



Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum	2023-12-20
Plats och tid	Strandbacken, sammanträdesrum Saga kl. 08:30-15:00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Sekreterare	Mona Öman Blylod

Protokolljustering

Följande parter justerar detta protokoll genom digital signering.

Justeringens plats och tid	Digital justering 2023-12-22 kl. 00:00
Paragrafer	§§127-141
Ordförande	Hans Öhlund (C)
Justerare	Marita Björkman Forsman (S)

Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsinstans	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2023-12-20
Publiceras	2023-12-22
Avpubliceras	2024-01-15
Protokollets förvaringsplats	Utbildningsförvaltningen
Tillkännages av	Mona Öman Blylod



Närvarande på sammanträdet

Beslutande

Hans Öhlund (C) (ordförande)
Marita Björkman Forsman (S) (vice ordförande)
Malin Stenvall Viksten (M)
Massoud Sari Aslani (S)
Carola Bergman (S)
Veronica Wahlström (M)
Peter Eriksson (S)
Maria Platni (V)
Ida-Therese Viklund (M) §§127-131, §§133-141
Eila Stenvall (KD)
Sara Lagesen Lundgren (S) (tjänstgörande ersättare)
Lottie Almqvist (C) (tjänstgörande ersättare)
Tommy Lindström (M) (tjänstgörande ersättare)

Övriga deltagare

Malin Westling (förvaltningschef)
Christina Jonsson (administratör)
Mona Öman Blylod (nämndsekreterare)
Anna Dahlquist (digitaliseringsutvecklare) §128
Maria Norberg Johansson (kommunikatör) §§127-134
Piteå Tidningen §§127-134
Irene Johansson Worrjö (verksamhetschef Grans Naturbruksgymnasium) §129
Malin Wikström (verksamhetschef ekonomi och planering) §§131-133, §135
Stefan Bengtsson (lokalstrateg) §134
Jenny Bergman (projektsamordnare) §134
Elisabeth Fjällström (avdelningschef förskola) §135
Elice Ökvist (avdelningschef grundskola) §135
Britta Dahlén (avdelningschef gymnasiet) §135
Peter Andersson (avdelningschef elevhälsan) §135



Innehållsförteckning	sid
§ 127 Val av justerare	4
§ 128 Information om digitalisering	5
§ 129 Organisationsstruktur för Grans Naturbruksgymnasium	6
§ 130 Årlig uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2023	7
§ 131 Internkontrollplan 2024	9
§ 132 Månadsrapport november 2023	10
§ 133 Svar på (M) ”Av ledamöter väckta ärenden”	11
§ 134 Sammanfattning investeringsplan 2023	12
§ 135 Internbudget och investeringsplan 2024	13
§ 136 Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering	16
§ 137 Delegationsbeslut	18
§ 138 Redovisning av anmälda handlingar	19
§ 139 Förvaltningschefen informerar	20
§ 140 Rapporter	21
§ 141 Av ledamöter väckta ärenden	22



§ 127 Val av justerare

Diariernr 23BUN42

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden utser Marita Björkman Forsman (S) till justerare.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden utser justerare till dagens sammanträde.



§ 128 Information om digitalisering

Diarienumr 23BUN296

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om digitalisering.

Ärendebeskrivning

Digitalisering? Vad är det egentligen vi pratar om när vi använder ordet digitalisering?



§ 129 Organisationsstruktur för Grans Naturbruksgymnasium

Diariernr 23BUN292

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga avtalet med Grans Naturbruksgymnasium som en kommunal resultatenhet under perioden 2025-01-01 – 2028-12-31 utifrån det avtalsförslag med tillhörande bilaga som presenteras som beslutsunderlag.

Ärendebeskrivning

2021-11-24 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att inrätta Grans Naturbruksgymnasium som en kommunal resultatenhet from 2022-01-01. Ett 3-årigt avtal som utgår 2024-12-31 mellan Grans och BUN upprättades där det också stipulerades att ansökan om begäran om förlängning av avtalet skulle lämnas in till nämnden senast 1 år innan avtalet upphör.

Verksamhetschef Iréne Johansson Worrjö föredrar ärendet.

Yrkanden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att förlänga avtalet med Grans Naturbruksgymnasium som en kommunal resultatenhet under perioden 2025-01-01 – 2028-12-31 utifrån det avtalsförslag med tillhörande bilaga som presenteras som beslutsunderlag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag, vilket blir nämndens beslut.

Beslutsunderlag

- Bilaga Ansökan 2023
- Förslag till avtal resultatenhet
- Ansökan



§ 130 Årlig uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2023

Diariennr 23BUN291

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2023.

Barn- och utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma efter vårterminen 2024 (juni eller augusti månad) med en lägesbeskrivning kring den höga arbetsbelastningen för chefer inom förvaltningen.

Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen och dess verksamheter bedriver till övervägande del ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som innebär att risker i arbetsmiljön identifieras, åtgärdas och följs upp. Detta utifrån att det finns strukturer för det systematiska arbetsmiljöarbetet och att dessa är kända och till stor del tillämpas. Årets granskning visar dock att det fortfarande finns förbättringsarbete att göra när det gäller dokumentationen av SAM i Stratsys och Stella. Även rektorernas höga arbetsbelastning är ett betydande utvecklingsområde.

Enligt Piteå kommuns arbetsmiljöpolicy (KF 2016-12-19, § 340) är det samtliga nämnders ansvar att säkerställa att arbetsmiljöarbetet i verksamheterna bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifter samt efter kommunens arbetsmiljöpolicy och rutiner. Det är även nämndens ansvar att efterfråga och följa upp arbetsmiljöarbetet i verksamheterna. Denna rapport syftar till att efterleva detta ansvar.

Förvaltningschef föredrar årsredovisningen.

Yrkanden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden godkänner rapporten Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2023.

Arbetsutskottet föreslår nämnden att ger Utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma efter vårterminen 2024 (juni eller augusti månad) med en lägesbeskrivning kring den höga arbetsbelastningen för rektorer.



Vice ordförande föreslår ändring i uppdraget till - att återkomma med lägesbeskrivning kring den höga arbetsbelastning för chefer inom förvaltningen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition och finner att det finns att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ändring i uppdraget.

Beslutsunderlag

- Rapport Årlig uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete(SAM) 2023



§ 131 Internkontrollplan 2024

Diariennr 23BUN265

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer Internkontrollplan för 2024.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens process för internstyrning och kontroll ska nämnderna varje år anta en internkontrollplan för kommande år. Planen ska bygga på riskanalys (riskidentifiering, riskvärdering och riskhantering).

Utifrån gällande regler om plan för internkontroll har ett förslag utarbetats för 2024. Först har olika områden, rutiner eller processer med potentiell risk identifierats. Därefter har viktning gjorts utifrån hur stor sannolikhet det är att risken aktualiseras mot vilken konsekvens detta skulle ge. I internkontrollplanen framgår vem som är ansvarig för respektive riskområde samt vem som ansvarar för att internkontroll utförs.

Carmen Karlsson, Samordnande controller redogör för Barn- och utbildningsnämnden förslaget till Internkontrollplan för 2024.

Yrkanden

Vice ordförande yrkar på att nämnden fastställer Internkontrollplan för 2024.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt vice ordförandes yrkande.

Beslutsunderlag

- Internkontroll plan 2024 BUN - reviderad



§ 132 Månadsrapport november 2023

Diariennr 23BUN85

Beslut

Barn-och utbildningsnämnden godkänner rapporten och prognosen.

Ärendebeskrivning

Under året ska månadsrapporter upprättas per mars, april, oktober och november. Det sammantagna arbetet med månadsrapporter är en omfattande process som berör samtliga nämnder.

Syftet med månadsrapporter är att fortlöpande under året följa upp och styra ekonomi, personal och verksamhet mot fastställda kommunövergripande mål.

Månadsrapporten per november för Barn-och utbildningsnämnden har upprättats enligt ovan regler och rekommendationer.

Verksamhetschef ekonomi och planering redogör Barn-och utbildningsnämndens ekonomiska resultat per november 2023 samt den ekonomiska prognosen för helåret 2023.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport november 2023 BUN



§ 133 Svar på (M) ”Av ledamöter väckta ärenden”

Diariernr 23BUN313

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden anser att frågorna är besvarade.

Ärendebeskrivning

Kostnadsutveckling central administration Utbildningsförvaltningen

Rapport ”Kostnadsutveckling central administration UBF” utifrån av politiken väckt ärende.

En redogörelse av funktioner och antal årsarbetare, på central administration inom Utbildningsförvaltningen, med tillhörande kostnadsutveckling.

Verksamhetschef för ekonomi och planering, föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

- Rapport kostnadsutveckling central administration UBF



§ 134 Sammanfattning investeringsplan 2023

Diarienumr 23BUN298

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del status av Investeringsplan 2023.

Ärendebeskrivning

Lokalstrateg informerar om förvaltningens investeringsplan.



§ 135 Internbudget och investeringsplan 2024

Diariennr 23BUN290

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt den del av Internbudgeten som rör omfördelning som görs av avdelningschef på avdelningsnivå samt till föreslagen investeringsbudget 2024.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå nedläggning av "Nattis" samt ge förvaltningen i uppdrag att

- göra en omvärldsanalys hur jämförbara kommuner genomför omsorg på kvällar, nätter och helger
- kartlägga aktuellt behov i Piteå kommun
- vilka hinder finns för att använda omsorgen
- redovisa alternativa lösningar för att erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger
- redovisa resultatet senast vid Barn- och utbildningsnämnden mötet i mars månad 2024.

Ledamot Maria Platni (V) deltar inte i beslutet.

Anteckning

Ledamot Maria Platnis (V) motivering till att inte delta i beslutet.

För att leva upp till målen att vara en attraktiv kommun att leva i, en kommun som sätter barnen i första rummet och som möter behovet av bibehållen kvalitet i förskola och skola, föreslog Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige 10 miljoner kronor mer till skolan än vad som beslutades i majoritetspartiernas budget.

Den beslutade tilldelningen av ekonomiska medel resulterar nu i en internbudget som riskerar att försämra förutsättningar för lärande, påverka arbetsmiljö för barn och personal negativt och försämra möjligheterna till kompetensförsörjning. Vi vet att skolpersonal kommer göra sitt yttersta för att bibehålla kvalitet i verksamheterna, men till vilket pris?

Den internbudget vi ska besluta om idag har sina förutsättningar i en ekonomisk tilldelning som Vänsterpartiet inte står bakom. Vänsterpartiet kommer därför inte att delta i beslutet.



Ärendebeskrivning

Utbildningsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges fastställda verksamhetsplan och rambudget för planperioden 2024–2026 utformat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 2024. För att nå en budget i balans redogörs förslag på åtgärder och dess konsekvenser inom respektive avdelning.

Verksamhetschef ekonomi och planering presenterar information om internbudget och investeringar för 2024 tillsammans med avdelningscheferna förskola, grundskola, gymnasiet och elevhälsan.

Beslut från Kommunfullmäktige i VEP 2024–2026 till Investeringar och reinvesteringar uppgår inte fullt till nämndens uttryckta behov.

Utbildningsförvaltningen presenterar ett förslag på prioriteringar utifrån Kommunfullmäktiges beslut.

Yrkanden

Vice ordförande Marita Björkman Forsman (S) yrkar bifall till den del av internbudgeten som rör omfördelning som görs av avdelningschef på avdelningsnivå samt till föreslagen investeringsbudget, med stöd av Majoritiespartierna

Vice ordförande Marita Björkman Forsman (S) yrkar avslag om nedläggning av Omsorg, kvällar, nätter och helger (sk Nattis) med stöd av Majoritiespartierna samt ledamöterna Malin Stenvall Wiksten (M) och Veronika Wahlström (M).

Ge förvaltningen i uppdrag att

- Göra en omvärldsanalys hur jämförbara kommuner genomför omsorg på kvällar, nätter och helger
- kartlägga aktuellt behov i Piteå kommun
- vilka hinder finns för att använda omsorgen
- redovisa alternativa lösningar för att erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger
- redovisa resultatet senast vid Barn- och utbildningsnämnden mötet i mars månad 2024.

Eila Stenvall (KD) yrkar på avslag avseende större barngrupper i förskolan.



Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt Vice ordförandes yrkanden.

Beslutsunderlag

- Rapport Internbudget och investeringsplan 2024
- Yrkande till BUN - Sveriges lärare 2023-12-05
- Yrkande till BUN - Kommunal 2023-12-06
- Inkommen skrivelse ang Nattis



§ 136 Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering

Diariennr 23BUN1

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställning av anmälningar och avslutade kränkningsärenden.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden antog 18 januari 2012 riktlinjer för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Senaste revideringen av rutinerna genomfördes 2014-12-10.

Den nya skollagen har tydliga bestämmelser om huvudmannens ansvar.

- Skapa system och rutiner för att förebygga och förhindra att kränkningar, trakasserier och diskriminering förekommer.
- Skyldighet att upprätta rutiner för att säkerställa att uppgifter om kränkningar utreds tillräckligt, åtgärder vidtas och följs upp.
- Har det juridiska och ekonomiska ansvaret om barn och elever far illa.

Bakgrunden till skärpningen i lagstiftningen är att myndigheter och frivilligorganisationer uppmärksammat att kränkningar i skolmiljön är ett stort problem. Det har gjorts flera skadeståndsprocesser där elever blivit utsatta för kränkningar och försökt få rätt mot skolhuvudmannen men misslyckats. Ett annat skäl till lagändringen är att huvudmannen vid skadeståndskrav inte känt till missförhållandena i skolan. Därför har kravet på att huvudmannen ska informeras om incidenter införts.

Arbetsgång för systematiskt arbete, skollagen 6 kap 10 § - handlingsplikten:

Steg 1 Upptäcka och anmäla till förskolechef, rektor och barn- och utbildningsnämnden

Steg 2 Utreda och analysera

Steg 3 Åtgärda, vidta verkningsfulla åtgärder

Steg 4 Följa upp och utvärdera regelbundet

Steg 5 Ärendet avslutas

Steg 6 Skicka återrapport till barn- och utbildningsnämnden

Ärendet är inte öppet för allmänheten.



Ärendet kan flyttas om i dagordningen.

Beslutsunderlag

- Sammanställning



§ 137 Delegationsbeslut

Diariernr 23BUN2

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av tagna delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap får en nämnd uppdra till ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Det är inte möjligt att delegera ärenden som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning, kvalitet, yttranden till kommunfullmäktige, myndighetsutövning av principiell beskaffenhet eller större vikt.

Beslut dokumenteras och skickas till nämndsekreterare för anmälan till barn- och utbildningsnämnden senast följande månad. Beslut vinner laga kraft 21 dagar efter protokollets justering.

Ärendet kan flyttas om i dagordningen.

Beslutsunderlag

- Sammanställning delegationsbeslut



§ 138 Redovisning av anmälda handlingar

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningar.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden delges anmälda handlingar.

Anmälda handlingar

- Beslut om avgiftsnivå för maxtaxa 2024(*dnr 23BUN36-32*)
- Statsbidrag för fortbildning specialpedagogik(*dnr 23BUN36-34*)
- Statsbidrag för fortbildning för förskollärare 2023(*dnr 23BUN36-35*)
- Statsbidrag för ett fjärde tekniskt år för 2023-2024 Dnr 8.1.2-2023:0036587(*dnr 23BUN36-36*)
- Protokollsutdrag KF § 287 Boende för Ensamkommande barn(*dnr 23BUN194-10*)
- Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare för 2023-2024(*dnr 23BUN36-37*)
- Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för 2023. Dnr 8.1.2-2023:0039380(*dnr 23BUN36-38*)
- Statsbidrag för anställning av lärarassistenter för 2023 Dnr 8,1,2-2023:0040685 (*dnr 23BUN36-39*)
- Punkt 26.3, inköp av eldriven kompaktlastare(*dnr 23BUN22-48*)
- Utredning av finansiering och organisatorisk hemvist för Piteå kommunala kulturskola(*dnr 23BUN311-3*)
- Protokollsutdrag KF § 292 Taxa för uthyrning av lokaler Grans naturbruksgymnasium(*dnr 23BUN242-2*)
- Bilaga till KF § 292 Taxa för uthyrning av lokaler Grans naturbruksgymnasium(*dnr 23BUN242-3*)



§ 139 Förvaltningschefen informerar

Diariernr 23BUN5

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av förvaltningschefens svar på ledamots frågor.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef svarar på inlämnade frågor från Vänsterpartiet.



§ 140 Rapporter

Diariennr 23BUN6

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Ledamot Maria Platni (V) informerar från kontaktpolitikerbesök vid Öjebyns förskolor och Solanderskolan.

Ledamot Ida-Therese Viklund (M) informerar från Tillgänglighetsrådet.



§ 141 Av ledamöter väckta ärenden

Diariernr 23BUN7

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att väcka ärendet genom att bjuda in rektor till Per Boman till nämnden för information om idrottsutbildningar på gymnasial nivå.

Ärendebeskrivning

Enligt Kommunallagen 4 kap 20 § får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden. Ledamöter i en nämnd har, antingen ensamma eller flera tillsammans, rätt att väcka ärenden i nämnden.

Rätten att väcka ärenden avser endast den nämnd som ledamoten tjänstgör i och innebär inte en rätt att få ärendet avgjort vid det sammanträde då ärendet väcks.

Nämnden beslutar om ett ärende ska väckas.

Ledamot Eila Stenvall (KD) har inkommit med förslag till ”Av ledamöter väckta ärenden”.

Ärendet kan flyttas om i dagordningen.

Beslutsunderlag

- Av ledamöter väckta ärenden (KD)

Organisationsstruktur för
Grans
Naturbruksgymnasium
§129
23BUN292

...

Grans naturbruksgymnasium, verksamhetsbeskrivning 2023

Verksamhetsidé

Grans naturbruksgymnasium är den lilla skolan som erbjuder gröna utbildningar för en hållbar framtid och en växande region. Vi är stolta över vad vi kan erbjuda våra elever – de står alltid i centrum.

Verksamhetsbeskrivning och nuläge

From 1 jan 2022 är Grans Naturbruksgymnasium en egen resultatenheter vilket innebär att verksamheten är helt intäktsfinansierad genom elev- och produktionsintäkter. Nuvarande avtalsperiod avseende Grans som resultatenheter sträcker sig till 31 dec 2024.

Utbildning

Grans bedriver gymnasieutbildning med ca 150 elever. Grans har fyra inriktningar inom Naturbruksprogrammet. Inom inriktning djur finns ett antal yrkesutgångar som eleven väljer i åk 1.

Inriktning Lantbruk

- Lantbruksproduktion och teknik

Inriktning Djur

- Djursjukvård
- Sällskapsdjur/Djur i zoohandel
- Arbete med hund

Inriktning Hästhållning

- Hästskötare

Inriktning Naturturism

- Naturguide

Skolan har simulatorer för lantbruksmaskiner och hjullastare som komplement till maskinparken. GPS-teknik är installerad i traktorer och mjölkrobot i ladugården.

Grans har ett långvarigt upparbetat EU-finansierat internationellt samarbete, Erasmus, med skolor i Holland, Belgien, Finland m fl. Det möjliggör att elever kan åka på APL och läsa kurser utomlands och vi tar emot internationella studenter på samma villkor. Det innebär också att vi kan erbjuda fortbildning för personalen i form av ”arbets-/yrkesskuggning” med personal/yrkesgrupper på deltagande skolor.

Statistik Naturbruksprogrammet

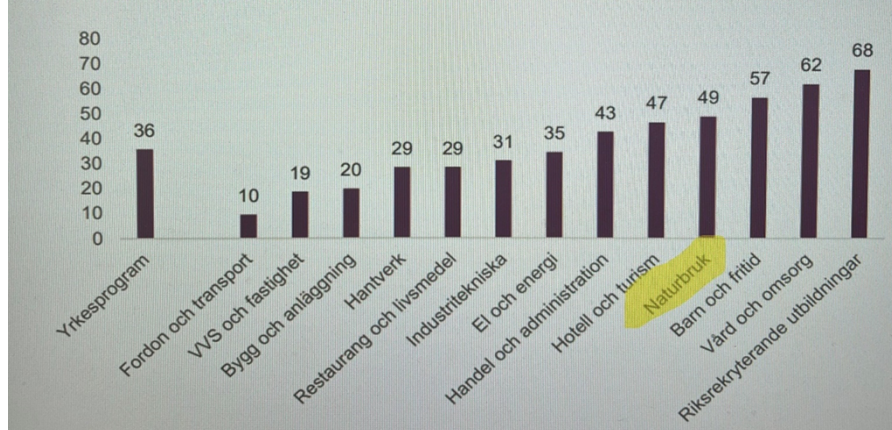
Skolverket har publicerat riksövergripande statistik avseende naturbruksprogrammet för 2022.

Antalet sökande till Naturbruksprogrammet har legat på en stabil nivå av ca 3% av årskullen sen 2011 om man ser till hela riket. Det är svårt att mäta för enbart Grans del då vi inte bara har antagning från BD-län utan även från övriga län i Sverige.

Riksstatistik visar också att Naturbruksprogrammet är ett av de yrkesprogram som ligger i högt avseende andel elever som har grundläggande behörighet till högskoleutbildning. (stapeln för riksrekryterande utbildningar avser ett flertal program)

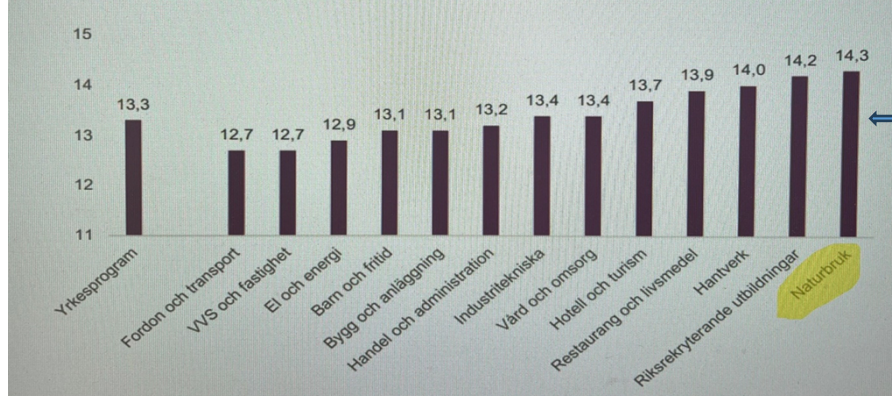
• Yrkes/studieförberedande?

Diagram 13. Andel (procent) elever med yrkesexamen våren 2022 som har grundläggande behörighet till högskoleutbildning redovisade per yrkesprogram.



Högpresterande elever?

Diagram 14. Genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogram redovisat för respektive program, våren 2022 (elever med examen samt studiebevis om minst 2 500 poäng)



Grans 14,4

Antalet elever inom Naturbruksprogrammet som slutfört med examen eller studiebevis om 2 500 p inom 3 år är 82,6% för riket och 97,6% för Grans

Internat

Grans har drygt 70 rum till förfogande i internatverksamheten. Rummen kan varieras som enkelrum, dubbelrum och i vissa fall trippelrum beroende på behov och önskemål så därför varierar antalet platser beroende på hur många som bor i varje rum.

Internatpersonalen jobbar fram till 22.30 mån – torsd och har jour i hemmet under natten. Internateleverna betalar en månadskostnad för hyra och mat, antingen hel- eller halvpension.

Aktiviteterna på kvällar utgår från internatelevernas önskemål och behov.

För närvarande totalrenoveras ett elevhem av Strömbackas byggprogram. Det beräknas vara klart till årsskiftet 24/25. Det pågår också planering för fortsatt renovering av andra elevhem när det här är klart.

2023-11-08

Bilaga ansökan resultatenhets

Restaurang

Restaurangen på Grans serverar lunch till elever och personal samt även frukost, middag och kvällsfika till internatelever och förmiddagsfika till alla elever.

All nötköttråvara tas från Grans eget lantbruk till köket. I övrigt används lokalproducerat i så stor utsträckning som det bara är möjligt.

På Grans finns ett målmedvetet arbete för att höja självförsörjningsgraden och göra så små klimatavtryck som möjligt med rådande regelverk och lagstiftning.

Grans producerar redan idag nötkött, mjölk och ägg i tillräcklig mängd för att vi skulle kunna bli självförsörjande på dessa råvaror. Även fläsk, grisuppfödning, skulle kunna produceras på skolan. Att bli självförsörjande är en något komplicerad process men inte alls omöjlig. För att möjliggöra en ökad självförsörjning för restaurangen krävs dock om-/utbyggnad av köket med bl a ett större frysrum för förvaring av råvaror.

I restaurangen har vi också en mindre modell av hydroponisk odling där vi odlar örter mm året runt. Tanken är att vi ska ”växla upp” modellen och kunna odla i större omfattning så vi även kan odla stor del av egen sallad, örter etc, året runt.

Sedan våren -23 har Grans även avtal med de odlare som har ”markhotell” på Agro Park så under säsong köps alla grönsaker och rotfrukter därifrån.

Förutom arbetet med att öka inslaget av lokalproducerade råvaror i restaurangen så pågår också ett utvecklingsarbete med fokus på att bl a minska matsvinnet och ta fram alternativ till alla plaster som används.

Lantbruk/djurstallar

Lantbruket på Grans är en helt KRAV certifierad mjölkgård sen 2001. Växtodlingen är ekologisk och KRAV certifierad sen 1997. Det finns en mindre del konventionell odlad mark som används enbart för att producera hästfoder.

För närvarande finns det ca 45 mjölkkor som producerar lite drygt 10 000 kg mjölk per ko och år. Det föds ca 50 kalvar per år. Kvigorna behålls men tjurkalvarna säljs på grund av platsbrist. Grans har också en liten fårbesättning på 6 tackor med lamm. Under 2019 har en ombyggnad gjorts för värphöns och målet är att under 2023 komma upp i 30 st värpande höns per år och kunna åtgärda de krav som ställs för att kunna använda egna ägg i restaurangen.

Växtodlingen består av drygt 200 hektar både egenägd och arrenderad. Den mesta arealen går åt till grovfoder och bete i form av gräs som skördas i 3 omgångar. Normala år är Grans även självförsörjande på spannmål i form av tröskmoget korn. Övrigt kraftfoder köps in. Det finns tre olika lagringssystem för grovfoder; plansilo, ensilagepackare och rundbalar.

Lantbruket har produktionsintäkter i form av mjölk, slakt, stödrätter och maskintjänster på ca 5,0 mkr vilket motsvarar ca 11% av Grans totala omsättning.

Eftersom Grans är en skola så är kostnaderna för lantbruket högre än för ett privatägt lantbruk på grund av högre personalkostnader. Orsaken till detta är dels att personalen fungerar som instruktörer till eleverna, förutom ordinarie ”lantbruksarbete”, dels att alla jobbar enligt avtalsenliga arbetstider.

Efter många års väntan kommer nu äntligen en ny maskinhall att byggas under 2024. Den gamla maskinhallen har varit utdömd under en längre tid och ligger dessutom inom det nya vattenskyddsområdet. Dispens har sökts för användning av gamla hallen under byggtiden

Fastighetsbeståndet på Grans är stort och består av drygt 40 byggnader med en Bta på knappt 20 000 m². Grans har två heltidstjänster verksamhetsvaktmästare som även fungerar som chaufförer för elevtransporter till och från PRK och APL-platser där kollektivtrafiken inte fungerar.

Samverkan

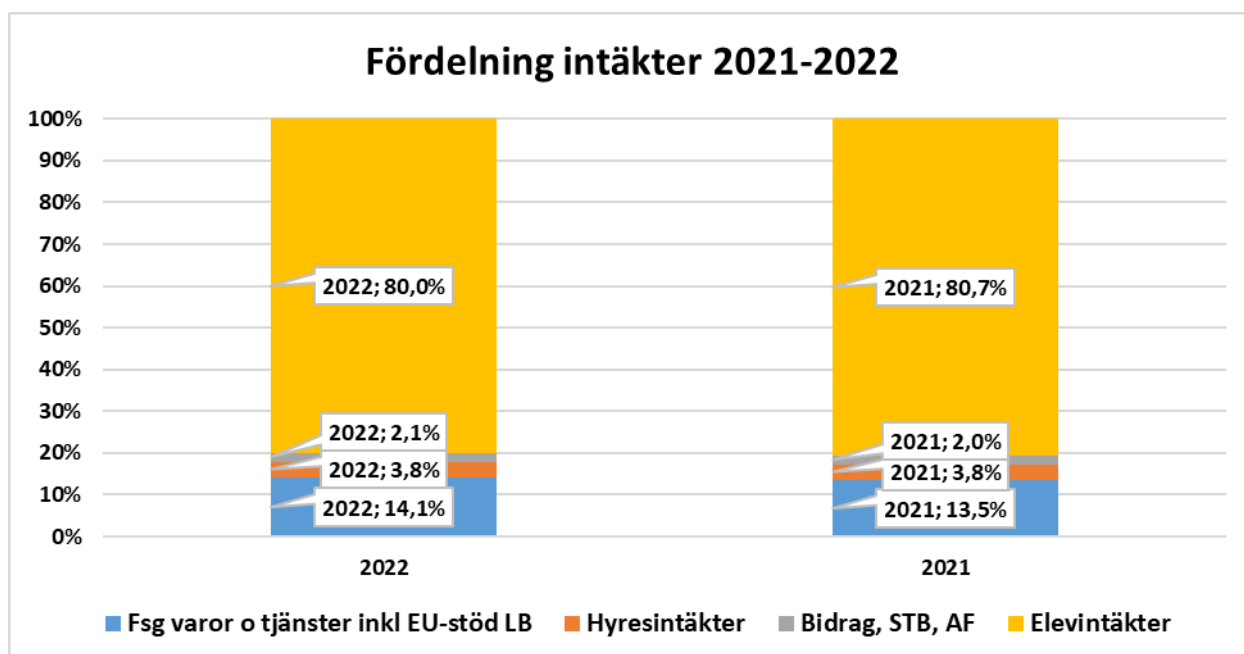
Strömbackas byggprogram flyttade delvis in på Grans område 2018 där de nyttjar en plåthall som de gjort i ordning för att kunna använda som bygghall under flera år framöver. Eleverna gör också nu större delen av renoveringsarbeten på Grans som ett led i sin praktiska utbildningsdel. Samarbetet fungerar väldigt bra mellan Grans, Fastighetsförvaltningen och Strömbacka och har utökats under åren.

From hösten 2018 har Grans ett väl fungerande samarbetsavtal med Piteå ridklubb vilket innebär att ridhästarna har avvecklats på Grans och all ridutbildning har förflyttats till PRK. Grans har kvar 4 egna körhästar då körutbildningen fortfarande bedrivs på Grans. Resterande stallplatser hyrs ut till, i första hand, elever och om det finns plats till externa.

From hösten 2023 så har vi samarbete med kommunens avdelning Mark och skog, så att Grans elever kan genomföra sina skogskurser (röjning och gallring) på kommunens mark.

Ekonomi

Grans drivs idag som en resultatenheter och har en omsättning på ca 44 Mkr (2022). Verksamheten finansieras till 100% av fakturerade elevintäkter, produktionsintäkter samt bidrag från främst EU, AF och riktade STB. Elevintäkterna för gymnasieelever står för 80% av finansieringen (drygt 35 mkr) av dessa är knappt 40% (ca 14 mkr) intäkter för Piteåelever.



Mellan 2018 och 2022 har bruttokostnaderna för verksamheten minskat med ca 4,5%, trots de kraftiga kostnadsökningarna främst för lantbruket under 2021 och 2022, och intäkterna har ökat med ca 24,5% (exkl bidrag från RN) under samma period.

Sedan kommunens övertagande, aug 2017, har antalet tjänster minskat med 20%, ca 11,5 tj, och antalet elever har ökat med 41%. Under pandemiåren tappade Grans många elever pga den försämrade utbildningssituationen med distansutbildning och att boende på internatet inte

2023-11-08

Bilaga ansökan resultatenheter

kunde erbjudas fullt ut. Det, tillsammans med minskade intäkter för uthyrning, mat, mm, gav upphov till en mycket ansträngd ekonomi som senare förvärrades i och med de mycket kraftiga kostnadsökningarna inom främst lantbruket för diesel, foder, strömedel etc. Det har gjort att Grans redovisade ett underskott på ca 700 tkr för 2022 och nu har en prognos på ett underskott på 800 tkr för 2023. Om inga besparingar skulle ha gjorts hade det samlade underskottet legat på 4-5 mkr för 2022 och 2023.

Framtiden

I Barn- och utbildningsförvaltningens VEP 2024-2026 står det att "Grans ska sträva mot att bli det goda exemplet för en hållbar verksamhet och dess utbildningar ska bidra till en levande landsbygd".

Den utredning som Hushållningssällskapet utfört åt kommunen avseende försörjningsbalansen, som visade en försörjningsbalans på endast drygt 30%, visar även på vikten av att bibehålla och utveckla Grans som, framför allt, kompetensförsörjare inom Gröna Näringar.

Som den enda lantbruksutbildning norr om Umeå bidrar Grans, och Piteå kommun, till att utveckla en modern och växande landsbygd. Inte bara i Piteå utan i hela regionen då ca 60% av Grans elever kommer från andra kommuner i Norrbotten och norra Västerbotten. Grans har idag 147 elever varav ca 25% (35 st) går lantbruksutbildning, ca 20% går hästhållning och resten går djur- eller naturturisminriktning.

Grans kan redan idag ses som en självklar del i kommunens utvecklingsarbete med hållbarhetsfrågor men det finns mycket mer utvecklingspotential. Utveckling kräver dock resurser och det är resurser som vi inte kan ta ut i den elevpeng som vi debiterar.

Som för många andra är ett av de största hoten för vår verksamhet den stora kompetensbristen inom naturbruksområdet. Det gäller inte bara yrkeslärare för skolan utan även maskinförare/reparatörer samt djurskötare med utbildning. För Grans gäller dessutom att djurskötarna/maskinförarna behöver en viss pedagogisk kompetens då de också utbildar eleverna i den praktiska delen av utbildningen.

Det upplevs inte optimalt att anställa våra egna elever efter avslutad utbildning då de oftast behöver mer erfarenhet och behöver komma ut på andra arbetsplatser. Ett annat problem är också att kunna matcha lönenivån som är betydligt högre hos de privata arbetsgivarna och då framför allt inom maskinsidan.

Traditionell rekrytering, via annonsering etc, ger oftast dåliga resultat. Rekryteringen sker idag till största delen genom personliga kontakter och nätverk. Grans har ökat sin närvaro vid olika bransch- och utbildningsmässor inom naturbruksområdet för att marknadsföra skolan och kommunen som arbetsplats.

Irene Johansson Worrjö
Verksamhetschef
Grans Naturbruksgymnasium



Avtal om resultatenheter för Grans Naturbruksgymnasium inom Piteå kommun

1. Parter

Barn- och Utbildningsnämnden, vidare kallad BUN, och ledningsgruppen för Grans Naturbruksgymnasium tillsammans med personal inom enheten, vidare kallad "Grans" i denna avtalstext.

2. Allmänt, ansvarsfördelning

Grans är en självständig enhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen och lyder under ansvarig nämnd. Grans ska inte i något avseende betraktas som en extern entreprenör. Personalen är anställd av kommunen.

Grans är inte en självständig enhet i juridisk mening den ger dock ökat ansvar och ökade befogenheter i förhållande till förvaltningens övriga verksamheter. Grans ges också möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då uppdraget tecknas i en tydlig treårig överenskommelse med BUN utifrån principer beslutade av Kommunstyrelsen.

Överenskommelsen reglerar Grans ekonomiska förutsättningar. Principen är att Grans intäktsfinansierar verksamheten och därmed inte tilldelas något kommunalt budgetanslag. Grans, genom ansvarig nämnd, förhåller sig till kommunens regler kring ekonomisk planering, budget och uppföljning.

Grans och dess personal omfattas på samma sätt som all kommunal verksamhet av gällande lagar, förordningar och föreskrifter, kommunens styrande dokument samt beslut och ingångna avtal. Nya beslut om styrande dokument gäller för resultatenheter om inget annat anges. BUN det formella och övergripande ansvaret för Grans verksamhet, personal och ekonomi.

Grans har rätt till samma stöd från sin nämnds förvaltning och från kommunledningsförvaltningen eller andra gemensamma funktioner som övriga enheter.

Verksamhetschefen på Grans ansvarar för samtliga verksamhetsfrågor som inte regleras i delegationsordningen eller skollagen. Verksamhetschefen ansvarar också för att möta tillsynskrav och granskande myndigheter gällande all tillsyn som inte rör utbildningen specifikt, till exempel djurhållningen.

BUN ansvarar för att, för kommunens räkning, leva upp till skollagens krav på tillsyn över verksamheten.

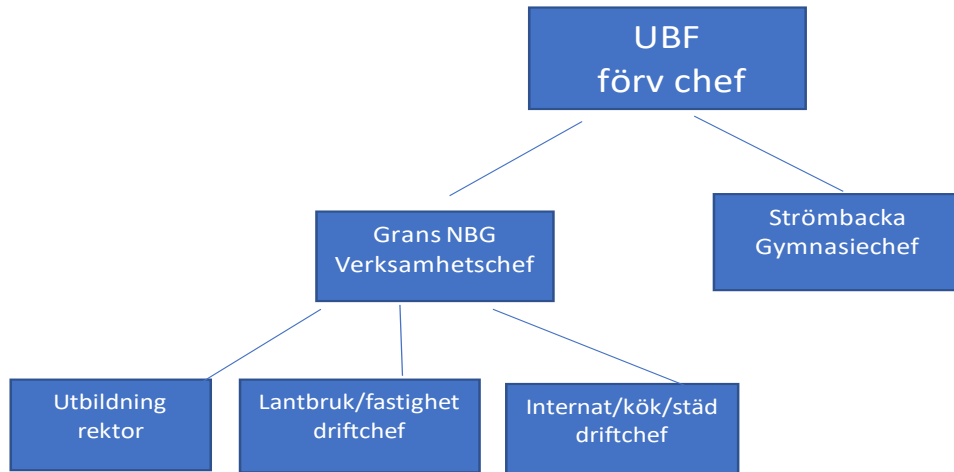
Detta avtal ska gälla ihop med verksamhetsbeskrivning enligt bilaga 1 och fastslås av BUN. Avtalet har inte status av civilrättsligt avtal eftersom Grans inte är en från kommunen självständig enhet i juridisk mening.



3. Organisation mm

Grans leds av verksamhetschef samt rektor och två driftchefer som utgör Grans ledningsgrupp. Verksamhetschef och rektor är inför BUN ansvarig för Grans verksamhet.

Grans är organisatoriskt direkt underställd förvaltningschef.



Förvaltningschefen är arbetsgivarföreträdare för verksamhetschefen.

Den som genomför åtgärder eller beslutar med stöd av de befogenheter som lämnas i detta avtal

- Är skyldig att hålla sig informerad om de lagar, avtal och regler samt kommunala beslut som rör verksamheten
- Undertecknar själv de avtal och skrivelser som rör besluten

4. Omfattning

Nuvarande verksamhet på Grans:

Gymnasieutbildning, ca 150 elever

4 inriktningar inom naturbruksprogrammet:

- Lantbruk, yrkesutgång: Lantbruksteknik och produktion
- Djurvård, yrkesutgång: arbete med hund, -djursjukvård med utökad behörighet, - djurvård inom zoo och park
- Hästhållning
- Naturturism

Egen elevhälsa.

Internat

Drygt 70 rum, enkel- och dubbelrum, plats för ca 90 elever. Schemalagd personal fram till 22.30 mån – torsd med jour i hemmet under natten. Internateleverna betalar en månadskostnad för hyra och mat, antingen hel- eller halvpension.



Kök och städ

Restaurangen på Grans tillhandahåller skollunch till elever och personal och en del extern lunchförsäljning. Förutom lunch så serveras även frukost, middag och kvällsfika till internatelever samt frukost till alla elever.

Lantbruk/djurstallar/fastighet

Lantbruket på Grans är en helt KRAV certifierad mjölkgård sen 2001.

För närvarande finns det ca 45 mjölkkor som producerar ca 11 000 kg mjölk per ko och år.

Växtodlingen består av drygt 200 hektar både egenägd och arrenderad åkermark.

Grans har 4 egna körhästar. Resterande platser i häststall och utedrift hyrs ut till främst elever.

Ridutbildningen bedrivs hos Piteå ridklubb. Grans har också hundstall, smådjurshus samt höns hus.

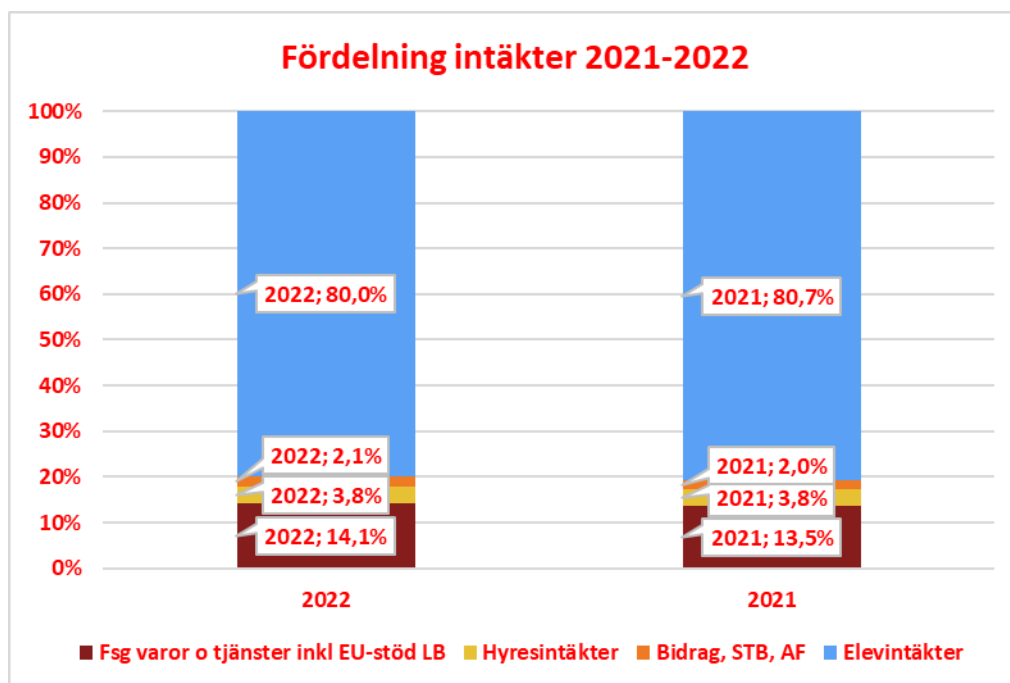
5. Ekonomi

a) Allmänt

Grans är en helt intäktfinansierad verksamhet, utan anslag från kommunfullmäktige, som till allra största delen finansieras av externa medel. Främst via elevintäkter från andra kommuner samt övriga produktionsintäkter. Endast ca 30% av totala intäkterna är interndebitering för elever från Piteå kommun.

b) Finansiering

Finansieringen av Grans är fördelade enligt nedanstående tabell.



De senaste 3 åren har omsättningen legat på ca 43-44 milj kr.



c) Investeringar

Nyinvesteringar beslutas av kommunfullmäktige i samband med beslut om årsbudget och verksamhetsplan. Ramtilldelning från KF för kapitalkostnader beroende på investeringar tillfaller BUN:s gemensamma budgetram. Grans lägger motsvarande ökad kostnad på elevdebiteringen. Ev förändringar på driftkostnader pga investeringar påverkar Grans kostnader direkt. Kommunens regelverk gäller för gränsdragning mellan drift och investering.

d) Intern debitering/ Gemensamma resurser

Samtliga kostnader och intäkter som uppstår i verksamheten ska ingå i Grans resultatansvar och inget budgetanslag ska utgå till Grans. Samtliga tjänster och varor som köps och säljs mellan Grans och övriga verksamheter inom Piteå kommun måste därmed interndeberas då ramflyttning inte kan bli aktuellt.

Ökning av budgetram för kapitalkostnader och löneökningar för Grans verksamhet går till BUN. Grans lägger sina ökade kostnader för ovanstående på elevpriset.

Grans belastas på samma sätt som övriga verksamheter med ev debiteringar för centrala funktioner t ex ekonomikontor, inköp och IT.

e) Resultathantering

Grans ansvarar för både över- och underskott genom att årsresultat i sin helhet balanseras mot enhetens "ackumulerade resultat", vilket särredovisas i kommunens balansräkning. Grans "tar med sig" sina över- och underskott mellan åren.

Vid underskott ett enskilt år eller när ackumulerat resultat är negativt ska en åtgärdsplan upprättas som beskriver hur balansen ska återställas. Åtgärdsplanen ska syfta till att senast inom tre år uppnå en ekonomi i balans där ackumulerat underskott är återställt.

Grans ska inte över tid sträva efter att generera överskott. Är så fallet ska prissättning ses över. Det ackumulerade resultatet ska, om inget annat avtalas, begränsas till 5 % av genomsnittlig årsomsättningen (fakturerade intäkter) de senaste tre åren. Överskott över begränsningstaket behålls inte inom Grans och överskjutande del återförs vid bokslut till kommunens samlade eget kapital. Grundprincipen är att när en avtalsperiod löper ut men förlängs med oförändrade eller mindre justeringar i avtalet balanseras ackumulerat resultat vidare.

6. Personal

Personalen på Grans har ett fortsatt anställningsförhållande i Piteå kommun. Kommunens kollektivavtal tillämpas för all personal.

Lagen om anställningsskydd tillämpas för Grans personal på samma sätt som för kommunens övriga anställda.

Grans ska:

- Tillhandahålla personal i den omfattning och med den kompetens som krävs för att fullgöra sitt åtagande.
- Svara för personalens kompetensutveckling
- Fullgöra sitt förhandlingsansvar i enlighet med kommunens samverkansavtal.
- Fullgöra sitt ansvar enligt kommunens mål för arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.



Vidareutbildning och kompetensutveckling som tillhandahålls av huvudman ska vara tillgängliga på samma villkor för Grans.

7. Uppföljning och utvärdering

Grans utbildningsverksamhet har samma krav på systematiskt kvalitetsarbete som Utbildningsförvaltningens alla övriga skolor. BUN ansvarar för uppföljning, tillsyn och utvärdering av Grans verksamhet.

Grans uppföljning ingår i förvaltningens månads och delårsrapport samt årsbokslut till nämnd. I rapportering till Kommunstyrelsen ingår Grans i BUN:s rapport.

8. Omförhandling

Parterna äger rätt att inför varje nytt kalenderår påkalla förhandlingar som väsentligt ändrar förutsättningarna för Grans. Exempelvis påtaglig förändring i elevantal eller förutsättningar för produktionen för lantbruket.

9. Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska ytterst avgöras av kommunstyrelsens arbetsutskott

10. Hävande

Vardera parten äger rätt att säga upp avtalet i förtid senast vid halvårsskiftet för upphörande vid kalenderårets utgång, om någon part:

- Väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet.
- Inte vidtar rättelser/åtgärder efter påtalade brister av väsentlig karaktär.

11. Avtalstid

Detta avtal gäller from 2025-01-01 tom 2028-12-31 (4 år).

Uppsägningstiden för avtalet är 12 månader. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Om ej avtalet förlängs senast 12 månader innan avtalstiden utgång, upphör resultatenheten

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Piteå den 2023 -

Barn och utbildningsnämndens ordförande

.....
Hans Öhlund

Verksamhetschef, Grans Naturbruksgymnasium

.....
Irene Johansson Worrnsjö



2023-11-20

Ansökan till Utbildningsnämnden i Piteå kommun

Undertecknade intressenter ansöker om att fortsätta driften av Grans Naturbruksgymnasium vid utbildningsförvaltningen i Piteå kommun som en resultatenhet.

Ansökan avser hela nuvarande Grans Naturbruksgymnasiums verksamhetsområde och med samtlig personal som idag arbetar inom Grans enhet.

Ansökan avser tiden 2025-01-01 – 2028-12-31

Sökandes underskrifter

.....
Irene Johansson Worrsjö, verksamhetschef

.....
Monica Blomberg, rektor

.....
Mimmi Andersson, driftchef lantbruk, fastighet

.....
Ulf Martinsson, driftchef internat, kök, städ

Årlig uppföljning av
Systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM)
2023
§130
23BUN291

...

Årlig uppföljning av SAM

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

I	Analys av arbetsmiljöarbetet	3
----------	---	----------

I Analys av arbetsmiljöarbetet

Övergripande sammanfattning

Andelen rektorer som anser sig ha kännedom om kommunens arbetsmiljöpolicy, samt ha tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag, är hög men inte hundraprocentig. Att inte samtliga rektorer anser sig ha kännedom och tillräcklig utbildning är problematiskt. Även om alla fått information om arbetsmiljöpolicy och erbjudits utbildning kan viss osäkerhet fortfarande råda.

Främsta utvecklingsområdena inom utbildningsförvaltningens verksamhetsområde rör dokumentationen i verksamhetssystemen Stratsys och Stella. Här använder sig fortfarande en enhetschef av andra dokumentationsformer (främst analogt med papper och penna). Tyvärr uppfattas inte Stratsys som användarvänligt vilket gör att vissa chefer drar sig för att använda systemet. Skyddsronder är dock genomförda med tillhörande risk- och konsekvensanalyser och åtgärdsplaner. Även tillbud och olycksfall dokumenteras.

Även den höga arbetsbelastningen för chefer är ett viktigt utvecklingsområde. De flesta chefer inom utbildningsförvaltningen har fler underställda än riktvärdet vilket bidrar till en hög arbetsbelastning totalt sett. Att åtgärda arbetsmiljösituationen för rektorerna är en stor utmaning med tanke på den ekonomiska situation som råder.

Ytterligare två områden som skapar utmaningar för arbetsmiljön är kommunikationen mellan fastighetsägaren och verksamheten (som behöver förbättras framför allt när det ska genomföras olika reparationer eller ombyggnationer) samt de förändringar i arbetsprocesser som införandet av Proceedo/handla rätt medförde.

Förskola

Inom förskolan har alla rektorer och avdelningschef samverkat med skyddsombud och arbetstagarer gällande arbetsmiljöarbetet.

Rektorerna anser att 87% av skyddsombuden har tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag, varav 13% har delvis utbildning i uppdraget.

87% av medarbetarna har kännedom om Piteå kommuns arbetsmiljöpolicy. Orsaken varför alla inte har kännedom om arbetsmiljöpolicy kan vara att man inte läst igenom den fastän rektor har informerat var den ligger. Det kan även bero på att vi har en del timanställda och personer med kortare vikariat som inte har fått till sig att det finns en arbetsmiljöpolicy.

De flesta anser att det finns tydliga och välkända mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt att dessa mål följs upp.

Alla skyddsronder är genomförda av rektorer och avdelningschef samt vilka risker som finns i arbetet. Under året har rektorer och personal introducerat många av de nyanställda personer som börjat jobba i förskolan.

73% säger att det finns skrivna instruktioner i de fall en riskbedömning visar på allvarliga risker, 7% gör det delvis och 20% säger att det inte finns skrivna instruktioner.

80% undersöker, bedömer och åtgärdar risker för ohälsa och olycksfall fortlöpande under året gällande den fysiska-, organisatoriska- och sociala arbetsmiljön.

47% dokumenterar och skriver ner åtgärderna i Stratsys gällande riskbedömningar. 40% dokumenterar delvis och 13% dokumenterar inte i Stratsys. Tyvärr upplevs Stratsys inte användarvänligt, därför dokumenteras riskbedömningarna och åtgärderna i pappersform istället.

93% utreder ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud. Alla dokumenterar i STELLA tillbud och olycksfallen.

100% genomför årligen arbetsmiljöarbetet. 100% genomför medarbetar- och lönesamtal.

80% genomför brandskyddsronder var tredje månad, övriga 20% genomför brandskyddsronder men inte så ofta som var tredje månad.

Grundskola

Alla chefer inom grundskolan genomför årligen löne- och medarbetarsamtal. Arbetsmiljöarbetet följs årligen upp och man använder sig av sakkunnig hjälp såsom företagshälsovård om det finns behov av det. Man utreder olycksfall och tillbud, följer upp dem och dokumenterar till 94 % i Stella. Vilket är riktigt bra, programmet är relativt nytt. Det är bara enstaka individer som ej gör det trots uppmaningar från chef.

Till 81% bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall vid planering av och beslut om förändringar i verksamhet, inköp, reparationer underhåll och ombyggnad. Till 19% görs det delvis och det beror ofta på brister i kommunikation med externa aktörer såsom hantverkare av olika slag. Kommunikationen mellan fastighetsägaren och verksamheten behöver förbättras när det ska genomföras olika reparationer eller ombyggnationer. Proceedo är en annan förändring av verksamheten där arbetsbelastningsrisker framförts utan åtgärd.

Övergripande sammanfattning

Alla anställda i grundskolan vet vilka risker som förekommer i deras arbete och i grundskolan undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall fortlöpande både vad gäller den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön till 100% men endast 38 % av enheterna dokumenterar alla riskbedömningarna och åtgärderna i Stratsys. Alla enheter har inte heller genomfört alla delarna av skyddsronderna, ex kränkande särbehandling.

Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns och även rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Alla har inte tydliga och kända mål för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet och målen följs inte upp. Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombud / medarbetare och skyddsombuden har tillräcklig arbetsmiljöutbildning för sitt uppdrag. Däremot är arbetsmiljöpolicyn bara delvis känd för 31% av medarbetarna och är ett utvecklingsområde vilket omskrivs av rektorerna.

Gymnasieskola

Strömbackaskolan

De områden som av cheferna markerats med rött, handlar framförallt om dokumentation av risker och åtgärder i Stratsys. Rapporteringen i Stratsys har av rektorerna i sig upplevts som ett arbetsmiljöproblem då det varit krångligt och otydligt. Detta betyder inte att cheferna inte dokumenterar och vidtar åtgärder, det betyder endast att alla inte gör det fullt ut i Stratsys. Även dokumentation i Stella har fått någon röd markering som handlat om att det inte funnits något att rapportera. Vi har en del skyddsombud som är nya i sin roll och av den anledningen inte hunnit få den utbildning de behöver för sitt uppdrag. Detta är också något som genererat någon röd markering i uppföljningen. Utmaningen är att hålla sig uppdaterad som skyddsombud när det gäller arbetsmiljöfrågor.

I övrigt är 138 områden markerade som grönt och 26 med gul markering.

Samtliga enheter rapporterar att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombud och arbetstagare.

På frågan om kommunens arbetsmiljöpolicy är känd bland medarbetarna så svarar merparten av cheferna att den är det. Några av svarat delvis med motiveringen att det är lite oklart vad som menas med "känd". Alla medarbetare kanske inte känner till detaljerna, men att de vet vart de kan ta del av den.

Finns rutiner i verksamheten för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till? På den frågan har alla chefer svarat ja. En rektor har kommenterat att det finns ett tydligt årshjul för detta.

Är samtliga skyddsronder genomförda? Ja svarar alla utom en chef som har en skyddsrond kvar men som kommer att genomföra den innan årets slut.

På frågan om det finns skrivna instruktioner i det fall en riskbedömning visar på allvarliga risker har 71 % svarat ja, medan någon svarat delvis och någon vet ej. En kommentar anger att det finns nedskrivna rutiner för vissa risker men inte för alla.

Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall fortlöpande när det gäller den fysiska organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 71 % av cheferna svarar ja på den frågan medan 29 % svarar delvis. Hög arbetsbelastning för chefer är en ständigt återkommande fråga. Vid Strömbackaskolan har de flesta chefer fler underställda än riktvärdet, vilket bidrar till en hög arbetsbelastning totalt sett. Detta är en återkommande fråga. Åtgärder för att fördela arbetsbelastningen vidtas vid behov, men det faktum att en del rektorerna har för många underställda är något som är svårt att åtgärda i grunden i den ekonomiska situation vi befinner oss i.

Dokumenteras tillbud och olycksfall i Stella? Ja det har varit en rätt enkel omställning att sköta rapporteringen via detta system.

Förvaltningsledning

Förvaltningschef, verksamhetschef för ekonomi och planering, samt verksamhetschef för utveckling genomför årligen löne- och medarbetarsamtal. Arbetsmiljöarbetet följs årligen upp och man använder sig av sakkunnig hjälp såsom företagshälsovård om det finns behov av det. Man utreder olycksfall och tillbud, följer upp dem och dokumenterar i Stella.

Alla anställda på förvaltningskontoret vet vilka risker som förekommer i deras arbete och dessa undersöks, bedöms och åtgärdas fortlöpande både vad gäller den fysiska-, organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. Däremot har det varit svårt att genomföra alla delar av skyddsronderna. Skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter finns och även rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

Alla har inte tydliga och kända mål för det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet och målen följs inte upp.

Övergripande sammanfattning

Elevhälsan

Inom avdelningen sker arbetsmiljöarbetet till största delen i SYA-gruppen (systematiskt kvalitetsarbete) som består av personal som representerar de olika personalkategorierna inom avdelningen. Avdelningen saknar lokala skyddsombud från okt-23.

Kommunens arbetsmiljö policy är känd bland medarbetarna och det finns delvis mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Årshjul finns för arbetet med SAM. Skyddsronder är utförda men inte samtliga. Skriftlig fördelning finns av arbetsmiljöuppgifter. Anställda känner till vilka risker som förekommer i deras arbete, riskbedömningar och åtgärder dokumenteras till stor del men inte alla i Stratsys. Gällande dokumentationen i Stella finns utvecklingsarbete att göra. Personalen är informerade men att dokumentera risker används i begränsad grad. Företagshälsovård är känt och används vid behov i verksamheten. Samtlig personal har fått lönesamtal och medarbetarsamtal.

Internkontrollplan 2024

§131

23BUN265

...

2023-11-29

Internkontroll plan

2024

Barn- och utbildningsnämnden



Piteå kommun

Innehållsförteckning

1	Internkontroll i Piteå kommun	3
	1.1 Riskmatris	3
2	Prioriterade risker	6
	2.1 Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god ekonomisk hushållning.....	6
	2.2 De lagar, regler och riktlinjer som finns följs	7
	2.3 Möjliga risker. förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs	9
3	Ej prioriterade risker	11
4	Sammanfattande kommentar	12

I Internkontroll i Piteå kommun

Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunens styr- och ledningssystem utgör grunden för detta.

Nämnden/styrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen, verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk hushållning, informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, de lagar, regler och riktlinjer som finns följs, möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs. Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Denna modell utgår från Piteå kommuns policy gäller för intern kontroll och styrning som gäller för samtliga nämnder och även bolagen i tillämpliga delar.

Den interna kontrollen utgår från de risker som identifierats i verksamhetens processer, dessa riskanalyseras och för risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten tas kontrollmoment och eventuell förebyggande aktiviteter fram. Kontrollmomenten följs löpande utifrån respektive periodicitet under året och risken analyseras och följs före november varje år utifrån rutiner från ekonomiavdelningen.

Riskanalys

En riskanalys, utifrån sannolikhet att risken inträffar och konsekvens om risken inträffar, ska årligen upprättas i syfte att identifiera omständigheter som kan utgöra en risk för att ovanstående punkter inte tillämpas. Riskanalysen ligger till grund för nämndens/styrelsens plan för intern kontroll.

Kontrollmoment

För alla risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten ska kontrollmoment sättas upp. Dessa ska följas upp med lämplig periodicitet under året.

Förebyggande aktiviteter

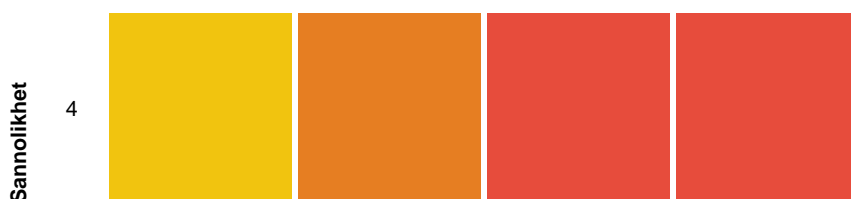
För risker där det kan göras åtgärder för att minska eller eliminera risken ska även förebyggande åtgärder utföras.

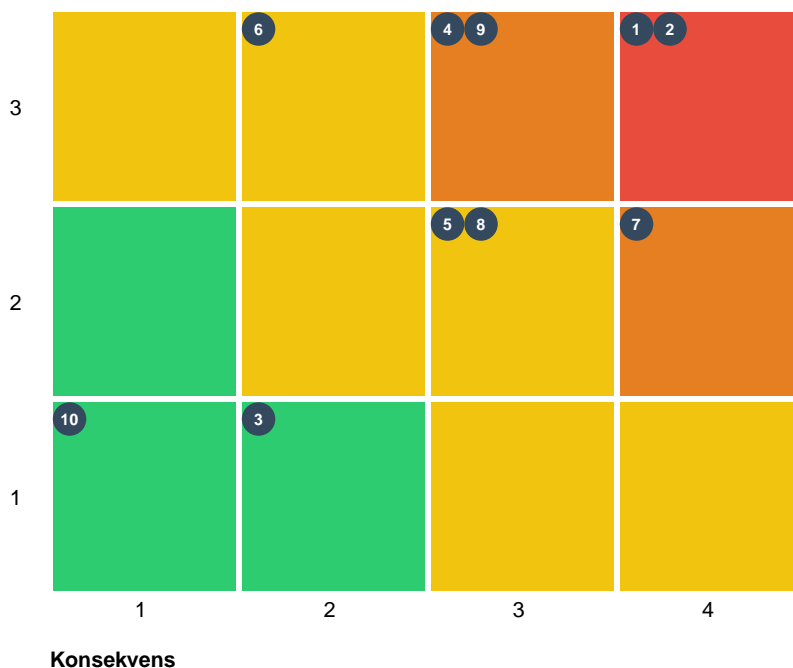
Uppföljning

Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas. Nämnden/styrelsen ska årligen, före december besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid bedömningen ska iakttagelser som lämnas vid revision/tillsyn beaktas. Alla nämnders internkontrollplan och uppföljning ska delges kommunstyrelsen.

I.1 Riskmatris

Nedan stående matris ger en översikt av sannolikhet och konsekvens på identifierade risker i verksamhetens processer. Riskerna och kontrollmoment samt förebyggande aktiviteter redovisas i kapitel 2.









2 Kritisk risk 3 Hög risk 3 Måttlig risk 2 Låg risk Totalt: 10

Konsekvens	Sannolikhet	Risknivå
4	Säkert	Kritisk
3	Troligt	Allvarlig
2	Möjligt	Betydande
1	Liten	Lindrig

Rutin/Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Budget/VEP	1 Att ekonomiska mål inte nås	Troligt	Kritisk	12
	2 Att verksamhetsmål inte uppnås	Troligt	Kritisk	12
Bidragsansökningar	3 Att bidrag inte söks, rekvideras och redovisas inom utsatt tid	Liten	Betydande	2
Arbetsmiljö	4 Ökad sjukfrånvaro, ökade skador och psykisk- och fysisk ohälsa	Troligt	Allvarlig	9
	5 Bristande rutiner för att undersöka och bedöma risker för personal, elever och barn att bli utsatta för hot och våld i våra verksamheter	Möjligt	Allvarlig	6
Avtalstrohet	6 Att avtal inte följs vid inköp av varor och tjänster	Troligt	Betydande	6
Allmänna handlingar	7 Sekretesshandlingar hanteras oaktsamt	Möjligt	Kritisk	8
Efterlevnad av rutiner	8 Bristande efterlevnad av upprättade rutiner och regelverk vid skolpliktsärenden på grundskolan	Möjligt	Allvarlig	6

Rutin/Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
	9  Bristande efterlevnad av upprättade rutiner och regelverk vid kränkingsärenden på förskole- och skolenheterna.	Troligt	Allvarlig	 9
	10  Bristande dokumentation av personalens bisysslor och oegentligheter.	Liten	Lindrig	 1

2 Prioriterade risker

2.1 Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god ekonomisk hushållning

Här beskrivs det processer och risker som i första hand är kopplade till de ekonomiska målen samt risker som kan äventyra de ekonomiska målen på lång sikt.

Budget/VEP

Att ekonomiska mål inte nås

■ Risk finns för att de ekonomiska målen inte nås. Det ekonomiska läge förväntas försämrats 2024 och i internkontrollplanen bedöms risken för att detta ska inträffa som ganska hög. Svårigheterna med att anpassa kostnaderna efter beslutade ramar kan höja sannolikheten ännu mer under kommande åren.

Kontrollmoment		
Budgetuppföljning och månatlig ekonomisk rapportering	Kontrollmetod - HUR Periodbokslut: mars, april, maj, juli, augusti, oktober, november, december. Budgetuppföljning per ansvar nio gånger/år	Kontrollutförare - VEM Samordnande controller / Verksamhets chef ekonomi och planering Rapport - Till vem? Frekvens? Redovisas till respektive budgetansvarig, ledningsgrupp, fackliga organisationer och nämnd enligt fastställd tidplan.

Att verksamhetsmål inte uppnås

■ Risken avser bristfällig måluppfyllnad av verksamhetens aktiviteter och mål uppsatta på kommunövergripande nivå eller nämnds nivå. Definitionen av verksamhetsmål är omfattande och består av flera delar, där delmålen uppfylls i olika grad.

Kontrollmoment		
Uppföljning av verksamhetsmål	Kontrollmoment - VAD Redovisas till förvaltningschef, ledningsgrupp, fackliga org, nämnd enligt fastställd tidsplan Kontrollmetod - HUR 'Systematiskt kvalitetsarbete' sker löpande under året. Följs upp via nationell statistik, egen statistik, kvalitetsrapporter, delårsbokslut samt årsredovisning.	Rapport - Till vem? Frekvens? Rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden

2.2 De lagar, regler och riktlinjer som finns följs

Här beskrivs de processer och risker som i första hand är kopplade till lagar och regelverk men även att kommunens interna styrdokument efterlevs.

Avtalstrohet

Att avtal inte följs vid inköp av varor och tjänster

■ Risken handlar om efterlevnad av inköpsprocesser i förvaltningen för att minimera att personalen handlar utanför avtal och förbättra rutinerna som ökar avtalstrohet.

Kontrollmoment		
Uppföljning Avtalstrohet	Kontrollmoment - VAD Genomgång av inköpsstatistik för att fastställa graden av avtalstrohet Kontrollmetod - HUR Uppföljning genom statistik från inköpsavdelningen två gånger per år.	Kontrollutförare - VEM Inköpsamordnare

Förebyggande aktivitet
Analys av statistik tertial 1
Analys av statistik tertial 2

Allmänna handlingar

Sekretesshandlingar hanteras oaksamt

■ Risken avser brist i hantering av sekretesshandlingar framförallt handlingar som innehåller personuppgifter eller annan information av sekretesskaraktär som skapas digitalt.

Kontrollmoment		
Brister i sekretessrutiner	Kontrollmoment - VAD Genomgång av aktuella rutiner och informationsmaterial för sekretess Kontrollmetod - HUR Löpande dialog mellan handläggare och berörda verksamheter. Implementerade rutiner för digital inlämning följs upp.	Kontrollutförare - VEM Handläggare

Efterlevnad av rutiner

Bristande efterlevnad av upprättade rutiner och regelverk vid skolpliktsärenden på grundskolan

■ Risken avser att grundskoleenheterna inte följer de rutiner som finns avseende skolplikten.

Kontrollmoment		
Kontroll av att skolpliktsärenden hanteras i enlighet med upprättade riktlinjer och rutiner	Kontrollmoment - VAD Kontroll av att rutiner för hantering av skolpliktsärenden är korrekta, förankrade och tillämpas Kontrollmetod - HUR Kontroll av att rutinerna är korrekta och förankrade: Uppdatering av rutiner utifrån förändringar i lagstiftningen. Årlig uppföljning på rektorsträff. Kontroll av att rutinerna tillämpas: Utifrån frånvarostatistik se på antal påbörjade skolpliktsärenden.	Kontrollutförare - VEM Verksamhetschef utveckling / Rektor grundskolenheterna Rapport - Till vem? Frekvens? Individärenden rapporteras till huvudmannen

Bristande efterlevnad av upprättade rutiner och regelverk vid kränkingsärenden på förskole- och skolenheterna.

■ Risken avser att förskole- och skolenheterna inte följer de rutiner som finns avseende kränkingsanmälningar vilket medför att huvudmannens ansvar i enlighet med Skollagen 6 kap 5 § försvåras. Riskens följs upp genom sammanställning av fällande domar från instanser för överklaganden, löpande dialog med rektorerna kring arbetet för att motverka kränkningar samt tydligare fokus kring frågan i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kontrollmoment		
Kontroll av att rutiner för hantering av kränkingsärenden på förskole- och skolenheterna efterlevs.	Kontrollmoment - VAD Kontroll av att rutiner som tas fram i införandet av nytt elevhälsosystem 2024 förankras och tillämpas ut i verksamheterna. Kontrollmetod - HUR Uppföljning av antal rapporterade ärenden per skolenhet jämfört med tidigare år.	Kontrollutförare - VEM Verksamhetschef utveckling / Rektor förskole- och skolenheterna Rapport - Till vem? Frekvens? Årlig rapport till BUN

Bristande dokumentation av personalens bisysslor och oegentligheter.

■ Risken avser bristen i dokumentation enligt "rutinen för bisyssla" framtagen av personalavdelningen i Piteå kommun gällande personal inom Utbildningsförvaltningen som har en bisyssla förutom sin ordinarie anställning.

Kontrollmoment		
Brister i uppföljning av rutin för bisysslor	Kontrollmoment - VAD Information till alla medarbetare på Utbildningsförvaltningen om skyldigheten att anmäla bisysslor och oegentligheter till sin chef för	Kontrollutförare - VEM Nämndsekreterare

Kontrollmoment	
	<p>uppföljning och diarieföring. Kontrollmetod - HUR Inlägg på Insidan i början av läsåret så att all personal och chefer får information om anmälning av bisyssla. Chefen informerar medarbetarna i samband med medarbetarsamtal. Utskick till chefer och rektorer innan årets slut för att påminna de att informera medarbetarna. Årligen utdrag från platina för att följa upp hur många beslut har diarieförts. Ny anmälan ska göras vid förändring av förutsättningarna för bisysslan.</p>

2.3 Möjliga risker. förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs

Här beskrivs övriga processer och risker som är kopplade till verksamheten och dess förmåga att utföra det av kommunfullmäktige i reglementet eller bolagsordningen givna uppdraget. Till detta hör även att kunna utveckla verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

Bidragsansökningar

Att bidrag inte söks, rekvireras och redovisas inom utsatt tid

■ Risken avser bristande rutiner vid ansökning, rekvirering och redovisning av statsbidrag. Bristerna kan medföra kvalitetsbrister, att medel inte nyttjas eller redovisas i tid och att Utbildningsförvaltningen blir återbetalningsskyldig exempelvis.

Kontrollmoment		
Kontroll Bidragsansökningar	<p>Kontrollmoment - VAD Samordning och uppföljning av beslutade rutiner för rekvirering av statsbidrag. Kontrollmetod - HUR Samtliga ekonomer gör månatlig genomgång av aktuella statsbidrag från aktuella myndigheter.</p>	<p>Kontrollutförare - VEM Ekonom/Controller avdelningsnivå</p>

Arbetsmiljö

Ökad sjukfrånvaro, ökade skador och psykisk- och fysisk ohälsa

■ Risk finns för att ökad sjukfrånvaron samt psykisk- och fysisk ohälsa försämrar förvaltningens förutsättningar för att bli en attraktiv arbetsgivare och kunna i framtiden säkra kompetensförsörjningsbehov och framförallt främja medarbetarnas välmående.

Kontrollmoment		
Kontroll arbetsmiljö	Kontrollmetod - HUR Stående punkt på arbetsplatsträffarna. Skyddsronder 1 ggr/år.	Kontrollutförare - VEM Rektor med stöd av elevombud och skyddsombud Rapport - Till vem? Frekvens? Sjukfrånvaro nyckeltal följs upp och rapporteras i periodbokslut 2 ggr/år.

Bristande rutiner för att undersöka och bedöma risker för personal, elever och barn att bli utsatta för hot och våld i våra verksamheter

■ Risken avser att Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun brister i sina rutiner för att identifiera och minimera risk för hot och våld.

Kontrollmoment		
Kontroll av säkerhetsrutiner	Kontrollmoment - VAD Säkerställa att det finns rutiner gällande säkerhet för att göra en bedömning av risker för hot och våld inom Utbildningsförvaltningens verksamheter samt att de efterlevs Kontrollmetod - HUR Årlig kontroll av rutiner för hot och våld i samtliga verksamheter	Kontrollutförare - VEM Avdelningschef/Verksamhetschef

3 Ej prioriterade risker

4 Sammanfattande kommentar

Barn-och utbildningsförvaltningens internkontrollplan för år 2024 omfattar en stor del av verksamheten där huvudsakliga inriktningen är rutiner och ekonomi. Andra delar av internkontrollplanen omfattar även att Utbildningsförvaltningens verksamhet följer lämpliga lagar och att interna riktlinjer följs. I Internkontrollplanen år 2024 återkommer några kontrollområden från tidigare års internkontrollplan med tydliga kontrollmoment.

Månadsrapport
november 2023

§132

23BUN85

...

Utfall

	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	PERIODENS	ÅRETS	HELÅRS PROGNO
	BUDGET	UTFALL	BUDGETAVVIKELSE	BUDGETAVVIKELSE	BUDGET	2023
	Jan - november 23	Jan - november 23	Jan - november 23	%	Jan - Mån 13 23	
POLITIK, FÖRV.LEDNING OCH STAB	215 507,9	221 713,1	-6 205,2	-2,88%	245 988,8	-6 000,0
ELEVHÄLSA	21 375,4	20 227,9	1 147,5	5,37%	23 334,1	1 000,0
FÖRSKOLA	182 177,4	183 422,1	-1 244,7	-0,68%	198 470,1	-1 000,0
GRUNDSKOLA	354 665,8	359 304,7	-4 638,9	-1,31%	386 559,6	-4 000,0
STRÖMBACKASKOLAN	126 450,0	126 972,0	-522,0	-0,41%	137 997,0	-500,0
BUN exkl Grans	900 176,5	911 639,8	-11 463,3	-1,27%	992 349,2	-10 500,0
GRANS NATURBRUKSGYMNASIET	0,0	677,1	-677,1	0,00%	0,0	-800,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	900 176,5	912 316,9	-12 140,4	-1,27%	992 349,2	-11 300,0

Analys

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett utfall om -12,1 mkr per sista november, vilket motsvarar en avvikelse om -1,3 procent mot periodens budget.

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. Samtidigt fortsätter kostnaderna för barn i behov av extraordinärt/särskilt stöd inom förskola och grundskolan att öka, likaså dubbla personalkostnader vid pensionsavgångar och vid personalsjukdom där både sjuklön och lön för vikarien betalas ut, vilket utgör en stor del av avdelningarnas underskott.

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till -11,3 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 materialkostnader för framför allt yrkesförberedande program där material påverkas av prisökningarna i samhället samt ökande antal ansökningar för barn/elever med behov av särskilt stöd påverkar också prognosen negativt.

Analys per Avdelning

Övergripande verksamheter redovisar per sista november ett underskott om -6,2 mkr. Underskottet beror på högre kostnader för barn och elever både i fristående verksamheter i kommunen samt i andra kommuner än det som är budgeterat. Främst inom förskolan men också inom grundskolan och gymnasiet. Tabellen nedan illustrerar avvikelsen i de olika verksamheter kopplade till Interkommunalersättning samt Bidrag till fristående verksamheter som prognostiseras för helåret 2023 utifrån november utfall samt intäkter och kostnader som förväntas komma i december.

Skolform	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Förskola kommunal vht intäkter	0	-51 676	51 676
Förskola kommunal vht kostnader	203 880	942 591	-738 711
Grundskola kommunal vht intäkter	-498 560	-526 556	27 996
Grundskola kommunal vht kostnader	1 857 594	2 221 724	-364 130
Grundskola fristående vht annan kommun kostnader	390 271	1 063 362	-673 091
Fritidshem kommunal vht intäkter	0	7 747	-7 747
Fritidshem kommunal vht kostnader	178 680	218 241	-39 561
Fritidshem fristående vht annan kommun kostnader	67 155	47 316	19 839
Gymnasiet kommunal vht intäkter	-21 078 000	-19 268 000	-1 810 000
Gymnasiet kommunal vht kostnader	10 429 000	10 921 000	-492 000
Gymnasiet fristående vht annan kommun kostnader	6 431 000	6 758 000	-327 000
Total	-2 018 980	2 333 749	-4 352 729
Bidrag till Piteås fristående verksamheter	36 833 000	39 766 900	-2 933 900
Total bidrag och IKE	34 814 020	42 100 649	-7 286 629

Några andra orsaker till underskottet på förvaltningsövergripande nivå är placeringspoolen som har ett underskott på ca -1 mkr. Placeringspoolen är en verksamhet som ska vara självfinansierad, men på grund av exempelvis sjukfrånvaro, kostnader för rehabärenden med mer, har inte all personal i poolen varit placeringsbar och därav belastar kostnaden placeringspoolen. Politiken har fram till november ett underskott om -0,8 mkr som avser sjuklönekostnader för nämndens ordförande samt omställningsstöd som har betalats ut hela året till nämndens tidigare ordförande.

Lokalkostnaderna för förvaltningen har varit ca 2,5 mkr högre än budgeterat. Detta beror på kapitalkostnader som har belastat verksamheten under ombyggnationen av förskolan i Norrfjärdens hälsocentral med ca 1,5 mkr och som inte fanns med i budgeten. En del oplanerade inköp av möbler och vaktmästeritid har också bidragit till underskottet hänförliga lokaler. Kostnaderna för skolskjuts har dock minskat väsentligt under året. Genomförande av projektet ”ansökan för alla” under höstterminen har gett ett positivt genomslag tillsammans med minskade kostnader för skolskjuts för elever som har bott i kommunens ytterkant och som flyttade från kommunen tidigt under våren.

Helårsprognos på förvaltningens övergripande nivå sätts till -6 mkr.

Elevhälsan har för perioden ett överskott om 1,1 mkr. Det positiva utfallet beror på flera olika vakanser inom elevhälsan som har varit svåra att rekrytera samt sjukskrivningar som inte kunnat ersättas med vikarier, vilket också bidrar till överskottet. Helårsprognosen ställs till 1 mkr.

Förskolan redovisar per november en budgetavvikelse på -1,2 mkr vilket är en förbättring med 0,2 mkr. Anledningen till det förbättrade utfallet jämfört med oktober är personalkostnader som ska belasta ett externt projekt har varit felbokade och har rättats till i november.

Avvikelsen består till största delen av budgetunderskott för avräkningskonton för barnpeng och tilläggsbelopp. Budgeten för förskolans barnpeng är 194,8 mkr (inklusive ca 4,5 mkr statsbidrag), den grundar sig i antal barn folkbokförda i kommunen, nyttjandegrader, åldersgrupp, samt typ av placering (hel/halvtid). Prognosen är därmed baserad till stor del på trender och en rimlighetsbedömning av

ekonomicontroller och avdelningschef. Hänsyn tas även till när under året barnen börjar förskola vilket ligger till grund för utbetalning av barnpeng till rektorerna fyra gånger per år. För 2023 har det faktiska antal placerade barn varit 1 817 st, vilket innebär 37 fler placerade barn (i helårssnitt) än de 1 780 st som avdelningen har budget för. Denna avvikelse motsvarar -2,2 mkr underskott för barnpengens avräkningskontot. Budgeten för barn i behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) uppgår till 7,0 mkr för 2023, den baseras på tidigare års utbetalningar, de barn som rektorn har fått medel för under innevarande år och som kan tänkas fortsätta behöva stöd samt egna bedömningar. Varje enskild ansökan kan kräva olika resurser, då det inte finns fastställda belopp inom förskolan. Rektor/fristående skolor äskar medel hos avdelningschef baserat på de extraordinära stödbehov barnen har, detta efter de själva har gjort vad de kunnat inom den fördelade barnpengen. Under 2023 har i totalt ca 25% fler ansökningar beviljats jämfört med tidigare år. Denna avvikelse motsvarar -0,9 mkr för tilläggsbeloppets avräkningskonto.

Beviljade ansökningar för barn i behov av särskilt stöd

Förskolan	Kommun		Fristående	
	VT	HT	VT	HT
2022	26	28	5	2
2023	33	38	2	3

För att dämpa ovan nämnda kostnadsökningar har rektorerna gjort allt de kan för att kostnadseffektivisera sina organisationer, bland annat genom att dagligen omfördela personal för att minska intag av vikarier samt genom att vara återhållsamma gällande sina materialinköp. Per november har förskolan en sjukfrånvaro på 8%, men barnnärvaron har inte minskat. Detta försvårar hanteringen av förskolans underskott då rektor dels måste betala 80% av frånvarande personal, dels 100% vikariekostnad för att täcka upp bortfallet.

Helårsprognosen för avdelningen sätts till – 1 mkr. Prognosen är fortfarande osäker, detta beror på om avdelningen får budgetkompensation för kapitalkostnader för fjolårets investeringar samt om rektorerna lyckas fortsätta dra ner på sina personalkostnader.

Grundskolans utfall för perioden är -4,7 mkr, vilket motsvarar -1,3 % av periodens budget, en försämring med 0,2 mkr jämfört med utfallet per oktober. Den nedåtgående trenden för oktober gällande personalkostnader har inte fortsatt som förväntat, vilket beror på att grundskolan under hösten har haft sex fler elever placerade i anpassad grundskola och 15 fler barn i fritidshem i förhållande till prognosen. Även antalet elever med intellektuell funktionsnedsättning som är integrerade i den ordinarie grundskolan har ökat, och är två fler elever jämfört med prognosen. Rektorernas personalkostnader har minskat under november som ett resultat av de omfördelningar som skulle omhändertas. I övrigt förklaras underskottet genom ramflytt till IT-avdelningen för drift av leasingdatorer som införskaffades 2022 motsvarande 0,4 mkr samt 8,2 % utökade kostnader för IT-licenser jämfört med helårsbudgeten för ändamålet på ytterligare 0,4 mkr. Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd har också ökat. Årsbudgeten på avdelningsnivå ligger på 4,3 mkr och utbetalningarna motsvarar 7,7 mkr vilket ger en avvikelse på avräkningskontot för tilläggsbelopp om -3,4 mkr. Särskilt stöd för elever finansieras även av rektorernas tilldelade elevpeng och kan i dagsläget ej särredovisas.

Årsprognosen revideras till -4,0 mkr, motsvarande -1,03 % utifrån budgetavvikelsen per november samt ovan nämnda orsaker.

Strömbackaskolan redovisar per november ett underskott på -0,5 mkr vilket motsvarar -0,4% av budgeten för perioden.

Inför höstterminen har organisationen slimmats utifrån åtgärdsplanen för budget i balans där bland annat nollintag gjorts på två program och en neddragning av klasser gjorts på två av programmen. Konsekvensen är att skolan kommer att kunna spara ca 1,3 mkr mer än besparingsförslaget på

undervisning under höstterminen och därmed kostnadsmässigt omhändertata beslutet från nämnden att inte lägga ned bildinriktningen vid Estetiska programmet. Däremot finns ett underskott om -1,2 mkr kopplat till bidragsintäkter från Migrationsverket. I budgeten ligger det förväntade intäkter för sex kvartal och fram till november har Strömbackaskolan erhållit bidrag för bara fyra kvartal. Inflationen gör det svårt för verksamheten att hålla budgeten för läromedel, speciellt på de kostnadstunga yrkesprogrammen. Behovet av att öka läromedelsbudgeten inför 2023 beräknades till 15%, men på grund av omfördelningarna gjorda i internbudgeten blev den faktiska ökningen bara 3% vilket är svårt för verksamheten att hålla. Läromedelsbudgeten har per november ett underskott om -0,5 mkr.

Det verkliga behovet av elevassistenter har ökat under höstterminen i förhållande till det som planerades. Enligt åtgärdsplanen för att ha budget i balans fanns det bland annat minskning av antal elevassistenter. Detta har inte varit möjligt att genomföra fullt ut på grund av nytilkomna behov under hösten som ej gick att förutse. Detta har genererat en avvikelse mot periodsbudgeten för ändamålet om -0,5 mkr, varav 350 tkr avser behovet under höstterminen.

Helårsprognos för skolan är ett underskott på -0,5 mkr (-0,4%). Skolan fortsätter arbeta för att använda resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt.

Grans Naturbruksgymnasiums utfall per november är ett underskott om -0,7 mkr

Helårsprognosen bedöms till underskott om -0,8 mkr trots neddragning av tjänster under hösten. Underskottet beror på färre elever än budgeterat, höga foderkostnader på grund av sommarens väder samt en stor, oförutsedd, saneringskostnad av råttor i ladugårdsbyggnaden. Grans har också under året haft en ökad kostnad för reparation och underhåll av maskiner och redskap vilket beror både på att priset för reparationer och reservdelar har ökat men också på att skolan har en gammal maskin- och redskapspark som kräver mycket underhåll. Mjölkinntäkterna har minskat i år med ca 0,3 mkr, då mjölkpriset har sänkts två gånger under året. Den minskade intäkten tillsammans med ökade och oförutsedda kostnader skulle ge ett totalt underskott på ca 1,6 mkr utan besparande åtgärder.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

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.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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.

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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.

Svar på (M) ”Av
ledamöter väckta
ärenden”

§133

23BUN313

...

Kostnadsutveckling central administration UBF

2023-12-12



Piteå kommun

Kostnadsutveckling central administration Utbildningsförvaltningen

Bakgrund

Utifrån, av ersättningsledamot Håkan Johansson, väckta ärende om redogörelse av Utbildningsförvaltningens centra administrationsorganisation med antal årsarbetare (å.a) samt kostnadsutveckling under tidsperioden 2020–2024 följer nedan rapport.

Den centrala administrationen består av tre verksamheter, Politik och förvaltningsledning, Ekonomi och planering samt IT- och verksamhetsutveckling.

Politik och förvaltningsledning

De kostnader som Barn och utbildningsnämnden belastar förvaltningen med utgörs av nämndsledamöternas arvoden, som årligen räknas upp enligt den inom kommunen beslutade procentuella löneökningen. De kostnader som tillkommit under 2023 utöver sedvanlig löneökning beror dels på tidigare ordförandes sjukskrivning vilket uppgår till närmare 250 tkr, dels på de ekonomiska omställningsstöd som avgående ordförande för föregående mandatperiod är berättigad, vilket uppgår till 525 tkr för helåret.

Antalet å.a inom förvaltningsledningen har under tidsperioden varit intakt och legat på 7,0 å.a (Förvaltningschef, avdelningschef förskola, avdelningschef grundskola, avdelningschef gymnasiet, avdelningschef elevhälsa, verksamhetschef ekonomi och planering samt verksamhetschef It och verksamhetsutveckling). Dessa lönekostnader har uppräknats enligt gällande löneökningar mellan åren. Utöver det har förvaltningsledningen under åren 2020–2022 burit kostnaden för verksamhetschef för Grans naturbruksgymnasium med 0,375 å.a. Resterande 0,375 å.a har under denna period finansierats av Kommunledningsförvaltningen. Under 2023 belastades förvaltningsledningen med hela kostnaden för denna tjänst på 0,7 å.a. Från 2024 kommer dock denna kostnad att räknas in i Grans självkostnadspris och kommer därmed vara självfinansierat av gymnasiet.

Total förändring av årsarbetare under perioden 2020–2024 uppgår till en minskning med 0,375 å.a.

Ekonomi och planering

Verksamheten "Ekonomi och planering" består av fyra arbetsteam, Ekonomiteamet, Lokalteamet, Bemanningsenheten och Skolskjutsteamet. Ekonomiteamet och Bemanningsenheten har under tidsperioden inte förändrat antalet årsarbetare.

Lokalteamet bestod tidigare av 1,75 å.a då den ena medarbetaren var deltidssjukskriven. När denna medarbetare under 2022 valde att söka annan tjänst inom förvaltningen ersattes denna med en heltidstjänst från och med januari 2023. Detta skedde dels utifrån att arbetsbelastningen i lokalteamet upplevts för stort i förhållande till de totalt 1,75 å.a dels på grund av att det är oerhört svårt att rekrytera en så specifik tjänst på 0,75.

Skolskjutsteamet har under ett antal år dragits med något högre lönekostnader än önskvärt då det visat sig vara svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till tjänsten som blev vakant 2021 på grund av pensionsavgång. Detta har medfört att teamet under långa perioder haft dubbla

lönekostnader på grund av introduktion av nya medarbetare samt engångsutbetalningar då avslut varit nödvändigt. Initialt har detta team bestått av 1,5 å.a men då man under 2022–2023 såg att arbetsbelastningen och det administrativa arbetet ökade så bestämdes det, i facklig samverkan, att från hösten 2023 utöka detta team med ytterligare 0,5 å.a och landade då på totalt 2,0 å.a. Denna nya tjänst finansieras genom en del av den ekonomiska besparing som den nya rutinen ”ansökan för alla” genererar, det nya arbets sättet medför dock ett ökat administrativt arbete och därmed var en utökning av teamet nödvändigt. Ytterligare en faktor till utökningen inom skolskjutsteamet är den sårbarhet som råder när endast en medarbetare besitter kunskap och kompetens inom en befattning som betraktas som en nyckelkompetens.

Total förändring av årsarbetare under perioden 2020–2024 uppgår till en ökning med 0,75 å.a.

IT- och verksamhetsutveckling

Verksamheten ”It- och verksamhetsutveckling” består av Nämndsteamet, It- och utvecklingsteamet samt Forsknings och utvecklingsteamet (FoU). Teamet för It och utveckling har under given tidsperiod inte förändrats utan bestått av 3,0 å.a hela tidsintervallet. Nämndsteamet bestod initialt av 2,5 å.a men då det administrativa arbetet även här sågs öka var en utökning av tjänst nödvändig. I samband med skolskjutsteamets rekrytering av 0,5 å.a bestämdes att även utöka nämndsteamet med 0,5 å.a och en rekrytering på 1,0 å.a gjordes med delat chefsansvar för denne medarbetare.

Teamet för forskning och utveckling finansieras till stor del av Umeå universitet. De delar som bekostas av utbildningsförvaltningen är 1,0 å.a under åren 2020–2021. Inför år 2022 utökades antalet till 1,3 å.a men finansierades genom att teamets övriga förbrukningsbudget minskades med samma summa.

Total ökning av årsarbetare under perioden 2020–2024 uppgår till 0,8 å.a.

Analys /Sammanfattning

Sammanfattningsvis har personalstrukturen på övergripande förvaltning förändrats med en ökning av 1,175 å.a under tidsperioden 2020–2024. Av dessa å.a står lokalteamet för 0,25 tjänst, skolskjutsteamet för 0,5 tjänst, nämndsteamet för 0,5 tjänst, FoU-teamet för 0,3 tjänst samt en minskning på förvaltningsledning med 0,375 tjänst.

Ökningen av den nya kombitjänsten från hösten 2023 som till 50% ligger under skolskjutsteamet och 50% under nämndsteamet sågs som ytterst nödvändig inte enbart ur ett arbetsbelastningsperspektiv men även utifrån den bräcklighet som uppstår när det endast är en medarbetare som är kunnig inom ett specifikt område. Skolskjutshandläggaren är att se som en nyckelkompetens då det endast är en medarbetare som är insatt i arbetsuppgifterna och skolskjutsen är också något som måste fungera varje dag. De elever i Piteå kommun som är berättigad skolskjuts måste komma till och från skolan och av den anledning är det alltför sårbart att endast ha en medarbetare med den kunskapen.

Samtliga lönekostnader är mellan åren uppräknade med för kommunen gällande löneökningar.

Nedan följer en sammanställning av förändringen i antalet å.a samt kostnad för dessa per verksamhet.

Kostnadsutveckling central administration UBF

FÖRVALTNINGSLEDNING	2024, tkr	Jan - nov 2023, tkr	2022, tkr	2021, tkr	2020, tkr
Politisk verksamhet					
Arvode nämndsledamöter	1 200	1846,1	1 135,4	1161,7	925,3
Personalkostnader					
Förvaltningschef	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.
Verksamhetschef ekonomi & Planering	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.
Verksamhetschef IT- & Verksamhetsutveckling	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.
Avdelningschef förskola	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.
Avdelningschef grundskola	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.
Avdelningschef gymnasiet	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.
Avdelningschef elevhälsan	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.	1,0 å.a.
Verksamhetschef Grans NBG		0,75 å.a.	0,375 å.a.	0,375 å.a.	0,375 å.a.
Summa	7,0 å.a. 8 231,6	7,75 å.a 8 565,5	7,375 å.a. 8 720,5	7,375 å.a. 8 500,2	7,375 å.a. 7 330,3
EKONOMI OCH PLANERING	2024, tkr	Jan - nov 2023, tkr	2022, tkr	2021, tkr	2020, tkr
Personalkostnader					
Ekonomiteamet	5,0 å.a	5,0 å.a	5,0 å.a	5,0 å.a	5,0 å.a
Lokalteamet	2,0 å.a.	2,0 å.a.	1,75 å.a.	1,75 å.a.	1,75 å.a.
Bemanningen	2,0 å.a.	2,0 å.a.	2,0 å.a.	2,0 å.a.	2,0 å.a.
Skolskjutsteamet	2,0 å.a.	1,5 å.a.	1,5 å.a.	1,5 å.a.	1,5 å.a.
Summa	11,0 å.a 7 360,9	10,5 å.a 6 364,9	10,25 å.a. 7 413,5	10,25 å.a. 6 901,2	10,25 å.a. 6 924,0
VERKSAMHETSUTVECKLING	2024, tkr	Jan - nov 2023, tkr	2022, tkr	2021, tkr	2020, tkr
Personalkostnader					
Nämndsteamet	3,0 å.a	2,5 å.a	2,5 å.a	2,5 å.a	2,5 å.a
IT- & Utveckling	3,0 å.a	3,0 å.a	3,0 å.a	3,0 å.a	3,0 å.a
FoU	1,3 å.a	1,3 å.a	1,3 å.a	1,0 å.a	1,0 å.a
Summa	7,3 å.a. 5 920,5	6,8 å.a. 4 999,2	6,8 å.a. 4 552,5	6,5 å.a. 4 493,4	6,5 å.a. 2 952,2

Internbudget och
investeringsplan 2024
§135
23BUN290

...

Internbudget och investeringsplan 2024

Barn- och Utbildningsnämnden
2023-12-12



Piteå kommun

Barn- och utbildningsnämnden internbudget 2024

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att förverkliga nationella och kommunala mål inom förskoleverksamhet, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola, musik- och dansskola samt fritidshemsverksamhet.

Strategiska områden och prioriterade mål

Strategiska områden	Övergripande mål
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	Pitebor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund *
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet
	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

*Prioriterade mål

Verksamhetsplan och rambudget för planperioden 2024 – 2026

Kommunfullmäktige fastställde den 26 juni 2023 Verksamhetsplan (VEP) för åren 2024 – 2026 och årsbudget för år 2024 (23KS62 §153).

Budgetramen är fördelad enligt tabell nedan. Ram för tilläggsanslag avseende 2024 års lönenivå tillkommer.

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	198 485	181 522	181 522	181 522	181 522
Verksamhetens kostnader	1 164 994	1 151 477	1 156 725	1 149 492	1 149 492
Kapitalkostnader	6 121	5 274	5 514	4 684	4 008
Nettokostnad	972 631	975 229	980 717	972 654	971 978
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	78 265	105 700	137 800	105 500	81 900
Nettoinvesteringar	78 265	105 700	137 800	105 500	81 900
Kapitalkostnader		1 859	4 840	13 344	19 983
Ökning/minskning driftsram pga investering					
Tillfälliga driftskostnader pga investering					

Specifikation

Drift, tkr	2024	2025	2026
Införande av resursskola	2 885	2 885	2 885
Ramflytt till KFN, Bibliotek Norrfjärden	-290	-290	-290
En extra sommaröppen förskola	655	655	655
Priskompensation, engångs	6 421	0	0

Förhandlingarna gällande löneökningar för 2023 färdigställdes inte innan Kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 och därför ingår inte löneökningarna i tabellen ovan. Beslutet gällande löneökningarna togs i Kommunstyrelsen först i oktober. Kommunstyrelsen godkände en kompletteringsram för 2023 gällande 9 månaders löneökningar för Barn- och utbildningsnämnden med 17 575 tkr, vilket motsvarar en ramökning 2024 om 23 434 tkr.

I VEP 2024 - 2026 äskades driftsmedel avsedd att täcka ökade kostnader utifrån en rad identifierade verksamhetsförändringar som Utbildningsförvaltningen bedömde som nödvändiga för att efterleva lagkrav, politiska beslut, utökade stödbehov, befolkningsförändringar och fortsatt hög kvalitetsnivå i verksamheterna. Av dessa, beviljade Kommunfullmäktige endast medel för att finansiera införandet av resursskolan samt för driften av en extra sommaröppen förskola och fritidshem. Övriga verksamhetsförändringar förväntas finansieras inom tilldelad ram. Prisökningarna om ca 6,4 mkr som bedöms påverka verksamheterna kommande år beviljades i sin helhet.

Verksamhetsplanens ekonomiska förutsättningar

Förvaltningens förväntade kostnader för 2024 beräknas uppgå till ca 1 068,8 mkr och finansieras till största del av tilldelad ram från Kommunfullmäktige. Cirka fem procent av det totala behovet finansieras av riktade statsbidrag. Att finansiera delar av verksamheten med statsbidrag utgör en osäkerhetsfaktor utifrån riksdagens signalering om att slå samman flera statsbidrag, såsom Likvärdig skola, till ett "sektorsbidrag till skolan". Om detta blir verklighet, kan det innebära en minskning av det totala anslaget som tilldelas Piteå kommun. Riktade statsbidrag skapar också utökad administration samt ger en kortsiktig planering av verksamheten då många av dessa bidrag är av tillfällig karaktär.

Ekonomiska förutsättningar 2024	Belopp, kr
Kostnadsmassa för år 2024 med vidmakthållen verksamhet	1 068 795 800
Ram beslutad av KF 26 juni 2023	974 296 000
Kompensation för volym- och prisökningar	6 421 000
Kompensation för löneökningar	23 434 000
Beviljad ram för 2024	1 004 151 000
Finansiering av verksamheten genom statsbidrag	56 214 800
Att omfördela inför 2024	-8 430 000

Nämndens nettokostnader kommer för 2024 att överstiga Kommunstyrelsens budgetförslag, inklusive löneökningar, med 8,4 mkr. Nedan redovisas avdelningarnas prognos innan omfördelningar utifrån identifierade kostnadsmassa:

Avdelning	Prognos 2024 innan omfördelningar (kr)
Förskola	-2 900 000
Grundskola inkl. fritidshem	-1 623 000
Gymnasiet	-3 557 000
Elevhälsan	-350 000
Summa	-8 430 000

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för perioden bygger på tre stora fokusområden. Att säkerställa **kompetensförsörjningen**, vidmakthålla **kvaliteten** i verksamheterna och öka takten på investeringarna i **investeringsplanen/skolstrukturen** är de största utmaningarna de kommande åren.

Kompetensförsörjning: Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med konkreta insatser för en tryggad kompetensförsörjning utifrån skollagens krav på behörig och legitimerad personal.

För att klara av att möta upp den ansträngda rekryteringssituation som råder bedöms att en särskild tjänst för samordning av kompetensförsörjningsinsatser behöver tillsättas. Tjänsten kommer inte att tillsättas 2024 eftersom medel inte har beviljats i årets budget. Samtidigt kommer förändringarna som gjorts i timplanerna på gymnasieskolans yrkesprogram, för att ge eleverna rätten att läsa grundläggande högskolebehörighet, att innebära en utökning av gymnasiets grundorganisation. Barn- och elevökningar inom förskolan och grundskolan innebär också ett behov av utökade medel för personalresurser och lokaler. Allt detta måste finansieras inom beviljad ram.

Kvalitet: Förskolan och skolan i Piteå kommun har under många år hållit en hög kvalitet som medborgarna är nöjda med. Yrkesprogrammen på gymnasieskolorna har god renommé och är attraktiva för både Piteåelever och elever från andra kommuner. Inrättningen av en resursskola, som en egen skolenhet i skollagen, har från och med HT23 inrymt fler elever är KSU-enheterna tidigare gjort. Ökningen medför ökade kostnader för att bibehålla kvalitén för de ökade antalet elever. Samtidigt kräver de höga antalet elever med problematisk skolfrånvaro, den ökande andelen elever i behov av särskilt stöd och skolans kompensatoriska uppdrag, omfattande resurser för verksamheterna.

Investeringsplan/Skolstruktur: Arbetet med kommunens skolstrukturplan är ett fortlöpande arbete där nya mål och insatser planeras och genomförs efterhand utifrån befolkningsutveckling, bostadsbyggande med mera. Utifrån de projekt som pågår och de planer som finns för stadsutveckling påverkas förskole- och skolstrukturen, vilket innebär ett ökat behov av lokaler. Ett antal nya förskolor och skolor behöver byggas utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv och befintliga lokaler behöver ses över. Detta innebär förutom en investering, ett ökat behov av personal- och materialresurser som behöver beaktas i skolstrukturplanen.

För 2024 är fokus enligt skolstrukturplanen olika ombyggnationer och tillbyggnader i bland annat Grans Naturbruksgymnasiets maskinhall, Böle förskola och skola och Bergsvikskolan. Samtidigt fortsätter projekten för Christinaskolan som beräknas vara klart inför skolstarten HT25 och Solanderprojektet som bedöms vara klart 2026.

Föreslagen internbudget 2024

Föreslagen internbudget för 2024 baseras på en omfördelning motsvarande ca 8,4 mkr för att nå Kommunfullmäktiges beviljade ram. Omfördelningen av resurser kommer att få påverka Barn- och utbildningsnämndens redan ansträngda ekonomi och medför konsekvenser under kommande budgetperiod.

Utifrån Barn- och utbildningsnämndens resursfördelningsmodell, fördelas ram till avdelningarna efter avdrag för de övergripande kostnaderna såsom lokaler, skolskjuts, interkommunalersättning, bidrag till fristående verksamheter samt kostnader för staben och politiken. Dessa kostnader har ökat över tid av olika externa orsaker, exempelvis ökade hyror för externa lokaler, fler Piteåelever som studerar i andra kommuner eller hos fristående huvudman med mera, vilket naturligtvis påverkar den ram som är kvar att fördela till avdelningarna. Dessutom kommer budgeten för den

kommunala musik och dansskolan att ligga på övergripande förvaltning från och med 2024. Tidigare har den belastat grundskolans ram medan den fortsättningen kommer att finansieras av alla verksamheter.

Trots ökat behov har förvaltningsövergripande verksamheter sett till att minska sina kostnader. Budget för fortbildning och resor har minskats väsentligt, utredningar som tidigare har gjorts av externa konsulter kommer att ombesörjas av förvaltningens medarbetare, pensionsavgång på 50% kommer inte att ersättas, tjänsten "samordnare för kompetensförsörjning" kommer inte att tillsättas, budget för skolskjuts minskas utifrån förväntat utfall av projektet "ansökan för alla", med flera.

<i>Avdelning</i>	<i>Fördelning efter beslutat ram 2024 (kr)</i>	<i>Identifierat behov exl statsbidrag (kr)</i>	<i>Statsbidrag 2024 (kr)</i>	<i>Att omhänderta (kr)</i>
Övergripande förvaltning	269 899 800	269 899 800		
Elevhälsa	22 652 000	26 388 800	3 386 800	-350 000
Förskola	197 241 000	213 141 000	13 000 000	-2 900 000
Grundskola	382 200 000	419 337 000	35 514 000	-1 623 000
Gymnasieskola	132 158 000	142 615 000	6 900 000	-3 557 000
SUMMA	1 004 150 800	1 071 381 600	58 800 800	-8 430 000

För att nå en budget i balans inför 2024, behöver Barn- och utbildningsnämndens verksamheter genomföra interna omfördelningar eller andra åtgärder som innebär konsekvenser för personal och framför allt elever.

Nedan redogörs de identifierade åtgärder, samt medföljande konsekvenser, som avdelningarna avser genomföra för att uppnå en budget i balans.

Elevhälsan

Elevhälsans prognosticerat underskott före omfördelning av resurser uppgår till -350 tkr. Avdelningens nettokostnader avser till 93 % personalkostnader och resterande avser övriga kostnader såsom fortbildning, läkararvode, vacciner och medicinskt förbrukningsmaterial.

Omfördelningar av avdelningschef	Kostnadsminskning, tkr
Utbildningsstopp under 2024	160
Minskat resande, ersätta fysiska möten med digitala	50
Ej ersätta ej planerad frånvaro	140
Total	350

Minskad möjlighet till fortbildning kommer på längre sikt att ge en uppbromsning av elevhälsoarbetet och innebär en risk för kompetenstapp. Vidare kan det även innebära att arbetet inom elevhälsan får minskad attraktivitet och det blir svårare att behålla och rekrytera medarbetare.

Att ersätta fysiska möten med digitala kan ge en sämre "vi" känsla och kan också påverka den ständigt pågående utvecklingen av elevhälsoarbetet negativt.

För att minska personalkostnaderna kommer ej planerad frånvaro inte att ersättas med vikarier. Detta medför en risk för sämre tillgänglighet för eleverna samt en ökad belastning på elevhälsans och skolans övriga medarbetare. Minskad tillgång till elevhälsoresurser kan även innebära risker för att elever inte får erforderligt stöd och att elevhälsoarbetet på skolenheterna inte kan bedrivas med full effektivitet.

Förskolan

Förskolans prognosticerade underskott 2024 uppgår till ca -3 mkr. Att förskolans underskott inte är större än 3 mkr beror på att avdelningen har valt att finansiera personalkostnader motsvarande 6 mkr med statsbidrag. Genom att bidragsfinansiera en del av barnpengen säkerställs att barngrupperna inte förtätas. Däremot innebär bidragsfinansiering en osäker verksamhet för grundorganisationen då respektive bidragsbeslut är på årsbasis samt att flertalet bidrag förväntas minska framöver.

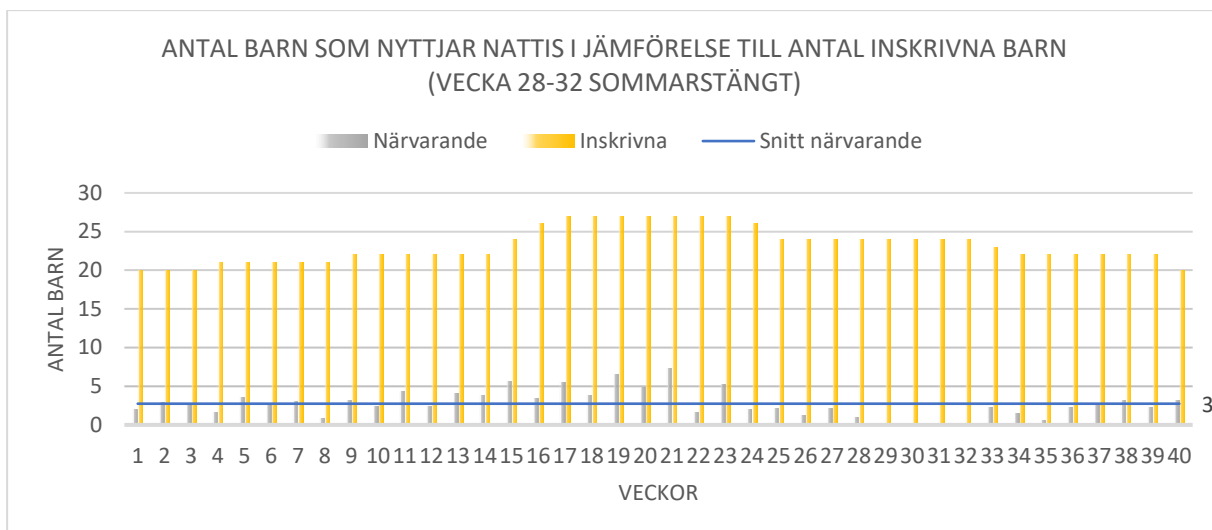
Förslag till beslut i BUN	Kostnadsminskning, tkr
Nedläggning av Omsorg kvällar, nätter och helger (Nattis) fr.o.m. 1/7-2024	1 500

Omfördelningar av avdelningschef	Kostnadsminskning, tkr
Minskad förbrukningsbudget Familjens Hus	40
Nedläggning av Kvalitetspoolen fr.o.m. 1/3	400
Tilläggsbeloppsbudget minskas från det faktiska behovet på 9 mkr till 8 mkr	1 000
Total	1 440

Total omfördelning är -2,9 mkr.

Nedläggning av Omsorg kvällar, nätter och helger (Nattis) fr.o.m. 1/7-2024

Förskolan har inte möjlighet utifrån befintlig ram att tillgodose samma servicegrad som tidigare. Den lagstadgade grundverksamheten måste prioriteras inför 2024. Omsorg kvällar, nätter och helger (Nattis) är inte en lagstadgad verksamhet och nyttjandegraden är låg i relation till kostnaden. Under 2023 har verksamheten haft mellan 20-27 inskrivna barn, men i genomsnitt har endast tre barn nyttjat Nattis under året (se tabellen nedan). Verksamheten har tidigare haft totalt fyra årsarbetare, dessa har utökats med ytterligare 0,85 årsarbetare sedan implementeringen av 11h dygnsvila från och med första oktober 2023.



Nattis har per oktober 2023 ett underskott på -300 tkr, vilket bedöms fortsätta öka fram till årsskiftet till en helårsprognos om -450 tkr. Inför 2024 har årsbudgeten ökats med totalt 1 mkr. Kostnaden för måltider och extra städ är inte medräknat i denna utökning. Den ansvarige rektorn avsätter även ungefär 15% av sin tjänst till Nattisverksamhet, vilket innebär att rektorn ska vara tillgänglig både kvällar och helger året om.

Minskad förbrukningsbudget Familjens Hus

Förbrukningsbudgeten hos Familjens Hus används främst för att köpa in material till den öppna förskolan, men även för att köpa in konferensmaterial till föräldrautbildningar.

Konsekvensen av en minskad budget innebär att verksamheten inte kan tillgodose lika mycket lekmaterial som tidigare. Familjens Hus och den öppna förskolan har en viktig funktion för Piteås barn och vårdnadshavare, men likt Nattis så är verksamheten inte lagstadgad och behöver därför stå åt sidan för den lagstadgade verksamheten då resurserna inte räcker fullt ut.

Nedläggning av Kvalitetspoolen fr.o.m. 1/3-2024

Kvalitetspoolen har funnits i tio år och skapades för att underlätta tillsättning av kortare vikariat inom förskolan. När Kvalitetspoolen inrättades fanns många signaler om timvikarier som inte fungerade ut i verksamheten. Med en Kvalitetspool kunde förskolan garantera och säkerställa en god kvalitet. Utgångspunkten var att poolen skulle gå plus/minus noll då rektorerna betalar för de timmar de nyttjar, men tyvärr har poolen gått med underskott i flera år på grund av att de, bland annat, inte bokas ut under loven då behovet är lågt. Detta har tidigare hanterats genom en extra budget, men även denna har varit för låg. För att täcka underskottet så bra som möjligt har även timpriset ökat under 2023. Fastän timpriset har höjts prognosticerar Kvalitetspoolen ett underskott på -600 tkr år 2023.

Om Kvalitetspoolen läggs ner medför detta att 11 personer som idag jobbar i poolen kan omfördelas till Placeringspoolen och därigenom placeras till grundverksamheten som idag har ett stort behov av ytterligare personal.

Tilläggsbeloppsbudgets utökning till 9 mkr minskas till 8 mkr

Under 2023 har antal ansökningar för barn i behov av extraordinärt stöd ökat. Majoriteten av dessa barn har NPF-diagnoser (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Förskolan har betalat ut totalt 8 mkr i tilläggsbelopp till egna verksamheter samt fristående huvudmän under 2023. Ambitionen är att förskolan ska kunna förhålla sig till en budget på 8 mkr 2024. Om budgeten inte räcker till blir

konsekvenserna att rektor måste finansiera det extraordinära stödbehovet inom tilldelad barnpeng på bekostnad av övriga barn i verksamheten.

Förskolans ytterligare slutsatser

Som en del i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen bör nämnden se över öppettiderna för förskolan. Genom att komprimera öppettiderna till 06:00 – 17:00 ökas personaltätheten under dagen då det är flest barn närvarande. En högre personaltäthet förbättrar och säkerställer verksamheten.

Grundskolan

Inför verksamhetsåret 2024 prognosticeras totalt sett färre antal elever inom grundskola och fritidshem. Elever i den anpassade grundskolan blir något fler jämfört med tidigare prognos och då framför allt elever som läser ämnesområden (f.d. träningskola) vilket medför ökade kostnader. Andra kostnadsökningar är inrättandet av resursskola, ökade IT-kostnader i form av leasingavgifter för elevdatorer samt befintliga och nya licensavgifter. Grundskolans IT-kostnader prognosticeras öka med 1,7 mkr inför 2024, även kostnader för Barn i extraordinärt behov av särskilt stöd beräknas öka.

Utfallet för grundskolan per oktober 2023 är ett underskott om -4,5 mkr. De faktorer som medför ökade kostnader är framför allt arbetet med elever som ej lyckas nå målen, elever med särskilda behov, psykisk ohälsa, utåtagerande elever samt elever med hög frånvaro. För att möta dessa elevers behov krävs många gånger någon form av särskiljande lösningar och de är ytterst resurskrävande och därmed väldigt kostsamt. Sammantaget prognosticeras behoven för 2024 vara högre än den tilldelade ramen, inklusive förväntade statsbidrag, och grundskolan inklusive fritidshem beräknas få ett underskott om -1,6 mkr. Att underskottet för grundskolans del inte är större beror till största del på att finansieringen av kommunala Musik- och dansskolan kommer från och med 2024 att omhändertas på övergripande förvaltningsnivå.

Av grundskolans nettokostnader utgör 95% personalkostnader, vilket betyder att det är omöjligt att genomföra åtgärder som inte innebär personalneddragningar.

För att uppnå en budget i balans föreslår grundskolan följande åtgärder:

Omfördelningar av avdelningschef	Kostnadsminskning, tkr
Minskning av 1,0 tjänst Språklussen	643
Minskning av 0,75 tjänst Christinaskolan	480
Minskning av budget för tilläggsbelopp	500
Total	1 623

Minskning av budget för bidrag för elever med extraordinära behov (tilläggsbelopp):

Budgeten för elever med extraordinära behov reducerades på grund av omfördelningsbehov inför internbudget 2023 med 1,5 mkr till 4,3 mkr. Beräknat behov inför 2024 motsvarar 7 mkr men utökas endast till 6,5 mkr, vilket i praktiken är en omfördelning motsvarande 0,5 mkr. Grundskolan ser ett behov av att öka budget för ändamålet eftersom dessa barn blir fler och fler i verksamheterna, men till följd av avdelningens ram kan utökningen inte fullt ut genomföras. Rektorerne måste därmed fortsättningsvis finansiera detta stöd genom omfördelning av egna resurser, vilket påverkar arbetsmiljön och kvaliteten i den ordinarie verksamheten. Det blir svårigheter att få ihop

organisationen och undervisningsgrupper kommer i slutändan att bli större för att kunna tillsätta resurser till de elever som behöver mest stöd.

Minskning av elevpeng Christinaskolan motsvarande 0,75 tjänst:

I samband med nedläggningen av Svenska balettskolan och införandet av dansprofilering erhöll Christinaskolan 2,0 tjänst för dansklasserna. Då skolan sedan tidigare innehar 2,0 tjänst för musikklasserna innebär det att Christinaskolan därmed tilldelats totalt 4,0 tjänst för musik- och dansklass. Samordningen av schemaläggning, klassgruppsstorlek och gruppkonstellationer samt att det endast går 4 elever i dansklassen för åk 9 som också samordnas med musikklassen, möjliggör att elevpengen för den ordinarie verksamheten kan reduceras motsvarande 0,75 tjänst. Skolan har även möjlighet att minska antalet timmar för den individuella undervisningen i musik- och dansklassen. I stället för individuell undervisning kan dans- och instrumentalundervisningen genomföras i mindre grupper om 1–5 elever utan att det för den skull ska påverka kvalitén i profileringen. Om ej omfattningen och organisationen av dessa individuella studier genomförs måste det finansieras från Christinaskolans egna resurser, vilket i sin tur påverkar kvaliteten i den övriga verksamheten.

Minskning 1,0 tjänst Språklussen:

Språklussen omfattar idag nyanlända, modersmål och svenska som andraspråk. Verksamheten har under 2023 finansierats med 5,9 tjänst. 3,0 tjänst i egen ram samt 2,9 tjänst från statsbidraget Likvärdig skola för modersmål, studiehandledning på modersmålet samt svenska som andraspråk. I dagsläget finns endast 11 nyanlända elever placerade vid språklussen och undervisningen och kartläggningen kan omhändertas av 2,0 lärartjänst i egen ram vilket innebär att en reduktion motsvarande 1,0 tjänst är möjlig. Modersmålundervisningen genomförs idag till största del genom fjärrundervisning och inför 2023 utökades budgeten för den verksamheten. Det finns även statsbidrag att söka för att finansiera en del av modersmålsundervisningen för nationella minoriteter.

Grundskolans ytterligare slutsatser

Som en del i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen bör nämnden se över öppettiderna för fritidshemmen i grundskolan. Genom att komprimera öppettiderna till 06:00 – 17:00 ökas personaltätheten under dagen då det är flest barn närvarande. En högre personaltäthet förbättrar och säkerställer verksamheten.

Strömbäckaskolan

Strömbäckaskolans behov utgår ifrån elevantal som 2024 är något lägre än tidigare år, beräknat antal program och inriktningar, lagstadgat utökad undervisningstid på yrkesprogram och beräknade prisökningar utifrån index. Den ram som genom resursfördelningsmodellen fördelas ut till avdelningarna, påverkas av behovet inom övriga avdelningar. Att förskola och grundskola ökar i barn- och elevantal påverkar således ramtilldelningen till gymnasiet. Utifrån ramtilldelning och prognosticerad statsbidrag att erhålla 2024, behöver Strömbäckaskolan minska sina kostnader i förhållande till behov med 3,6 mkr, vilket motsvarar 2,6 % av den totala budgeten. I och med att Strömbäckaskolan har många yrkesprogram där inflationen slår hårt på kostnaderna för läromedel, försvåras arbetet att omhänderta det prognosticerade underskottet. En sådan omfattande omfördelning är inte möjligt genom att enbart dra ned på budgeten för läromedel, det krävs även en minskning av antalet tjänster. Då organisationen är läsårsbunden, innebär det att

omfördelningen som berör personal tidigast kan genomföras inför höstterminen vilket gör att den ekonomiska effekten bara blir på 5 månader. Då det är många osäkerhetsfaktorer på påverkar hur organisationen kommer att se ut kommande läsår är det svår att i förväg specificera vilka tjänster som kan effektiviseras.

Omfördelningar av avdelningschef	Kostnadsminskning, tkr
Minskning av budget för läromedel med ca 5%	455
Minskning av budget för läromedel pga. försäljning av inventarier	350
Minskning av budget för läromedel på biblioteket	15
Minskning av 1,46 tjänst pga. samläsning Bygg- och anläggnings- och EI- och Energiprogrammet (BA-EE) HT-24	418
Minskning av 1,30 tjänst pga. samläsning Industri- och Fordonsprogrammet (IN-FT) HT-24	373
Övriga omfördelningar/effektiviseringar personal genom till exempel lägre vikariekostnader, elevassistenter och större undervisningsgrupper	587
Minskning av 1,0 tjänst på biblioteket HT-24	235
Minskning av budget för fortbildning med ca 70%	400
Minskning av budget för personalvård	35
Minskning av budget för Teknikcollege	80
Minskning av budget för lokaler reparation och möbler	200
Minskning av budget för vaktmästeri	225
Övriga omfördelningar	184
Total	3 557

Minskning av budget för läromedel

Strömbacka är en skola med många kostnadsmässigt tunga yrkesprogram. En minskning av budget för läromedel innebär svårigheter, inte minst när det gäller byggvaror, industrivaror och drivmedel i och med att inflationen är så hög och priserna därmed stigit kraftigt. Det blir en utmaning för rektorer att hålla läromedelsbudget och en svårighet för lärare som inte har tillgång till läromedel i den utsträckning som behövs för att bedriva en kvalitativ undervisning. Detsamma gäller för skolans bibliotek. Till viss del kan detta komma att kunna kompenseras med försäljning av inventarier eftersom verksamheten planerar att avyttra en del gamla fordon. Men hur mycket avyttring av fordonen kommer att generera i intäkter är en kvalificerad gissning och en osäkerhetsfaktor i sammanhanget.

Minskning av budget för tjänster

Bortsett från den minskning av personal som redan planerats för i och med att vissa inriktningar inte startas HT 24 behöver Strömbackaskolan organisera sin verksamhet så att ca 5–6 tjänster tas bort. Förslaget är att slå samman grupper i gymnasiegemensamma ämnen på alla program där så är möjligt. Det innebär 30-klasser i gymnasiegemensamma ämnen på i princip samtliga program. För personalen innebär detta mer förberedelse och efterarbete, fler föräldrakontakter, fler utvecklingsamtal, fler elevhälsosamtal och mer dokumentation. Kort sagt, en ökad arbetsbelastning, vilket i sin tur riskerar att leda till både ökad ohälsa bland personalen samt att Strömbackaskolan blir en mindre attraktiv arbetsplats när det redan är svårt att rekrytera

kompetens. När lärares arbetsbörda ökar, så ökar även rektorers arbetsbörda bland annat genom att fler elever riskerar att inte nå målen och att fler elever blir föremål för åtgärder inom ramen för elevhälsoarbetet. Fler elever per mentor kan i vissa fall komma att påverka arbetsbelastningen för lärarna.

Elevpengen som fördelas ut till rektorerna för att bedriva skolenheterna minskas, vilket påverkar både lärare och elever. Till det kan också läggas förslaget av en stor minskning av budget för personalvård och fortbildning, vilket bidrar till att ytterligare minska arbetsplatsens attraktivitet. Inför 2023 minskades medel för dessa budgetposter avsevärt och det finns därför ett uppdämt behov av kompetensutveckling för personalen. Utebliven kompetensutveckling innebär också risker för elevers utbildningskvalitet.

Minskning av en tjänst på biblioteket löses genom naturlig avgång. Däremot måste arbetsuppgifter för övrig bibliotekspersonal ses över och i vissa fall läggas ut på andra personer i verksamheten, vilket skapar ökad arbetsbelastning för andra personalgrupper. En minskning av personalresurser på skolbiblioteket påverkar med stor sannolikhet även öppettider och tillgänglighet för eleverna.

När det gäller Teknikcollege så är förslaget att fortsatt ingå i TC-Norrbottnen då detta bedöms vara en satsning som är viktig för de lokala företagen och där skolan också kan få stöttning i form av både resurser och kompetensutveckling. Däremot avsätts inte någon budget utöver detta för andra aktiviteter som kostar inom ramen för Teknikcollege utan detta får i så fall bekostas av respektive rektor om så är möjligt.

Konsekvenser av omfördelningarna för eleverna

Större grupper i gymnasiegemensamma ämnen innebär svårigheter att klara skolans kompensatoriska uppdrag och ge elever det stöd som de har rätt till. Undervisningen måste ställas om och arbetas än hårdare med att skapa lärmiljöer anpassade till stora klasser. Utifrån större klasser, måste eleverna placeras i större klassrum som mestadels finns lokaliserade i den del av skolan där högskoleförberedande program finns. De kan således inte ha sin undervisning lokalmässigt samlad utan behöver flytta runt mer i en stor skola. Detta kan upplevas otryggt och skadegörelsen riskerar att öka. En annan konsekvens är att det kan bli aktuellt att dra ned på antalet elever på yrkesprogrammen för att få plats med de större grupperna i hus Freja.

Samtidigt blir det schematekniskt svårt att få ihop organisationen eftersom klasser från olika program måste samläsa de gymnasiegemensamma ämnena då verkstäderna och verkstadsdagarna utgör en begränsning för hur många elever som ryms. Ett exempel på detta kan vara att elever från Bygg- och anläggning måste samläsa med eleverna på El- och energi. Detta komplicerar schemalaggningsen och riskerar att skapa otryggare elever.

Större grupper kan innebära att fler elever inte når gymnasieexamen/yrkesexamen och att fler elever hoppar av utbildningen. Strömbackaskolan kommer också att ha svårare att omhänderta elever med svårigheter, exempelvis de som tidigare varit hemmasittare, elever med diagnoser, elever som har gått i en liten grupp, m.fl. Dessa elever kan idag trivas i skolan i och med mindre gruppstorlekar.

Konsekvenser kopplat till lokaler

Budget för verksamhetens lokalunderhåll minskas med 200 tkr vilket kan leda till ytterligare eftersatt fysisk miljö. Neddragning av timmar för vaktmästeri bedöms kunna hanteras så till vida inte priset för vaktmästeritimmarna ökar nämnvärt.

Konsekvenser som påverkar utbildningen i stort

För att ha möjlighet till samläsning, behöver Strömbackaskolan begränsa antagningen till några av yrkesprogrammen. Det innebär att färre elever tillgodoses med sina förstahandsval vilket kan innebära att de söker sig till andra utbildningsanordnare med ökade kostnader för interkommunal ersättning som konsekvens. Eftersom urvalet sker genom meritvärden blir det rimligtvis de elever med lägst meritvärden som inte kommer att kunna erbjudas utbildningsplats.

Strömbackaskolans ytterligare slutsatser

Ur en effektivitetssynpunkt föreslås nämnden att ta ett mer långsiktigt grepp kring vilka program och inriktningar som ska kvarstå. Att ha för stort utbud innebär att personalmässiga förändringar måste göras varje år, utifrån vilka program och inriktningar som ska starta eller inte. Ett mindre utbud skulle bidra till stabilitet. Detta är något som ledning och politik bör ha i åtanke när en samordnad dimensionering ska göras inom ramen för fyrkantssamarbetet.

Investeringsbudget 2024

Investeringsbudget för 2024 fastställd av Kommunfullmäktige i VEP 2024 – 2026 uppgår till 137,8 mkr. Detta innebär att Barn- och utbildningsnämnden inte beviljades hela investeringsbehovet om 155,6 mkr redovisat i nämndens verksamhetsplan för perioden. Trots det har nämnden fått beviljat 13,4 mkr mer än 2023 för investeringar.

Investeringar, tkr	2024	2025	2026
Utemiljö skolor och förskolor	4 500	3 000	3 000
Investering i arbetsmiljö och säkerhet	3 000	3 000	3 000
Reinvesteringar	12 300	12 300	12 300
Utveckling it, datorer m m	1 600	0	0
Renovering/ombyggnad maskinhall Grans	22 000	2 000	0
Elevhem 8	1 000	0	0
Christinaprojektet	41 600	20 200	0
Solanderprojektet	40 000	45 000	42 600
Böle, om- och tillbyggnad förskola/skola	9 000	20 000	21 000
Tallåsens förskola	800	0	0
Bergsviksskolan	2 000	0	0
Totalt	137 800	105 500	81 900

Reinvesteringar

I beslutet om investeringsbudget för 2024 minskades budgeten för samtliga reinvesteringar

Reinvesteringsbehov i VEP 2024 - 2026

Verksamhet	Typ av investering	2024, tkr	2025, tkr	2026, tkr
Förskola	Inventarier	900	900	900
Grundskola	Inventarier	1 850	1 850	1 850
Grans NBG	Inventarier	240	540	100
Strömbacka	Inventarier	2 100	2 739	3 000
Strömbacka	Fordon och maskiner	5 620	4 061	0
Grans NBG	Fordon och maskiner	2 350	5 150	2 700
Summa (tkr)		13 060	15 240	8 550

Reinvesteringsbehovet av inventarier i Barn- och utbildningsnämndens olika avdelningar är stort, och bedömningen är att det behövs ett minimum om 0,9 mkr årligen inom förskolan respektive 1,85 mkr inom grundskolan samt i snitt 0,3 mkr på Grans naturbruksgymnasiet, respektive 2,6 mkr på Strömbackaskolan för att byta ut verksamheternas inventarier i en rimlig takt. För 2024 är behovet av reinvesteringar för fordon och maskiner 5,6 mkr på Strömbackaskolan respektive 2,4 mkr på Grans naturbruksgymnasium. Gymnasieskolorna måste kontinuerligt göra stora investeringar i sina fordons- och maskinparker för att kunna bedriva yrkesutbildningarna med viktmaxhållen kvalitet då leasing av tunga fordon inte är ett alternativ. En utbytesplan för maskiner och fordon är upprättad av gymnasieskolorna vilket ligger till grund för reinvesteringssäskandet.

Sammanlagt bedöms behovet för reinvesteringar uppgå till ca 13,1 mkr år 2024. Kommunfullmäktige beviljade 12,3 mkr för dessa, därför måste en omprioritering göras i Barn- och utbildningsnämndens reinvesteringssplan för 2024 genom att sänka ambitionen för att anpassa behoven till de tilldelade medlen.

För att komma ner till reinvesteringsramen beslutad av KF föreslår Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp följande omprioriteringar:

Reinvestering	Behov, tkr	Minskning, tkr	Beviljad, tkr
Inventarier			
Förskola	900	134	766
Grundskola	1 850	276	1 574
Grans NBG	240	36	204
Strömbacka	2 100	314	1 786
Totalt	5 090	760	4 330
Fordon och maskiner			
Strömbackan	5 620		5 620
Grans	2 350		2 350
Totalt	7 970		7 970
Summa reinvesteringar	13 060		12 300

Övriga investeringsmedel för pågående och planerade projekt

Förutom att investeringsmedel för reinvesteringar beviljades inte enligt behov har medel för pågående och planerade projekt inte heller beviljats i sin helhet i Kommunfullmäktiges beslut. För Barn- och utbildningsnämnden innebär detta att projekt som en ny förskola i Svensbyn, tillbyggnad i Långskataskolan och rivning och nybyggnad av Porsnässkolan kommer att behöva skjutas fram i tiden. Ombyggnationen av husen Tor och Atle på Strömbackaskolan kommer inte heller att kunna genomföras trots att behovet har funnits i många år. Allt detta gör i sin tur att förändringar och omprioriteringar i skolstrukturplanen de kommande åren kommer att vara nödvändiga inför kommande VEP-period. Nämnden förväntas anpassa ambition och investeringstakt efter tilldelade medel.

Yrkande gällande Internbudget 2024

Sveriges Lärare reserverar sig härmed mot Utbildningsförvaltningens förslag till *Internbudget och investeringsplan 2024*.

Nu går det inte att hyvla mer i verksamheten!

I några års tid har alla omfördelningar i budgeten inneburit den ena efter den andra negativa konsekvensen inom skolan (från förskolan till gymnasiet). Nu har vi kommit till en gräns när det inte går att hyvla mer och varje omfördelning orsakar direkt ödesdigra konsekvenser i verksamheten. Nu har även samhället börjat reagera, vilket vi kan läsa i tidningen där insändare efter insändare skickas in. Vi kan även läsa i artiklar att antalet hemmasittare ökar och vi kan avläsa i undersökningar att fler och fler elever mår sämre. Vad har då detta med budgeten att göra? Jo, varje hyvling i verksamheten, påverkar i slutändan barnen och framför allt de svagaste.

Vi kan även läsa kommunens strategiska mål: *"Personal"* som innehåller det övergripande målet *"Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser"*.

Som företrädare för Sveriges Lärare kan vi säga att många lärare mår sämre och sämre.

När kraven från staten ökar, men resurserna minskar, så ska lärarna genomföra ett större jobb med ännu mindre resurser; detta är långt ifrån hälsofrämjande. I både nationella och lokala undersökningar funderar stor andel lärare på att byta yrke, trots att de inte vill men för att inte drabbas av ohälsa. Vi märker även av en tydlig trend där allt fler inte orkar arbeta heltid utan söker tjänstledighet. De flesta, enligt våra enkäter, gör det pga. för hög arbetsbelastning; för att orka med sitt arbetsliv. Att arbetsgivaren, mitt i en kompetensförsörjningskris, inte ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv ser vi som ett stort misstag med förödande konsekvenser i framtiden.

Sveriges Lärare skriver inte denna reservation utan orsak. Det är med stor oro vi ser konsekvenserna av kommunens budget och de omfördelningsförslag som blir följderna. Det är med stor sorg vi ser att detta kommer drabba våra barn och ungdomar i slutändan.

Tankar och synpunkter från GG-lärare på skolenhet Magne (Industri, Fordons- och Transportprogrammet), angående omfördelningar på Strömbackaskolan:

Vi ser stora risker och konsekvenser med att elever på fordons- och industriprogrammet tvingas läsa exempelvis svenska, engelska och matematik tillsammans i grupper om 30 elever, vilka flertalet har NPF-diagnoser. Industriprogrammet har de senaste fem åren haft sämst eller näst sämst medelmeritpoäng av alla program på hela Strömbackaskolan. Inför detta läsår har grundskolan meddelat behov av olika anpassningar för 23 av de 28 antagna industrieleverna. Flertalet elever har gått i liten grupp under stora delar av sin grundskoletid. I dagsläget går industrieleverna i klasser om 14 elever. Dessa elever menar man nu ska studera i grupper om 30 personer. Det är en överhängande risk att eleverna inte når godkända betyg och en gymnasieexamen, vilket resulterar i fler elever som mår sämre och känner sig misslyckade. Dessa väljer ofta bort skolan och blir hemmasittare.

För att samläsningen ska fungera schematekniskt måste industrielever läsa tillsammans med fordons elever. Detta kommer försvåra det arbete som är uppbyggt kring infärgning av gg-ämnena mot karaktärsämnena. Ett arbete som visat sig viktigt för att få elever intresserade av ämnen som de ofta finner svåra. Även på fordonsprogrammet har vi flera elever med NPF-diagnoser, elever som behöver ständig stöttning i klassrummet.

Det finns få möjligheter till "fysisk" anpassning av lärandemiljön på Strömbackaskolan. Det eleverna kan förvänta sig är att vistas i ett klassrum med 29 andra elever och en pedagog, utan tillgång till skärmväggar eller andra hjälpmedel för att avskilja sig från övriga elever. Det finns väldigt få grupperum på skolan och dessa ligger oftast inte i anslutning till klassrummet, vilket gör det svårt att dela upp klassen i mindre grupper. Därtill finns inte tillgång till klassassistenter för att stötta upp. Omfördelningen genom samläsning för elever, vilka flertalet har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med stora och varierande behov, kommer slå ofantligt hårt.

I och med att vi lärare ska få dubbelt så stora grupper och därtill nya grupper för att fylla upp våra tjänster, innebär det att arbetsbelastningen ökar enormt. Här pratar vi om riktig "effektivisering" eftersom vi med denna ökning i dagsläget inte ens arbetar halvtid! Samtliga av oss gg-lärare på skolenhet Magne vill inte arbeta kvar under dessa förutsättningar. Riskerna för oss lärare är känslan av misslyckande, stress, utmattning, psykisk ohälsa, sjukskrivningar, minskad tilltro till arbetsgivaren och uppsägning.

Vi anser inte att detta är ett realistiskt förslag. När man hör lärare som har studiemotiverade elever med studieteknik (och färre NPF diagnoser) i en klass om 28-30 elever och tycker att det är tuftt, kan man rimligtvis förstå att undervisning av 30 yrkes elever (utan tillgång till anpassningar) är en enorm utmaning. Denna utmaning har redan varit verklighet för gg-lärare på vår skolenhet Magne. Det resulterade i mängder av F-varningar, långtidssjukskrivning med inkoppling av Försäkringskassan och Pitehälsan och slutligen avslutad tjänst på Strömbacka.

Då vi arbetat många år, flera av oss uppåt 20 år, med dessa ungdomar på industri- och fordonsprogrammet säger vår beprövade erfarenhet att detta inte är ett hållbart förslag. Det tråkiga och riktigt upprörande är att våra ord inte rår på "en budget i balans". I skolvärden verkar det vara eleverna som måste bära bördan då betyget F är det enda som tycks vara vägledande i vilka satsningar som måste göras. Det som har varit dessa elevers räddning är de "små" grupperna om cirka 14-20 elever på Strömbackaskolan. Vi pedagoger har lyckats arbeta med eleverna trots avsaknad av tidigare anpassningar likt de som funnits på grundskolan. Relationspedagogik och ett ständigt stöttande under varje lektion har gjort att måluppfyllelsen har varit hög.

Vårdnadshavare och elever som nu är varse om omfördelningsförslaget är djupt oroade och ställer sig frågande till hur eleverna kommer klara sina studier då de redan i dagsläget behöver mycket hjälp i klassrummet. De har förstått att samläsning kommer försvåra möjligheterna att lyckas i skolan, vilket gör dem bekymrade. Vi hoppas att ni står upp för eleverna. De ska inte behöva betala Piteå kommun med sin framtid!

Hälsningar

GG-lärarna på Industri och Fordons- och Transportprogrammet

Inför förslaget om nedläggning av Nattis – omsorg på obekvämt arbetstid

Nattis erbjuder barnomsorg för barn i åldrarna 1-12 år vars vårdnadshavare arbetar kvällar, nätter och helger. Verksamheten skapar en, i förhållande till barnens ålder och vistelsetid, väl avvägd dagsrytm och miljö med såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter, vilket vägs samman på ett balanserat sätt. Vi har öppet och är tillgänglig nära alla dagar om året, inklusive röda dagar, när ordinarie barnomsorg har stängt.

Verksamheten medför en trygg, rolig och meningsfull miljö som berikar och utvecklar barnen på varierande sätt. Barnen ges möjlighet och en mycket betydande roll i att delta och influera verksamhetens aktiviteter, eftersom barnen spenderar sin fritid hos oss. Här får barnen, i lugn och ro, utveckla sina egna egenheter, karaktärer och intressen. Vi har skapat en tillåtande atmosfär som ger barnen möjlighet till att försöka själv och utveckla sin självständighet. Verksamheten genomsyras av grundläggande värderingar som alla likas värde, se olikheter som en resurs, respekt för varandra och personlig integritet. Den lugna miljön på nattis ger tid till djupare samtal om känslor, händelser och upplevelser.

Vi har en inomhusmiljö med många möjligheter att hålla sig sysselsatt till exempel pussel, spel, bygg och konstruktion, skapande och bokläsning. Vi har ett kök på avdelningen vilket ger barnen möjlighet att vara delaktig vid matlagning, bakning och annan tillredning. Verksamheten är socialt och språkligt stöttande och ger möjlighet för barn att utveckla nyfikenhet och lust att leka, samspela och lära tillsammans.

Nattis har tillgång till fina utemiljöer som frambringar mängder av aktiviteter, till exempel skogen där vi går på promenader och utflykter med kikare, luppar och ficklampor för att leta insekter och djur, samt plocka bär. Isbanan med möjligheten att använda oss av sparkarna på fina vinterdagar, olika lekparkar och vinterland. Vi nyttjar även Piteås kulturella utbud genom att besöka stadsbiblioteket, Piteås museum, Kaleido, samt konstparken med mera.

På nattis har vi icke homogena gruppkonstellationer vilket ger barn extra möjlighet att träna sociala samspelet. Vi har en utbildad och kompetent personal med många års erfarenhet. Viktigt med ett vuxet förhållningssätt samt att vara goda förebilder som visar engagemang i barnens lekar och aktiviteter är en grund för att skapa ett positivt klimat i verksamheten.

Vi är ett stort komplement till hemmet och agerar vårdnadshavarnas förlängda arm med ett kompensatoriskt uppdrag gällande exempelvis läxhjälp, fostran, språkträning, och social träning. En god relation med vårdnadshavarna är av stor vikt för oss för att barnen ska kunna trivas och utvecklas. Nattis möjliggör att vårdnadshavare, särskilt ensamstående vårdnadshavare, kan jobba inom vård, omsorg, handel och industrin med mera, där det förekommer arbete på obekvämt arbetstid.

Nattis är öppet alla röda dagar och då får barnen som är här under högtider få vara med på och ta del av svenska traditioner som jul, nyår, midsommar, påsk och nationaldagen.

För att behålla Piteås goda rykte som en attraktiv kommun för barnfamiljer med förvärvsarbetande vårdnadshavare så behöver vi satsa på barnomsorg på obekväma arbetstider. Ex både Regionen och Socialtjänsten har stort behov att rekrytera till arbeten som bedrivs dygnet runt på årets alla dagar. Piteå som handelsstad genererar många arbetstillfällen där arbetstiderna ligger utanför förskolans öppentider. Våra pappersindustrier rullar 24/7 som också påverkar behovet av barnomsorg på obekväma arbetstid.

Med denna skrivelse så vill vi pedagoger som arbetar på Nattis få belysa till er politiker vikten av att barnomsorgen på obekväma arbetstid även i fortsättningen ska finnas kvar i Piteå.

Med vänliga hälsningar

Carita Engelbrektsson

Marieann Magnusson

Erica Petersson

Åsa Lindhammar

Pia Johansson Lindmark

Salwa Hajji Mohamad

Tuva Lakso



Piteå den 8/12 2023

Hej !

Hör att det finns ett förslag att Nattis är nedläggningshotat!

Vi ,min man och jag har sedan 2015 en flyktingvän (kommuninitiativ) Mebrat som i dag är 23 år ,hon är ensamstående med en tvåårig kille , pappan bor i STHLM .

Mebrat visade tidigt att hon vill arbeta och försörja sig själv ,hon har nu sedan hösten -23 fast tjänst i Hemtjänsten (centrala stan) detta innebär ju naturligtvis OB arbetstid .Hitills har hon fått hjälp (sedan ett år tillbaka) av en Eritriansk kvinna som själv är sexbarnsmor , men hon orkar inte längre ta hand om sonen.Därför hjälpte vi henne att söka plats på nattis och hon är lovad plats till årsskiftet . Mebrat har tidigare frågat om vi ,min man och jag kan hjälpa henne med barnpassning , men vi har varit väldigt tydliga med att det är inte aktuellt , vi är pensionärer och jag har 43 år i förskolan bakom mej så jag tycker att jag gjort mitt .

Som det ser ut i dag i äldreomsorgen ska vi vara väldigt rädda om de som vill arbeta där.....

Det är till Piteå man kommer när man kommer hem! Eller hur ?

Vi vill ju gärna bli fler i denna kommun , fler som arbetar ,fler som betalar skatt och bidrar till en välmående stad ,då är Nattis en av faktorerna som lockar

Dra inte undan mattan för dem som vill och kan arbeta, alla har inte släkt ,vänner som har man kan få hjälp av .

Om nattis försvinner ger det ringar på vattnet , det är många som drabbas , både den som inte kan lösa sin barnomsorg och i detta fall brukarna i hemtjänsten som förlorar en duktig person

Mvh Lisa och Conny Granberg

070/22 60 563

Av ledamöter väckta
ärenden
§141
23BUN7

...

Från: Eila Stenvall <Eila.Stenvall@pitea.se>

Skickat: den 10 december 2023 12:46

Till: Mona Öman Blylod <Mona.Oman@pitea.se>

Ämne: Väckt ärende!

Hej!

Ärende: Starta Idrottsgymnasium på Strömbackaskolan!

Förslag till beslut: Utreda vilka förutsättningar Strömbackaskolan har för att utveckla sin idrottsutbildning från dagens LIV, Lokal idrottsutbildning till RIG, Regional idrottsutbildning eller NIV, Nationell idrottsutbildning.

Piteå har en etablerad elitverksamhet i både fotboll o skidor som gynnar Piteå som stad. Idag kan Strömbackaskolans idrottsutbildning erbjuda elever två träningstillfällen i veckan under sin skoltid på tre år. Fördelarna med RIG o NIU är att skolan samarbetar mer med idrottsföreningar/klubbar. Det innebär att elever kan träna tre timmar/ vecka på sin skoltid och satsa ordentligt på sin idrott. Och Strömbackaskolan skulle då kunna erbjuda sina elever en högre kvalitet på sin idrottsutbildning jämfört med dagens utbildning. Med sannolikhet kommer även elever från andra kommuner att flytta till Piteå för att gå RIG/ NIU på Strömbackaskolan o spela med våra fotbollsklubbar. Genom att starta idrottsutbildningar som RIG\NIU ökar våra chanser för att kunna driva vår elitverksamhet vidare.

Per Boman, rektor på Strömbackaskolan, vill utreda vilka förutsättningar som krävs för att driva en sådan utbildning i Piteå.

Vad krävs organisatoriskt? Vilka kostnader det skulle innebära och vad skulle Piteå tjäna på det?

Per vill gärna komma till vårt BUN-möte och berätta vidare om sina visioner som han nämnde för mig och Marita på Politikerbesök den 13 november.

Ärendet har väckts av ledamot
Eila Stenvall

Skickat från [Outlook för iOS](#)