

Verksamhetsplan 2019-2021



Piteå kommun

Verksamhetsplan

Måluppfyllelse strategiska områden



= målen är uppfyllda



= målen är i hög grad uppfyllda



= målen är delvis uppfyllda



= målen är ej uppfyllda

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Den aktuella befolkningsprognosen visar ett markant ökande antal barn i kommunen, vilket är ett starkt incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser för att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla väderstreck och därmed understödja tillväxt i kommunens största landsbygdsorter. Barn- och utbildningsnämnden har därför tagit hänsyn till dessa faktorer i den Investeringsplan för lokaler och miljö (bilaga 2.24) som bifogas verksamhetsplanen för att utöka och underhålla utbildningens lokaler och utemiljöer.

Utbildningsförvaltningen har också under våren 2018 tagit fram en detaljerad strategisk kompetensförsörjningsplan för 2019-2021 (bilaga 2.25). Lärarna rustar den unga generationen att bygga framtiden och är därmed en viktig samhällsekonomisk investering. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot behoven och den regionala konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare, varför en väl genomtänkt strategi är nödvändig. I kompetensförsörjningsplanen föreslås insatser för att **behålla befintlig personal** (genom bland annat arbetsmiljöinsatser, en tydligare strategi för att möjliggöra vidareutveckling och kompetensutveckling i yrket, en genomtänkt och god introduktion för nyanställda samt insatser för att förlänga arbetslivet samt ett strategiskt arbete för att få ned sjuktalen). Kompetensförsörjningsplanen föreslår även insatser för att **vidareutbilda befintlig personal** och på så sätt bredda behörigheter och skapa en mer flexibel organisation. Planen innehåller även insatser för att **rekrytera ny personal** (t. ex. årlig plan för marknadsföring, utvecklad satsning på förskolläraryrket och lärarstudenter genom exempelvis handledning under studietiden, samt tidsbegränsad försöksverksamhet med s.k. pedagogaspiranter inom för- och grundskolan).

Piteå Utbildningsvetenskapliga Råd stödjer skolledare och personal i att bedriva utbildningen på en vetenskaplig grund, vilket också stärker Piteås position som en skolkommun i framkant.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Goda IT-kunskaper är en baskompetens inom stora delar av arbetsmarknaden. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för en ökad digital kompetens, bland annat genom utvecklingsinsatser för att fördjupa den digitala kompetensen hos lärare och skolledare, en satsning på 1:1 datorer i åk 7-9 och en utbildningssatsning på programmering under hösten 2018.





Dessutom vill Barn- och utbildningsnämnden utveckla möjligheter för barn och ungdomar att växa i kreativa kulturmiljöer inom ramen för sin utbildning genom en dansprofilering i egen regi inom grundskolan. Regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar konstaterar nämligen att samhällen med många aktiva konstnärer också är rika på innovationer inom bl.a. teknik.


Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Ett nätverk för män inom förskolan har bildats i syfte att behålla och rekrytera fler män i förskolan. Tack vare ett riktat statsbidrag har Piteå kommun i samarbete med Skolverket startat ett stort projekt för att främja nyanlända elevers lärande.

Barn och unga - vår framtid

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



Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
- Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	93,5 %	90,2 %	
 Elever i åk 5: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)				Nytt. Ersätter tidigare manuellt inmatat nyckeltal om studiero.
 Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)				Nytt. Se ovan.
Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, %	Bland de 25 % bästa	8,1 %		Stryk. Mäts inte (endast per årskurs).
- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 5, %	Bland de 25 % bästa	8,4 %	8,3 %	Stryk. Använd istället Kolada-nyckeltalet "Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)" för målet "Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla".
- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, åk 9, %	Bland de 25 % bästa	8 %	7,7 %	Stryk. Se ovan.
- Medelvärde för elevers upplevelse av trygghet, gy 2, %	Bland de 25 % bästa	8 %	8,1 %	Stryk. Se ovan.
Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året, %	0 %	2 %	6 %	Stryk. "Mobbad" är inte längre ett begrepp i styrande dokument.
- Andel elever i åk 7 som upplevt sig mobbade det senaste året, %	0 %	2 %	6 %	Stryk. Se ovan.
 Gymnasieelever år 2: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%).				Nytt. Ersätter tidigare manuellt inmatat nyckeltal om studiero.
- Andel elever i åk 9 som upplevt sig mobbade det senaste året, %	0 %	3 %	8 %	Stryk. Se ovan.
- Andel elever i gy 2 som upplevt sig mobbade det senaste året, %	0 %	1 %	4 %	Stryk. Se ovan.
Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, %	Bland de 25 % bästa	5,9 %		Stryk. Mäts inte (endast per årskurs).
- Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 5, %	Bland de 25 % bästa	7 %		Stryk. Finns inte i Kolada.
- Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, åk 9, %	Bland de 25 % bästa	5,2 %		Stryk. Använd istället Kolada-nyckeltalet "Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)".
- Medelvärde för elevers upplevelse av stimulans, gy 2, %	Bland de 25 % bästa	5,5 %		Stryk. Se ovan.
Medelvärde för elevers upplevelse av studiero	Bland de 25 % bästa	5,9		Stryk. Mäts inte (endast per årskurs)
- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 5	Bland de 25 % bästa	6,2	6,3	Stryk. Använd istället Kolada-nyckeltalet "Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%)"
- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i åk 9	Bland de 25 % bästa	5,7	5,6	Stryk. Se ovan.
- Medelvärde för elevers upplevelse av studiero i gy 2	Bland de 25 % bästa	5,9	6	Stryk. Se ovan.
Medelvärde i procentandel av elever som för det mesta mår bra eller mycket bra, %	95 % 2019			Stryk. Mäts inte (endast per årskurs).
- Medelvärde i procentandel av elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %	95 % 2019	90,6 %		Omformulera: "Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, andel (%)". (Det finns inget "medelvärde i procentandel".)
- Medelvärde i procentandel av elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %	95 % 2019	83 %		Omformulera: "Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, andel (%)".
- Medelvärde i procentandel av elever i gy 1 som för det mesta mår bra eller mycket bra, %	95 % 2019	81 %		Omformulera: "Elever åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, andel (%)".
 Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%)				Nytt

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
 Gymnasieelever år 2: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%).				Nytt

Utbildning, arbete och näringsliv









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

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande







Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Andel som studerar vidare efter gymnasiet, %	Rikssnitt +/- 5 %	28 %	33 %	Stryk. Vuxenutbildning hör inte till BUN:s verksamhetsområde.
 Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		35 %	35 %	Stryk. Se ovan.
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	220	172	164	Stryk. Inte tillräckligt relevant för att mäta måluppfyllelsen.
 Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100		60		Stryk. Tillgången till högskolor, universitet och övrig utbildning i kommunen hör inte till BUN:s verksamhetsområde.


Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
 Elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, %	94 %	90 %	91 %	Nytt målvärde = 100 %
 - Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	94 %	90 %	91 %	Nytt målvärde = 100 %
 - Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	94 %	85 %	89 %	Nytt målvärde = 100 %
Meritvärde i åk 9 och gy 3	Bland de 25 % bästa	124		Stryk
 - Meritvärde i åk 9	Bland de 25 % bästa	234	237	
 - Meritvärde i gy 3	Bland de 25 % bästa	14	14	Stryk
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor				Nytt
 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor				Nytt
 Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)				Nytt. Mäts endast för högskoleförberedande program eftersom att Piteå har en sådan stor andel elever på yrkesförberedande program, vilket drar ner andelen högskolebehöriga markant och ger en orättvis jämförelse med andra huvudmän.

Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %		89 %	
 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %		100 %	100 %	
 Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)		82 %	77 %	Stryk - använd till målet "Varje elev uppnår minst kunskapskraven för varje ämne"
 Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)				Nytt
 Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)				Nytt
 Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)				Nytt

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)			83,74 %	Stryk. Flytta till målet "1.2.6. I Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser". Nytt målvärde: 90 %
 - Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan, %			85 %	Stryk. Se ovan.

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Andel elever i åk 9 som svarat positivt på frågan: Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, %		70 %		Omformulerat: "elever som anser att lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar, åk 9, index 1-10". Frågan bildar ett index mellan 1-10.
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar				Stryks. Mäts inte.

Livsmiljö


Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		367 kr	112 kr	
Antal enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"		43		Stryk
Enheter som innehar utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", andel (%)				Nytt

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Vårdnadshavares upplevda delaktighet och inflytande	7 till 2019, skala 1-10			Stryk. Inte så relevant för att mäta måluppfyllelsen
 Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Bland de 25 % bästa		69 %	Stryk. Mäts inte efter 2016.
 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)				Nytt. Flyttat från målet "Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger".
 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)				Nytt. Se ovan.
 Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).				Nytt. Se ovan.






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

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
 Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	Bland de 25 % bästa			Stryk. Inga data för 2016 och 2017 (utvecklingsnyckeltal i Kolada)

Personal









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

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100	90		84	
Nöjdmedarbetarindex (NMI) - huvudenkät, skala 1-6	5,0		5	

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
Sjukfrånvaro, %	6 %	5,5		
Frisktalet (0 -7 sjukdgr), %	70 %	72 %		
Andel heltidstjänster, %	100 %	94,2 %		
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	68 979		
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	93,4 %		
 Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)		62 %	67 %	Nytt (nyckeltal för lärolegitimation finns för de andra skolformerna)
 Antal praktikanter			40	Stryk. Inte tillräckligt relevant för att mäta måluppfyllelsen.
 Antal genomförda examensarbeten			1	Stryk. Inte tillräckligt relevant för att mäta måluppfyllelsen.
 Andel lärare med lärolegitimation, %				Stryk. Behåll bara detta nyckeltal för olika skolformer.
 - Andel lärare med lärolegitimation i gymnasieskolan, %			85 %	Stryk. Se ovan.

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	2017	2016	Förslag till justering
 Utfall, tkr	Minst 0 kr i årsresultat		4 213 tkr	
 Antal elever/lärare		11,7	11,7	
 - Antal elever/lärare i grundskola			12	
 - Antal elever/lärare i gymnasieskolan				
 Kostnad skola, kr/inskrivet barn		115 651	114 397	
 Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv		10 405	10 777	
 Antal barn per lärare (årsarbetare)		5	5	
 Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut)	0 %			

Nuläge

Piteås elever har goda kunskaper i ett nationellt perspektiv och utbildningen leds av kompetent personal vars arbetsglädje är avgörande för de goda resultaten. I sammanhanget är det värt att nämna att en svensk lärare vid Strömbäckskolan, Sara Viklund, i juni tilldelades svenska Akademiens svensklärarpris 2018.

Antalet barn och elever fortsätter att öka (bilaga 2.27). 2012 visade befolkningsprognosen (den demografiska trendframskrivningen) att det 2018 skulle finnas ca 2350 barn mellan 0-5 år i Piteå. Det verkliga utfallet blev ca 2700 barn. Enligt den uppdaterade prognosen väntas ungefär 2800 barn mellan 0-5 år till 2021. Det är redan i dag fullt i förskolorna (i genomsnitt 16,3 barn per avdelning, eller 11 m² per barn). Under våren 2018 har volymökningarna lett till att fyra nya förskoleavdelningar öppnats och som en kortsiktig lösning har även moduler och andra lokaler hyrts in för sju förskoleavdelningar. Dessutom finns tolv förskoleavdelningar med olika typer av inomhus- eller arbetsmiljöproblem samt åtta enavdelningsförskolor vilket är ytterst resurskrävande och skapar en statisk organisation. Elevunderlaget i Infjärden fortsätter att öka inför läsåret 2018/2019 vilken föranleder att en modul, som inrymmer två klassrum, under sommaren sätts upp vid Svensby skola. Under hösten 2018 kommer det finnas tolv klassrum i inhyrda moduler, vilket är en kostsam kortsiktig lösning. Ett stort antal nyanlända barn och elever har under våren 2018 integrerats i reguljära verksamheter och därmed har den tillfälliga förskole- och skolverksamheten på Pite havsbad avslutats. Allt detta föranleder en effektivisering av förskole- och skollokaler, vilken beskrivs i avsnittet om prioriteringar.

Samtidigt som antalet barn och elever ökar, minskar antalet anställda. Under de närmaste åren sker stora pensionsavgångar och det utbildas inte tillräckligt många lärare att rekrytera. Utan en satsning för att behålla och rekrytera personal kommer den generella måluppfyllelsen att sjunka.


Några rikstäckande beslut kring lagar och styrande dokument som träder i kraft under 2018 påverkar skolan i Piteå. Fr.o.m. 1 juli 2018 blir förskoleklassen obligatorisk, vilket innebär skolplikt för eleverna. Regeringen har dessutom antagit en nationell digitaliseringsstrategi förskolan (läs mer i avsnittet om prioriteringar).

Vid den månadsrapport som gjordes per april 2018 redovisades ett periodiserat resultat om -1,4 mnkr. Orsaken till underskottet bestod i huvudsak av ökad volym inom förskolan. Den prognostiserade budgetavvikelsen för helåret bedömdes vara noll. Senare under våren, i och med att verksamheten på Piteå Havsbad avslutades har lokalavtalet omförhandlats vilket kommer att få ekonomiska konsekvenser under innevarande år.

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Beslutad och återrapport	Start- och Slutdatum	Status
<p>Identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet</p>	Riktlinje ÅR	2018-03-26 2019-12-31	✓ Klar
	<p>Uppdragsbeskrivning Samverkan med andra parter i samhället behövs under rådande demografiutveckling, för att klara välfärdsuppdraget och för att fortsatt kunna erbjuda tjänster och service som motsvarar medborgarnas behov. I det arbetet är civilsamhället en viktig part.</p> <p>I syfte att stärka medarbetarnas delaktighet, samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, får alla nämnder uppdrag att identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas i samarbete med civilsamhället eller med former som stärker medarbetarnas delaktighet.</p> <p>Det finns olika former av verksamhet i egen regi för att uppnå syftet t.ex. resultatenheter, idéburet offentligt partnerskap (IOP), samverkansavtal.</p> <p>Kommentar</p> <p>Strömbackaskolan har under våren 2018 startat en räknestuga i samarbete med Mattecentrum, en politiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar med att organisera kostnadsfri läxhjälp och aktiviteter för att öka intresset för matematik.</p> <p>Från höstterminen 2018 erbjuds Lokal idrottsutbildning för idrotterna fotboll och ishockey vid Strömbackaskolan, där idrottslärare samverkar med ledare från lokala föreningar.</p> <p>Familjens hus har idag ett brett samarbete med flera civila aktörer, exempelvis Lions, Röda korset, Majblommekommittén, Lilla hjärtat och Svenska kyrkan. Varje år ordnar Familjens hus och Svenska kyrkan ett subventionerat läger för ensamstående föräldrar och barn.</p>		
<p>Utreda möjligheten till dansutbildning i egen regi</p>	Åtgärd från ÅR 2017 Rapporteras ÅR 2018	2017-12-31 2018-12-31	✓ Klar
	<p>Uppdragsbeskrivning Utredningen ska fokusera på möjligheterna att skapa en sammanhållen utbildningskedja i dans för barn- och ungdomar som bor i Piteå.</p> <p>Kommentar</p> <p>Med hjälp av STIMO utreddes under hösten 2017 möjligheterna för Piteås framtida dansutbildning. Slutsatserna blev att det är fullt möjligt att bedriva dansutbildning i kommunal regi. Eftersom det är beslutat om en successiv nedläggning av Svenska Balettskolan kan en profilering tidigast starta hösten 2020. Det är dock svårt att uppnå en egen dansinriktning med samma spets som Svenska Balettskolan och det är viktigt att tydliggöra dansinriktningens ambition och syfte. En framtida dansinriktning bör ges en bred bas med möjlighet för fler elever att, inom ramen för skolans verksamhet, erhålla en dansutbildning.</p> <p>Dans- och Musikskolan bör bli ansvarig för att genomföra dansprofileringen. Det leder till samordningsvinster och skapar en samlad kompetens inom olika kulturyrtringar så som dans, musik och drama. En möjlighet till samarbete med andra verksamheter som bedriver dans, bl a Strömbackaskolan och Musikhögskolan, bör utredas vidare. Kostnaden för att bedriva dansprofilering i egen regi beräknas ligga på ca 1500 tkr per år vilket motsvarar kostnaden för två heltidsanställda danslärare, administration och utökad driftsbudget. Se bilaga 2.26.</p>		
<p>Redovisa konsekvenser och ge förslag på nödvändiga åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring skolans digitalisering</p>	Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021 VEP	2018-06-05 2018-12-31	▶ Pågår
	<p>Uppdragsbeskrivning Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering. Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har styrdokumentet för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen ändrats. BUN får i uppdrag att beskriva hur</p>		

Åtgärder och uppdrag	Beslutad och återrapport	Start- och Slutdatum	Status
	Piteå kommuns verksamheter ska anpassas efter strategin och styrdokumentet. Kommentar Alla skolledare har genomfört en kompetensutveckling via Skolverket. CMIT har påbörjat utbildning av handledare på skolorna i syfte att genomföra Skolverkets utbildning. Ett hundratal pedagoger har genomfört en intern fortbildning.		
Utbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete som kan användas generellt i våra verksamheter. (samarbete BUN/SN)	Åtgärd från ÅR 2015 Rapporteras ÅR 2017 Rapporteras Delår 2018	2015-12-31 2017-12-31	 Pågår
	Uppdragsbeskrivning I samband med årsredovisning 2017 lämna en särskild redovisning om vidtagna åtgärder och dess utfall angående förebyggande arbete mot missbruk bland unga. Skriftlig återrapport till KF i mars 2018, handlingsplan klar till delår 2018. Kommentar En uppdragsbeskrivning är nu gjord och en arbetsgrupp är tillsatt. Avstämning görs till hösten och en handlingsplan ska färdigställas senast 1 januari 2019.		

Utförligare kommentar statusrapport

Prioriteringar

Allmänna prioriteringar

Plan för kompetensförsörjning. Lärarna rustar den unga generationen att bygga framtiden och är därmed en viktig samhällsekonomisk investering. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att täcka upp för pensionsavgångar och en ökande befolkning och därmed ökar den regionala konkurrensen om arbetskraft. Exempelvis visar en av grannkommunerna sina ambitioner genom att satsa över 30 miljoner på kompetensförsörjning under planperioden. I Utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan (bilaga 2.25) föreslås därför insatser för att *behålla befintlig personal* (genom bland annat arbetsmiljöinsatser, en tydligare strategi för att möjliggöra vidareutveckling och kompetensutveckling i yrket, en genomtänkt och god introduktion för nyanställda samt insatser för att förlänga arbetslivet samt ett strategiskt arbete för att få ned sjuktaleten), *vidareutbilda befintlig personal* (och på så sätt bredda behörigheter och skapa en mer flexibel organisation) och att *rekrytera ny personal* (t. ex. årlig plan för marknadsföring, utvecklad satsning på förskolläraryrket och lärarstudenter genom exempelvis handledning under studietiden, samt tidsbegränsad försöksverksamhet med s.k. pedagogaspiranter inom för- och grundskolan). Inom befintlig budgetram är det dock inte möjligt att genomföra större insatser för att behålla, engagera, rekrytera, introducera och utveckla kvalificerad personal i förskolan och skolan. Detta kommer troligen att leda till att kommunen inte kommer att kunna uppfylla skollagens krav på behörig och legitimerad personal, vilket i sin tur kan leda till att Piteås barn och unga inte når sina mål i samma utsträckning som tidigare. Piteå kommun riskerar då att försvaga sin ställning både som skolkommun och attraktiv arbetsgivare.

Investeringsplan för lokaler och miljö. För att möta och behålla en ökande befolkning samt att understödja tillväxt i kommunens största landsbygdsorter är det viktigt att tillhandahålla förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla väderstreck. På grund av eftersatt underhåll finns behov av reparationer och renoveringar t.ex. i Solanderskolan, Böle Skola, Rosviks skola och Norrmalmsskolan. Tillsyner och brandsyner som genomförts under våren ställer också krav på ökad säkerhet, ökad städbarhet, bättre utformade entréer och kapprum men även ny utrymningsväg, brandavskiljande väggar och fler branddetektorer. Utemiljön är till stora delar eftersatt vad gäller underhåll och pedagogiskt innehåll och behöver klimatanpassas, framför allt när det gäller behov av skugga och bra dagvattenhantering men även när det gäller staket som klarar säkerheten även under snörika vintrar. Befolkningsökningen innebär också volymökningar inom utbildningen, vilket försämrar kvaliteten om inte driftsbudgetramen utökas. Trots tillfälligt tillskjutna medel 2018-2020 beräknas ett ekonomiskt underskott. Bufferten är i princip obefintlig och eftersom att nämnden inte över tid kompenseras för de verkliga volymökningarna finns en risk att kvaliteten på utbildningen påverkas negativt. Det finns även en stor risk att nämnden tappar rätten till statsbidrag som avser att höja lärartätheten då den de facto kan komma att minska. De bidrag som kan komma att förloras är lågstadiesatsningen, 7 mkr per läsår och fritidshemssatsningen, 1,8 mkr per läsår. Statsbidragen är även generellt osäkra då det är ovisst hur länge varje bidrag kan nyttjas. Om exempelvis lärarlönelyftet (10-12 mkr per år) inte fortsätter får det kännbara ekonomiska konsekvenser. Dock problematiseras planeringen av en hållbar skolstruktur av befolkningsprognosens årliga förändringar, av ovissheten kring var ökningen kommer att ske och av den rådande urbaniseringstrenden.

Anpassning till nationell digitaliseringsstrategi. Regeringen har antagit en nationell digitaliseringsstrategi för

skolväsendet som bland annat innebär att det från hösten 2018 är obligatoriskt att använda dator eller annan digital enhet när elever skriver uppsatsdelar i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Alla barn och elever ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Det råder en samstämmighet inom forskningen om att digitala verktyg har positiva effekter i form av ökat engagemang och intresse för skolarbetet vilket i sin tur kan leda till högre måluppfyllelse. Dessutom ger goda IT-kunskaper vid examen en närhet till arbetsmarknaden oavsett bostadsort. Digitaliseringskommissionen har också pekat på att ökade inslag av IT i undervisningen främjar flickors intresse och på sikt kan bidra till att minska snedrekryteringen till högre utbildningar med IT-inriktning. En studie från statens medieråd visar dock att den generella tillgången till digitala verktyg bland barn och unga skiljer sig åt utifrån kön, socioekonomisk bakgrund och andra demografiska variabler. Eftersom det är angeläget att alla barn och elever ges samma möjligheter att utveckla sin digitala kompetens behöver kommunen ta sitt kompensatoriska uppdrag även inom detta område. Kommunens satsning på 1:1 datorer i grundskolan effektiviserar arbetet och lockar kompetent personal. Dessutom påbörjas en utbildningssatsning på programmering under hösten 2018. Strömbacka har också satt en ambition att bli en av Sveriges bästa automationsskolor. Målet är att bygga en automatiserad produktionslinje med robotar, kombinerat med industriutrustning. Eleverna får då grundläggande kunskaper i hur automatiserade system kan byggas upp och effektiviseras för att möta dagens och morgondagens branschbehov och konkurrens på den globala marknaden.

Nyanlända elevers lärande. I syfte att främja integration har alla nyanlända barn och elever kommit in i reguljära verksamheter. Under våren 2018 avslutades därmed den tillfälliga förskole- och skolverksamheten på Pite havsbad. Flyktningmottagningen möjliggör tillväxt på längre sikt om nya medborgare tillgodogör sig kompetens som efterfrågas inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. Tack vare ett riktat statsbidrag har Piteå kommun i samarbete med Skolverket startat ett stort projekt för att främja nyanländas lärande. Det startar i maj 2018 och pågår till utgången av 2019. Inom gymnasieskolan bedöms volymförändringarna kunna hanteras inom tilldelad budgetram. Det finns dock som alltid en osäkerhet kring storleken på exempelvis interkommunala ersättningar. Sänkningen av statliga medel till undervisning till asylsökande är också en påfrestning för Strömbackaskolan. Den ökade flyktingströmmen 2015-2016 har bidragit till att elevantalet på Strömbackaskolan vuxit mer än beräknat. När ungdomarna får tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd betraktas de som vilken ungdom som helst och inga medel utgår från Migrationsverket. Gymnasielagen som trädde i kraft 1 juli 2018 innebär att asylsökande ungdomar som gjort sig behöriga till nationellt program har möjlighet att antas till gymnasiestudier. Det är ett fåtal elever som berörs av detta och skolan kan söka bidrag från staten för dessa elever. Det innebär också att de asylsökande ungdomar som fått vänta mer än femton månader på besked om uppehållstillstånd, kan antas till gymnasiestudier, även om de är över 18 år. Denna lagändring berör många fler elever. Till skolan är ingen riktad statlig ersättning föreslagen för denna elevgrupp vilket kan komma att medföra ökade kostnader för skolan.

Vetenskapligt arbete. Utbildningen ska enligt skollagen vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Piteås utbildningsverksamhet finns därför en forsknings- och utvecklingsstrategi antagen av Barn- och utbildningsnämnden (2014), en vetenskaplig ledare (2015), magisterutbildning forskning och utveckling i skolan för lärare (2016), Piteå utbildningsvetenskapliga råd, PUR, (2017), en externfinansierad skolforskare (2018) samt samverkan med forskare i två forsknings- och utvecklingsprojekt. PUR har under våren 2018 antagit riktlinjer för fortsatta utvecklingssträvanden under 2019-2022, vilka i korthet innebär att ge förutsättningar och kompetensutveckling för skolledare och lärare, tillvarata magisterutbildade lärares kompetens, hitta sätt att koppla samman praktisk forskning med systematiskt kvalitetsarbete samt att skapa samverkan och nätverk mellan kommun och lärosäte på lokal, regional och nationell nivå. Skolledarna har under läsåret 2017/2018 genomfört första året av en treårig utbildning i att integrera skolforskning i det pedagogiska arbetet, för att stärka dem i rollen att leda en skola som vilar på vetenskaplig grund.

Dansprofilering. Kulturen bidrar till ett ökat samhällsengagemang genom att den ofta tar på sig rollen av samhällskritiker. Den ställer de svåra frågorna, lyfter fram svagare gruppers perspektiv och kan få människor att se bortom det redan givna. Detta är kanske särskilt viktigt för unga människor. Kultur och kulturella uttryck som exempelvis dans inte bara berikar människors liv, ger dem en tillhörighet, en livsglädje och en större förståelse för dem själva och deras tillvaro – kulturen är även ett verktyg för att hantera livsfrågor och identitet, ett uttrycksmedel för att påverka och skapa socialt kapital. Dessutom konstaterar regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (en promemoria av näringsdepartementet och kulturdepartementet 2009) att samhällen med många aktiva konstnärer också är rika på tekniska och andra innovationer. Det finns ett samband mellan kultur och innovation. Av den anledningen är det värdefullt att Piteå kommun fortsätter att satsa på och utveckla möjligheter för barn och ungdomar att växa i kreativa kulturmiljöer inom ramen för sin utbildning. Medel har beviljats från kulturrådet till både för- och grundskolan för skapande inom området dans. En dansprofilering i egen regi inom grundskolan ger dock, på ett särskilt sätt, ungdomar möjlighet till en utvecklande uppväxt. Av den anledningen vill Barn- och utbildningsnämnden satsa på en dansprofilering i kommunal regi som kan ta vid när Svenska Balettskolan avvecklas hösten 2020 (se bilaga 2.26).

Effektivisering av för- och grundskoleorganisationen. En översyn av för- och grundskoleorganisationen genomfördes under vintern 2018 vilket resulterade i fyra utvecklingsområden som förvaltningen kommer att jobba vidare med under hösten 2018: Att skapa en verksamhetsorganisation med större enheter, att utveckla och professionalisera de administrativa stöden såväl centralt som lokalt, att utveckla mötesorganisationen inom

förvaltningen samt att stärka relationen mellan förvaltningschef och skolledning. Förändringarna förväntas leda till bättre förutsättningar att effektivisera resursanvändningen, vilket är ett utvecklingsområde för Barn- och utbildningsnämnden (se årsredovisningen för 2017).

Satsningar inom matematik och svenska. Strömbäckaskolan har under våren 2018 startat en räknestuga i samarbete med Mattecentrum, en ideell förening som arbetar med att organisera kostnadsfri läxhjälp och aktiviteter för att öka intresset för matematik. Några få lärare har genomgått fortbildningen i Mattelyftet utifrån statsbidrag från Skolverket. En grupp skolledare har gjort en djupare analys av resultaten i matematik och vidtagit åtgärder för att förbättra dem. Inom förskolan är språk och kommunikation i fokus. Goda färdigheter i svenska är avgörande för elevernas kunskapsutveckling och för att utjämna flickors och pojkars resultat. Både för- och grundskolan har under våren 2018 deltagit i en omfattande kompetensutveckling via Skolverkets satsning Läsllyftet.

Elevers hälsa och rörelse genom utökade idrottstimmar. För att stärka elevers hälsa utökas tiden för idrott på Strömbäckaskolan från och med läsåret 18/19, genom att eleverna i åk 1 får två idrottslektioner istället för en. Det innebär en kostnadsökning med ca 250 000 kronor under andra halvåret 2018. Under 2019 beräknas en kostnadsökning med ca 500 000 kronor. Insatsen görs inom befintlig ram, genom omfördelning av resurser till Idrott och hälsa.

Ökad likvärdighet mellan skolområden. Utbildningsförvaltningen söker under 2018 ett statsbidrag för ökad likvärdighet mellan skolområden, då kunskapsresultaten skiljer sig på områdesnivå över tid.

Nätverk för män inom förskolan. Det har bildats ett nätverk för män inom förskolan i syfte att verksamheten ska behålla och rekrytera fler män.

Flexsystem och arbetskläder i förskolan. I tre förskoleområden genomförs flexsystem för personalen. Dessutom får ca 500 anställda inom förskolan arbetskläder under läsåret 18/19.

Digitalt närvarosystem i fritidshemmet. Efter ett test i Norrfjärdenområdet finns det planer på att fler fritidshem ska börja använda ett digitalt närvarosystem. Det är en fördel ur säkerhetsynpunkt, det sparar tid och ger en förbättrad service.

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2017	Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
Barn och unga - vår framtid	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger		Elevers hälsa och rörelse genom utökade idrottstimmar
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Plan för kompetensförsörjning Investeringsplan för lokaler och miljö Ökad likvärdighet mellan skolområden
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Vetenskapligt arbete
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Anpassning till nationell digitaliseringsstrategi
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Nyanlända elevers lärande
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Nätverk för män inom förskolan
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Investeringsplan för lokaler och miljö Anpassning till nationell digitaliseringsstrategi Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Investeringsplan för lokaler och miljö
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Dansprofilering
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Plan för kompetensförsörjning Flexsystem och arbetskläder i förskolan
Ekonomi	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser		Effektivisering av för- och grundskoleorganisationen Digitalt närvarosystem i fritidshemmet

Strategiska områden	Nämndsmål		Arbete för ökad måluppfyllelse 2019
Utbildning, arbete och näringsliv	Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för varje ämne		Satsningar inom matematik och svenska
	Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val		Alla ovan nämnda satsningar är relevanta för att kommunen ska lyckas med skolans kärnuppdrag; fortsatt goda kunskapsresultat hos barn och elever genom skolväsendets olika stadier samt grundläggande förutsättningar för det livslånga lärandet och förankring av demokratiska värden.

Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2018-01-01 enligt regeringsbeslut. Övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. En översyn av avgifter vid Musik- och dansskolan gjordes inför budget 2018 där Barn- och utbildningsnämnden föreslog att dessa avgifter förblir oförändrade. Avgifterna för lokaluthyrning höjdes fr.o.m. 2018-01-01 enligt Kommunfullmäktiges beslut den 2016-06-22 och där fastslås att det fr.o.m. 2018-01-01 införs en årlig indexhöjning på 2 %. En genomgång av taxor och avgifter vid Grans naturbruksgymnasium gjordes i och med att Piteå kommun tog över verksamheten. Liknande förfarande avseende barn- och utbildningsnämndens taxor förväntas gälla för 2019.

Ekonomi

Föreslagna investeringar

Investeringsförslag

Investeringar 2019-2021 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Barn- och utbildningsnämnden totalt			52400	59300	61800
Investeringsplan för lokaler och miljö	2.10	1	45000	52000	55000
Reinvestering inventarier för- och grundskola		2	1500	1500	1500
Reinvestering inventarier Strömbacka		3	3000	3000	3000
Utemiljö gymnasiesärskolan	2.22	4	600		
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	2.23	5	500	1000	500
Reinvestering musikinstrument, Musikskolan		6	200	200	200
Reinvestering inventarier, Grans nbg	2.21	7	1600	1600	1600

Intäkt- och kostnadskonsekvenser

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2019-2021 (tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Barn- och utbildningsnämnden totalt	1201	4682	4750
Investeringsplan för lokaler och miljö	1148	4559	4625
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	50	100	100
Utemiljö gymnasiesärskolan	3	23	25

Investeringar per övergripande mål

Prioriterade mål	Investering	Motivering
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	Lokaler och miljö, Reinvestering inventarier För- och grundskola, gymnasium, Musikskolan.	
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Reinvestering Grans	Gröna näringar
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	Reinvestering musikskolan	Kultur bygger broar
Övriga övergripande mål		

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2019-2021, tkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	166 844	173 272	173 272	173 272	173 272
Verksamhetens kostnader	1 026 683	1 029 385	1 029 559	1 021 767	1 016 956
Kapitalkostnader	7 132	9 169	10 678	15 041	19 852
<i>Nettokostnad</i>	<i>866 971</i>	<i>862 629</i>	<i>866 965</i>	<i>863 536</i>	<i>863 536</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	34 075	68 502	52 845	59 745	62 245
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>34 075</i>	<i>68 502</i>	<i>52 845</i>	<i>59 745</i>	<i>62 245</i>
Kapitalkostnader			1 509	4 304	7 739

Driftbudgetförändringar				
Volymökning		1 729	5 000	8 547
Strategisk kompetensförsörjning		3 770	3 770	3 770
IT, elevdatorer grundskola (utöver redan beviljade medel)		3 950	2 800	3 000
Prisökningar (enl. bilaga)		945	945	945