa socialt kapital. Av den anledningen vill Barn- och utbildningsnämnden satsa på en dansprofilering i kommunal regi som kan ta vid när Svenska Balettskolan avvecklas hösten 2020. Vid ett uteblivet tillskott av medel lämnas beslutet om att starta en dansprofilering över till ansvarig rektor, som då får bedöma om satsning är möjlig att genomföra inom befintlig ram för den aktuella enheten.

Arbetskläder för fritidshemmets personal. Arbetet som fritidspedagog innebär mycket utomhusarbete oavsett väder och årstid samt vistelse i skog och mark. Det innebär även slitage på kläder vid arbete inomhus då fritidspedagogerna ofta jobbar med målarfärg, lim m.m. Som för många andra yrkeskategorier bör fritidshemmets personal, liksom tidigare förskolans personal, utrustas med lämpliga kläder för att kunna fullgöra arbetet i kommunens verksamheter. För att kunna tillhandahålla denna utrustning krävs utökade resurser om 275 tkr.

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger		Elevers hälsa och rörelse genom utökade idrottsstimmar Kvalitetshöjande insatser för nyanlända Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet Dansprofilering
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Plan för kompetensförsörjning Investeringsplan för lokaler och miljö Ökad likvärdighet mellan skolområden
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Vetenskapligt arbete
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Anpassning till nationell digitaliseringsstrategi Satsning på automation (Strömbackaskolan) Kompetenscentrum för gröna näringar (Grans)
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Kvalitetshöjande insatser för nyanlända Ökad likvärdighet mellan skolområden
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Ökad likvärdighet mellan skolområden
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Investeringsplan för lokaler och miljö Anpassning till nationell digitaliseringsstrategi Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Investeringsplan för lokaler och miljö
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Dansprofilering
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Plan för kompetensförsörjning Arbetskläder i fritidshemmen Vetenskapligt arbete
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Investeringsplan för lokaler och miljö

Strategiska områden	Nämndsmål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val		Alla ovan nämnda satsningar är relevanta för att kommunen ska lyckas med skolans kärnuppdrag; fortsatt goda kunskapsresultat hos barn och elever genom skolväsendets olika stadier samt grundläggande förutsättningar för det livslånga lärandet och förankring av demokratiska värden.

Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2019-01-01 enligt regeringsbeslut. Övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. En översyn av avgifter vid Musik- och dansskolan gjordes inför budget 2019 där Barn- och utbildningsnämnden föreslog att dessa avgifter förblir oförändrade. Avgifterna för lokaluthyrning höjdes fr.o.m. 2019-01-01 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22 i enlighet med beslutad indexupphöjning 2%. En genomgång av taxor och avgifter vid Grans naturbruksgymnasium gjordes i och med att Piteå kommun övertog verksamheten. Liknande förfarande avseende barn- och utbildningsnämndens taxor förväntas genomföras för 2019.

Ekonomi

Föreslagna investeringar

Investeringsförslag

Investeringar 2019-2021 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Barn- och utbildningsnämnden totalt			77 915	61 500	66 300
Investeringsplan för lokaler och miljö	Bilaga 1	1	70 000	54 700	60 000
Reinvestering inventarier för- och grundskola		2	1 500	1 500	1 500
Reinvestering inventarier Strömbacka		3	3 000	3 000	3 000
Utemiljö gymnasiesärskolan		4	600		
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka		5	1 015	500	
Reinvestering musikinstrument, Musikskolan		6	200	200	200
Reinvestering inventarier, Grans nbg		7	1 600	1 600	1 600

Intäcks- och kostnadskonsekvenser

Driftskostnads-/intäckskonsekvenser av investering 2020-2022 (tkr)	Underlag	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Barn- och utbildningsnämnden totalt	Bilaga 3	1 681	2 666	1 212
Investeringsplan för lokaler och miljö – Engångskostnad		290	425	415
Investeringsplan för lokaler och miljö - Driftsökning		1 338	2 118	672
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka		50	100	100
Utemiljö gymnasiesärskolan		3	23	25

Investeringar per övergripande mål

Prioriterade mål	Investering	Motivering
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	Investeringsplan för lokaler och miljö Reinvestering inventarier För- och grundskola, Gymnasium, Musikskolan.	Säkerställer en trygg och stimulerande arbetsmiljö (såväl inomhus som utomhus) för barn, elever och personal
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Reinvestering Grans Utveckling automationsutbildning Strömbackaskolan	Kompetenscentrum för gröna näringar Motsvarar de regionala företagens krav på önskad kompetens och teknisk utveckling
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	Reinvestering musikskolan Utemiljö gymnasiesärskolan	Kultur bygger broar
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Reinvestering Grans Utveckling automationsutbildning Strömbackaskolan	Kompetenscentrum för gröna näringar Motsvarar de regionala företagens krav på önskad kompetens och teknisk utveckling
Övriga övergripande mål		

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	196 336	173 219	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 070 401	1 053 941	1 060 430	1 072 895	1 072 895
Kapitalkostnader	7 581	8 251	8 251	8 548	10 148
<i>Nettokostnad</i>	<i>881 646</i>	<i>888 973</i>	<i>895 462</i>	<i>908 224</i>	<i>909 824</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	68 502	26 300	77 915	61 500	66 300
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>68 502</i>	<i>26 300</i>	<i>77 915</i>	<i>61 500</i>	<i>66 300</i>
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)		852	2 732	5 577	5 577
Prioriteringar/konsekvenser att klara verksamheten inom ram					
Volymökning			4 220	16 185	16 185
Strategisk kompetensförsörjning (bilaga 2)			3 795	3 795	3 795
Tillfälliga lokaler			3 000	3 000	3 000
Profilering dans			750	1 500	1 500
Arbetskläder fritidshemmen			275		

Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Investeringsplan för lokaler och miljö	70 000	54 700	60 000
Reinvestering inventarier för- och grundskola	1 500	1 500	1 500
Reinvestering inventarier Strömbacka	3 000	3 000	3 000
Utemiljö gymnasiesärskolan	600		
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	1 015	500	
Reinvestering musikinstrument, Musikskolan	200	200	200
Reinvestering inventarier, Grans nbg	1 600	1 600	1 600
Totalt	77 915	61 500	66 300