



Nämndens verksamhetsplan 2020

Barn- och utbildningsnämnd



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 styrdokument. Annan lagstadgad verksamhet som ingår är förskoleklass, fritidshem, öppen fritidsverksamhet 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.

BOUF organisation

BOUF Förvaltningskontoret Österäng, Förlandsgränd 1C



Senast uppdaterad 190821

2 Nämndsordförande har ordet...

Östersunds kommun växer i sällan skådad takt. Vi har passerat 63.000 innevånare och årets befolkningstillväxt har redan passerat målsättningarna. Det är glädjande att kommunen är en lysande stjärna i Norrlands inland och en tillväxtmotor för hela länet. Att vara en tillväxtkommun ställer även krav på att kommunen som organisation kan möta upp de krav som medföljer, här spelar barn-och utbildningsverksamheten en avgörande roll eftersom de yngsta tillsammans med de äldsta kommer att utgöra de största befolkningsgrupperna inom den demografi som allt mer kommer. Där gäller det att vara strategisk för att kommunen på sikt klara de utmaningar och möjligheter som tillväxten medför.

I den budget som nu ligger för oss finns denna strategi i högsta grad närvarande. Kommunen genomför nu de största satsningarna på skolverksamheten i modern tid. En ny Lugnviksskola och en ny Storsjöskola med integrerad Grundsärskola hör till de tyngsta satsningarna som görs. Utbyggnad och expanderings inom ett antal förskolor kommer att genomföras. Utöver de redan befintliga underhållsmedlen så öronmärker vi nu dessutom 10 miljoner kronor extra årligen de kommande tre åren för underhåll av skolfastigheter och lärmiljöer.

En genomgripande förändring av skolornas stadiindelningar genomförs med start höstterminen 2020. Östersunds kommun kommer hädanefter att följa skollagen i den aspekten och organisera skolorna enligt stadierna F-3, 4-6

och 7-9. Detta gör att vi kommer att höja kvalitén inom utbildningen och att fler elever kommer att få sitt första betyg innan de byter skola för att börja på högskolan. Genom studieindelningarna så blir det även investeringar i skolor inom både centrala staden och på landsbygden.

Det sker även en etablering av friskolan Internationella Engelska Skolan i Östersunds kommun med start hösten 2020 i f.d. Palmcrantzsskolans lokaler, vilket kommer att innebära fler valmöjligheter för föräldrar och den enskilde eleven. Nytt för verksamheten är också utdelandet av ett lärarpris från nämnden. Syftet är att premiera personal som gör avgörande insatser i klassrummet som både höjer studieresultaten och stärker lärandet.

Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter för att få till en bättre fungerande styrkedja som håller ihop hela skolorganisationen, från lärande elev upp till styrande huvudman. Det är avgörande och nödvändigt att detta arbete görs för att kommunen skall kunna bli en bättre skolkommun och en attraktiv arbetsgivare för lärare att söka sig till på en marknad som blir allt tuffare.

Detta är några axplock från ett stort, komplext och viktigt arbete som görs inom verksamheten. Det centrala är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sina studier, få lust till ett livslångt lärande och nå en behörighet till gymnasiet. Det är essensen och kärnan uppdraget. En turbulent nutidshistoria till trots så finns det all anledning att känna tillförsikt inför framtiden. Vi greppar kontrollen över den ekonomiska utvecklingen och jobbar systematiskt med det. Historiska investeringar görs i Östersunds skolorganisation och de största strukturella reformerna i modern tid står inför dörren. Vi bygger för framtiden och skapar förutsättningar för nästa generation.

"Bildningens rötter är bittra men frukten är välsmakande" - Aristoteles

Joel Nordkvist (M) - Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2020 genom följande uppdrag per mål:

3.1 I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

3.1.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Revidera processen för medborgarinflytande (KS) och implementera den i verksamheterna (Alla)

3.2 I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

3.2.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Öka den kommunala servicenärvaron på serviceorter och servicepunkter (Alla)

3.3 I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

3.3.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Genomför integrationsfrämjande insatser utifrån Kommunövergripande satsningar för integration (KS, SAN, KFN, BUN, VON)

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

3.4.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Genomför insatser som bidrar till att öka likvärdigheten mellan skolor och förskolor i Östersunds kommun (BUN)
Ta fram en handlingsplan för att utveckla användandet av digitala verktyg i förskola och skola (BUN)
Genomför främjande och förebyggande insatser kring psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (BUN, SAN)
Ta fram en handlingsplan för anpassade lärmiljöer för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och funktionshinder (BUN)
Stadieindela kommunens skolor enligt läroplanen senast hösten 2020 (BUN)
Inför obligatoriskt skolval för alla (BUN)
Ta fram en handlingsplan för utveckling av skolenheter utanför stadskärnan (BUN)
Genomför insatser för att öka andelen behöriga till gymnasiet för familjehemsplacerade barn (BUN)
Genomför insatser för att förbättra övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan (BUN)

3.4.2 Nämnd

Uppdrag.
Utveckla ekonomistyrning för att skapa förutsättningar för att nå de ekonomiska målen
Alla förskolor ska erbjuda en rolig, trygg och lärorik utbildning och undervisning som gynnar barnens lärande och utveckling (Lpfö-18)
Inrikta grundskolans verksamhet på att säkra elevernas trygghet, kunskap och delaktighet genom att fokusera på verksamhetens undervisning, trygghet och studiero (LGR-11)
Inrikta grundsärskolans verksamhet på att säkra elevernas trygghet, kunskap och delaktighet genom att fokusera på verksamhetens undervisning, trygghet och studiero. (LGRS-11)
Inrikta fritidshemmets verksamhet på att säkra elevernas trygghet, kunskap och delaktighet genom att fokusera på verksamhetens undervisning, trygghet och studiero. (LGR-11)

3.5 I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv

3.5.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Utveckla kommunens kultur- och fritidsverksamheter så att de når fler målgrupper (KFN, VON, SAN, BUN)

3.6 I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

3.6.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Minska de fossila koldioxidutsläppen (Alla)
Öka materialåtervinning i kommunens organisation (Alla)

3.7 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

3.7.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)
Genomför insatser för att öka upplevelsen av kommunen som attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv (Alla)

3.7.2 Nämnd

Uppdrag.
Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare för chefer, medarbetare och framtida medarbetare

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

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

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
	N	Jag trivs i skolan (grundskola)
	N	Det finns elever i skolan som jag är rädd för (grundskola)
	N	Jag kan arbeta på lektionerna utan att bli störd (grundskola)
	N	De vuxna förklarar så jag förstår (grundsärskola)
	N	Jag trivs i skolan (grundsärskola)
	N	Jag tycker om mina kompisar i skolan (grundsärskola)
	N	Det är lugn och ro i klassrummet (grundsärskola)
	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

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Taxor och avgifter	45,1	45,5	47	47,2	47,9
Externa bostads- och lokalhyror	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Statsbidrag	68,8	70	60	69	69
Övriga externa intäkter	30,3	32	33	33	33,5
Interna hyresintäkter	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0
Kommunbidrag	1193,3	1264,7	1319,1	1332,6	1342,7
SUMMA INTÄKTER	1344,3	1418,4	1465,2	1488,0	1499,3
Personalkostnader	611,8	638,5	659,9	660,3	668,5
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalomkostnader (PO-pålägg)	241,7	252,1	263,9	259,5	260,4
Varor	22,8	20,6	21,0	21,5	21,9
Köp av verksamhet	169,7	178	188,1	224,0	224,0
Övriga kostnader	42,9	41,8	42,8	43,7	44,7
Lämnade bidrag	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hyror, externt	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Hyror, internt	102,6	114,1	118,2	120,1	120,8
Avskrivningar	8,5	7,0	7	7	7
Internränta	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Interna köp exklusive hyror	162,2	165,4	163,4	151	151,1
SUMMA KOSTNADER	1363,3	1418,4	1465,2	1488,0	1499,3
RESULTAT	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2019 tagit fram förslag på minskade kostnader som ska följas upp under 2020. Alla enheter har krav på sig att följa sin budget, ekonomiskt utfall samt ekonomisk prognos som ska rapporteras månadsvis.

Internhyror har räknats upp utifrån lagd investeringsbudget för 2020-2022 med tillkommande ökning av internhyra samtliga år.

Utökning av skollokaler på Arnljotskolan har skett då elever i åk 3 har flyttats från Östbergsskolan till Arnljotskolan under 2019. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 2019-02-27 att godkänna ökade hyreskostnader samt begära en utökad ram för åtgärder på Arnljotskolans lokaler för att rymma alla elever se Dnr 00037-2019. Barn- och utbildningsnämnden har begärt utökad budgetram för 2019 med 458 296kr samt 637 470kr för 2020 för kommande hyreshöjningar.

Löneuppräknig har skett i budgetberäkning för år 2020,2021, 2022 utifrån 2,5% vilket motsvarar ramuppräknig för Barn- och utbildningsnämnden.

Internationella engelska skolan genererar en tillkommande beräknad elevkostnad år 2020 med ca 19,3 mnkr samt år 2021 med ca 48,1 mnkr. Kostnad per kommunalt barn ökar vid reducering av elev och barnantal om ingen strukturell förändring sker inom kommunen kommande år. Interna köp måste därmed minska med 6-16% samt personalkostnader med 5-7% för att få en budget i balans år 2020-2022.

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2020
Städ/vaktmästeri	1,0
IT	0,4
Övriga interna köp/avgifter	1,0
Avslutande av projektet skolkören	0,5
Bemanningsenheten	1,0
Centrala stödfunktioner	1,0
Lokal ledning/administration	1,5
Översyn av icke lagstadgad verksamhet	1,3
Färre sommaröppna förskolor och fritidshem	1,0
Omstrukturering förskoleplatser i tätort	2,2
Ledningskostnader, förskola	0,4
Dygnet runt verksamhet	0,5
Fritidshem, inskriven verksamhet	1,2
Grundskola, Elevhälsa	0,6
Grundsärskola	0,04
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	13,64

5.3 Investeringar (tkr)

Investeringar	Finansiering	Klassific.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier Sjöängens skola	Skatt	Fastighet	Re-	0	600	0
Inventarier Lugnviksskolan F3	Skatt	Fastighet	Ny-	0	2 800	0
Inventarier ny förskola Odensala Luktärtan	Skatt	Fastighet	Ny-	0	0	900
Inventarier ny förskola Centrala	Skatt	Fastighet	Ny-	0	0	600
Inventarier ny förskola Torvalla, Skogs- och Ängsmon	Skatt	Fastighet	Ny-	0	0	900
Inventarier BoU	Skatt	Övriga	Re-	4 500	4 500	4 500
Inventarier stadiesindelning	Skatt	Fastighet	Ny-	4 400	0	0
SUMMA INVESTERINGAR				8 900	7 900	6 900