

Delårsrapport augusti 2023



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Delårsrapport	3
Periodens händelser.....	3
Ekonomi	3
Mål och måluppfyllelse.....	3
Analys	4
Åtgärder och uppdrag	8
Nyckeltal	8

Delårsrapport



Hans Öhlund
Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Periodens händelser

- I juni utbröt en brand på Norrfjärdens förskola som naturligtvis fick konsekvenser för verksamheten. Brandens skador är till stor del åtgärdade inför terminsstarten, resterande reparationer färdigställs under hösten
- Genom projektet Handla rätt infördes under våren e-handel inom förskola, grundskola och elevhälsans verksamheter
- Elevhälsans möjlighet till att skicka remiss direkt till BUP-linjen gällande misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har tagits bort.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2023	Jan - Aug 2022	Prognos helår 2023	Utfall helår 2022
Intäkter	131 339	130 442	194 617	198 485
Kostnader	-746 308	-723 923	-1 176 942	-1 164 994
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-614 969	-593 481	-982 325	-966 509
Anslag (skattemedel)	613 768	602 013	975 229	965 285
Internränta	-401	307	-1 001	-461
Avskrivning	-4 139	3 782	-3 003	-5 661
Periodens utfall	-5 741	4 443	-11 100	-7 346
Investeringar	4 354	2 131	13 539	6 372

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Politik, ledning och stab	125 144	121 476	-3 668	-5 000
Elevhälsa	14 031	15 078	1 047	500
Förskola	132 483	131 757	-727	-2 000
Grundskola	257 994	254 622	-3 371	-3 500
Strömbackaskolan	90 593	90 835	242	-300
Grans Naturbruksbymnasium	-736	0	736	-800
Summa	619 509	613 768	-5 741	-11 100


















Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare	▲	▲
			👤 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
			🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	🌱 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●

Strategiska områden	Prognos 2023	2022	Övergripande mål	Prognos 2023	2022
			  Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
			 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		
Ekonomi			 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		

Mål beslutade av nämnd

Analys

Ekonomi



Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett utfall om -5,7 mkr per sista augusti, vilket motsvarar en avvikelse om -1,06 procent mot periodens budget.

Jämfört med utfallet i april innebär det en försämring med ca 2,0 mkr. Fler barn och elever har tillkommit både i egna verksamheter, fristående verksamheter och andra kommuner (IKE) än vad som är budgeterat vilket påverkar kostnaderna negativt, främst inom förskolan. Samtidigt fortsätter kostnaderna för barn i behov av extraordinärt/särskilt stöd inom förskola och grundskolan att öka vilket utgör en stor del av avdelningarnas underskott.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till -11,1 mkr vilket motsvarar -1,1 procent av nämndens totala budget. Prognosen baseras på barn- och elevunderlaget i fristående verksamheter och i andra kommuner som förväntas vara högre än höstterminens budget. Implementering av dygnsvila på Nattisverksamhet, höga kostnader för framför allt yrkesförberedande program där material påverkas av prisökningarna i samhället påverkar också prognosen negativt.

Avdelningarna

Övergripande nivå redovisar ett utfall för perioden om -3,7 mkr. Det negativa utfallet beror i stort på högre kostnader för interkommunalersättning och utbetalningar till fristående verksamheter än det som hade prognostiserats i budgeten. Det här innebär att fler barn och elever studerar antingen i en annan kommun eller i en fristående verksamhet i Piteå kommun. Även nyinflyttade barn med bokföringsadress i kommunens absoluta ytterkant kommer innebära en ökad kostnad antingen i form av interkommunalersättning eller skolskjuts beroende på i vilken kommun deras skolgång blir. Helårsprognosen bedöms till -5 mkr.

Elevhälsan har för perioden ett överskott om 1,0 mkr. Det positiva utfallet beror på flera olika vakanser inom elevhälsan som har varit svåra att rekrytera, bland annat en psykologtjänst. Elevhälsan har även periodvis haft sjukskrivningar som inte kunnat ersättas med vikarier, vilket också bidrar till överskottet.

Skolverket meddelade tidigare under våren att stadsbidraget för förstärkt elevhälsa minskas med 1,0 mkr vilket påverkar helårsprognosen negativt och bedöms till 0,5 mkr.

Förskolan redovisar per sista augusti ett utfall om -0,7 mkr. Mellan april och augusti har förskolans resultat förbättrats. Detta beror dels på ett nytt statsbidrag som används för att täcka upp en del av underskottet i barnpengens avräkningskonto. Det beror även på att flertalet rektorer har förbättrat sina resultat under våren.

Under året har antalet ansökningar för barn i behov av extraordinärt stöd ökat efter Skolverkets förtydligande om vad som anses vara extraordinärt stöd samt att antalet barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat. På helåret förväntas kostnaderna för den här posten överskrida budgeten med 0,7 mkr.

I augusti går förskolan in på höstbudget, vilken alltid är lägre än vårens eftersom det är färre barn. Rektorens positiva resultat har för perioden stagnerat vilket beror bland annat på semesterkostnader som bokförs i augusti.

Helårsprognosen för avdelningen om -2,0 mkr kvarstår. I prognosen ingår höstens förväntade ökade kostnader som avser Nattisverksamheten efter implementeringen av 11 timmars dygnsvila. Från och med september sker en utökning av 0,85 tjänster samt en revidering av Nattis organisation och schemaläggning, vilket beräknas generera ökade kostnader om ca 0,6 mkr. Det finns vissa osäkerheter i avgiftsintäkterna för förskolan resterande del av året. Trots färre barn på hösten kan intäkterna fortfarande vara i samma nivåer som i våras om det visar sig att det fortsätter vara fler inskrivna småbarn på heltid. Detta kan påverka helårsprognosen positivt men det är fortfarande för tidigt att veta.

Rektorerna har i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan för att hantera deras underskott. Planen ska ses över i

september.

Grundskolans utfall för perioden är -3,4 mkr, vilket motsvarar -1,32 % av periodens budget. Underskottet beror på fortsatta kostnader för barn i behov av särskilt stöd, ökade kostnader för IT-licenser, kostnader för inköp av vissa läromedel och höga personalkostnader på grund av lagd organisation under vårterminen som följer läsåret 22/23. Inför hösten finns projektmedel som inte upparbetats, samt erhållna statsbidrag som kan ge en positiv effekt på helåret. En del av beslutade projektmedel kommer upparbetas av befintlig personal.

Helårsprognosen för grundskolan är svår att ställa utifrån periodens utfall. Detta på grund av att höstens organisation läggs i mitten av augusti. En av åtgärderna för att få budget i balans var att rektor i större utsträckning skulle omhänderta kostnader för barn i behov av särskilt stöd, vilket också har varit svårt för dem att genomföra. Trots alla osäkerhetsfaktorer ställs prognosen för grundskolan till -3,5 mkr.

Avdelningen jobbar med att få höstterminens organisation på plats för att kunna bedöma effekten av förändringarna. Samtidigt råder återhållsamhet vad det gäller inköp av annat än läromedel.

Strömbackaskolan redovisar för perioden ett överskott om 0,2 mkr vilket avser ackumulerad budget för läromedel som inte har upparbetats.

Helårsprognosen för Strömbackaskolan sätts till -0,3 mkr. Utifrån höstterminens elevunderlag är ett utökat behov av minst 1,4 tjänster elevassistent nödvändigt. Ökande kostnader för läromedel samt konsekvenser av övriga prisökningar bedöms också bidra till ett ökat underskott.

Grans naturbruksgymnasiums utfall per augusti är ett överskott om 0,7 mkr. Eftersom det bara är lantbruksverksamhet som är i gång under sommaren brukar det alltid vara mindre kostnader i övrigt.

Helårsprognosen visar ett underskott på 0,8 mkr. Antal elever som påbörjade sina studier höstterminen blev ca 10–12 färre än antagningssiffrorna visade i somras. Det är också 5 elever färre än budgeterat. Detta innebär ett underskott i höst på drygt 0,7 mkr i elevintäkter. Saneringskostnaderna för råttorna har också drabbat ekonomin hårt med kostnader för Grans del på ca 0,4 mkr. Kostnaden för reparation och underhåll av maskiner och redskap fortsätter att öka kraftigt. Jämfört med samma period i fjol har kostnaden nästan fördubblats vilket ger ca 0,3 mkr i underskott i underhållsbudget.

Prognosen är mycket osäker då Grans också kan få kraftigt ökade foderkostnader i år då det är en stor risk att det inte går att skörda den mängd foder som behövs på grund av vädret. Även det foder som skördats har sämre näringsinnehåll så det behövs större inköp av stödfoder. Mjölktäkterna har också minskat då Norrmejerier sänkte mjölkpriset i somras.

För att minimera underskottet har Grans sett över verksamheten och minskar kostnaden främst för vikarier och timanställda inom lantbruket, ej tillsatt vakanta tjänster under hösten samt en allmän åtstramning av övriga kostnader.

Personal



Kompetensutveckling

Per juni uppgår antalet årsarbetare till 1362, en ökning med 2% jämfört med samma period 2022. 19,5% av årsarbetarna är män, en ökning med 0,6%. Andelen män är fortsatt lägst i förskolan och insatser för att locka män till förskolan pågår kontinuerligt. Bland annat genom att män som jobbar inom förskolans verksamheter deltar i aktiviteter där syftet är att marknadsföra förskolan som en attraktiv arbetsplats.

Andelen behörig personal är inom samtliga skolformer över riksgenomsnittet och personaltätheten är fortsatt hög i jämförelse med riket. Statistiken visar att andelen behörig personal minskat de senaste åren.

111 medarbetare beräknas gå i pension mellan åren 2023-2026 och utmaningen att möta det kräver planering av kompetensöverföring och rekrytering. Ett fokusområde för förvaltningen där flertalet aktiviteter genomförs. Medelåldern för förvaltningens anställda är 46,5 år, vilket ligger i samma nivå som senaste åren.

Lärare, oavsett ämnesområde och stadium ges goda möjligheter till kompetensutveckling. Genom förvaltningens team för forskning och utveckling har lärare i grund- och gymnasieskolan bland annat erbjudits tre forskningscirkel som innehållit eget utvecklingsarbete, litteraturläsning, handledning och erfarenhetsutbyte. Temat för de nätverksträffar som pågått under våren har för grund- och gymnasielärare varit handledning i pedagogisk verksamhet.

Kommundoktoranden inom förskolan har genomfört fyra nätverksträffar under våren med ämnet utomhuspedagogik som ett utvecklingsområde. Inför hösten startar två forskningscirkel i ämnet.

Det har pågått en rad spridningsaktiviteter som syftar till att dela med sig av erfarenheter inom utbildningsförvaltningens FoU-miljö, exempelvis seminarieserien MULF-talk, nyhetsbrev och publicerade artiklar i den populärvetenskapliga tidskriften Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos) som ges ut av utbildningsförvaltningen.

Huvudmannen har i samverkan kommit överens om att årligen erbjuda förskollärare i förskoleklass möjlighet att inom sin anställning, via universitet, söka utbildning för att stärka förskollärares kompetens och bli behöriga att undervisa i åk 1 och 2, inför införande av den 10-åriga grundskolan (2026). Under året har 5 förskollärare erbjudits, att till viss del inom ramen för sin anställning, läsa behörighetsgivande utbildning i Läsinläring eller Matematik. Även 4 lärare har under perioden erbjudits läsa Matematikbehörighet och 6 lärare specialpedagogik för att möta det ökade behovet av behöriga lärare inom ovan nämnda områden.

Genom omställningsfonden har förvaltningen beviljats tre ansökningar. Dessa ska genomföras med start hösten 2023. Ansökningarna som beviljats handlar om att erbjuda ett antal obehöriga lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasiet stöd för färdigställande av sin examen, erbjuda obehörig personal inom förskolan en god introduktion, samt att två lärare på högstadiet ges möjlighet att läsa in behörighet i matematik.

Inom förskolan är ambitionen att förbättra och effektivisera verksamheten genom att utöka personalens tillgång till digitala verktyg och resurser, i enlighet med förskolans läroplan och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Under våren har 101 personaldatorer köpts in så att förskollärare nu har en personlig dator.

Även inom ramen för Ackreditering Erasmus+ finns goda möjligheter för lärare och rektorer att genomföra kompetenshöjande insatser.

Kompetensförsörjning

Piteå kommun står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning inom ramen för utbildningsförvaltningens verksamhetsområden; förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt elevhälsan. En extern aktör fick under hösten 2022 i uppdrag att genomföra en kartläggning av nuläget och vad som krävs av organisationen för att i framtiden klara behörighetskraven. Kartläggningen som levererades i februari månad ligger till grund för de delprojekt som inlemts på förvaltningen. Delprojekten fokuserar på rekryteringsstrategi, kompetensutveckling och hållbart arbetsliv.

De förskollärary- och lärarstudenter som varit i förvaltningens verksamheter under terminen har bjudits in till en middag med representanter för förvaltningen och personalavdelningen. Syftet är att de ska känna att de är viktiga för vår verksamhet och att vi gärna ser att de söker anställning i kommunen. Middagen var uppskattad av alla parter och tanken är att den ska bli en återkommande aktivitet.

Under vårterminen 2023 har utbildningsförvaltningen deltagit på Studentkårens digitala karriärskärmar på såväl Umeå Universitet som Luleå Tekniska Universitet. Studenter besöker skärmarna dagligen för att upptäcka intressanta företag/arbetsgivare och ta del av viktig information. Under perioden 2023-01-23 – 2023-04-02 visades utbildningsförvaltningens tre reklamfilmer totalt 24 400 gånger och nådde i samband med detta ca 1,9 miljoner kontakter totalt. Statistiskt bedöms ca 72% av dessa kontakter ha sett just Utbildningsförvaltningens deltagande. Visningarna pågick sammanlagt ca 10 minuter per dag under hela perioden. Annonskampanjen fortsätter under hösten 2023.

Förskollärare och rektorer har under en helg deltagit i ett marknadsföringsevent ute på stan och träffat medborgare för att visa upp sig och har varit goda ambassadörer för sina verksamheter med syfte att tillgodose framtida kompetensförsörjning.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron, per juli 2023, är totalt 5,2%, en minskning med 0,4%. För kvinnor är sjukfrånvaron 5,8% och för män 2,8%.

Sjukfrånvaron bland förskolepersonal är fortsatt högre än inom de övriga skolformerna men har förbättrats från föregående år.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fokus ligger på att utifrån mångfald öka barns och elevers likvärdighet i förskolan och skolan, samt förse extra resurser till skolor med större andel elever med en svagare socioekonomisk bakgrund.

Barn och unga - vår framtid



Flertalet grundskolor har arbetat och kommer fortsatt arbeta med implementeringen av den nya läroplanen (LGR 22). Detta i syfte med att kollegialt utvecklas i att tolka rådande styrdokument och tydliggöra detta i undervisningen. Ett par skolor i kommunen har arbetat med begreppet motivation som fokusområde, samt ledarskap och hållbarhet. Det arbetet har syftat till att utveckla lärares förståelse för grundläggande teorier kopplat till motivation. En skola har haft ett fokusområde med sömn och deltagit i ett sömnprojekt i syftet att medvetandegöra sömnens betydelse för prestation i skolan.

Ovanstående områden såsom motivation, ledarskap & hållbarhet samt sömnprojekt kommer sprunget ur att

grundskolan har en ökande andel elever med psykisk ohälsa och diagnoser inom neuropsykiatriska spektret. Denna grupp växer och man ser att det är utmanade att klara av att få denna elevgrupp att nå målen i skolan då det föreligger stora svårigheter för eleverna att tillgodogöra sig undervisningen. För att möta utmaningarna har samtlig pedagogisk personal och stödpersonal i Piteå kommuns grundskolor fått utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och beteendeproblematik. Alla skolor har även arbetat med trygghet och studiero och i det arbetet även involverat elevhälsan. Till exempel har kurator och socionom i skolan arbetat med nätetik och andra förebyggande insatser.

Under våren har Region Norrbotten tagit beslut om att från 27 februari 2023 göra avsteg från den gemensamt framtagna rutinen gällande remisshanteringen av barn och ungdomar med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ändringen innebär att Elevhälsans möjlighet till att skicka remiss direkt till BUP-linjen tas bort gällande misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ändringen innebär att vårdnadshavare fortsatt får söka hjälp och stöd via Primärvården som gör en initial bedömning innan eventuell remiss till BUP-linjen. Elevhälsan befärdar att detta kan komma att leda till att färre elever får den hjälp och det stöd som de behöver.

Gymnasiets preliminära antagningsstatistik inför höstterminen visar att 476 elever sökt Strömbackaskolan som förstahandsval. Estet media och restaurang och livsmedel kommer inte att startas upp utifrån lågt elevunderlag. Teknik och VVS- och fastighetsprogrammet minskar från två till en klass vardera. Grans Naturbruksskolan beräknas få mellan 55 och 60 elever höstterminen 2023.

Utbildning, arbete och näringsliv



Arbetet med att förbereda verksamheterna inför genomförande av digitala nationella prov fortgår. Digitala nationella prov ställer krav på huvudmannens och skolornas organisatoriska och digitala förberedelser. För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats, vilket innebär utökat behov av insatser gällande digitalisering i skolorna.

Under våren har Skolverket tydliggjort de krav som kommunen ska uppfylla för att kunna utföra digitala nationella prov. Workshops med IT-avdelningen och externa intressenter har genomförts och en plan för kompetensutvecklingsinsatser för lärare och elever har utifrån Skolverkets rekommendationer påbörjats.

Genom programmet Erasmus+ har det under våren genomförts aktiviteter i alla skolformer. Syftet med deltagande i projektet är att genom kollegiala möten, erfarenhetsutbyten och samlärande på en internationell arena vidga pedagogiska perspektiv och insikter om utbildning, undervisning och ledarskap samt att utveckla användbara vetenskapliga verktyg och arbetssätt.

Skolinspektionen har vid årsskiftet genomfört den regelbundna kvalitetsgranskningen av skolverksamheten i Piteå. Granskningen genomfördes vid fyra skolenheter; Kullen-, Svensby- och Pitholmskolan samt på Strömbackaskolan. Bedömningen görs av skolans arbetssätt inom fyra områden; rektors ledarskap, undervisningen, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Skolinspektionen fann att samtliga tre grundskolor uppfyller kvalitetskriteriet ”i hög utsträckning” inom alla fyra områden vilket är det högsta omdömet en skola kan erhålla. Även Strömbackaskolan granskningsbeslut gav ett mycket gott omdöme.

Detta sammantaget ger tydligt belägg för att undervisningen i Piteå kommuns skolor håller hög kvalitet.

Våren 2023 påbörjade Arbetsmiljöverket inspektioner av grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Fokus för inspektionerna är skolornas förebyggande arbete för att minska riskerna för hot och våld. Strömbackaskolan är en av de skolor som genomgått tillsynen och en sammanfattning av inspektion visar att Strömbackaskolans handlingsplan med förebyggande åtgärder är det som Arbetsmiljöverket vill se genomförda. Under hösten 2023 återkommer arbetsmiljöverket för att följa upp att handlingsplanen följs. Även att antal grundskolor har haft Arbetsmiljöverket på inspektion. Utifrån Arbetsmiljöverkets återkoppling ska grundskolorna under hösten påbörja arbetet med att revidera befintliga handlingsplaner.

E-handelsystemet Handla rätt har införts inom Förskola, Grundskola och elevhälsans verksamheter. Förändring hoppas ge effektiviseringsvinster men även bättre arbetsmiljö.

Grans Naturbruksgymnasium har under våren varit värd för två skolkonferenser, Naturbruksskolornas förening och för EUROPEA. Naturbruksskolornas förening är en ideell förening med syfte att genom samverkan stärka naturbruksskolornas identitet och främja deras utveckling och kontaktnät såväl inom Sverige som internationellt. EUROPEA arbetar för utvecklingen av yrkesutbildning (VET) i den gröna sektorn i Europa och representerar mer än 1000 yrkesskolor och institutioner över hela Europa. Sammanlagt deltog ca 180 personer från över 20 länder i Europa och skolledare från hela Sverige.

Under veckorna 28-32 har Utbildningsförvaltningen bedrivit tre sommar öppna förskolor och fritidshem. Verksamheterna har varit i Rosvik, Bergsviken och Pite centrala. Organisationen har fungerat mycket bra utifrån antal personal kontra närvarande barn. En rapportskrivning ska genomföras under hösten för de sommaröppna verksamheterna där en fördjupad utvärdering och analys ska beskrivas.

Demokrati och öppenhet



Under första halvåret har 114 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom skolväsendet anmälts till Barn- och utbildningsnämnden, vilket är 34 fler anmälningar än föregående år. Åtta av fallen rör personal som kränkt barn/elev, i övriga fall rör det sig om barn/elever som kränkt andra barn/elever. Av uppföljningen framgår att en stor del av fallen sker inom skolans område, exempelvis på skolgården, i matsalen och elevcafé samt i klassrummen. Av inkomna anmälningar framgår att de flesta kränkningarna under perioden skett i mellanstadiet.

Antalet anmälda kränkningar i skolan ökar. Från årligen mellan 160-170 st till 205 anmälningar 2023. Av dessa motsvarade 13 st personal. Det kan bero på att verksamheterna blivit bättre på att anmäla men även att det faktiskt ökar, vilket är bekymmersamt. Friends publicerade i dagarna en nationell rapport som visar på en stor ökning av mobbing. Ett medvetet och aktivt arbete med värdegrundsfrågor där vårdnadshavare involveras är av stor vikt för att vända den negativa trenden.

Under perioden har det inkommit totalt tre synpunkter; ett klagomål, två förslag/annat. Av dessa har en synpunkt besvarats och två synpunkter är obesvarade. Klagomålet avser ständigt nya vikarier i förskolan.

De nationella minoritetsspråken är en viktig del av den svenska historien. Utifrån grundskolans uppdrag att alla elever ska få kunskap om minoriteternas historia och kultur har projektet Nationella minoriteter i Piteås förskolor och skolor påbörjats och beräknas avslutas första kvartalet 2024. Målet är att ta reda på ett nuläge och utifrån svaren ge förslag på ansvarsfördelning, metoder, materiel och kompetenshöjande insatser för organisationen. En arbetsgrupp från förskola/skola finns till stöd och hjälp för projektet under hela projektperioden. Styrgrupp för projektet är utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.

Livsmiljö



Tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen arbetas det proaktivt för att i hela kommunen tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med fokus på kvalitet, miljö och funktion, utifrån nuvarande och kommande behov. Ett övergripande arbete för att bedöma volymer av elever kommande år. Utifrån det planeras för renovering och omställning av lokalerna.

Det pågår många projekt och under våren har bland annat lokaler för en samlad resursskola tillskapats i gamla NAB-huset och i Lillpite har en förskoleavdelning flyttats in i den före detta skolan. Den gamla lokalen kommer att säljas. På Norrbyförskola i Hortlax färdigställs en utökning med två avdelningar och beräknas vara klart i september 2023. Syftet med utökningen är att kunna avveckla modulen i Bergsviken.

På Porsnässkolan har omfattande problem med inomhusmiljön uppdragats vilket lett till att verksamheten kommer att flyttas ut i moduler. Moduletableringen för mellanstadiet planerades att vara på plats inför höstterminen 2023 men är nu framflyttat till höstlovet vecka 44. Det är många instanser och sakägare som ska höras i bygglovsprocessen vilket gör att den dragit ut på tiden. Högstadiets moduler beräknas vara på plats vid årsskiftet 2023/2024.

Även vid Björklundaskolan har situationen blivit ohållbar vilket gör att även den verksamheten behöver flyttas ut i moduler. Efter flera förskjutningar anger den senaste tidplanen att de är på plats inför höstterminen 2023, det finns dock en risk att etableringen behöver flyttas fram till höstlovet, vecka 44.

Tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen har dialog med Jävre utvecklings AB inletts i syfte att hitta en tomt att bygga förskola på. I Svensbyn har gamla Konsum förvärvat i syfte att ge plats för en ny förskola samt detaljplanarbete pågår för att kunna bygga ny skola på Strömnäshöjden, samt ny förskola på Berget.

Åtgärder vad gäller utemiljön kopplad till verksamhetens lokaler pågår. Fokus ligger på arbetsmiljö och säkerhet, vilket i detta fall är högre staket samt solavskärmning.

På Norrfjärdens förskola utbröt en brand i mitten av juni. Ersättningslokaler används den tid som de drabbade lokalerna restaureras.

Upphandling av ny maskinhall pågår på Grans och beräknas vara klar i september.






Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.





Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2020	95 %	96 %	97 %	96 %
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	96 %	96 %	97 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	88 %	80 %	96 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	86 %	76 %	95 %
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023		84,5 %	78 %	92 %
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023		81,8 %	82 %	85 %
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023		87,1 %	81 %	93 %
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (Jmf. Gymnasieskola)	2022	90 %	92 %	90 %	93 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % (Jmf. Grundskola)	2022	100 %	83 %	82 %	85 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		51,3 %	54,1 %	47,4 %
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		10,1 %	9,8 %	10,5 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola)	2022		39 %	48 %	29 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2022		85,8 %	90,9 %	79,3 %
 Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2022	220	185	80	105
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤4,5 %	5,2 %	5,8 %	2,8 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2023	≥95 %	92,5 %	92,4 %	93,2 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2023	≤59 948	68 480	50 205	18 275
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2023	100 %	93,5 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	-7,3 mkr		

Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfryssta under en längre period, andel (%)	2022	0 %	2 %	2 %	2 %
Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023	76 %	73,7 %	69 %	78 %
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023	68,5 %	68,5 %	69 %	69 %
Gymnasieelever i år 2: Hur nöjd är du med din skola? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2023	82 %	80,3 %	78 %	84 %
 Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	2022	100 %	84 %	88 %	79 %
Meritvärde i åk 9	2022		231	246	217
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun	2022	232	227	240	215
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	2022	90 %	83,5 %	85,8 %	81,7 %
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	2022	76	81 %	84 %	79 %
 Heltidstjänster med förskollärläggning, kommunal regi, andel (%)	2022	65 %	62 %		
Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)	2022	84,4 %	80,6 %		
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2022		73 %		
 Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola	2022	11,9	11,6		
Antal elever/lärare i gymnasieskolan	2022	10,4	10,5		
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	2022	115 099	113 563		
Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/in	2022	10 486	10 593		

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Nettokostnad fritidshem, kr/inv	2022	1 333	1 860		
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi	2022	5,2	5		

Basnyckeltal

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas utifrån verksamhetsområde samt nyckeltalskategorierna utbud, efterfrågan, prestationer, personal och kostnader.

Förskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %	2022	62,9 %		
Antal barn i fristående förskola	2022	111		
Antal barn i förskola	2022	2 007		
Antal fristående förskolor	2022	5		
Antal förskolor	2022	44		
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola	2022	14		
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	2022	170 585		
Kostnad förskola, kr/inv	2022	7 748		
Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %	2022	88,6 %		
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	2022	5		

Fritidsverksamhet

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal elever i fristående fritidsverksamhet	2022	118		
Antal elever i fritidsverksamhet	2022	1 800		
Antal fristående fritids	2022	3		
Antal fritidshem i kommunen	2022	19		
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	2022	18,3		
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %	2022	55 %		
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2022	73 %		

Grundskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %	2022	95,4 %		
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan	2022	11,4		
Antal fristående skolor	2022	3		
Antal högstadieskolor	2022	6		
Antal skolenheter	2022	24		
Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal	2022	138		
Elever i grundskola, hemkommun, antal	2022	4 188		
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev	2022	117 441		
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv	2022	11 627		

Gymnasieskola

Basnyckeltal	Period	Utfall	Kvinnor	Män
Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan	2022	10,5		
Antal elever, annan huvudman	2022	118		
Antal inriktningar, egen gy skola	2022	33		
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	2022	1 436	670	766
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2022	86,2 %	91,3 %	80,4 %
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	2022	149 184		