



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE

Nämndens verksam- hetsplan 2022

Barn- och utbildningsnämnd



ÖSTER
SUND 

1 Nämndens ansvarsområde

Nämndens uppdrag är att bedriva utbildning i form av förskola, grundskola och grundsärskola så att alla barn 0-16 år når målen som är uttryckta i de statliga styrdokumenterna. Annan lagstadgad verksamhet som ingår är förskoleklass, fritidshem, samt tillsyn över 12 år enligt LSS. Icke lagstadgad verksamhet inom nämndens ansvarsområde är öppen förskola, som en del av kommunens familjecentraler, och annan pedagogisk verksamhet.

2 Nämndsordförande har ordet

I Skollagen kan vi läsa att Kommunfullmäktige har det yttersta huvudmannansvaret för den kommunala skolverksamheten. I Östersunds kommun är det Barn- och utbildningsnämnden som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag. Denna verksamhetsplan beskriver hur Barn- och utbildningsnämnden avser fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen, uppfylla de kommunövergripande målen, samt de nämndspecifika uppdrag Kommunfullmäktige har tilldelat Barn- och utbildningsnämnden.

Liksom tidigare år kommer nämnden fokusera på att inrikta skolans verksamhet till att säkra elevernas trygghet, kunskap och delaktighet genom att fokusera på verksamhetens undervisning, trygghet och studiero. På samma sätt ska förskolans verksamhet fortsatt prioritera en rolig, trygg och lärorik utbildning som gynnar barnens lärande och utveckling.

Det systematiska kvalitetsarbetet är en grundbult i detta och det är viktigt att vi fortsatt jobbar med årshjul, systematik, mäter resultat per skolenhet, gör återkommande barn- och elevenkäter, tillika enkäter för personalen och att vi regelbundet mäter samma parametrar. Mätning av resultat och redovisningar av enkäter ska alltid vara kopplat till analyser och förslag till åtgärder – i syfte att systematiskt förbättra nämndens verksamhet. Här är det viktigt att nämnden sätter upp tydliga mål beträffande vilken effekt vi vill uppnå när åtgärder sätts in. Även strukturer gällande uppföljning av kunskapsresultat och betygssättning behöver stärkas och utvecklas.

Utifrån ovanstående resonemang ska nämnden även se till att Kommunfullmäktige är informerad om kvalitén i verksamheten, som grund för dess ansvar att bedöma och tilldela resurser så de nationella målen uppnås.

Ett av de nämndspecifika uppdragen för 2022 är att genomföra åtgärder för att öka likvärdigheten i förskola och grundskola. Skolinspektionen skriver: "Rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet och har ansvar för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen och ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas." Detta är en viktig beståndsdel i en likvärdig skola – därför bör det även vara Barn- och utbildningsnämndens uppgift att tillse att våra rektorer har möjlighet och verktyg att utöva det pedagogiska ledarskapet.

Barn- och utbildningsnämnden har för 2022 erhållit två uppdrag av Kommunfullmäktige. Det ena uppdraget lyfter behovet av att ta fram en långsiktig plan för kommunens förskole- skolstruktur.

Tillsammans med Kommunfullmäktiges skolstrukturberedning kommer nämnden fortsatt arbeta med att hitta en långsiktigt hållbar organisation för kommunens förskole- och skolstruktur. I detta arbete har vi en planeringshorisont som sträcker sig fram till 2029.

Under 2022 kommer fullmäktigeberedningens arbete att utgöra ett underlag för en robust förskole- och skolstruktur, samt beskriva hur behovet av platser ska mötas inom olika geografiska områden. Från och med 2023 är uppdraget för Barn- och utbildningsnämnden att ta fram årliga behovsbeskrivningar och bevaka förändringar i befolkningstillväxten

Målsättningen med detta arbete är att minska de fasta kostnaderna i syfte att öka storleken på barn- och elevpengen och därigenom öka resurserna till undervisning, personal och förskolor-

nas verksamhet.

Det andra uppdraget från Kommunfullmäktige pekar på behovet att genomföra åtgärder för att minska sjukfrånvaron hos våra medarbetare. Under pandemin har sjukfrånvaron ökat och det ger vid handen att det under 2022 är angeläget att fokusera på främjande- och förebyggande arbete. Viktigt är att våra medarbetare känner sig nöjda med sin arbetsituation och upplever att de har ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och delaktighet. Detta leder enligt forskning också till minskad sjukfrånvaro.

I nära relation till ovanstående är att nämnden eftersträvar att Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare. En beståndsdel i detta är att vi nu genomför ett stort häv vad det gäller arbetsmiljöerna. En ny Lugnviksskola och en ny Storsjöskola med integrerad särskola är de tyngsta satsningarna. Under kommande år står flera skolor och förskolor på tur att renoveras, nybyggas och förbättras. En hållbar och långsiktig skolorganisation är en annan del i detta arbete.



Jananders Mattsson (M) Ordförande, Barn- och utbildningsnämnden

3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2022 genom följande uppdrag per mål:


3.1 I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Ta fram en långsiktig plan för kommunens förskole- och grundskolstruktur (BUN)	Östersunds kommun växer och vi behöver möta behovet med en förskola och skola av hög kvalitet med hög kompetens. Förskolan och grundskolan är i förändring och anpassning krävs av lokaler och utemiljöer. Därför måste lokalplanering ske i ett kommunövergripande perspektiv. Syftet är att skapa förutsättningar för stabila och långsiktiga beslut kring skolstrukturen och samtidigt ta hänsyn till fristående aktörer. Handlar både om avveckling och om-/nybyggnation. Uppdraget innebär att kommunens skolstruktur behöver vara långsiktigt planerad för att skapa en socialt och ekonomiskt hållbar struktur kopplat till behovet.	
 Genomför åtgärder för	Uppdraget innebär kompetensutveckl-	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
att verkställa nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet	ing av personal kring hur digitaliserings-ens möjligheter kan användas i utbildningen. Uppdraget innebär även att utreda behovet av pedagogisk och teknisk support	
Genomför åtgärder för att öka likvärdigheten i förskolan	Uppdraget innebär bland annat att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Åtgärder bör inriktas mot att skapa förutsättningar för rektorer att leda sin personals lärande samt att stärka rektors pedagogiska ledarskap	
Utveckla den samiska förskolan i samråd med samiska vårdnadshavare	Uppdraget innebär att driva och utveckla den samiska förskoleverksamheten i samråd med samiska vårdnadshavare. Föräldrar har rätt till förskoleverksamhet som är helt eller till väsentlig del på samiska. Kommunen ska sträva efter att erbjuda samisk förskoleverksamhet både på syd- och nord-samiska. Verksamheten ska vila på en samisk pedagogik som utgår ifrån de samiska språken och kulturen.	
Genomför åtgärder för att öka likvärdigheten i grundskolan	Uppdraget innebär att genomföra åtgärder så som ökar likvärdigheten mellan kommunens skolor. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Detta ställer krav på såväl rektors pedagogiska ledarskap som på lärarens undervisning. Åtgärderna bör därför inriktas mot att skapa förutsättningar för rektorer att leda sina lärares lärande samt att stärka rektors pedagogiska ledarskap	
Skapa en översyn av Familjecentralernas nuläge och framtida behov när det gäller lokaler och placering tillsammans med regionen	Uppdraget innebär att tillsammans med regionen genomföra en översyn över familjecentralernas placering och framtida behov.	




























3.2 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
Säkerställa och utveckla nämndens kompetensförsörjningsarbete (Alla)	Uppdraget innebär att nämnden ska arbeta utifrån den av kommunen framtagna modell för kompetensförsörjning för att identifiera verksamhetens utmaningar och prioriterade utvecklingsområden, samt vidta åtgärder för att säkerställa en god kompetensförsörjning. Vilka fokusområden som prioriteras beror på nämndens förutsättningar och behov.	
Ta fram en strategi för strategisk kompetensförsörjning för samtliga verksamheter	Uppdraget innebär att ta fram en strategi i samverkan med HR och fackliga representanter.	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)	<p>Under corona-pandemin har sjukfrånvaron som en följd av de gällande restriktionerna varit högre än tidigare. Den psykiska ohälsan bedöms också ha ökat generellt sett i samhället och därmed sannolikt även hos kommunens medarbetare. Under 2022 är det därför extra angeläget att återigen få fokus på att förebygga och minska både kort- och långtidssjukfrånvaro hos kommunens medarbetare.</p>	

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Ty p	Politiska nyckeltal
4. I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande		Nöjd Medborgar-Index - Förskolan
		Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)
		Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal
		Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
		Har du roligt på förskolan
		Får du vara med och leka med de andra barnen på förskolan om du vill det?
		Om du är ledsen på förskolan, finns det då någon vuxen som tröstar dig?
		Lär du dig saker på förskolan?
		Resursindex förskola
		Kvalitetsindex förskola
		Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
		Nöjd Medborgar-Index - Grundskola, index
		Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
		Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)
		Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
		Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
		Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)
		Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
		Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev
		Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%)
		Min lärare kan förklara så jag förstår (grundskola)
		Jag trivs i skolan (grundskola)
		Det finns elever i skolan som jag är rädd för (grundskola)
		Jag kan arbeta på lektionerna utan att bli störd (grundskola)
		Kvalitetsindex kommunal grundskola F-9
		Resursindex kommunal grundskola F-9
		Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
	KF	Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)
	N	Jag lär mig bra saker på fritids
	N	Jag trivs på fritids
	N	Det finns elever på fritids som jag är rädd för
	N	Jag kan göra saker på fritids utan att någon stör mig
	N	Jag får hjälp när jag behöver det (grundsärskola)
	N	Jag känner mig trygg (grundsärskola)
	N	Jag är rädd för någon på skolan (grundsärskola)
	N	Det är lugnt på lektionerna (grundsärskola)

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	47,7	49,7	47	48,4	49,9
Externa bostads- och lokalhyror	0	0,1	0	0	0
Statsbidrag	89,2	70,1	77,2	79,6	81,9
Övriga externa intäkter	29,9	32,8	28,3	29,2	30,1
Interna hyresintäkter	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	8,2	6,9	5,2	5,4	5,6
Kommunbidrag	1326,6	1371,4	1398,6	1394,5	1398,9
SUMMA INTÄKTER	1501,6	1531,0	1556,3	1557,1	1566,4
Personalkostnader	639,3	665,9	670,9	662,2	658
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	1,0	1,0	1,0	1	1
Personalomkostnader (PO-pålägg)	257,2	268,5	271,2	267,8	266,2
Varor	22,5	19,6	17	17,4	17,9
Köp av verksamhet	198,6	222,9	236,8	241,8	247,6
Övriga kostnader	50,5	52,2	46,8	47,8	49
Lämnade bidrag	0	0,1	0	0,0	0,0
Hyror, externt	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2
Hyror, internt	122,1	122,9	126,4	129,1	132,1
Avskrivningar	6,8	5,2	7,3	7,4	7,6
Internränta	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Interna köp exklusive hyror	171	172,9	179,4	183,1	187,5
SUMMA KOSTNADER	1468,5	1531,0	1556,3	1557,1	1566,4
RESULTAT	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2022 på 1 398,6 mnkr beslutades i Kommunfullmäktige 2021-06-21 (Dnr 00033-2021 §181). En uppräknig har skett med 2% från 2021 års budgetram på 1 371,4 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden har inget effektiviseringskrav år 2022. I mål och budget flerårsplan ligger effektiviseringskrav medräknat för verksamhetsår 2023-2024. Detta får till följd att motsvarande kostnader bör minska för att få en budget i balans. Främst personalkostnaderna minskar mellan åren då ett flertal förskolor avvecklat sin verksamhet och samordningsvinster uppstått i översynen av förskolestrukturen. Även personalkostnader för verksamhet grund-

00033-2021 §181).

5.3 Investeringar (tkr)

Mål	Investering	Budget 2022 tkr	Plan 2023 tkr	Plan 2024 tkr	Behov efter 2024 i tkr
8	Inventarier förskolan Centrala s 4 avd	800	0	0	0
8	Inventarier Torvalla, skogsmon, Ängsmon 2 avd	0	1 600	0	0
8	Inventarier Fjällängsskolan F-6	0	0	5 400	0
8	Inventarier Skogsgläntans förskola/Häggenås skola F-6	0	0	0	2 800
8	Reinvesteringar(avser inventarier)	6 000	9 000	10 000	10 000
8	Inventarier Odensalaskolan F-9	8 500	0	4 200	0
8	Inventarier Lugnviksskolan F4-9	0	5 400	0	0
8	Inventarier Lugnviksskolan F-3	0	2 800		0
8	Inventarier Sjöängens förskola	0	1 200	0	0
8	Inventarier förskolan Luktärtan	1 200	0	0	0
	SUMMA MÅL 8	16 500	20 000	19 600	12 800
	TOTAL	16 500	20 000	19 600	12 800

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2022 uppgår till 19,5 mnkr. Medel avser investeringar i inventarier till förskolor och skolor.

Inga förstudiemedel är budgeterade för 2022 då dessa ska budgeteras under Kommunstyrelsens balansräkningsenhet (Protokoll Kommunstyrelsen 2021-06-08, Dnr 00030-2021 §210).

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att överföra 3 mnkr av budgeterade reinvesteringar avseende 2022 till Kommunstyrelsens balansräkningsenhet för kommande fastighetsunderhåll.