



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE

Nämndens verksam- hetsplan 2023

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 fortsätter att sätta 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.

Barn- och utbildningsnämnden har för 2023 erhållit sex uppdrag av Kommunfullmäktige. Ett av uppdragen lyfter behovet av att öka behörighetsnivån bland alla lärarkategorier. Här har redan ett arbete påbörjats inom ramen för HÖK 21 (Huvudöverenskommelse med de fackliga organisationerna och arbetsgivaren), där en kompetensförsörjningsplan har tagit fram och nu behöver implementeras i verksamheten. Att vi har legitimerad personal är oerhört viktigt.

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 har genomfört och fortsätter genomföra ett stort häv vad det gäller arbetsmiljöerna. En ny Lugnviksskola och en ny Odensalaskola 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

Ett annat uppdrag handlar om att utveckla utemiljöer i samtliga verksamheter. Bra exempel på detta är utemiljöerna vid Lugnviksskolans evakueringskola och Parkskolan. I höst påbörjas ett arbete med att förbättra utemiljön vid Norra skolan. Under 2023 kommer detta arbete fortgå för att ytterligare förskolor och skolor ska få förbättrade utemiljöer.

Utöver Kommunfullmäktiges uppdrag har nämnden själv tagit fram tre uppdrag. Jag önskar här speciellt lyfta uppdraget om att förbättra kunskapsöverföringen i övergångarna mellan försko-

lan, förskoleklass, grundskolan olika stadier och gymnasieskolan. Det är viktigt att förbättra kunskapsöverföringen i syfte att ge mottagaren tillräcklig och relevant information för att säkerställa att det sker en progression i elevernas kunskapsinhämtning. Det har även stor betydelse för att barn och elever i behov av särskilt stöd ska få anpassningar och rätt typ av stöd.

Utöver ovanstående uppdrag kommer nämnden fortsatt arbeta med att bibehålla och utveckla en långsiktigt hållbar organisation för kommunens förskole- och skolstruktur. I detta arbete har vi en planeringshorisont som sträcker sig fram till 2029. Förutom att ha tillräckligt och optimalt anpassade lokaler, är ett syfte med detta arbete att minska de fasta kostnaderna i syfte att öka storleken på barn-och elevpengen och därigenom öka resurserna till undervisning, personal och förskolornas verksamhet.

Nämnden kommer även fortsätta med 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.



Jananders Mattsson (M)
Ordförande, Barn- och utbildningsnämnden

3 Kommunövergripande mål och uppdrag




Nämnden ska bidra till måloppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2023 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
 Förbättra systematiken i hur vi planerar, följer upp och utvecklar verksamheten i Stratsys	Rektorerna ska lägga in sin egen verksamhetsplan, uppföljningar och analyser i sitt systematiska kvalitetsarbete i Stratsys. I Stratsys läggs en särskild flik in för det statliga uppdragen där rektorerna gör sina egna analyser, lägger in aktiviteter och gör sina uppföljningar. Dokumentationen utgår från läroplansområdena där aktiviteter kopplas till de prioriterade områden som rektorerna ser på sina skolor.	
 Förbättra kunskapsöverföringen i övergångarna mellan förskolan, förskoleklass,	I övergångarna mellan olika verksamhetsformer och stadier så finns mycket samlad information om barn och elever som riskerar att förloras. Kartlägg-	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
grundskolans olika stadier, grundsärskolan och gymnasieskolan så att undervisningens kvalitet förbättras.	ningsmaterialet i förskoleklass ska återkopplas till förskolan för att de ska kunna använda i sitt eget analysarbete. Extra anpassningar och särskilt stöd är också områden som behöver föras över för att barn och elever inte ska tappa fart i sitt lärande. Övergången mellan förskolan, grundskolan behöver också förbättras inför inskrivning i grundskolan (anpassad grundskola från juli 2023).	
KF Öka behörighetsnivån bland alla lärarkategorier (BUN)	HÖK-21 är ett treårigt samverkansavtal. Inom HÖK-21 ska en strategisk kompetensförsörjningsplan tas fram och vara klar i mars 2022. Uppdraget innebär att utföra de konkreta åtgärder som innefattas av kompetensförsörjningsplanen för att öka behörigheten och för att få befintliga lärare att stanna kvar. Det är av yttersta vikt att vi säkerställer att vi har legitimerad personal i högre utsträckning än i dag i alla våra verksamhetsformer. Behörighetsnivån ska öka jämfört med 2022.	
KF Skapa och utveckla tillgängliga och aktiverande utemiljöer i samtliga verksamheter (BUN)	Barn och elever behöver kontinuerligt uppmuntras till ökad fysisk aktivitet. Det behöver därför ske även utöver idrottslektionerna för att skapa hälsofrämjande mönster som de kan ta med in i vuxenlivet. Att utveckla detta behöver göras inom ordinarie verksamhet. Uppdraget innebär att det under 2023 ska genomföras insatser som leder till att fler förskole- och skolgårdar bedöms som inspirerande och aktiverande (roliga) av barn, elever och personal.	
KF Förbättra förutsättningarna för barn och elever som tillhör nationella minoriteter att utveckla sitt språk, sin kultur och sin identitet (BUN)	Uppdraget innebär att det ska genomföras aktiviteter inom ramen för satsningen Skapande skola kring samisk kultur och hantverk. Nämnden ska också se över utveckling av modersmålsundervisningen samt genomföra kunskapshöjande insatser för både elever och personal om nationella minoriteter.	
KF Utveckla utbildningen och undervisningens kvalitet i kommunens alla skolformer (BUN)		
KF Påbörja en utökad skolstruktur på Frösön (BUN)	Utfraån slutsatser i Kommunfullmäktigeberedning skolfrågor, ska det under 2023 tas fram en detaljerad planering för utökad skolstruktur på Frösön.	
KF Öka skolkuratorers närvaro vid kommunens skolor (BUN)		
W Förbättra kunskapsresultaten i matematik	I uppföljningarna i grundskolan ser vi att matematikresultaten är de resultat våra elever har svårast att nå. 45% av eleverna har F eller E. Här måste vi	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
	analysera varför det ser ut så i kartläggingsmaterial och bedömningsstöd, nationella prov. Efter analysen behöver vi genomföra åtgärder i samråd med lärarna i matematik. Vi behöver också höja behörigheten av matematiklärare.	
 Förvaltningen får i uppdrag att aktivt arbeta för ökad studiero	I våra elevundersökningar ser vi fortfarande att eleverna inte upplever en tillfredsställande studiero på flera av våra enheter. Till nästa mätning våren 2023 ska resultaten ha förbättrats och fler elever upplever att de har studiero på sina lektioner	













3.2 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
 Stärk kommunens kompetensförsörjning (Alla nämnder)	Uppdraget innebär att nämnden ska fortsätta arbetet med att stärka kommunens kompetensförsörjning. Under 2023 ska nämnden revidera och fortsätta arbetet som påbörjades 2022. Arbetet ska utgå från kommunens framtagna arbetssätt där nämnden ska identifiera vilka utmaningar som de står för och vilka prioriterade utvecklingsområden som nämnden ska arbeta med under 2023.	

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

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

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Förskola	 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)
	 Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal
	 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
	 Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
	 Effektivitetsindex förskola
Grundskola och förskoleklass	 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

Processgrupp	Politiska nyckeltal
	KF Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, kommunala skolor, andel (%)
	KF Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)
	KF Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9
Fritidshem	KF Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	47,2	47	47,5	48,9	50,4
Externa bostads- och lokalhyror	0,1	0	0	0	0
Statsbidrag	87,2	77,2	75,5	75,5	75,5
Övriga externa intäkter	29,7	28,3	33,1	33,1	33,1
Interna hyresintäkter	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	7,6	5,2	6,7	6,7	6,7
Kommunbidrag	1377,9	1408,8	1443,7	1461,2	1482,1
SUMMA INTÄKTER	1549,7	1566,5	1606,5	1625,4	1647,8
Personalkostnader	640,1	673,8	670,8	671,5	674,4
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalomkostnader (PO-pålägg)	258,4	272,7	280	282,2	286,2
Varor	22,3	17	18,6	19	19,5
Köp av verksamhet	234,6	236,8	257,8	264,4	271
Övriga kostnader	43,6	46,8	40,1	41,2	42,2
Lämnade bidrag	0,1	0	0	0	0
Hyror, externt	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Hyror, internt	123,2	132,2	142,8	146,5	150,2
Avskrivningar	5,9	7,3	11,7	11,0	10,1
Internränta	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
Interna köp exklusive hyror	176,7	179,4	184,3	189,2	193,9
SUMMA KOSTNADER	1505,4	1566,5	1606,5	1625,4	1647,8
RESULTAT	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2023 på 1 443,7 mnkr beslutades i Kommunfullmäktige 2022-06-20 (Dnr 00031-2022 §176). En uppräknings har skett med 2% från 2022 års budgetram på 1 408,8 mnkr.

Köp av verksamhet har ökat senaste åren i samband med att fristående skolors andel av elevunderlaget har ökat. Uppräkning sker inför 2023 till 2025 enligt prognosen för prisutveckling. Internhyror samt kostnader för avskrivning och internränta kommer att öka i takt med färdigställandet av nybyggda skolor och förskolor.

Social- och arbetsmarknadsnämnden övertar det organisatoriska ansvaret för Förälder Östersund från och med 1 augusti 2022 under förutsättning att finansiering sker från barn- och utbildningsnämnden. Organisationsförändringen innebär att budgetmedel motsvarande 1,0 tjänst (600 000 kr) bör övergå till Social- och arbetsmarknadsnämnden inför budgetåret 2023. (Beslut Social- och arbetsmarknadsnämnden 2022-01-26, Dnr 00295-2021, §4)

Barn- och utbildningsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att överföra 600 000 kr från barn- och utbildningsnämndens beslutade budgetram 2023 till Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2023.

Socialdemokraterna har yrkat i en motion den 21 november 2021 att det ska införas fri frukt för elever på alla grundskolor i Östersunds kommun. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 30 mars 2022 att lämna yttrande enligt förvaltningens förslag och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen, under förutsättning att utökning ges av befintlig budgetram. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen på sådant sätt att motionen hänvisas till ordinarie budgetprocess se Dnr KS 00602-2021, 2022-08-16.

Beräknad kostnad för införandet av fri frukt för alla Östersunds skolelever uppgår till 4 mnkr varav 3,3 mnkr avser kommunala grundskoleelever och 0,7 mnkr avser ersättning till fristående skolans elever. Utifall kommunfullmäktige bifaller motionen i september innebär detta en utökad kostnad för barn- och utbildningsnämnden med 4 mnkr för verksamhetsåret 2023. Utifrån redan planerade effektiviseringar på 14 mnkr för 2023 som ska hanteras inom ram anser nämnden att denna kostnad bör hanteras genom en utökad budgetram för 2023.

Barn- och utbildningsnämnden begär därför hos kommunfullmäktige en utökning av budgetramen 2023 med 4 mnkr utifall motionen kring fri frukt bifalls av kommunfullmäktige i september.

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2023
Central administration	2,0
Verksamhet förskola	5,0
Verksamhet grundskola	4,0
Verksamhet grundsärskola	3,0
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	14,0

Barn- och utbildningsnämnden har effektiviseringskrav motsvarande 1% av tilldelad budgetram för år 2023 vilket uppgår till 14 mnkr.

Finans- och ledningsutskottet fattade i februari 2021 beslut om årligt effektiviseringskrav på 1% för samtliga nämnder i samband med planeringsförutsättningarna för 2022 vilket även gäller för 2023.

5.3 Investeringar (tkr)

MÅL	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR BUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024-2025	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2024
MÅL 8					
8	Inventariehantering	Inventarier Fjällängsskolan F-6	0	5 400	0
8	Inventariehantering	Inventarier förskolan Centrala s 4 avd	0	800	0
8	Inventariehantering	Inventarier förskolan Luktärtan	1 200	0	0
8	Inventariehantering	Inventarier Lugnviksskolan F-3	2 800	0	0

MÅL	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR BUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024-2025	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2024
8	Inventariehantering	Inventarier Lugnviksskolan F4-9	5 400	0	0
8	Inventariehantering	Inventarier Odensalaskolan F-9	4 200	0	0
8	Inventariehantering	Inventarier Sjöängens förskola	1 200	0	0
8	Inventariehantering	Inventarier Skogsgläntans förskola/Häggenås skola F-6	0	0	3 400
8	Inventariehantering	Inventarier Torvalla, skogsmon, Ängsmon 2 avd	0	0	1 600
8	Inventariehantering	Reinvesteringar(avser inventarier)	9 000	10 000	10 000
SUMMA MÅL 8			23 800	16 200	15 000
TOTAL			23 800	16 200	15 000

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2023 uppgår till 23,8 mnkr. Medel avser investeringar i inventarier till förskolor och skolor.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att överföra 3 mnkr av budgeterade reinvesteringar avseende 2023 till Affärsområde fastighet - kommunstyrelsen för kommande fastighetsunderhåll.