



Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum	2024-09-09
Plats och tid	Strandbacken, sammanträdesrum Saga kl. 08:30-13:50
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Sekreterare	Linda Pettersson

Protokolljustering

Följande parter justerar detta protokoll genom digital signering.

Justeringens plats och tid	Digitalt 2024-09-12 kl. 09:00
Paragrafer	§§56-69
Ordförande	Anton Li Nilsson (C)
Justerare	Peter Eriksson (S)

Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsinstans	Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum	2024-09-09
Publiceras	2024-09-16
Avpubliceras	2024-10-08
Protokollets förvaringsplats	Utbildningsförvaltningen
Tillkännages av	Linda Pettersson



Närvarande på sammanträdet

Beslutande

Anton Li Nilsson (C) (ordförande) (tillförordnad)
Marita Björkman Forsman (S) (vice ordförande)
Malin Stenvall Viksten (M)
Massoud Sari Aslani (S)
Peter Eriksson (S)
Jonas Vikström (S)
Maria Platni (V)
Tommy Lindström (M) ersätter Håkan Johansson (M)
Gerd Sävenstedt (S) ersätter Carola Bergman (S)
Lisa Granberg (KD)
Gun Jonsson (S) ersätter Sara Lagesen Aronsson (S)
Lottie Almqvist (C)
Ulf Lindeberg (SD) ersätter Anne-Christine Esberg (SD)

Övriga deltagare

Malin Westling (förvaltningschef)
Margareta Johansson (Kommunsekreterare)
Peter Andersson (Avdelningschef elevhälsa) §56
Cicilia Johansson (Enhetschef elevhälsa) §56
Jenny Bergman (Lokalstrateg) §57
Alma Andersson (Projektsamordnare) §57
Anna Dahlquist (Digitaliseringsutvecklare) §59
Malin Wiksten (Verksamhetschef) §60
Helena Lundberg (Avdelningschef måltider) §62
Elice Ökvist (Avdelningschef grundskola) §63



Innehållsförteckning	sid
§ 56 Riktlinjer för elevhälsan 2024-2027	4
§ 57 Information om Böleprojektet	5
§ 58 Återrapport Kvalitetsrapport Personal, läsåret 2022–2023	6
§ 59 Mobilförbud och digitalisering i skolan	7
§ 60 Delårsrapport augusti 2024	8
§ 61 Överföring av rambudget för Kulturskolan	9
§ 62 Information Måltidsservice plan vid kris eller krig	11
§ 63 Förskole- och fritidshemsregler	12
§ 64 Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering	13
§ 65 Delegationsbeslut	15
§ 66 Redovisning av anmälda handlingar	16
§ 67 Förvaltningschefen informerar	18
§ 68 Av ledamöter väckta ärenden	19
§ 69 Val av ledamöter och ersättare - Barn- och utbildningsnämnden 2023-2026	20



§ 56 Riktlinjer för elevhälsan 2024-2027

Diariernr 24BUN126

Beslut

Barn och utbildningsnämnden antar uppdateringen av riktlinjerna och att de revideras vart tredje år.

Ärendebeskrivning

En uppdatering av riktlinjer för elevhälsan 2022/2025 har utarbetats då det har skett förändringar i verksamheten och utbudet av föräldrautbildning har förändrats.

Riktlinjer för elevhälsan i Piteå kommun 2024/2027 är uppbyggd i två delar:

Del 1 är en övergripande nivå som beskriver organisation, syfte och uppdrag som är gemensam för alla kommunala skolor i kommunen.

Del 2 beskriver det som är gemensamt för grundskolan och gymnasieskolan var för sig.

Riktlinjerna ska ge en tydlig översikt över elevhälsan och beskriva dess uppdrag och mål. Den ska också förtydliga de olika yrkesrollerna som finns i vår organisation.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.

Beslutsunderlag

- §59 BUN AU Riktlinjer för elevhälsan 2024-2027
- Riktlinjer Elevhälsan i Piteå kommun 2024-2027



§ 57 Information om Böleprojektet

Diariernr 24BUNI58

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om Böleprojektet.

Ärendebeskrivning

Böleprojektet har gått igenom faserna för behov och initiering, förstudie och program är just nu på väg in i projekteringsfasen. Det har genomförts ett antal olika utredningar, planeringar och förankringar med verksamheterna, närliggande föreningar och markägare där ett lokalprogram för projektet har fastställts. I programmet är byggnadernas läge och utformning är klar tillsammans med utemiljöerna till både skola och förskola.

När byggnationerna startar kommer första etappen innebära en tillbyggnad och andra etappen en ombyggnation och renovering av befintlig skola. Verksamheterna kommer att vara i drift under hela projekttiden där en etappindelning och planering pågår för att göra området säkert och så störningsfritt som möjligt.

Utbildningsförvaltningen kommer att släppa projektet till Fastighets- och serviceförvaltningen för vidare projektering och ledning, där Utbildningsförvaltningen bevakar processen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.



§ 58 Återrapport Kvalitetsrapport Personal, läsåret 2022–2023

Diarienumr 23BUN269

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporten av Kvalitetsrapport Personal läsåret 2022–2023

Ärendebeskrivning

I samband med att kvalitetsrapporten Personal, läsåret 2022–2023, föredrogs för barn- och utbildningsnämnden (BUN 2023-11-29 § 120) gav nämnden förvaltningschef i uppdrag att utreda möjligheten att påverka förutsättningarna för anställningar i kommunens ytterområden för att nå en mer likvärdig fördelning av behörig personal i förskolan och skolan.

Återrapporten redogör för ett förslag i frågan som HR-avdelningen utarbetat under våren 2024. Återrapporten visar även att förvaltningens ledningsgrupp gör bedömningen att ett lönetillägg kopplat till geografiskt avstånd inte skulle lösa problematiken med låg behörighet på vissa förskolor och skolor. Det finns inte något tydligt mönster kring behörigheterna utan andelen varierar mellan olika år, enheter och områden, vilket kan betyda att det snarare är den generella bristen på utbildade lärare som försvårar rekrytering av behörig personal än att det är kopplat till särskilda områden eller enheter. Av den anledningen avser inte utbildningsförvaltningen föreslå något lönetillägg kopplat till geografiska ytterområden i nuläget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.

Beslutsunderlag

- §57 BUN AU Återrapport Kvalitetsrapport Personal, läsåret 2022–2023



§ 59 Mobilförbud och digitalisering i skolan

Diariernr 24BUNI56

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen om mobilförbud och digitalisering i skolan.

Ärendebeskrivning

När regeringen i juni 2023 drog i handbromsen gällande förslaget kring den nya nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet 2023–2027 som Skolverket tagit fram startade en bred debatt om digitalisering i förskola och skola.

Under läsåret 2023/2024 har regeringen startat ett flertal översyner och utredningar gällande utbildningsväsendet. Några av dessa handlar om förändringar i läroplaner gällande digitala verktyg och digital kompetens och i december 2023 meddelade regeringen att grundskolan ska bli helt mobilfri.

Anna Dahlquist, Digitaliseringsutvecklare, informerar nämnden om vad som händer nationellt och lokalt kring frågorna om mobilförbud och digitalisering i skolan.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.



§ 60 Delårsrapport augusti 2024

Diariernr 24BUN146

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten för augusti 2024.

Ärendebeskrivning

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fokus ligger på att öka barns och elevers likvärdighet i förskolan och skolan och att förse extra resurser till skolor med större andel elever med en svagare socioekonomisk bakgrund.

Rapporten innefattar en översikt över verksamhetens händelser under första halvåret, redogörelse av det ekonomiska resultatet per augusti samt en ekonomisk helårsprognos för 2024.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport augusti 2024
- Budgetuppföljning aug 2024 BUN
- Delårsrapport augusti 2024



§ 61 Överföring av rambudget för Kulturskolan

Diariernr 24BUN189

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att överföra rambudget för Kulturskolan med 12 207 433 kr från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och Fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

Ansvar för verksamheten inom Musik- & Dansskolan övergår fr o m 2025-01-01 från Barn- och utbildningsnämnden (BUN) till Kultur- och fritidsnämnden (KFN). Övergången beslutades i samband med att riktlinjerna för Strategisk plan (SP) antogs av Kommunfullmäktige 2024-03-25. I beslutet framgår att Piteå kommun ämnar byta namn på verksamheten till Kulturskolan i Piteå, bredda kulturskolans uppdrag samt göra den avgiftsfri. I förändringen ingår en organisatorisk flytt av Musik- och Dansskolan och dess ram, som den var vid ingången av 2024, från BUN till KFN.

Förvaltningschef Malin Westling föredrar ärendet för nämnden.

(Kr)

Grundram 10 965 700

Löneökningar 2024 9+3 månader 543 733

Kultursamordnare 0,2 åa inklusive medel till Norrbottensmusiken -226 200

Grundram: 11 283 233

Tillkommer centrala budgetposter hos BUN som avser M&D-skolan:

Internhyra lokal 2024: 566 400

Internhyra stad 2024: 214 500

Licenser M365 + accesspunkter 60 700

Tillkommer övrigt:

OH-kostnader: 82 600

Budgetram att föra över 2025 från BUN: 12 207 433

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.



Beslutsunderlag

- §58 BUN AU Överföring av rambudget för Kulturskolan
- Överföring rambudget för Kulturskolan i Piteå
- Riktlinjer inför Strategisk plan 2025-2027 och Årsbudget



§ 62 Information Måltidsservice plan vid kris eller krig

Diariernr 24BUNI57

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om måltidsservice plan vid kris eller krig.

Ärendebeskrivning

Beredskapsplanering

Information om Måltidsservice arbete rörande beredskap vid störningar och kriser som påverkar verksamhetens uppdrag. Arbetet utgår från att hantera dessa så likt vardagen som möjligt, både ur ansvars och verksamhetssynpunkt.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.



§ 63 Förskole- och fritidshemsregler

Diariernr 24BUN111

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av Förskole- och fritidshemsregler samt att revideringen ska gälla från och med 1 januari 2025.

Ärendebeskrivning

Nuvarande regler för förskola och fritidshem revideras med följande ändring:

Beräkning av avgift

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är de totala inkomsterna före skatt i det/de hushåll som tillhör platsinnehavaren/platsinnehavarna. Med hushåll avses ensamstående, makar eller sambor. Sambor eller gifta, även om de inte har gemensamma barn, betraktas således som ett hushåll och avgiften beräknas på bådas sammanlagda inkomst, det vill säga inkomst före skatt.

För 3–5 åringar reduceras avgiften från och med skolstart hösten det år barnet fyller 3 år eftersom allmän förskola motsvarande 525 timmar/år är avgiftsfri. Avgiften är preliminär tills inkomstjämförelse är genomförd. Slutlig avgift beräknas på den taxerade årsinkomsten som hämtas från Skatteverket. Visar det sig att hushållet har uppgett för låg inkomst som resulterat i för låg avgift blir hushållet efterdebiterat. Visar det sig att hushållet har uppgett för hög inkomst som resulterat i för hög avgift återbetalas överstigande summa. Kontroll och efterdebitering sker maximalt 3 år bakåt i tiden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.

Beslutsunderlag

- §60 BUN AU Förskole- och fritidshemsregler



§ 64 Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering

Diariernr 24BUNI

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del 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.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering



§ 65 Delegationsbeslut

Diariernr 24BUN2

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.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.



§ 66 Redovisning av anmälda handlingar

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av anmälningar för kännedom.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden får information om nedan anmälda ärenden.

Övrigt

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Barn- och utbildningsnämndens beslut.

Anmälda handlingar

- Reglemente för styrelsen och nämnder(*dnr 24BUN152-2*)
- Protokollsutdrag §154 KF Reglemente för styrelsen och nämnder - revidering(*dnr 24BUN152-1*)
- Protokollsutdrag § 145 Vision 2050(*dnr 24BUN155-1*)
- Vision 2050 Vision, strategier och värdegrund(*dnr 24BUN155-2*)
- Förslag ändringar Vision 2050, Kristdemokraterna(*dnr 24BUN155-3*)
- VISION Sveriges bästa plats att bo på(*dnr 24BUN155-4*)
- Kristdemokraterna, remissförslag Vision 2050(*dnr 24BUN155-5*)
- Vänsterpartiet, remissförslag Vision 2050(*dnr 24BUN155-6*)
- Miljöpartiet Piteå, remissförslag Vision 2050(*dnr 24BUN155-7*)
- Protokollsutdrag §149 KF Policy för säkerhetsarbetet i Piteå kommunkoncern(*dnr 24BUN154-1*)
- Policy för säkerhetsarbete i Piteå kommunkoncern(*dnr 24BUN154-2*)
- Protokollsutdrag §148 KF Policy för styrning och ledning(*dnr 24BUN153-1*)
- Piteå kommuns styr- och ledningssystem(*dnr 24BUN153-2*)
- Protokollsutdrag §151 KF Policy för ärendeprocessen(*dnr 24BUN151-1*)
- Riktlinjer för ärendeprocessen(*dnr 24BUN151-2*)
- Protokollsutdrag §150 KF Policy för inköp(*dnr 24BUN150-1*)
- Policy för inköp(*dnr 24BUN150-2*)



- Protokollsutdrag §153 KF Arbetsordning för kommunfullmäktige - revidering(*dnr 24BUN148-1*)
- Arbetsordning för kommunfullmäktige(*dnr 24BUN148-2*)
- Avsägelse politiskt uppdrag(*dnr 22BUN289-13*)
- Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier för 2023-2024, Dnr 8.1.2-2024:0017790(*dnr 24BUN9-26*)
- Beslut från Skolinspektionens tematiska tillsyn dnr 2024:5050(*dnr 24BUN142-5*)
- Protokollsutdrag §147 KF Strategisk plan 2025–2027 och årsbudget 2025(*dnr 24BUN160-2*)
- Protokollsutdrag §175 KS Strategisk plan 2025–2027 och årsbudget 2025(*dnr 24BUN160-3*)
- Strategisk plan 2025-2027(*dnr 24BUN160-4*)



§ 67 Förvaltningschefen informerar

Diariernr 23BUN5

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tar del av den information Förvaltningschef lämnar.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Malin Westling informerar Barn-och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

- Protokoll_FC informerar BUN 24-09-09



§ 68 Av ledamöter väckta ärenden

Diariernr 23BUN7

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.

Ärendet kan flyttas om i dagordningen.

Anteckning

Inga ärenden väcks.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Av ledamöter väckta ärenden



§ 69 Val av ledamöter och ersättare - Barn- och utbildningsnämnden 2023-2026

Diari nr 22BUN289

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Veronica Wahlströms (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle

Ärendebeskrivning

Veronica Wahlström (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Inga inkomna nomineringar

Riktlinjer för elevhälsan
2024-2027
§56
24BUN126

...



§ 59 Riktlinjer för elevhälsan 2024-2027

Diariernr 24BUN126

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn och utbildningsnämnden antar uppdateringen av riktlinjerna och att de revideras vart tredje år.

Ärendebeskrivning

En uppdatering av riktlinjer för elevhälsan 2022/2025 har utarbetats då det har skett förändringar i verksamheten och utbudet av föräldrautbildning har förändrats.

Riktlinjer för elevhälsan i Piteå kommun 2024/2027 är uppbyggd i två delar:

Del 1 är en övergripande nivå som beskriver organisation, syfte och uppdrag som är gemensam för alla kommunala skolor i kommunen.

Del 2 beskriver det som är gemensamt för grundskolan och gymnasieskolan var för sig.

Riktlinjerna ska ge en tydlig översikt över elevhälsan och beskriva dess uppdrag och mål. Den ska också förtydliga de olika yrkesrollerna som finns i vår organisation.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer Elevhälsan i Piteå kommun 2024-2027

Paragrafen är justerad

Riktlinjer för elevhälsan

I Piteå kommun 2024–2027

Uppdaterad 2024-05-23



Piteå kommun

Innehåll

1	Övergripande om Elevhälsan.....	3
1.1	Organisation Elevhälsan	3
1.2	Syfte med verksamheten	3
1.3	Dokument som styr elevhälsans arbete.....	4
1.4	Nyanlända elever.....	5
1.5	Elevhälsans mål och uppdrag.....	5
1.6	Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete.....	6
2	Grundskolans elevhälsoorganisation	7
2.1	Att definiera det främjande, förebyggande samt åtgärdande elevhälsoarbetet	7
2.2	Mål för elevhälsan i grundskolan.....	8
2.3	Kompetenser inom grundskolans elevhälsa.....	8
2.4	Övriga delar av elevhälsan.....	9
2.5	Arbetsprocess för alla elever.....	9
2.6	Pedagogisk kartläggning av elevens situation	9
2.7	Rutiner för nyanlända elever i grundskolan.....	10
3	Gymnasieskolans elevhälsoorganisation	11
3.1	Målbeskrivning Strömbackaskolan elevhälsoarbete.....	11
3.2	Mål för elevhälsoarbetet på gymnasieskolan	11
3.3	Det främjande och förebyggande arbetet.....	12
3.4	Arbetsgrupp för gemensamma rutiner	12
3.5	Kompetenser inom Elevhälsan på gymnasiet	12
3.6	Arbetsprocess för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.....	13
3.7	Rutiner för nyanlända elever i gymnasieskolan.....	14
	Bilaga 1. Logopedens uppdrag.....	15
	Bilaga 2. Skolsköterskans uppdrag.....	16
	Bilaga 3. Kurators uppdrag.....	17
	Bilaga 4. Skolpsykologens uppdrag	18
	Bilaga 5. Närvaroteamets uppdrag	19
	Bilaga 6. Ett elevärendes gång	20

Riktlinjernas uppbyggnad

Del 1 är en övergripande nivå som beskriver syfte, uppdrag och organisation som är gemensam för alla kommunala skolor i kommunen.

Del 2 och 3 beskriver det som är gemensamt för grundskolan och gymnasieskolan var för sig.

I Övergripande om Elevhälsan

I.1 Organisation Elevhälsan

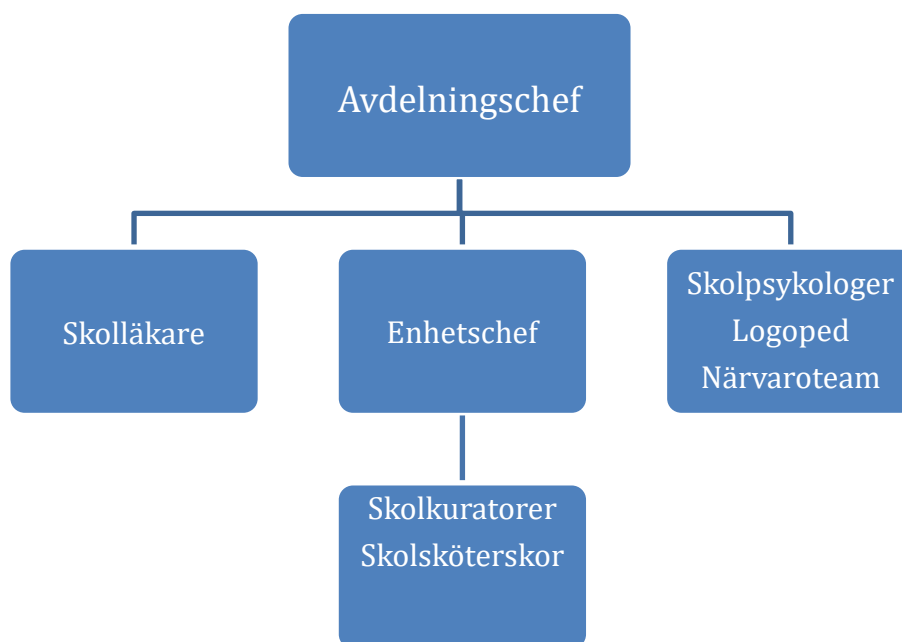


Fig. 1. Skiss över Elevhälsan i Piteås organisation

Elevhälsan centralt är organiserad under en avdelningschef. I elevhälsan centralt finns en enhetschef som har ansvar för förvaltningens skolsköterskor och skolkuratorer. Direkt under avdelningschefen finns förutom enhetschefen även skolpsykologer, logoped och närvaroteam.

Elevhälsan köper in skolläkartimmar från en extern aktör. De olika yrkesrollerna beskrivs närmare under punkterna 2.2 och 3.3. Grans Naturbruksgymnasium har en egen verksamhetschef för elevhälsan men inkluderas i medicinsk ledningsansvarig skolsköterskas (MLA) ansvar.

Under rektors ansvar finns på varje skolenhet en specialpedagog samt på gymnasiet och vissa grundskolor även en studie- och yrkesvägledare (SYV) som en del av den samlade elevhälsan. På många områden/skolor finns också socionom i skolan/socialpedagoger som skall finnas till hands för eleverna på olika sätt i elevernas hela lärmiljö.

På varje enskild skola är det rektor som ansvarar för att skapa lokala riktlinjer med tydliga mål för elevhälsoarbetet. Målen ska utvärderas enskilt eller tillsammans med det övriga systematiska kvalitetsarbetet som görs på enheten.

I.2 Syfte med verksamheten

Elevhälsa är en verksamhet i skolan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. I skollagen 2010:800, 2 kap. 25 § står följande: "För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, den anpassade grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan

och den anpassade gymnasieskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas". I skollagen kap. 8:9 § är det tydligt skrivet att elever ska få särskilt stöd som deras speciella behov kräver.

1.3 Dokument som styr elevhälsans arbete

- Skollag 2010:800
- Läroplan Lgy11 och Lgr11
- Läroplan Lpfö 18
- Socialstyrelsens och Skolverkets "Vägledning för elevhälsan" tredje upplagan (2016)
- Socialstyrelsens allmänna föreskrifter för skolhälsovården
- Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
- Lag om FN:s konvention om barns rättigheter (2018:1197)

För elevhälsans medicinska insats gäller även dessa styrdokument:

- Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
- Patientsäkerhetslagen (2010:659)
- Patientdatalagen (2008:355)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSF 1997:14)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvar för remisser (SOSFS 2017:25)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem (SOSFS 2011:9)
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37)
- Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1)

Rektor har det yttersta ansvaret för att elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får det stöd som krävs, men delar också detta ansvar med alla som arbetar i skolan. Elevhälsan ska ta fram och konkretisera stöd för rektorerna för att skolorna uppnår den gemensamma målsättningen att alla elever ska nå målen. Elevhälsan ska även vara ett tillgängligt och konkret stöd för enskilda elever och ska aktivt identifiera elever som av olika anledningar behöver särskilt stöd. Elevhälsa handlar om att främja hälsa (fysisk, psykisk och social) hos alla elever med fokus på dem som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

"Alla barn har samma grundläggande behov. Men en del barn behöver särskilt stöd för att få sina behov tillgodosedda"

Lars H Gustavsson

1.4 Nyanlända elever

Många av eleverna på språkintröduktion är ensamkommande ungdomar och en stor andel har erfarenheter som påverkar deras psykiska hälsa. Det finns tydliga samband mellan skolprestation och ungdomars psykiska hälsa. Elevhälsan behöver därför användas som en strategisk resurs. Eleverna vid språkintröduktion är en elevgrupp som kan ha stora behov av elevhälsa. Vid berörda skolor finns en samverkan mellan elevhälsans kompetenser och övrig skolpersonal där elevhälsan kan stöjja eleverna i större utsträckning mot målen för utbildningen. Exempel på detta är när elevhälsans aggregerade kunskaper från hälsobesöken ger underlag för planering av hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser för elevgruppen nyanlända. De yngre eleverna integreras direkt i respektive verksamhet och skolan arbetar medvetet med det enskilda barnet utifrån dennes behov. Skolan ska aktivt anpassa verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan, och så att ingen exkluderas ur det gemensamma och gemensamhetskapande. Skolan ska anpassas till den enskilda eleven, inte tvärtom. Utgångspunkten är heterogeniteten – inte homogeniteten. Enligt den principen är skillnader mellan elever en resurs och inte ett problem.

Elevhälsans medarbetare kan utifrån sina skilda kompetenser vara ett stöd för rektorer och lärare att bättre se och förstå det enskilda barnets behov så att hinder för lärande och utveckling undanröjs.

1.5 Elevhälsans mål och uppdrag



Fig. 2. Skiss över Elevhälsans mål och uppdrag.

Elevhälsan ska arbeta med utgångspunkt från uppdraget i skollagen. Rektorn använder elevhälsan i verksamheten på det sätt som framgår av lagen. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. De mer generellt inriktade uppgifterna där elevhälsans medverkan är viktig rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om arbete mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger samt övrig livsstilsrelaterad ohälsa, likväl jämställdhet, sex och samlevnadsundervisning. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.

Elevhälsan ska vara ett stöd för rektor när det gäller att verka för att alla elever ska nå målen. Det innebär att fokus måste ligga på de elever som har särskilda behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

(Prop. 2009/10; 165 s. 656)

Förutom det som står i skollagens 2 kap. 25 § enligt ovan regleras också i 2 kap. sida 26–28 följande:

- Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande
- Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas
- Tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator
- Tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses
- Hälsobesök i grundskolan minst tre, gymnasiet och den anpassade gymnasieskolan minst ett besök
- Erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller

1.6 Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete

Elevhälsan ska i samarbete med skolans personal bidra till ett helhetstänk med insatser på organisation-, grupp- och individnivå genom att:

- Skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa
- Förebygga och tidigt upptäcka skolrelaterade problem
- Undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling
- Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa eller inlärningssvårigheter
- Främja en hälsosam livsstil
- Förhållningssättet genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med alla elever, individer, familjer och grupper för att förebygga och identifiera ohälsa

2 Grundskolans elevhälsoorganisation

Rektor har ett ledningsansvar för elevhälsan på den enskilda skolan. Avdelningschef för elevhälsan inom grundskolan sitter i ledningsgruppen på utbildningsförvaltningen. På varje skolenhet finns ett elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Även studie- och yrkesvägledare kan i vissa fall ingå som en del i elevhälsoteamet.

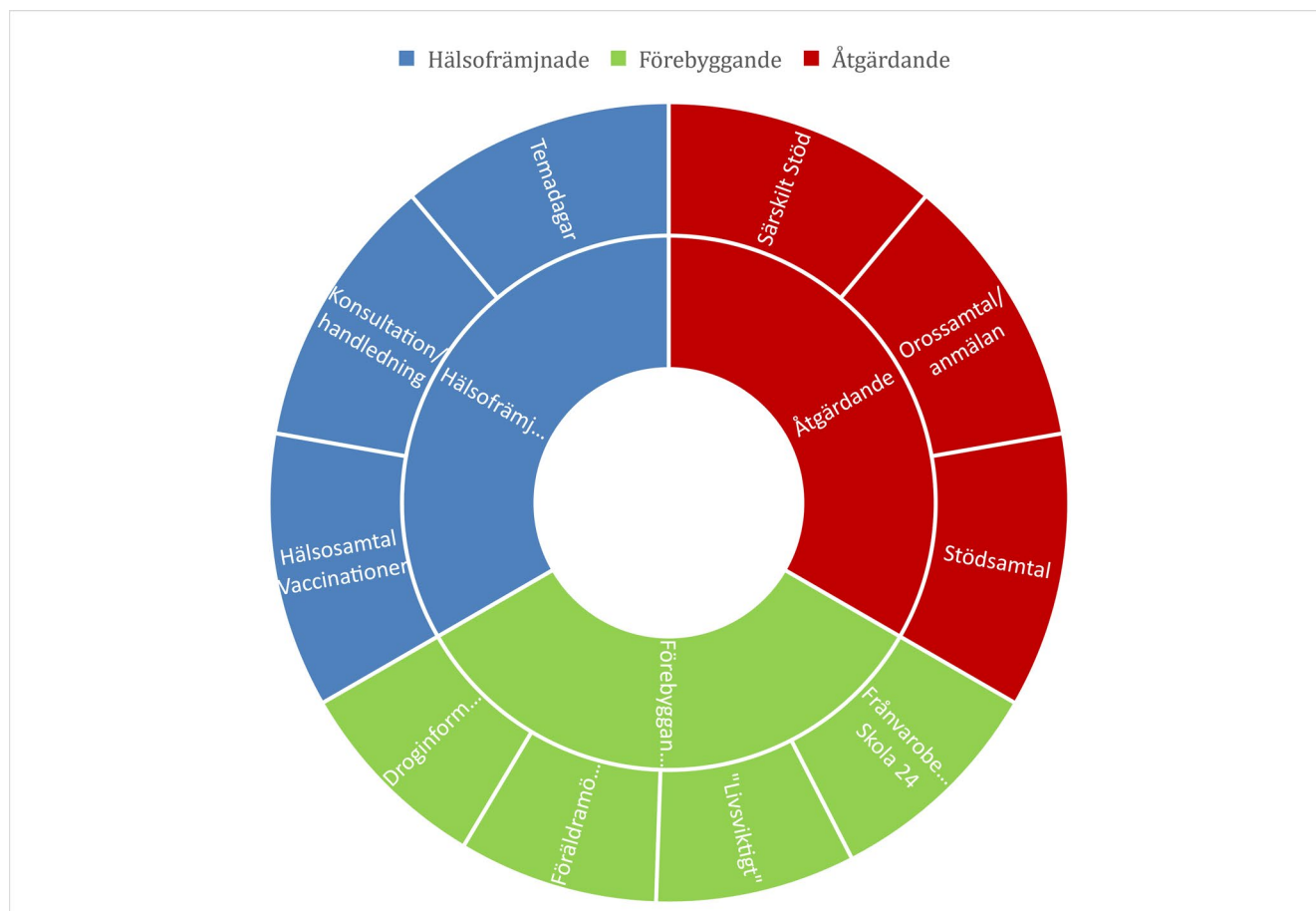


Fig. 5. En skiss över vilket arbete som görs utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på grundskolan.

2.1 Att definiera det främjande, förebyggande samt åtgärdande elevhälsoarbetet

Avdelningschef, enhetschef och rektorer ska verka löpande för att skapa samsyn och balans mellan elevhälsoteamen och yrkesgrupperna. Riktlinjerna verkar för att tydliggöra roller och uppdrag mellan olika professioner. I dag har elevhälsopersonalen bland annat stödsamtal, orossamtal och anmälningar i det åtgärdande arbetet på individnivå. Personalen arbetar också med handledning och konsultation ut mot förskole- och skolpersonal samt föräldrar. ”Livsviktigt” är ett främjande lektionsmaterial som erbjuds av kurator till alla elever i årskurs 8 och handlar om känslor och livets upp- och nedgångar och hur man kan hantera dem. Hälsosamtal hålls med eleverna i förskoleklass, årskurs 4 och 7 och i gymnasiet årskurs 1. Kontinuerlig utveckling sker för att arbetet ska bli alltmer främjande och förebyggande.

Föräldraskapsstödet som erbjuds till föräldrar i Piteå kommun är både hälsöfrämjande och förebyggande. Elevhälsan erbjuder gruppverksamhet ”Föräldrastöd tonårsförälder” för föräldrar till barn/ungdomar 12–19 år. Föräldramöten, temadagar och andra lokala initiativ som fortlöper ute på skolorna är viktiga skyddsfaktorer i ett hälsöfrämjande och förebyggande arbete. De gemensamma

målen för elevhälsan ligger som grund för uppföljning av elevhälsoarbetet och ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.

2.2 Mål för elevhälsan i grundskolan

I varje skolenhets systematiska kvalitetsarbete ingår arbete med ett kvalitativt elevhälsoarbete. Under ledning av rektor arbetar skolenheterna fram mål för enhetens elevhälsoarbete och strategier för de utvecklingsområdena som återfinns i kvalitetsrapport Barn och unga – vår framtid. Elevhälsan bidrar kvalitetsarbetet med årliga analyser av de data som finns kring elevhälsoarbetet. Den centrala elevhälsan bistår elevhälsoarbetet på skolenheterna med sin specifika kompetens.

Elevhälsans kan även formulera egna fokusområden om mer generella behov uppmärksammas i de årliga analyserna. Elevhälsans arbete inriktas mot dessa fokusområden och strategier utarbetas för hur de olika yrkesgrupperna kan bistå rektor att förebygga och främja arbetet kring de uppmärksammade behoven. Ett fokusområde kan vara generellt eller specifikt och kan löpa över flera läsår.

2.3 Kompetenser inom grundskolans elevhälsa

Den *specialpedagogiska* kompetensen omfattar kunskaper om elevers lärande. Den tillför även särskilda kunskaper när det gäller att identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer samt genomföra pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner samt analysera barns svårigheter på organisations-, grupp och individnivå. Specialpedagogen är organiserad under skolans rektor.

Logopeden i centrala elevhälsan har som uppdrag att utgöra en stödjande funktion till personal i kommunens förskolor, grundskolor och anpassad grundskola, kring elever och situationer där områdena språk och kommunikation utmanar. Detta innebär bland annat konsultationer, handledning, och fortbildning. Arbetet sker i samarbete med lärare, specialpedagoger, speciallärare, förskollärare, skolledare, elevhälsopersonal, fritids- och övrig barnomsorgspersonal, elever, vårdnadshavare och externa vårdinstanser. Målet är att på kort och lång sikt bidra till att skapa goda kommunikativa och språkutvecklande miljöer som främjar hälsa, utveckling och lärande med aktuell evidens som utgångspunkt. Se bilaga 1.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) med *skolsköterska och skolläkare* är en egen självständig verksamhetsgren i skolan och i den samlade elevhälsan, utifrån att den delvis styrs av annan lagstiftning. Det medicinska arbetet ska göras av skolsköterska och skolläkare, deras arbete ses i lagen som hälso- och sjukvårdsinsatser. Tillsynsmyndigheten för EMI är inspektionen för vård och omsorg (IVO). Elevhälsans medicinska (EMI) insatser riktar sig till samtliga elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, samt mottagningsenheten för nyanlända elever. Se bilaga 2.

Skolkurator bidrar med kunskaper om barn och ungdomars utveckling och deras situation i samhället. Skolkuratoren arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser. Skolkuratorns kompetens utgör grunden för att i skolan kunna företräda eleven och elevens perspektiv i sociala och psykosociala frågor, på individ- grupp- och organisationsnivå. Skolkurator har som uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt främja elevens sociala och emotionella utveckling i syfte att nå skolans kunskapsmål. I detta arbete ingår att undanröja hinder och skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn. För att kunna stödja elevernas utveckling och arbeta hälsofrämjande och förebyggande behöver arbete bedrivas på individ- grupp- och organisationsnivå samtidigt. Insatser på en nivå kan inte ersätta en annan. Se bilaga 3.

Psykologiska insatser omfattar elever i grundskola och anpassad grundskola. *Skolpsykologens* kompetens omfattar kunskaper inom utvecklings-, inlärnings- och neuropsykologi liksom kunskap om

barns och ungdomars psykiska störningar. Skolpsykologens kompetens omfattar också kunskap om kriser och konflikter, grupp och organisationspsykologi. Skolpsykologens uppgift i skolan är att utifrån sin kompetens arbeta för att främja elevens utveckling och förebygga psykisk ohälsa i skolan. Se bilaga 4.

2.4 Övriga delar av elevhälsan

Inom ramen för ”stärkt kunskapsutveckling” finns *Närvaroteamet (NT)*. Syftet med Närvaroteamet är att på skolans uppdrag öka närvaron i skolan hos den grupp elever som har problematisk skolfrånvaro samt att arbeta preventivt för att elever inte ska hamna i problematisk skolfrånvaro. Huvudfunktion är att vara länkande, samordnande och uppföljande i samverkan kring eleven med hem, pedagoger och elevhälsoteam, andra funktioner i centrala elevhälsan samt eventuellt andra aktörer.

Närvaroteamets målsättning är att stödja och stärka elever, vårdnadshavare och skola och att tillsammans hitta nya verktyg, strategier och förhållningssätt i att möta situationer som utmanar i elevens skolgång. Närvaroteamet grundskola. Se bilaga 5.

2.5 Arbetsprocess för alla elever

Oavsett orsak har skolan ett ansvar för att alla elever ges bra förutsättningar för lärande och utveckling genom en god lärandemiljö. Denna lärandemiljö ska alltid utgå från en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö och syfta till att eleven når målen. Det betyder bland annat att stöd och åtgärder ska finnas med som en naturlig del i lärandeprocessen och främst genomföras i den egna klassen eller gruppen. All personal inom skolan är viktiga och bidrar till elevernas hälsa. Därför har också all skolpersonal anmälningsskyldighet när det finns misstanke om att ett barn far illa. Vid misstanke ska anmälan ske skyndsamt och behöver inte följa arbetsprocessen som beskrivs nedan. Personalen har alltid möjlighet att rådfråga rektor och elevhälsteam om en anmälan bör göras. Se bilaga 6 - Ett elevärendes gång.

2.6 Pedagogisk kartläggning av elevens situation

Det är sällan man kan peka ut en enskild orsak för att en elev i skolan får problem. I stället handlar det om en rad olika faktorer i elevens miljö och elevens egna förutsättningar som tillsammans samspelar för att bli hinder. För att åstadkomma verklig förändring måste skolan och elevhälsan arbeta målmedvetet, grundligt och långsiktigt. En kartläggning av elevens situation är avgörande och måste finnas som bas innan åtgärder sätts in. Annars riskerar man att sätta in resurser i onödan eller åtgärda fel saker, vilket inte ger förväntat resultat. För att arbetet ska bli systematiskt är det viktigt att följa upp och utvärdera alla insatser/åtgärder som görs.

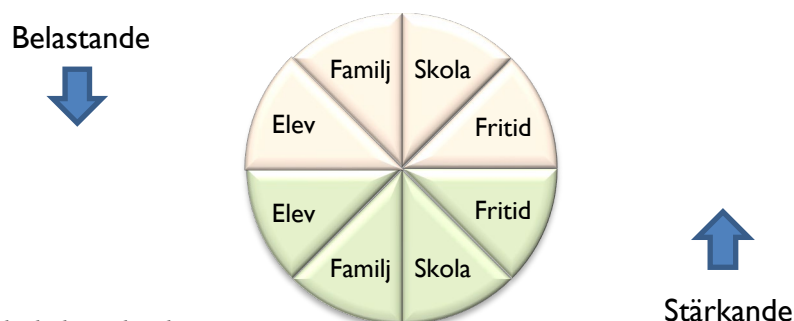


Fig. 6. Modell över elevhälsans kartläggning

Elevhälsans kartläggning enligt modellen ovan är inspirerad av dr Lars H Gustavsson. En viktig princip är att det aldrig får sättas in mer genomgripande åtgärder förrän det finns ett tydligt innehåll i alla åtta kronblad. Problemen kommer att beskrivas i de belastande faktorerna, lösningarna/åtgärderna finns i de lyftande faktorerna. Vi behöver bygga vidare på det som redan fungerar för barnet och familjen.

2.7 Rutiner för nyanlända elever i grundskolan

När man följer länken nedan finner man en sammanställning av de dokument och det material som är framtaget för att underlätta men också skapa likvärdighet i mottagandet av nyanlända elever till grundskolan. Förutom gemensamma rutiner och definitioner finns även en processbeskrivning för nyanlända elever i grundskolan. Elever direktintegreras i förskoleklass och till och med åk 1. Från och med åk 2 och upp till åk 9 skrivs de först in i språkslussen och får sin språkintroduktion där, därifrån sker sedan slussningen vidare till respektive hemskola¹

Länk till dokument [”Rutiner för nyanlända grundskolan”](#)

¹ Enligt beslut i rektorskonferens i maj 2022.

3 Gymnasieskolans elevhälsoorganisation

Piteå kommun har två gymnasieskolor. Strömbackaskolan och Grans naturbruksgymnasium. Strömbackaskolan består av fem skolenheter och inkluderar även den anpassade gymnasieskolan. Grans Naturbruksgymnasium har en egen verksamhetschef med en egen elevhälsa och omfattas inte av dessa riktlinjer. Rektorer på Strömbackaskolan har ett ledningsansvar för elevhälsans personal. Skolsköterskor och kuratorer är knutna till en enhetschef för elevhälsan som har ansvar för alla skolsköterskor och kuratorer i utbildningsförvaltningen. En av skolsköterskorna på grundskolan har ett medicinskt ledningsansvar som en del i sin tjänst för både grundskola och gymnasieskola. En specialpedagog och en studie- och yrkesvägledare finns på varje skolenhet, medan skolsköterskor och kuratorer griper över fler skolenheter. Skolpsykolog är knuten till avdelningschef för elevhälsan som helhet. Elevhälsan köper in skolläkartimmar av extern aktör.

På varje skolenhet finns ett elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Även studie- och yrkesvägledare (SYV) ingår som en del i elevhälsoteamet. EHT-teamen som finns på varje skolenhet träffas en gång per vecka eller varannan vecka. Varje yrkesgrupp i elevhälsoteamen har också yrkesträffar en gång per vecka för att samordna och utveckla verksamheten inom sitt yrkesområde. Skolsköterskorna träffar även medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA) två gånger/termin.

En gång var sjätte vecka träffas all personal i alla elevhälsoteam tillsammans i "Stora Elevhälsan" där all elevhälsopersonal ingår och som också innefattar SYV, specialpedagog, rektor samt skolpsykolog. Syftet med dessa möten är att skapa samsyn och att utveckla hela Strömbackaskolans elevhälsoarbete. Enhetschef för elevhälsan har tillsammans med en av rektorerna en samordningsfunktion för den.

3.1 Målbeskrivning Strömbackaskolan elevhälsoarbete

Strömbackaskolans elever ska ges förutsättningar för en god hälsa och en god lärmiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö. Strömbackaskolans elevhälsoarbete ska verka främst hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsans uppgift är att bistå den pedagogiska personalen med kunskap och insatser utifrån den egna professionen. Skolenheterna ska verka för att gemensamma rutiner utarbetas så långt det är möjligt.

3.2 Mål för elevhälsoarbetet på gymnasieskolan

På samma sätt som i grundskolan arbetar varje skolenhet på gymnasiet systematiskt med sitt kvalitetsarbete. Under ledning av rektor arbetar skolenheterna fram mål för enhetens elevhälsoarbete och strategier för de utvecklingsområdena som återfinns i kvalitetsrapport Barn och unga – vår framtid. Elevhälsan bidrar kvalitetsarbetet med årliga analyser av de data som finns kring elevhälsoarbetet. Den centrala elevhälsan bistår vid behov elevhälsoarbetet på skolenheterna med psykologkompetens.

EHT-teamen utgör en bas för det främjande och förebyggande arbetet samt är en viktig del att undanröja hinder för lärande på organisations-, grupp- och individnivå.

3.3 Det främjande och förebyggande arbetet

En del av Strömbackaskolans utvecklingsarbete syftar till att lägga om arbetet så att hälsofrämjande och förebyggande arbete görs i högre grad än tidigare. Av tradition har gamla strukturer hållit sig kvar och i stället för att förebygga de brister t. ex skolmiljön kan ha, åtgärdar man när brister uppstått. Utvecklingsarbetet sker långsiktigt och i flera steg.

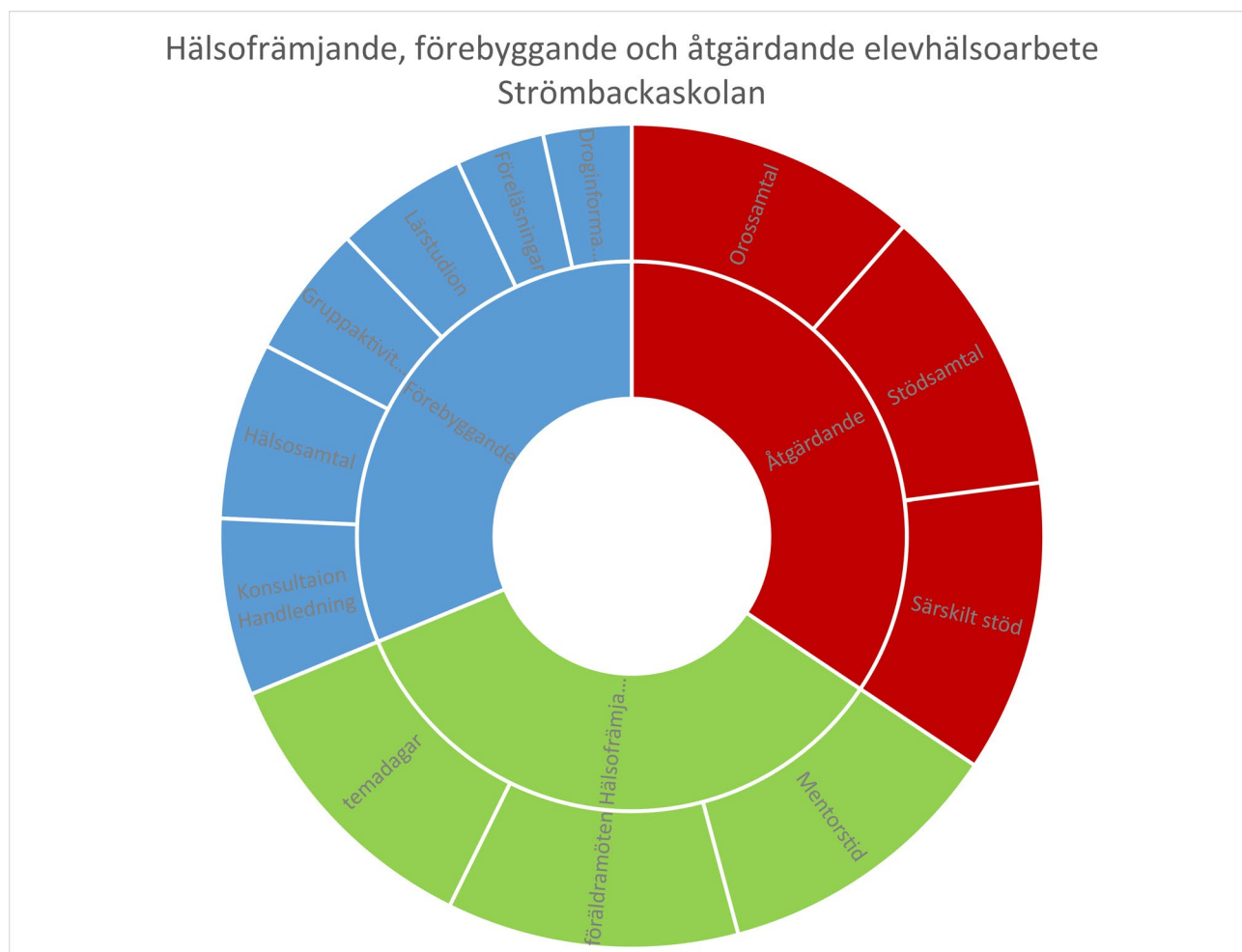


Fig. 7. En skiss över vilket arbete som görs utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på gymnasiet.

3.4 Arbetsgrupp för gemensamma rutiner

Då de flesta medarbetarna som ingår i elevhälsan jobbar på fler än en skolenhet finns en arbetsgrupp för gemensamma rutiner. En av rektorerna samt en representant från varje yrkesgrupp och skolenhet i elevhälsan finns med. Gruppen har till uppgift att så långt det är möjligt utforma gemensamma rutiner och informationsmaterial/blanketter för hela Strömbackaskolan. Syftet är att kvalitetssäkra det arbete som sker i Elevhälsan. Ett exempel på en sådan gemensam rutin är hur strukturen för EHT-träffarna är framtagen.

3.5 Kompetenser inom Elevhälsan på gymnasiet

Elevhälsan på gymnasiet har samma tillgång till Elevhälsa som är beskrivet under punkten 2.3 förutom Logoped vars insatser är riktade till för- och grundskola och Närvaroteam som är riktade mot grundskolan.

3.6 Arbetsprocess för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd

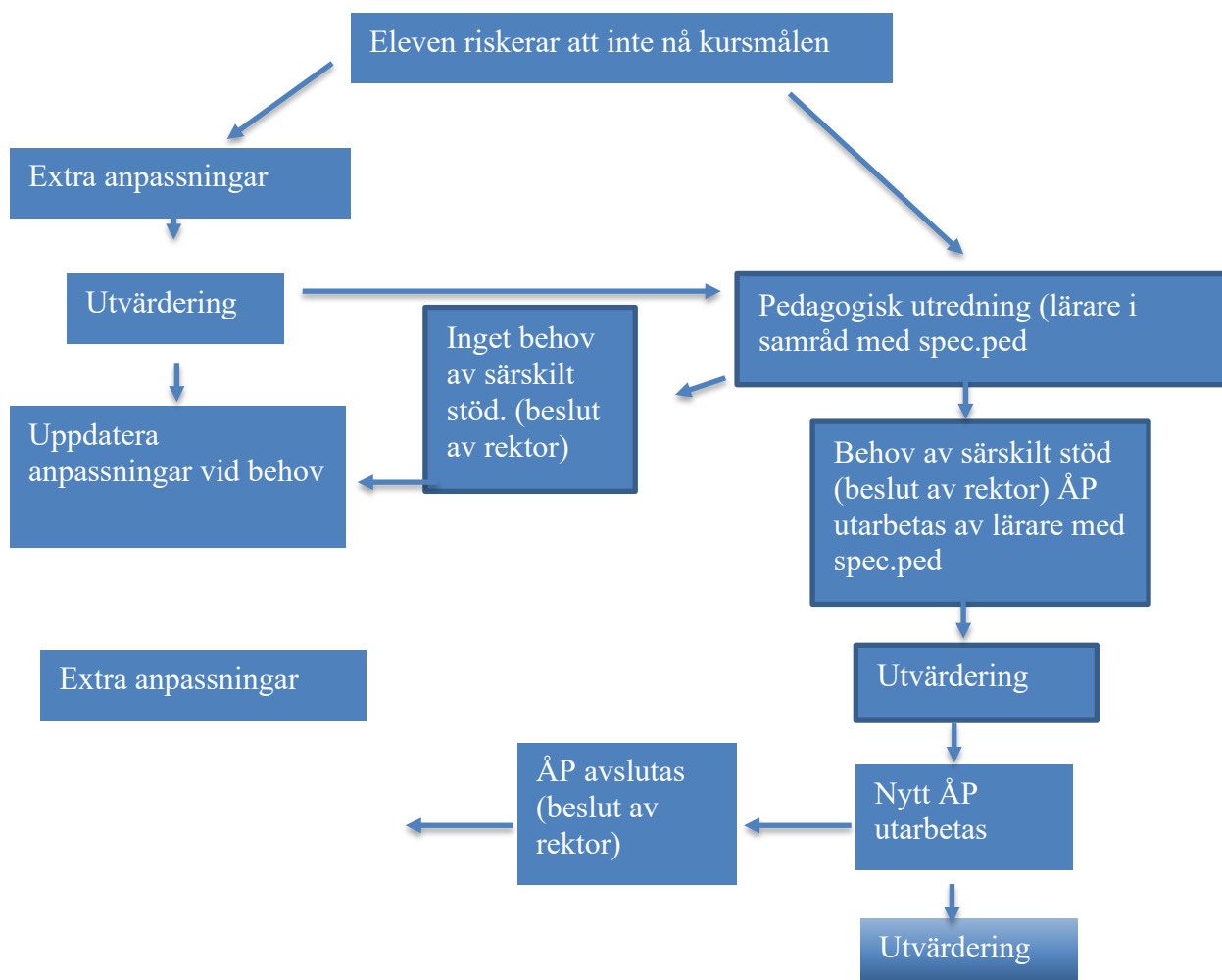


Fig. 8. Processkarta för arbetet med elever i behov av anpassningar och stöd

Ovanstående figur visar schematiskt ett elevvärendes gång. Efter att lärare, elevhälsopersonal eller vårdnadshavare uppmärksammat en elevs svårigheter görs en bedömning, antingen i klasskonferens eller i elevhälsoteamet om fortsatt utredning eller om extra anpassning behövs i klassrummen. Efter utredningen beslutar rektor om åtgärdsprogram ska skrivas eller ej. Om beslut tas att åtgärdsprogram ska skrivas inrättas särskilt stöd. Om åtgärdsprogram inte skrivs, beslutas om extra anpassningar. Åtgärderna genomförs och utvärderas. Skulle de extra anpassningarna inte ha effekt, utreds igen om särskilt stöd i ett åtgärdsprogram behövs.

När en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven eller andra sociala mål erbjuder skolan extra anpassningar. När dessa inte fungerar för eleven och eleven fortfarande riskerar att inte nå kunskapskraven beslutar skolan om särskilt stöd. Särskilt stöd kan då vara enligt följande:

- regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid

- anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort
- enskild undervisning
- placering i en särskild undervisningsgrupp

3.7 Rutiner för nyanlända elever i gymnasieskolan

När man följer länken nedan finner man en sammanställning av de dokument och det material som är framtaget för att underlätta men också skapa likvärdighet i mottagandet av nyanlända elever till Strömbackaskolan. Förutom gemensamma rutiner och definitioner finns även en processbeskrivning för nyanlända elever i gymnasieskolan.²

[Länk till dokument "Rutiner nyanlända gymnasieskolan"](#)

² Se Rutiner för nyanländas lärande gymnasieskolan: W:\BOKHYLLAN\Stöddokument\Nyanländas lärande



Bilaga 1. Logopedens uppdrag

- Logopeden arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra förskola och skola utifrån identifierade och prioriterade områden.
- Logopedens arbete och insatser tar sin utgångspunkt i den senaste forskningen om viktiga framgångsfaktorer.
- Målet är att skapa goda miljöer som främjar hälsa, utveckling och lärande utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet/insatserna matchar, på bästa sätt, barnets/elevens förutsättningar och behov.
- Logopeden har som uppdrag att arbeta operativt med personal och barn i förskola och skola för att stärka barnens/elevernas tal-, språk- och kommunikationsutveckling och att hitta strategier för att nå varje barn och stärka denne i såväl lärande som i den personliga utvecklingen.
- Logopeden deltar i planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet tillsammans med specialpedagoger och övrig personal utifrån förskolans/skolans styrdokument och barnets behov.
- Logopeden ska stödja specialpedagogerna i sitt arbete med läs- och skrivutredningar.
- Logopeden ska hjälpa personalen i förskola och skola att omsätta logopedutredningar till praktiskt handlade. I uppgiften ingår ej att genomföra tester/utredningar.
- Logopeduppdraget omfattar handledning till pedagoger samt ansvar för utbildningsinsatser inom ovan nämnda områden.



Bilaga 2. Skolsköterskans uppdrag

- Främja hälsa och förebygga ohälsa på individ, grupp och organisationsnivå.
- Erbjuder alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 i grundskolan samt årskurs 1 på gymnasiet ett hälsobesök. Hälsobesöket innefattar allmänna hälsoundersökningar samt hälsosamtal. Vid hälsobesöken identifieras tecken på ohälsa, utvecklingsavvikelser, riskfaktorer hos elever, som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser. Vid hälsosamtal uppmärksammas inte bara riskfaktorer och åtgärdande, det uppmärksammas också friskfaktorer vilket är utgångspunkten i kontakt med elever och vårdnadshavare. Hälsosamtalen sammanställs och analyseras på klass-, skol- och kommunnivå. En sammanställning görs även på regional och nationell nivå.
- Erbjuder eleverna vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet samt bevaka elevernas vaccinationstäckning och vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer.
- Möjliggöra för eleverna och vårdnadshavarna att själva anlita elevhälsans medicinska insats för enklare sjukvårdsinsatser och/eller rådgivning.
- Tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet i det lokala och centrala elevhälsoarbetet.
- Delta i samverkansmöten internt och externt där vi företräder elever och vårdnadshavare i situationer relaterade till hälsa och ohälsa
- Ta del av nya rön och aktuell evidens genom litteratur och utbildningar både internt och externt
- Arbetet grundar sig på evidens och beprövad erfarenhet vilket innebär kontinuerlig utveckling av metoder



Bilaga 3. Kurators uppdrag

Individnivå

- Genomför yrkesmässiga samtal, såsom stöd- motivations- och krissamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer.
- Utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen inför elevs mottagande i den anpassade skolan.
- Främjar elevens och vårdnadshavares delaktighet och möjlighet att komma till tals.
- Förmedlar och initierar kontakt med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, ungdomsmottagning, polis etc.
- Samverkar och delta i nätverksarbete med olika aktörer för att skapa förutsättningar för enskild elev att klara skolan och få adekvat stöd för sin sociala och emotionella utveckling.
- Medverkar i anmälningar till socialtjänsten.
- Ger handledning och konsultation till skolans personal.
- Ingår i skolans elevhälsoteam.

Gruppenivå

- Genomför grupparbeten i hälsofrämjande och förebyggande syfte på generell nivå med innehåll av t.ex. föreläsningar, övningar och gruppsamtal.
- Genomför grupparbeten vid stora behov på indikerad nivå med innehåll av t.ex. observationer, intervjuer/samtal, kartläggning, övningar och gruppsamtal.
- Ger handledning och konsultation till skolans personal.
- Ingår i skolans elevhälsoteam.
- Ingår i skolans grupp för kris- och katastrofberedskap.



Bilaga 4. Skolpsykologens uppdrag

- Att planera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolan på grupp och organisationsnivå.
- Konsultation och handledning till personal samt bidra med kunskap och insikt inom psykologins olika områden.
- Utbildning till personalgrupper och stöd i verksamhetsplanering och organisationsutveckling.
- Regelbundet deltagande på lokala elevhälsoträffar vara stöd till övrig personal att organisera sitt elevhälsoarbete och kommunicera beslut och åtgärder så att det gynnar eleven på bästa sätt. Att kontinuerligt öka förståelse för eleven och dess sammanhang samt synliggöra roller, ansvar och handlingsutrymme i stöd- och förändringsprocesser.
- Individuellt stöd till elever, lärare, rektor samt föräldrar i elevhälsorelaterade frågor.
- Rådgivning och stödsamtal kan i begränsad omfattning erbjudas till elever eller föräldrar som har ett behov av att få träffa en skolpsykolog.
- Stöd till skolorna vid exempelvis svårare krishantering, konflikthantering eller problem i kommunikation mellan hem och skola.
- Att göra psykologiska bedömningar vid psykisk ohälsa, som stöd inför beslut om omfattande åtgärder i skolan samt i kontakt med hälso- och sjukvård.
- När skolan, trots åtgärder och anpassningar, bedömer att eleven inte klarar kunskapsmålen är det skolans skyldighet att skyndsamt initiera en psykologutredning för att ta ställning till eventuell intellektuell funktionsnedsättning och rätt till anpassad skola.
- Efter genomförd utredning ska skolpsykologen delta vid uppföljningsträffar för att hjälpa pedagogerna att upprätthålla och utvärdera åtgärderna som vidtagits efter utredningen.
- Vara en del i samverkan med externa vårdgivare.



Bilaga 5. Närvaroteamets uppdrag

Syfte

Syftet med Närvaroteamet är att på skolans uppdrag öka närvaron i skolan hos den grupp elever som har problematisk skolfrånvaro samt att arbeta preventivt för att elever inte ska hamna i problematisk skolfrånvaro. Huvudfunktion är att vara länkande, samordnande och uppföljande i samverkan kring eleven med hem, pedagoger och elevhälsoteam, andra funktioner i centrala elevhälsan samt eventuellt andra aktörer.

Arbetsätt

Närvaroteamets målsättning är att stödja och stärka elever, vårdnadshavare och skola med ögon utifrån och att tillsammans hitta nya verktyg, strategier och förhållningssätt i att möta situationer som utmanar i elevens skolgång. Detta görs genom hembesök, stödjande samtal med elev och stödjande samtal med förälder. Teamet kan också hjälpa till med att hitta aktiviteter för att stärka självkänslan/självförtroendet och bryta social distansering. Teamet håller kontakt med elev kontinuerligt och stödjer eleven när det känns tungt. De har också en viktig roll i att stödja pedagoger på skolan i syfte att värna om barnets bästa. Teamet tittar på hur elev och vårdnadshavare kan hantera skolsituationen och hur teamet och skolpersonalen ska verka stödjande i den sociala vardagen på skolan likväl som i det psykiska måendet hos eleven. Närvaroteamet kan vid behov hjälpa till med att etablera kontakt med barnpsykiatri, familjebehandling och andra för elev och familj stödjande personalkategorier i kommunen. Dialog mellan Närvaroteamet och skola och hem sker kontinuerligt i hur arbetet fortskrider.

Ett elevärendes gång

Ett stödmaterial för alla som jobbar i grundskolan,
Den anpassade grundskolan och fritidshemmet
med syfte att alla elever ska nå målen för utbildningen.



Elevhälsa är något vi som arbetar inom skolan gör tillsammans ²

Ett elevärendes gång

Oavsett orsak har skolan ett ansvar för att alla elever ges bra förutsättningar för lärande och utveckling genom en god lärandemiljö. Denna lärandemiljö ska alltid utgå från en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö och syfta till att eleven når målen. Det betyder bland annat att stöd och åtgärder ska finnas med som en naturlig del i lärandeprocessen och främst genomföras i den egna klassen eller gruppen. All personal inom skolan är viktiga och bidrar till elevernas hälsa. Därför har också all skolpersonal anmälningskyldighet när det finns misstanke om att ett barn far illa. Vid misstanke ska anmälan ske skyndsamt och behöver inte följa arbetsprocessen som beskrivs nedan. Personalen har alltid möjlighet att rådfråga rektor och elevhälsteam om en anmälan bör göras.

Arbetsprocess för alla elever

- Fortlöpande dialog/samtal med eleven
- Fortlöpande dialog/samtal med båda vårdnadshavarna
- Dokumentation i omdöme och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Klasslärare/mentor är ansvarig för processen.

Arbetsgång för elever i behov av stöd

1. Fortlöpande dialog/samtal med eleven
2. Fortlöpande dialog/samtal med båda vårdnadshavarna
3. Samtal med kollegor/specialpedagog
4. Fortlöpande dokumentation av de vidtagna åtgärderna i det dagliga arbetet
5. Malldokument Tjänsteanteckning³
6. Uppföljning av vidtagna åtgärder
7. Kartläggning
8. Eventuell konsultation/handledning av rektor/ EHT-personal⁴
9. Upprepa processen vid behov. Klasslärare/mentor är ansvarig för processen.

Arbetsprocess för elever i behov av särskilt stöd

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd⁵. Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör⁶ om inte beslut tagits om särskild undervisningsgrupp⁷.

³ Tjänsteanteckning finns på Insidan, Organisation, Utbildningsförvaltningen, Elevhälsan, Blanketter och stöddokument

⁴ EHT- elevhälsoteamet på skolenheten

⁵ Skollagen 3 kap 8 §

⁶ Skollagen 3 kap 7 §

⁷ Skollagen 3 kap 11 §

Arbetsgång vid särskilt stöd

1. Anmäla till rektor
2. Utredning och pedagogisk bedömning genomförs
3. Malldokument Utredning och pedagogisk bedömning⁸
4. Samråd med elevhälsan (skolenhetens elevhälsoteam)
5. Beslut om åtgärdsprogram⁹ ska upprättas, eller om åtgärdsprogram inte ska upprättas.
6. Rektor beslutar om det gäller särskilt stöd enligt 11 § (särskild undervisningsgrupp) eller 12 § (anpassad studiegång). Om utredningen enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektor eller den rektorn överlåtit beslutanderätten till beslut att inte upprätta åtgärdsprogram¹⁰.

Behov av särskilt stöd kartlagt

Åtgärdsprogram upprättas. Av programmet ska det framgå

- vilka behoven är
- hur de ska tillgodoses och
- hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas

Eleven och elevens båda vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram¹¹ utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn eller den rektorn överlåtit beslutanderätten till.

Behov av särskilt stöd kvarstår

Rektor fattar beslut om vidare åtgärder/insatser, till exempel om eleven ska erbjudas särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång. Från och med 2011-07-01 är beslut av rektor överklagningsbara¹² i fråga om:

- åtgärdsprogram enligt 3 kap. 9 § (beslut att inte upprätta eller innehållet)
- särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp eller enskilt enligt 3 kap. 11 § eller
- anpassad studiegång enligt 3 kap. 2 §

⁸ Utredning och pedagogisk bedömning finns på Insidan, Organisation, Utbildningsförvaltningen, Elevhälsan, Blanketter och stöddokument, Särskilt stöd, Skolverkets blanketter

⁹ Åtgärdsprogram, finns på Insidan, Organisation, Utbildningsförvaltningen, Elevhälsan, Blanketter och Stöddokument

¹⁰ Skollagen 3 kap 9 §

¹¹ Åtgärdsprogram, finns på Insidan, Organisation, Utbildningsförvaltningen, Elevhälsan, Blanketter och Stöddokument

¹² Besvärshänvisning när rektor *inte upprättar* åtgärdsprogram finns på Insidan, Organisation, Utbildningsförvaltningen, Elevhälsan, Mallar

¹² Besvärshänvisning *om innehåll* i åtgärdsprogram finns på Insidan, Organisation, Utbildningsförvaltningen, Elevhälsan, Mallar

Information om
Böleprojektet
§57
24BUN158

...

Återrapport
Kvalitetsrapport
Personal, läsåret 2022–
2023
§58
23BUN269

...



§ 57 Återrapport Kvalitetsrapport Personal, läsåret 2022–2023

Diariernr 23BUN269

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporten.

Ärendebeskrivning

I samband med att kvalitetsrapporten Personal, läsåret 2022–2023, föredrogs för barn- och utbildningsnämnden (BUN 2023-11-29 § 120) gav nämnden förvaltningschef i uppdrag att utreda möjligheten att påverka förutsättningarna för anställningar i kommunens ytterområden för att nå en mer likvärdig fördelning av behörig personal i förskolan och skolan.

Återrapporten redogör för ett förslag i frågan som HR-avdelningen utarbetat under våren 2024. Återrapporten visar även att förvaltningens ledningsgrupp gör bedömningen att ett lönetillägg kopplat till geografiskt avstånd inte skulle lösa problematiken med låg behörighet på vissa förskolor och skolor. Det finns inte något tydligt mönster kring behörigheterna utan andelen varierar mellan olika år, enheter och områden, vilket kan betyda att det snarare är den generella bristen på utbildade lärare som försvårar rekrytering av behörig personal än att det är kopplat till särskilda områden eller enheter. Av den anledningen avser inte utbildningsförvaltningen föreslå något lönetillägg kopplat till geografiska ytterområden i nuläget.

Förvaltningschef Malin Westling föredrar återrapporten för nämnden.

Beslutsunderlag

- Återrapport - Kvalitetsrapport Personal Lå 22_23

Paragrafen är justerad

Mobilförbud och
digitalisering i skolan
§59
24BUN156

...

Delårsrapport augusti
2024
§60
24BUN146

...



Delårsrapport augusti 2024

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att Barn-och utbildningsnämnden godkänner redogörelsen av delårsrapporten per augusti 2024.

Ärendebeskrivning

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fokus ligger på att öka barns och elevers likvärdighet i förskolan och skolan och att förse extra resurser till skolor med större andel elever med en svagare socioekonomisk bakgrund.

Malin Westling, förvaltningschef, och Malin Wikström, verksamhetschef för ekonomi och planering, föredrar ärendet. Rapporten innefattar en översikt över verksamhetens händelser under första halvåret, redogörelse av det ekonomiska resultatet per augusti samt en ekonomisk helårsprognos för 2024.

Handlingarna kommer att delas ut vid sittande bord.

Beslutsunderlag

Delårsrapport augusti 2024

Beslutet skickas till

Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

Verksamhetschef Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

	PERIODENS BUDGET Jan - aug 24	PERIODENS UTFALL Jan - aug 24	PERIODENS BUDGETAVVIKELSE Jan - aug 24	PERIODENS BUDGETAVVIKELSE %	ÅRETS BUDGET Jan - Mån 13 24	HELÅRS PROGNOSEN 2024
POLITIK, FÖRV.LEDNING OCH STAB	151 412,5	153 643,1	-2 230,6	-1,47%	290 912,2	-3 500,0
<i>varav Musik- och dansskolan:</i>	8 546,6	8 388,8	157,8	1,85%	12 826,5	
ELEVHÄLSA	15 499,0	14 635,7	863,3	5,57%	23 092,6	200,0
FÖRSKOLA	136 843,6	131 761,8	5 081,8	3,71%	203 356,6	2 000,0
GRUNDSKOLA	261 007,7	260 072,2	935,5	0,36%	392 601,8	0,0
STRÖMBACKASKOLAN	89 999,0	89 233,5	765,5	0,85%	135 446,0	0,0
BUN exkl Grans	654 761,8	649 346,3	5 415,5	0,83%	1 045 409,4	-1 300,0
GRANS NATURBRUKSGYMNASIET	0,0	-1 011,1	1 011,1	0,00%	0,0	-500,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	654 761,8	648 335,2	6 426,6	0,83%	1 045 409,4	-1 800,0

Delårsrapport augusti 2024

Barn- och utbildningsnämnden



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Delårsrapport	3
Periodens händelser.....	3
Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige	3
Ekonomi	3
Mål och måluppfyllelse.....	4
Analys	4
Åtgärder och uppdrag	9
Nyckeltal	9

Delårsrapport



Anton Li Nilsson
Tf. Ordförande



Malin Westling
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Norrmalmskolans åk F-3, fritids, anpassade grundskola och Montessori har inför höstterminen 2024 flyttat in i Christinaskolans nyproducerade lokaler
- I samband med att den Strategiska planen 2025–2027 antogs i Kommunfullmäktige (KF) beslutades även att verksamheten Musik- och dansskolan överflyttas från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden från och med 2025-01-01
- Elevhälsan har under våren kommit i gång med det nya journalsystemet Prorenata

Sammanfattande analys till Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett överskott om 6,4 mkr, vilket är en förbättring om ca 6,8 mkr jämfört med april och som motsvarar en avvikelse om 0,83 % mot periodens budget.

Periodens budgetavvikelse för politik, förvaltningsledning och stab visar ett underskott på 2,2 mkr där Ekonomi- och planeringsverksamheten står för största delen av underskottet delvis på grund av ökade kostnader för interkommunalersättning och bidrag till privata verksamheter, samt minskade intäkter för placeringspoolen.

Elevhälsan rapporterar ett överskott på 0,9 mkr för perioden, främst på grund av ett större bidrag och outnyttjade medel för läkartjänster. Förskolan redovisar ett överskott på 5,1 mkr vilket är en stor förbättring sedan april.

Överskottet beror på färre barn än förväntat och en anpassad personalorganisation. Grundskolan har också en positiv avvikelse på 0,9 mkr, delvis tack vare minskade personalkostnader och erhållna bidrag. Strömbackaskolan överskott uppgår till 0,8 mkr per augusti, främst på grund av läromedel och minskat inköp av vaktmästeri. Grans Naturbruksgymnasium redovisar ett överskott på 1,0 mkr fram till och med augusti. Överskottet beror på högre intäkter från mjölkförsäljning och lokaluthyrning.

Helårsprognos sätts till -1,8 mkr. Fortbildningstopp och skärpt återhållsamhet för övriga utgifter råder på övergripande nivå för att bromsa underskottet. Grans naturbruksgymnasium har beslutat neddragningar av 0,5 tjänst inom lantbruket och 0,9 lärtjänst för att minska det prognoserade underskott som orsakas av färre elever och färre uthyrda internatplatser.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2024	Jan - Aug 2023	Prognos helår 2024	Utfall helår 2023
Intäkter	138 124	131 339	196 352	201 617
Kostnader	-781 817	-746 308	-1 236 816	-1 201 610
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-643 693	-614 969	-1 040 464	-999 993
Anslag (skattemedel)	654 762	613 768	1 045 409	993 243
Internränta	-506	-401	-346	-608
Avskrivning	-4 136	-4 139	-6 399	-6 370
Periodens utfall	6 427	-5 741	-1 800	-13 728
Investeringar	2 154	4 354	18 238	10 951

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	1 378	902	-476	0
Förvaltningsledning och Stab	143 876	141 963	-1 913	-3 500
Musik & dansskola	8 389	8 547	158	0
Elevhälsa	14 636	15 499	863	200

Förskola	131 762	136 844	5 082	2 000
Grundskola	260 072	261 008	936	0
Strömbackaskolan	89 233	89 999	766	0
Grans Naturbruksgymnasium	-1 011	0	1 011	-500
Summa	648 335	654 762	6 427	-1 800

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

■ Ej bedömt
 ■ Ej uppfyllt
 ◆ Delvis uppfyllt
 ■ Uppfyllt i hög grad
 ● Helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2024	2023	Övergripande mål	Prognos 2024	2023
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	■	■	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund	■	■
Livsmiljö	■	■	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk 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	■	◆

Mål beslutade av nämnd

Analys

Ekonomi



Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett överskott om 6,4 mkr, vilket är en förbättring om ca 6,8 mkr jämfört med april och som motsvarar en avvikelse om 0,83 % mot periodens budget.

Periodens budgetavvikelse för politik, förvaltningsledning och stab visar ett underskott på 2,2 mkr där Ekonomi- och planeringsverksamheten står för största delen av underskottet delvis på grund av ökade kostnader för interkommunalsättning och bidrag till privata verksamheter, samt minskade intäkter för placeringspoolen.

Elevhälsan rapporterar ett överskott på 0,9 mkr för perioden, främst på grund av ett större bidrag och outnyttjade medel för läkartjänster. Förskolan redovisar ett överskott på 5,1 mkr vilket är en stor förbättring sedan april.

Överskottet beror på färre barn än förväntat och en anpassad personalorganisation. Grundskolan har också en positiv avvikelse på 0,9 mkr, delvis tack vare minskade personalkostnader och erhållna bidrag. Strömbackaskolan överskott uppgår till 0,8 mkr per augusti, främst på grund av läromedel och minskat inköp av vaktmästeri. Grans Naturbruksgymnasium redovisar ett överskott på 1,0 mkr fram till och med augusti. Överskottet beror på högre intäkter från mjölkförsäljning och lokaluthyrning.

Helårsprognos sätts till -1,8 mkr. Fortbildningstopp och skärpt återhållsamhet för övriga utgifter råder på övergripande nivå för att bromsa underskottet. Grans naturbruksgymnasium har beslutat neddragningar av 0,5 tjänst inom lantbruket och 0,9 lärtjänst för att minska det prognoserade underskott som orsakas av färre elever och färre uthyrda internatplatser.

Analys per avdelning

Övergripande: Periodens budgetavvikelse på övergripande nivå visar ett underskott på -2,2 mkr. Den politiska

verksamheten står för -476 tkr av underskottet, vilket bland annat beror på sjuklönekostnader och omställningsstöd som betalats ut till tidigare ordföranden under året. Dessutom har felaktiga arvoden sedan april 2023 justerats och betalats ut retroaktivt till nämndens ledamöter i april 2024.

Verksamheten för ekonomi och planering redovisar ett underskott på -2,5 mkr, vilket innebär en försämring med -1,4 mkr sedan april. Kostnaderna för bidrag till privata verksamheter i andra kommuner samt interkommunal ersättning har fortsatt att öka. Inom grundskolan finns 3,25 fler elever i privata verksamheter i andra kommuner än budgeterat, varav två elever går i anpassad grundskola. Inom gymnasieskolan är det tio fler elever än budgeterat som valt att studera i en annan kommun, samtidigt som sex färre elever från andra kommuner än prognosticerat studerar på Strömbackaskolan. Detta bidrar till en samlad negativ nettoavvikelse för gymnasiet interkommunala ersättning.

Placeringspoolen redovisar för perioden ett underskott på -0,9 mkr. Detta kan vara en konsekvens av att avdelningarna försöker minska sina egna underskott på personalsidan genom att dra ner på vikarieintaget. Minskade intäkter för poolen uppstår som följd, medan personalkostnaderna kvarstår. Övriga områden inom ekonomi och planering visar däremot överskott för perioden, vilket bidrar till att minska det totala underskottet för verksamheten.

Helårsprognosen för den övergripande verksamheten pekar på ett underskott på -3,5 mkr. Kostnader för barn och elever i andra kommuner eller fristående verksamheter, både inom och utanför Piteå kommun, förväntas fortsätta öka under resten av året, vilket bidrar till den negativa prognosen. För att minska underskottet har centraladministrationen infört ett stopp för fortbildning och skärpt återhållsamhet för övriga utgifter.

Skolskjutsverksamheten fortsätter att genomföra förändringar för att minska kostnaderna, och Bemanningenheten arbetar aktivt för att hålla budgeten inom den stora vikariepoolen.

Elevhälsan

Elevhälsan redovisar ett överskott på 0,9 mkr för perioden. Det positiva utfallet beror delvis på ett större bidrag än budgeterat för förstärkning av elevhälsan, samt på att medel för inköp av läkartjänster ännu inte har förbrukats. Dessa medel förväntas dock användas under hösten, när hälsokontroller av eleverna ska genomföras. Helårsprognosen för avdelningen visar ett överskott på 0,2 mkr. Personal har anställts för att täcka sjukskrivningar, föräldraledigheter och andra tjänstledigheter inom organisationen.

Implementeringen av det nya elevhälsosystemet kommer att kräva ytterligare personalresurser. Dessutom är det gamla systemet uppsagt till sista december, vilket innebär dubbla kostnader för IT-system under hösten. En stor del av överskottet som redovisas för perioden kommer därför att förbrukas innan årets slut.

Förskolan

Förskolan redovisar ett överskott på 5,1 mkr per augusti, vilket är en förbättring med 4,3 mkr sedan april och en avvikelse på 3,71 % från periodens budget.

Våren började med underskott hos flera rektorer och avdelningschefen. Större utbetalningar än budgeterat från avräkningskontot för tilläggsbelopp kompenseras av ett överskott på avräkningskontot för barnpeng, då det funnits färre barn än förväntat i verksamheterna. Förskolans personalorganisation är anpassad för att hantera ett större antal barn under våren och ett lägre antal under hösten. Rektorerna sparar därför resurser under våren för att kunna upprätthålla personalstyrkan under hösten. De har nyligen börjat arbeta med höstens budget och en del av överskottet förväntas användas innan årets slut.

Per augusti kan personalkostnaderna inte beräknas exakt eftersom mätningen av antal barn görs först den 15 september. En preliminär prognos visar dock ett överskott på 1,6 mkr hos rektorerna. Tillsammans med överskottet på avräkningskontot för barnpeng och neddragningen av en rektorstjänst från och med hösten, prognosticeras ett helårsöverskott på 2,0 mkr för avdelningen.

Grundskolan

Grundskolans utfall är en positiv avvikelse om 0,9 mkr, vilket motsvarar 0,36 % av periodens budget. I augusti har de årliga läromedelsinköpen bokförts vilket genererar ett mindre uppsamlat överskott i förbrukningsbudgeten jämfört med maj. Personalkostnaderna har minskat motsvarande 1,0 mkr från maj till augusti. Det beror delvis på de åtgärdsplaner som rektorerna tagit fram för att få en budget i balans samt oförutsägbara erhållna bidrag. Eftersom läsåret just startat och budgeten domineras av personalkostnader är det svårt att prognosticera effekten av höstens åtgärdsplaner. Utifrån sent erhållna bidrag, bland annat statsbidraget ”personalförstärkning specialpedagoger”, bidrag för SPSM-projekt samt kompensation i den statliga vårbudgeten för mildrandet av inflationens effekter motsvarande 1,4 mkr, revideras årsprognosen för avdelningen till budget i balans.

Strömbackaskolan

Strömbackaskolan redovisar per augusti överskott på 0,8 mkr vilket motsvarar en avvikelse om 0,9% mot periodens budget. Överskottet avser främst budgeten för läromedel som är avsedd att användas höstterminen. Minskad beställning av vaktmästeritimmor och neddragning av 0,5 elevassistenttjänster under våren bidrar till avdelningens överskott.

Budgeten för undervisningspersonal har för perioden ett underskott på -0,2 mkr. Inför höstterminen har organisationen slimmats med hänsyn både till effektiviseringsbehoven och utifrån årets ansökningar till gymnasieskolan. Höstterminens organisation bedöms kunna vända periodens underskott på personalkostnaderna

samt till och med generera en del överskott som kan täcka oförutsedda kostnader som har uppkommit under året såsom sanktionsavgiften från Arbetsmiljöverket vid en inspektion på elevbygget, lägre intäkter från Migrationsverket, mm.

Strömbäckskolan prognostiserar för helåret en budget i balans. Även om det finns oplanerade kostnader och högre behov av stöd till anpassade gymnasieelever försöker skolan omfördela resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt för att uppnå en budget i balans.

Grans naturbruksgymnasium

Grans Naturbruksgymnasium redovisar ett överskott på 1,0 mkr fram till augusti. Det är vanligt med överskott efter sommaren, eftersom endast lantbruket har verksamhet under den perioden. Fram till augusti har nettokostnaderna minskat med 2 % jämfört med samma period föregående år. Förutom ökade elevintäkter har intäkterna från mjölkförsäljningen stigit, dels på grund av ökad mjölkproduktion, dels tack vare ett högre mjölkpris. Även intäkterna från lokaluthyrning har ökat markant, då både fler stallplatser och fler konferenslokaler hyrs ut.

Kostnaderna för IT, inklusive leasing och licenser, har ökat under perioden, och livsmedelskostnaderna har stigit med cirka 25 %. Den tidigare kraftiga prisökningen på djurfoder och utsäde har dock planat ut och stabiliserats. Dieselkostnaderna har minskat tack vare lägre priser jämfört med föregående år.

Antalet antagna elever för höstterminen är något lägre än budgeterat, vilket resulterar i ett underskott på cirka -0,4 mkr under hösten. Andelen elever från Piteå är dock högre än någonsin och uppgår till cirka 50 %. Detta leder till en kraftig minskning av antalet elever på internatet, med 20–25 tomma platser, vilket motsvarar cirka 0,6 mkr i uteblivna intäkter för hösten.

Det överskott som redovisats för perioden kommer successivt att förbrukas nu när skolverksamheten är i gång. Helårsprognosen för Grans Naturbruksgymnasium är ett underskott på -0,5 mkr. För att uppnå en budget i balans beslutade ledningen tidigare att se över höstens organisation. Neddragningar av 0,5 tjänst inom lantbruket och 0,9 lärartjänst ska minska det underskott som orsakats av färre elever och färre uthyrda internatplatser.

Personal



Kompetensutveckling

Antalet årsarbetare per augusti uppgår till 1344, en minskning med 1,2% jämfört med samma period 2023. 20 % av årsarbetarna är män, vilket är likvärdigt som föregående år. Andelen män är fortsatt lägst inom förskolans verksamheter.

Andelen behörig personal är inom samtliga skolformer över riksgenomsnittet och personaltätheten är fortsatt hög i jämförelse med riket. Statistiken visar dock att andelen behörig personal minskat de senaste åren.

96 medarbetare fyller 65 år mellan åren 2024–2027 vilket ger en fingervisning om antalet medarbetare som beräknas gå i pension under årsintervallet, en utmaning som kräver planering och förberedelse av kompetensöverföring och rekrytering. Av den anledningen är detta ett förvaltningsövergripande fokusområde där flertalet aktiviteter har påbörjats och genomförs. Medelåldern för förvaltningens anställda är 46,5 år, vilket ligger i samma nivå som senaste åren.

Som en del i att möta utmaningen med den framtida kompetensförsörjningen arbetar förvaltningen löpande med kompetensutveckling av den befintliga personalen. Med utgångspunkt i riktlinjen för forskning och utveckling (FoU) inom Utbildningsförvaltningen (Dnr 23BUN84) har forsknings- och utvecklingsteamet (FoU-teamet) under våren fortsatt att arbeta strategiskt och operativt med att utveckla utbildningen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

För att stärka lärares kompetens i forsknings- och utvecklingsarbete har FoU-teamet anordnat olika aktiviteter, till exempel forskningscirklar, handledarkollegium, seminarier och nätverksträffar. Förskolans nätverksträffar har under våren fokuserat på undervisning utomhus, medan temat för nätverksträffarna i skolan var AI i undervisningen. Det stora intresset från lärarhåll fick FoU-teamet att i samverkan med forskare från Luleå tekniska universitet genomföra en studie om lärare och AI.

FoU-teamet har under våren fortsatt och fördjupat samverkat med både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, bland annat genom litteraturprojektet *Läskraft*. Under vårterminen slutfördes det arbete som rör själva undervisningen och under hösten 2024 övergår projektet i en mer analyserande och skrivande fas. Projektet *Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan* avslutades under våren genom att boken *Undervisning i förskolan* släpptes. I boken skildrar förskollärare och forskare från olika delar av landet, bland annat Piteå, sina erfarenheter av undervisning i förskolan.

Erfarenheter och lärdomar av FoU-arbetet inom Utbildningsförvaltningen har kommunicerats och spridits på olika sätt, till exempel genom seminarieserien MULF-talk, nyhetsbrev, konferensdeltagande, presentationer samt artiklar i Utbildningsförvaltningens populärvetenskapliga tidskrift *Forskning och utveckling i förskola och skola* (Fufos).

Inför införandet av den 10-åriga grundskolan (2026) har huvudmannen i samverkan kommit överens om att, från och

med hösten 2022, årligen erbjuda förskollärare i förskoleklass möjlighet att inom sin anställning, via universitet, söka utbildning för att stärka förskollärares kompetens och bli behöriga att undervisa i åk 1 och 2. Satsningen "Fortbildning av förskollärare och lärare" ger förvaltningen medel att erbjuda denna möjlighet till 15 medarbetare per termin och under våren 2024 har 1 förskollärare tackat ja, att till viss del inom ramen för sin anställning, påbörja sina studier till lärare i åk 1 och 2. 1 lärare har under perioden påbörjat studier för ökad matematikbehörighet och 3 lärare har påbörjat studier för specialpedagogik, för att möta det ökade behovet av behöriga lärare inom ovan nämnda områden.

Även inom ramen för Ackreditering Erasmus+ finns goda möjligheter för lärare och rektorer inom såväl förskolan som grundskolan att genomföra kompetenshöjande insatser. Under våren har första året av grundskolans sjuåriga erasmusackrediteringsprojekt slutredovisats där 25 rektorer och lärare inom grundskolans regi genomfört internationella utbildningar. 2 internationella utbyten där totalt 32 elever från Piteås grundskolor åkte i väg till Island och Finland har också slutredovisats och godkänts.

Förskolan har inlämnat en ansökan till omställningsfonden, blir ansökningarna godkända har tre barnskötare möjlighet att utbildas till förskollärare genom en förkortad förskollärarytutbildning.

Kompetensförsörjning

Utbildningsförvaltningen står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning och möjligheten att klara av att möta upp skollagens krav på behörig och legitimerad personal. Därför arbetar förvaltningen aktivt med konkreta insatser för att trygga den kritiska och ansträngda rekryteringssituation som råder. Förvaltningen har sedan tidigare arbetat med tre delprojekt; rekryteringsstrategi, kompetensutveckling och hållbart arbetsliv. Under årets första period har de åtgärder som arbetats fram av chefer, rektorer och medarbetare nu börjat implementeras ute i verksamheterna.

Förvaltningen har exempelvis haft ett stort engagemang och delaktighet i flertalet mässor, bland annat har rektorer representerat Piteå vid Nolia framtid, UmPe och Uniaden (de två sistnämnda vid Umeå universitet) i rekryteringssyfte och syfte att framföra Piteå kommun och Utbildningsförvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. Vid mässan Nolia karriär i Piteå gjorde förvaltningen bra framgång inför sommarbemanningen men även för att hitta barnskötare till förskola och fritidshem.

Den uppskattade middagen för de lärarstudenter som gjort sin praktik i Piteås kommunala utbildningsverksamheter har ägt rum även i vår, i syfte att visa studenterna uppskattning och visa att de är viktiga för verksamheten och att vi gärna ser att de söker anställning inom kommunen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron, per augusti 2024, är totalt 5,6%, en ökning med 0,4% jämfört med samma period 2023. För kvinnor är sjukfrånvaron 6,2 % och för män 3,3 %. Båda grupperna har en ökning med 0,4% respektive 0,6% jämfört med samma period 2023. Den högsta sjukfrånvaron har kvinnor i åldern 0–29 år, 7,7% och mellan skolformerna är det fortsatt förskolan som har den högsta sjukfrånvaron. Under våren har ett utvecklingsarbete tillsammans med HR-avdelningen inletts för att analysera och utmana de höga sjukskrivningstalen inom förskolan.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fokus ligger på att utifrån mångfald öka barns och elevers likvärdighet i förskolan och skolan, samt förse extra resurser till skolor med större andel elever med en svagare socioekonomisk bakgrund.

Barn och unga - vår framtid



223 barn har fötts i Piteå kommun fram till och med augusti 2024, vilket är ca 13% färre än samma period 2023. Det är även det lägsta antalet sedan 2003, snittet de senaste 22 åren ligger på 290,5 födda barn under årets första sex månader.

Gruppen elever med diagnoser inom neuropsykiatriska spektret (NPF-diagnoser) växer och det är utmanande att ge dessa elever resurser och verktyg för att klara av att nå målen i skolan. Grundskolan har under läsåret 23/24 genomfört flertalet SPSM projekt som syftar till att öka personalens kompetens om elever med NPF-diagnoser eller andra svårigheter. Projekten innefattar bland annat att göra skolmiljön tillgänglig för dem genom anpassningar i klassrummen, lärostudios såsom Växthuset och dialoger i personalgrupper.

Flickors skolresultat och meritvärden har det senaste året försämrats över hela landet och i Piteås grundskolor har flickors meritvärden tydligt försämrats. Våren 2023 låg Piteås totala genomsnittliga meritvärde för flickor på 221,2 poäng, vilket då var det lägsta värdet flickorna uppvisat sedan LGr11 (läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem) infördes höstterminen 2011. Under våren 2024 har därför en uppföljning av flickors sjunkande resultat påbörjats, där två kuratorer fått i uppdrag att utreda orsakerna bakom den ökade skolfrånvaron bland flickor i grundskolan i Piteå kommun. Enskilda elevintervjuer kommer att utföras med särskilt fokus på att försöka synliggöra

förhållandet mellan frånvaro, mående och studieresultat.

Gymnasiets preliminära antagningsstatistik inför höstterminen visar att 491 elever sökt Strömbackaskolan som förstahandsval, vilket är en ökning jämfört med 2023 då antalet var 476. Inför läsåret 24/25 har sammanslagningar av undervisningsgrupper införts som ett led i en mer slimmad organisation. Estetiska programmet, Estetik och media, kommer inte att startas upp utifrån lågt elevunderlag och yrkesutgång industrirör för åk 2 vid VVS- och fastighetsprogrammet kommer inte att starta upp under hösten på grund av nedskärningar.

Under våren har elevhälsan i samarbete med, och med initiativ av, näringslivet haft evenemanget ”Hur mår du, hur mår Epan?”. Syftet med evenemanget var att befrämja psykisk hälsa hos Piteås tonåringar, och då främst pojkar. Evenemanget gick ut på att ungdomarna bjöds in till ett lokalt åkeriföretag, där då även elevhälsan, ungdomsmottagningen och fältassistenter fanns på plats. Där fördes samtal rörande psykisk hälsa och Epans hälsa, dvs råd och tips rörande skruv- och motormässiga frågor, samtidigt som det bjöds på mat och dryck. Ett evenemang som varit väldigt uppskattat och som förhoppningsvis kommer att fortsätta framgent.

Grans Naturbruksskola beräknas få 50 elever till åk 1 inför höstterminen 2024. Det är något lägre än förväntat men glädjande nog är det 14 elever i lantbruksinriktningen, vilken nu ökar för andra året i rad. Det är också fler elever än någonsin från Piteå kommun som börjar årskurs 1, ca 50%, tidigare år har andelen elever från Piteå kommun legat mellan 30-35% per årskurs. Att fler elever kommer från Piteå kommun innebär dock att antalet elever som bor på internatet är färre, vilket i sin tur medför att intäkterna minskar väsentligt.

I samband med att den Strategiska planen 2025-2027 antogs i Kommunfullmäktige (KF) beslutades även att verksamheten Musik- och dansskolan ska överflyttas från Barn- och utbildningsnämnden (BUN) till Kultur- och fritidsnämnden (KFN) från och med 2025-01-01. I samband med flytten ämnar Piteå kommun bredda kulturskolans uppdrag, byta namn på verksamheten till *Kulturskolan i Piteå* samt göra den avgiftsfri. Som en del av den organisatoriska flytten har förvaltningarna organiserat sig i delgrupper som var och en inriktat sig på specifika frågor; personal, ekonomi och avtal, samt en styrgrupp bestående av förvaltningschefer för berörda förvaltningar, ekonomichef och personalchef. I den organisatoriska flytten av Musik- och dansskolan ingår även flytt av dess ram, vilken Utbildningsförvaltningen beräknat fram under våren och förankrat med Kultur-, park och fritidsförvaltningen.

Utbildning, arbete och näringsliv



Utifrån att Skolverket ställer krav på kommunen från 2024 att utföra de nationella proven digitalt så har ett gediget förberedelsearbete pågått. Tidigare har arbetet med de organisatoriska och digitala förberedelserna varit i fokus och under årets första månader har kompetensutvecklingsinsatser för lärare och elever genomförts, införandet av digitala nationella prov påbörjas under höstterminen 2024.

Genom programmet Erasmus+ har det under våren genomförts aktiviteter i alla skolformer. Vid Strömbackaskolan har fem grupper deltagit i olika Erasmus+ projekt under våren, varav 14 elever och 14 personal.

Skolinspektionen genomförde under våren en tematisk tillsyn av Piteå kommun. I tillsynen har Skolinspektionen kontrollerat om huvudmannen följer gällande bestämmelser avseende huvudmannens klagomålshantering. Skolinspektionens bedömning är att verksamheten mycket väl uppfyller författningarnas krav inom området och avslutade därför ärendet.

Elevhälsan har under våren kommit i gång med det nya journalsystemet Prorenata och under hösten kommer systemet att introduceras till rektorer och specialpedagoger inom förskolan samt elevhälsoteamen i skolorna bestående av rektor, studie- och yrkesvägledare, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer med flera.

Förvaltningen har under våren arbetat hårt och intensivt med att få i gång det nya skolskjutssystem som infördes redan under höstterminen 2023. Med ett nytt skolskjutssystem i kombination med att även externa samarbetspartners bytt system och arbetssätt under våren, samtidigt som hela skolskjutsteamet består av nya medarbetare har arbetet varit tufft och krävande både ekonomiskt och organisatoriskt. Delar av den centrala administrationen kommer aktivt arbeta med fortsatt utveckling, utvärdering och förbättring för att uppnå en tillfredställande hantering av skolskjutsen för såväl medarbetare som vårdnadshavare och elever.

Grans lantbruk ligger i toppskiktet i landet vad gäller mjölkproduktion. Korna på Grans Naturbruksgymnasium producerar nu i snitt 12 000 kg mjölk per ko och år. Medelproduktionen i landet ligger på 10 500 kg per år och ko, i dessa inbegrips även landets kommersiella mjölkproduktion.

Under veckorna 28–32 har Utbildningsförvaltningen bedrivit tre sommaröppna förskolor och fritidshem. Verksamheterna har varit vid Strömnäsbackens förskola, Tallåsens förskola på Djupviken samt vid Norrfjärdens förskola. Organisationen tycks ha fungerat mycket bra, en fördjupad utvärdering har påbörjats för att på ett tillförlitligt sätt följa upp jourverksamheten men hittills kan konstateras att det genomsnittliga bortfallet mellan antalet anmälda barn/elever och antalet faktiska barn/elever är 48% inom förskolan och 67% inom fritids.

Demokrati och öppenhet



Under första året har 95 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom skolväsendet anmälts till Utbildningsförvaltningen, vilket är 19 färre än föregående år. Fyra av fallen rör personal som kränkt barn/elev. I övrigt rör det sig om barn/elever som kränkt andra barn/elever. Av uppföljning framgår att huvuddelen av händelserna sker inom skolans område, exempelvis skolgården, korridor samt i klassrummen. Av inkomna anmälningar framgår att de flesta av kränkningarna skett på mellanstadiet.

Under perioden har det inkommit fem klagomål, varav ett är obesvarat då den som lämnat in klagomålet önskar att vara anonym. Klagomålen avser personal, fastigheten, studiero, utbildning, samt ett om övergripande regelverk.

Förskolan vilar, likväl som skolan, på demokratins grund och skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Förskolan i Piteå kommun har under våren startat upp ett avdelningssammansatt värdegrundsarbete, i enlighet med läroplansmålen, i samtliga förskoleområden. Ett viktigt fokusområde som planerar att sträcka sig över tid, tanken är också att koppla ihop det med kommunens Vision 2050.

De nationella minoritetsspråken är en viktig del av den svenska historien. Projektet Nationella minoriteter påbörjades hösten 2022 i Piteås förskolor och skolor utifrån uppdraget att alla elever ska få kunskap om minoriteternas historia och kultur. Projektet beräknades att avslutas under första kvartalet 2024 men har genom effektiv ekonomisk planering kunnat fortgå och genom förvaltningsprioritering beräknas projektet att fortgå framgent. Förskolans bank med vandringsmaterial med anknytning till nationella minoriteter breddas och utökas kontinuerligt, nu i vår bland annat med en mobil samisk grillkåta.

Livsmiljö



Utbildningsförvaltningen arbetar proaktivt tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen för att tillhandahålla lokaler med hög kvalitet och god arbetsmiljö och funktion för samtliga förskolor, skolor och fritidshem inom kommunens regi. Ett övergripande arbete pågår löpande för att bedöma volymer av elever som underlag för omställning av lokaler mot nuvarande och kommande behov.

Förvaltningen har brottats med inomhusmiljöproblem i flertalet lokaler senaste åren och på grund av de omfattande problem som uppstått i lokalerna för Porsnässkolans mellanstadiebyggnad har verksamheten tvingats flyttat ut i moduler vid Backgårdsskolan i början av året. Inför höstterminens start är även högstadiet utflyttat i moduler, belägna intill Porsnässskolan.

Likaså gjorde inomhusmiljöproblemen att Björklundaskolans verksamhet fick flytta ut i moduler i slutet av 2023. Både Björklundaskolans lågstadiebyggnad och Solanderskolans mellanstadiebyggnad har under sommaren 2024 rivits. Under våren har planeringsfasen för Solanderprojektet slutförts, ett omfattande projekt som innebär en ny låg- och mellanstadieskola med tillhörande utemiljöer. Projektet är i nu upphandlingsskedet.

I Jävre har en lämplig tomt utsetts för nybyggnation av förskola. Som ett första steg i målet för en ny förskola har Utbildningsförvaltningen under våren skickat in ansökan om planbesked för framtagande av ny detaljplan för det aktuella området. Dialog och samarbete i frågan sker med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Jävre Utvecklings AB.

Detaljplanarbete pågår för att kunna bygga ny skola på Pitholmshöjden, samt ny förskola på Berget.

Åtgärder vad gäller utemiljöer kopplade till verksamheternas lokaler pågår och fokus ligger på arbetsmiljö och säkerhet, vilket i de flesta fall innebär utbyte till högre staket samt att tillskapa solavskärmningsmöjligheter.

Byggnation av ny maskinhall på Grans naturbruksgymnasium pågår och beräknas vara klart i september 2024. En ny tankplats och dieselcistern flyttas samtidigt under hösten från primär till sekundär zon för vattenskyddsområde.

Under våren har Böleprojektet planerats, som innebär ny- och utbyggnad av förskole- och skollokaler med tillhörande utemiljöer intill Böle skola. Projektering sker under hösten och preliminär byggstart är satt till sommaren 2025.

I Christinaprojektet har tillbyggnaden färdigställts under våren vilket möjliggjort inflyttning för Norrmaalmskolans åk F-3, fritids, anpassade grundskolan och Montessori till höstterminen 2024 då en invigning för skolans elever arrangerades. Ombyggnationer av mellan- och högstadiet pågår invändigt och utbyggnad av skolgårdar utvändigt. Projektet i sin helhet beräknas vara färdigt höstterminen 2025 då den allmänna invigningen kommer att gå av stapeln.

Åtgärder och uppdrag






Nämnden har inga pågående riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal





Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal

redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2024				
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	96 %	96 %	97 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	88 %	80 %	96 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2022	≥95 %	86 %	76 %	95 %
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	85,4 %	83 %	90 %
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	75,5 %	63 %	91 %
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	90 %	89,8 %	86 %	95 %
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (Jmf. Gymnasieskola)	2022	90 %	92 %	90 %	93 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % (Jmf. Grundskola)	2023	100 %	77 %	73 %	80 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		51,3 %	54,1 %	47,4 %
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2021		10,1 %	9,8 %	10,5 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (Jmf. Gymnasieskola)	2023		39 %	49 %	30 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2023	100 %	83,3 %	85,7 %	79,5 %
 Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2023	220	177	63	114
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤5,5 %	5,6 %	6,2 %	3,2 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2024	≥95 %	91,8 %	91,8 %	91,8 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2024	≤68 660	80 439	63 303	17 136
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2024	100 %	95,2 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2023	≥0 mkr	-13,7 mkr		

Nyckeltal beslutade av nämnd

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfryssta under en längre period, andel (%)	2022	0 %	2 %	2 %	2 %
Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	76 %	72 %	73 %	73 %
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	71 %	51,7 %	47 %	57 %
Gymnasieelever i år 2: Hur nöjd är du med din skola? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	2024	82 %	84,2 %	84 %	85 %
 Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	2023	100 %	81 %	85 %	78 %
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun	2023	232	221	225	217
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	2023	90 %	89,4 %	92,2 %	86,9 %
 Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	2023	66 %	59 %		
Lärare (Heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)	2023	80,6 %	77,9 %		
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2023		66 %		
 Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola	2023	11,6	11,7		
Antal elever/lärare i gymnasieskolan	2023	10,5	10,4		
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	2023	113 563	117 592		
Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/inv	2023	10 593	10 900		
Nettokostnad fritidshem, kr/inv	2023	1 860	1 938		

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi	2023	5	4,8		

Överföring av rambudget
för Kulturskolan

§61

24BUN189

...



§ 58 Överföring av rambudget för Kulturskolan

Diarienumr 24BUN189

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att överföra rambudget för Kulturskolan med 12 207 433 kr från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och Fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning

Ansvar för verksamheten inom Musik- & Dansskolan övergår fr o m 2025-01-01 från Barn- och utbildningsnämnden (BUN) till Kultur- och fritidsnämnden (KFN). Övergången beslutades i samband med att riktlinjerna för Strategisk plan (SP) antogs av Kommunfullmäktige 2024-03-25. I beslutet framgår att Piteå kommun ämnar byta namn på verksamheten till Kulturskolan i Piteå, bredda kulturskolans uppdrag samt göra den avgiftsfri. I förändringen ingår en organisatorisk flytt av Musik- och Dansskolan och dess ram, som den var vid ingången av 2024, från BUN till KFN.

Förvaltningschef Malin Westling föredrar ärendet för nämnden.

(Kr)

Grundram 10 965 700

Löneökningar 2024 9+3 månader 543 733

Kultursamordnare 0,2 åa inklusive medel till Norrbottensmusiken -226 200

Grundram: 11 283 233

Tillkommer centrala budgetposter hos BUN som avser M&D-skolan:

Internhyra lokal 2024: 566 400

Internhyra stad 2024: 214 500

Licenser M365 + accesspunkter 60 700

Tillkommer övrigt:

OH-kostnader: 82 600

Budgetram att föra över 2025 från BUN: 12 207 433



Beslutsunderlag

- Bilaga_Överföring rambudget för Kulturskolan i Piteå
- Riktlinjer inför Strategisk plan 2025-2027 och Årsbudget

Paragrafen är justerad



Specifikationer till överföring av rambudget till Kulturskolan.

Specifikation av Musik- och dansskolans grundram 2024;

1,00 rektorstjänst	884 000
0,50 tjänst administratör	263 000
15 tjänster grundorganisation	9 934 000
Effektivisering personalbudget	-800 000
Intäkter	-600 000
Förbrukningsbudget	1 020 000
Kultursamordnare, ny tillsatt tjänst fr o m 2022	126 200
Kostnad enl avtal med Norrbottensmusiken	100 000
Kapitalkostnader	14 400
Tilläggsavtal M&D Tietoevery, Speedadmin	24 100
Kostnader Motorvärmare, koder	54 000
Intäkter Motorvärmare, koder	-54 000
Budgetram 2024 M&D	10 965 700
Kultursamordnare, ny tillsatt tjänst fr o m 2022	-126 200
Kostnad enl avtal med Norrbottensmusiken	-100 000
Löneökningar 2024 9+3 månader	543 733
Gundram:	11 283 233

Specifikation IT-licenser;

Microsoft licenser är beräknade på antal anställda (1,9%), då tjänstgöringsgraden inte har någon betydelse i detta fall. Accesspunkter är beräknade på exakt antal accesspunkter som Musik och dansskolan nyttjar.

	Beräknat belopp helår	Helårsbudget UBF	%-fördelning M%D
Microsoft licenser	45 429	2 391 000	1,90%
Accesspunkter	15 261	1 907 640	0,80%
Totalt	60 690	4 298 640	

Specifikation OH-kostnader;

Fördelningsnyckel för overheadkostnader är framräknad utifrån Musik och dansskolans totala sysselsättningsgrad i förhållande till Utbildningsförvaltningens totala sysselsättningsgrad (1,6%).

Budgetpost	Kronor	Beräknad OH- kostnad
Förvaltningschef	1 536 811	24 589
Avdelningschef grundskolan	1 192 572	19 081
Nämndsekr administration	633 768	10 140
Controller grundskolan	602 028	9 633
Arvode politiken	1 200 000	19 200
Totalt	5 165 179	82 643

Riktlinjer inför Strategisk plan 2025-2027 och Årsbudget 2025



Piteå kommun

Innehållsförteckning

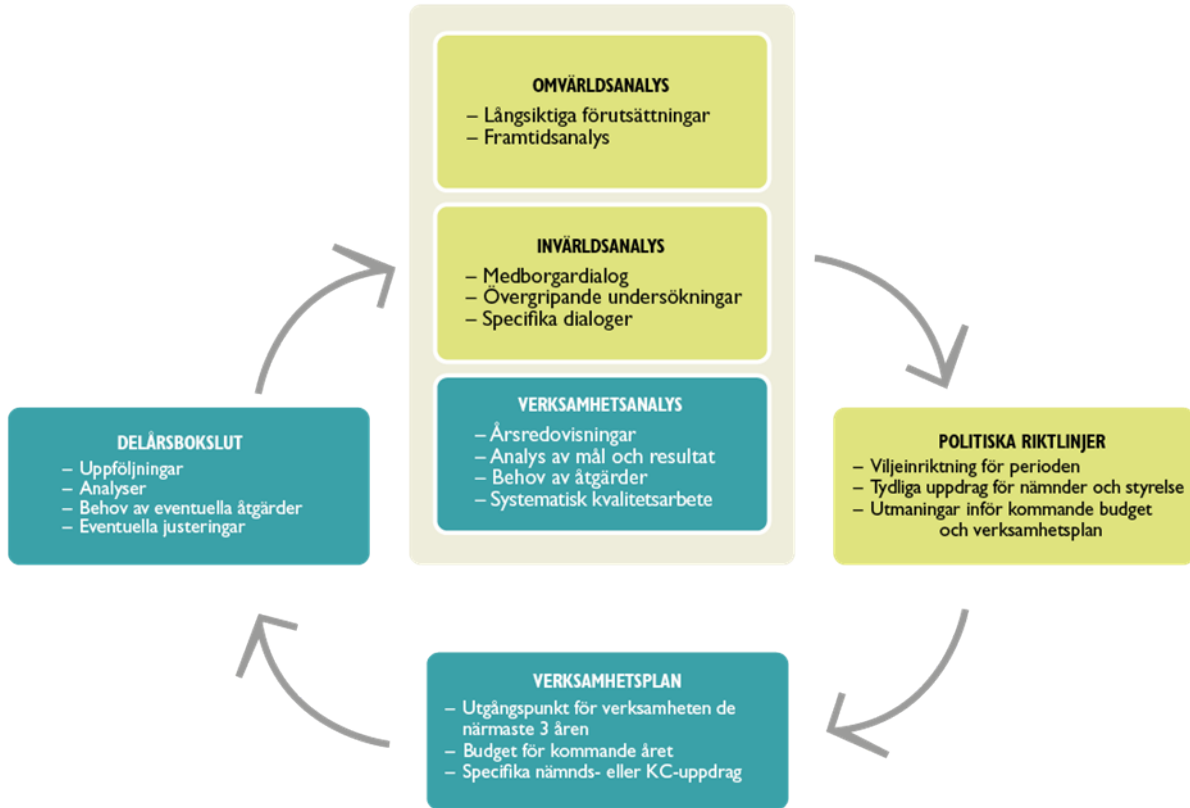
Styr- och ledningssystem	3
Styr- och ledningsprocess	3
Styrkedja	3
Mål	4
God ekonomisk hushållning	4
Planeringsprocess 2025-2027	5
Tidplan för Budget 2025 och Strategisk plan 2025-2027	5
Sammanfattning av årsredovisning och omvärldsanalys	6
Mål inför budgetarbetet	7
Prioriteringar	7
Målvärde för ekonomi	7
Målvärde för kompetensförsörjning	7
Mål för koncernen	7
Ekonomiska förutsättningar för planperioden	8
Resultatbudget	8
Driftbudget nämnder	9
Investeringsbudget kommunen	9
Beräkningsgrunder samt ekonomiska underlag	9
Riktade politiska uppdrag	10
Utvecklingsprogram	10
Ny inriktning för kulturskolan	10
Genomlysning av lokaler	10
Bilaga 1 - Indikatorer	11
Bilaga 2 - Beräkningsgrunder	14
Bilaga 3a - Ramneddragningar	15
Bilaga 3b - Ramtillskott	16
Bilaga 4 - Resultatbudget/-plan	17
Bilaga 5 - Kassaflödesbudget/-plan	18
Bilaga 6 - Kulturskolan i Piteå	19

Styr- och ledningssystem

Styr- och ledningsprocess

Piteå kommuns styr- och ledningssystem är under omarbetning och är planerat att tas som ett enskilt beslut under våren 2024. Därför beskrivs bara processen vidare i detta dokument.

Årshjul



Årsredovisning

Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell.

Riktlinjer

Riktlinjerna är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och strategisk plan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete.

Strategisk plan

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt strategisk plan för den kommande treårsperioden. Strategisk plan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan gällande måluppfyllelse.

Månads- och delårsbokslut

En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut per augusti (kommun och koncern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar. Vid (större eller kraftigare avvikelser/förändringar som kan komma att påverka årsresultatet negativt, ska förvaltningen omgående upprätta en åtgärdsplan, som ska tillställas nämnden för beslut vid nästkommande nämndsmöte.

Styrkedja

Strukturen beslutas i Policy för styrning och ledning. Kommunfullmäktige styr genom strategisk plan och andra styrande dokument. Strategisk plan utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer som klimat och energiplan och trafikstrategi.

Mål




Kommunkoncernens samlade mål

För planperioden 2025-2027 kommer vision och strategier beslutas som ett enskilt ärende i samband med att budget och strategisk plan antas av kommunfullmäktige i juni 2024.

Tillsammans når vi målen

Kommunkoncernens utmaningar och ambitioner inför framtiden kräver arbetsformer som utgår ifrån tillit och dialog. Framgångsfaktorer för att lyckas är en fortsatt utveckling av samverkan och samordning inom kommunkoncernen. Tillsammans med regionen, andra kommuner, civilsamhälle och näringsliv nyttjar kommunkoncernen befintliga samverkansstrukturer samt utvecklar nya där sådana behövs.

Mål för personal och ekonomi

 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN och alla helägda bolag
 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla nämnder
 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS och helägda bolag

God ekonomisk hushållning

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för strategier innefattande kommunal verksamhet, personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

Planeringsprocess 2025-2027

Tidplan för Budget 2025 och Strategisk plan 2025-2027

Aktiviteter och beslut, jan-nov	Dag	Datum
Riktlinjekonferens inför Strategisk plan 2025-2027 och Budget 2025	mån	2024-01-22
Återkoppling Riktlinjekonferens	fre	2024-02-09
Kommunstyrelsen - Riktlinjer för Strategisk plan 2025-2027	mån	2024-03-04
Central samverkansgrupp (MBL) - Riktlinjer Strategisk plan 2025--2027	tis	2024-03-05
Kommunfullmäktige - Riktlinjer för Strategisk plan 2025-2027	mån	2024-03-18
Budgetförslag från styrelse/nämnder	mån	2024-04-29
Budgetinformation - träffar med respektive nämnd	tis	2024-05-07
Budgetberedning - planeringsförutsättningar, nämndernas förslag	tis	2024-05-14
Budgetberedning - beredningens förslag	fre	2024-05-17
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott	tis	2024-05-28
Kommunstyrelsen	mån	2024-06-10
Central samverkansgrupp (MBL)	tis	2024-06-11
Kommunfullmäktige - beslut strategisk plan 2025-2027 och budget 2025 samt skattesats 2025	mån	2024-06-24
Budgetmaterial från bolagen	ons	2024-10-02
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott	mån	2024-10-21
Kommunstyrelsen	mån	2024-11-04
Kommunfullmäktige - fastställande av budget kommunkoncernen samt Utvecklingsprogram	mån	2024-11-25

Sammanfattning av årsredovisning och omvärldsanalys

Piteå kommuns omvärlds- och framtidsanalys samlar spaningar från ett flertal källor för att ge en bild av hur omvärlden förändras och troliga scenarier på utvecklingen till 2030. Detta ger en fingervisning på vad Piteå kommun behöver hantera för att få en god utveckling även i framtiden.

Teknikutvecklingen är fortsatt väldigt snabb där bland annat VR-teknik och AI-verktyg för kreativa användningsområden som text- och bildgenerering börjar vara färdiga produkter. Ett antal stora industrisatsningar framförallt inom miljöteknikområdet och grönenergi i Piteå och närområdet kommer få betydande effekter på Piteås utveckling. Planeringen för Norrbottniabanan kommer att intensifieras de närmaste åren. För att ta tillvara på de möjligheter det ger och nå befolkningsmålet kommer det att krävas omfattande satsningar, som kan komma att innebära påfrestningar på kommunens ekonomi, både resultatmässigt och likviditetsmässigt. Goda förutsättningar behövs i planarbetet främst för mark och bostäder.

Omvärldsanalysen lyfter bland annat:

- Piteå behöver vara en attraktiv kommun där familjer vill bo och där barnens perspektiv är viktiga.
- Ett gott mottagande av nya pitebor medför långsiktigt förbättrade förutsättningar att nå befolkningsmålet. Inkludering i samhället och etablering på arbetsmarknaden är avgörande för att lyckas.
- Modern samhällsbyggnad bygger på klimatneutrala lösningar som är anpassade för att klara de klimatförändringar kommer som uppstå.
- Behov finns för fortsatt ökad trygghet och trivsel. Öppenhet, förtroende och transparens behöver utvecklas som ett led i att ytterligare stärka tilliten både internt och i samhället.
- Hemarbete, distansmöten och E-handel stärker attraktiva boendeorter.
- Fokus på näringslivets förutsättningar och näringslivsklimatet är en förutsättning för en fortsatt tillväxt och även för att klara välfärdsuppdraget.
- Ett förnyelsearbete med stöd av digital teknik som riktar sig till kommunens medborgare krävs samtidigt som den interna effektiviteten behöver öka med hjälp av automation och nya arbetsätt.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen som redan idag är en stor utmaning i många av våra verksamheter kommer att kräva insatser och aktiviteter både i förvaltningarna och på kommunövergripande nivå. Handlingsplanerna som varje förvaltning utarbetat ska vara ett stöd för planeringen av insatser och aktiviteter. Aktivt arbete för att både attrahera, behålla och utveckla framtida och befintlig personal är ett måste. Ett aktivt arbetsmiljöarbete för att minska sjukfrånvaron, skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv och att fler ska arbeta upp till heltid, är viktiga områden att fokusera på. En av förutsättningarna för en god arbetsmiljö är ett gott ledarskap med goda förutsättningar och tydligt uppdrag. Utöver det behöver verksamheterna utveckla nya arbetsätt där man med stöd av modern teknik kan frigöra tid för arbetsmoment som inte går att automatisera. Piteå kommun behöver vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor, ger möjlighet till utveckling och som verkar för en bra kultur på arbetsplatserna.

Piteå kommun har drygt 4 100 månadsanställda varav 78,9 procent kvinnor och 21,1 procent män. Sjukfrånvaron under 2023 är 6,6 procent vilket innebär en minskning från 7 procent under 2022. Även uttaget av VAB (vård av barn) har minskat från 2,5 procent till 1,3 procent. Förklaringen kan kopplas till att både pandemin och dess restriktioner och efterdyningar inte längre är aktuella. Fortsatta aktiva åtgärder och aktiviteter behövs för att ytterligare minska sjukfrånvaron samt ett fortsatt arbete för en god arbetsmiljö är viktiga områden. Medelåldern är 45,9 år och de som gått i pension är i snitt 64,5 år jämfört med 64,1 för 2022. Andelen med heltidsanställning är relativt hög, men det är fortsatt många som valt att arbeta mindre, som utgör en arbetskraftsreserv i organisationen.

Ekonomi

Inför planperioden är de ekonomiska planeringsförutsättningarna fortsatt mycket osäkra. Ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur och beräkningen av kommande års resultatnivåer och antaganden om framtiden förändras löpande. De största osäkerheterna utgörs av befolkningsprognosen samt hur inflationen och konjunkturen utvecklas framöver. Bedömningen är att det reala skatteunderlaget kommer att vara negativt under 2024 och därefter är prognosen för planperioden en svag positiv utveckling. Efterfrågan på kommunal service i olika former kommer troligen att öka kommande år.

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2024 uppgår resultatet till -115,6 mkr med beslut om disponering av Resultatutjämningsreserv för att nå ett budgeterat nollresultat. I bokslutet 2023 ingår anslagsöverföring till 2024 av driftmedel engångs/ramökning till nämnder om 2,8 mkr. Ny beräknad finansiering förbättrar budgeterat resultat till -80,5 mkr. Därutöver anslagsöverförs 79,3 mkr till investeringsbudget 2024.

Mål inför budgetarbetet

Prioriteringar

För planperioden 2025-2027 kommer vision och strategier beslutas som ett enskilt ärende i samband med att budget och strategisk plan antas av kommunfullmäktige i juni 2024.

Riktlinjen inför budget 2025 och strategisk plan 2025-2027 kommer därför att utgå från nämnden/styrelsens grunduppdrag i reglemente, givna budgetramar samt pågående utvecklingsarbete. Respektive nämnd/styrelse lämnar sin beskrivning och analys under rubriken *Allmänna prioriteringar* utifrån nämndens/styrelsens reglemente och ramar.

Målvärde för ekonomi

- Resultatet ska år 2025 uppgå till minst 0,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För planperioden ska resultatet därefter stärkas till 1,0 procent år 2026; 2,0 procent år 2027 och från 2028 och framåt uppgå till minst 3 procent av skatter och generella statsbidrag.
- Likviditet, betalningsberedskapen uppnår målet om 30 dagar.
- Huvudprincipen är att Piteå kommun endast lånar till långsiktigt hållbara investeringar som matchar behov i den gröna omställningen, välfärds- och samhällsutvecklingen.
- Piteå Kommunföretag AB bedriver sin löpande verksamhet utan tillskott av ägaren Piteå kommun

Målvärde för kompetensförsörjning

- Sjukfrånvaro på max 5,5 procent vid utgången av 2027.
- Andelen som erbjuds heltid skall vara 100% 2027 men deltid och timanställning ska vara en möjlighet.
- Öka faktisk ålder för pensionsavgång till 65 år vid utgången av 2027, under förutsättning att särskilda insatser beslutas.

Mål för koncernen

Piteå Kommunföretag AB med dotterbolagen; AB PiteBo, AB PiteEnergi, Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB samt Piteå Science Park AB omfattas av

- Piteå kommuns vision och strategier
- Bolagsordningar samt ägardirektiv
- Årlig utdelning till ägaren om 50 % av årets resultat, minst 12 mkr (2025). Fastställs i strategisk plan i Piteå Kommunföretag AB.

Från och med budget 2025 införs ett krav på att den kommunala budgeten ska innehålla en ekonomisk redogörelse för de kommunala koncernföretagen avseende kommande budgetåret (2025).

Ekonomiska förutsättningar för planperioden

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat. Målvärde för nyckeltalet Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag har sedan 2017 varit 1,5 - 2,0 %. Inför 2023 har målvärdet åter höjts till minst 2 %. Kommunens resultat har de senaste fem åren motsvarat 3,5 % (2019), 5,5 % (2020), 6,8 % (2021), 5,6 % (2022) och 2,2 % (2023) av skatter och generella statsbidrag. De goda resultaten har till stora delar sina förklaringar i statliga insatser av engångskaraktär.

Kommunens resultatet år 2023 om 64 mkr och ligger i paritet med målvärdet. Balanskravsresultatet uppgår till 34 mkr. Beslutad budget för 2024 har en negativ resultatnivå långt under målvärdet om minst 2 % av skatter och generella statsbidrag och Resultatutjämningsreserv kommer att nyttjas.

Tillväxttakten bromsade in under 2023 till följd av konjunkturavmattningen. Lågkonjunkturen kommer med största sannolikhet att bita sig fast även under 2024 och tidigast 2025 kan konjunkturen sakta vända uppåt igen. Skatteunderlaget förväntas växa i en långsammare takt kommande år än vad som varit normalt under de senaste tio åren. Bedömningen är att konjunkturen fortsatt kommer vara dämpad under stora delar av planperioden. Det medför att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma omfattning som tidigare. Den historiskt höga inflationen de senaste åren har medfört kraftiga kostnadsökningar som inte förväntas sjunka nämnvärt. Inflationen har de senaste månaderna avtagit och bedömningen är att prisutvecklingen kommande år kommer att bromsa in.

Behoven av välfärdstjänster inom framför allt äldreomsorgen fortsätter att öka och den generella nettokostnadsutvecklingen har ökat mer än skatteintäkterna under 2023.

Kommunkoncernen står kommande år inför omfattande behov av investeringar för att möta samhällsutvecklingen där fastigheter och infrastruktur behöver förnyas och förbättras. Det är en utmaning att både klara den väntade volymökningen av äldre med omsorgsbehov och de stora investeringsbehoven inom kommunkoncernen. Att fortsatt säkerställa goda resultatnivåer kommande år är väsentligt för att bibehålla en stabil kommunal ekonomi.

De relativt stora pensionsavgångarna och därmed en pågående generationsväxling inom de kommunala verksamheterna kommer fortsatt innebära ökade kostnader samt utmaningar att rekrytera rätt kompetenser.

Sammantaget är det därför väsentligt att kommunen arbetar mot beslutade mål och strategier för att skapa förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi.

Resultatbudget

Finansiering - Skatteprognoser och befolkningsprognoser

Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Regioners prognoser som presenteras fem gånger år 2024 (februari, april, augusti, oktober och december). Beräkningen baseras på kommunens befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån befolkningssiffror första november. Inför planperioden råder relativt stor osäkerhet om skatteunderlagsprognosernas utveckling, tillgången på arbetskraft kommande år samt prognoser om volymförändringar inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna.

Verksamhetsplanen för 2024-2026 baseras på en befolkningsökning om 0,4 % för respektive år. Utfallet för 2023 blev en befolkningsminskning om 0,04 %, vilket understiger budgetens beräkningsunderlag och ger en negativ påverkan skatteintäkterna. Den senaste befolkningsprognosen togs fram våren 2023. Underlaget till prognosen utgår från kommunens historiska befolkningsförändringar, åldersstruktur och byggtakt samt nationella antaganden om migration och fruktsamhet. Befolkningsprognosen visar på en genomsnittlig befolkningsminskning om -0,03 % per år fram till år 2030. Ett alternativt byggbaserat scenario med sin grund i byggplaner i olika stadier, antaganden om externa händelser som påverkar Piteå positivt indikerar på en befolkningstillväxt om knappt 2 000 invånare fram till år 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning om 0,57 % per år. Utvecklingen under 2023 ligger mycket närmare befolkningsprognosen än det alternativa scenariot.

Pott till kommunstyrelsens förfogande

I verksamhetsplan 2024-2026 har budget avsatts för löneökningar, jämställd arbetsgivare (t o m 2024), kapitalkostnader m.m. När årlig löneöversyn är fastställd och godkänd av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott fördelas budgetmedel till nämnderna.

Resultatutjämningsreserv (RuR)

Resultatutjämningsreserv (RUR) möjliggör reservering av medel som får användas för att utjämna intäkter över konjunkturcykeln. I tider av tillfälligt minskat skatteunderlag kan disponering av RUR göras för att mildra effekterna i kommunens verksamheter. Vid varje årsbokslut tas beslut om eventuell ytterligare reservering till reserven. I samband med 2023 års bokslut föreslås ingen avsättning till resultatutjämningsreserven, eftersom resultatutjämningsreserven avvecklas och fram till år 2033. Totalt uppgår resultatutjämningsreserven (RUR) till 275,0 mkr.

Ny resultatreserv (RER) utan koppling till konjunkturförändringar införs och första året reservation till RER är möjlig är i årsbokslut 2024.

Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. I samband med årsbokslut 2022 tillfördes 30 mkr till fonden. Vid utgången av 2023 värderades reservfonden till 459 mkr.

Under året har pensionsskulden i balansräkningen ökat kraftigt motsvarande 99 mkr. Utifrån reservfondens syfte samt målsättning om bibehållen konsolideringsgrad föreslås att tillskjuta medel till fonden om 30 mkr under 2024.

Kommunstyrelsen har ett uppdrag att förtydliga indelningen av Reservfonden avseende de två delområdena för pensionsfondering med placeringar på längre sikt och fondering för investeringar med placeringar på kortare sikt. Uppdraget innefattar även en revidering av berörda styrande dokument.

Driftbudget nämnder

Sparbeting

Samtliga nämnder/styrelse ska utgå från ett sparbeting om 1 % av nettokostnadsbudget. Beräknad fördelning per nämnd, se bilaga 3a. Varje spar skall även konsekvensbeskrivas.

Kostnadseffektivitet

Alla styrelser och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt, med återhållsamhet och i samverkan med andra. I det fall nämnderna äskar utökning av budgetramar ska nämnden presentera skäl för detta som exempelvis nya lagkrav, stor förändrad volymökning eller andra starkt vägande skäl.

Nämnderna ska förbereda för den omfördelning som behövs mellan nämnder som behövs för att klara demografiutmaningen samt för att på bästa sätt matcha den gröna omställningen, välfärds- och samhällsutvecklingen i Piteå och regionen.

- **Taxor och avgifter**
Vissa taxor är kopplade till index med årliga justeringar. Maxtaxor justeras efter beslut av regering/ riksdag. Principen för övriga taxor är att de ska prövas årligen för att följa kostnadsutveckling och undvika kraftiga engångshöjningar. Nämnderna ska ge förslag på taxeförändringar och det ska redovisas till budgetberedningen. Syftet är att säkerställa framtida finansiering av den kommunala verksamheten under förutsättning att nämnden kontinuerligt jobbar med interna effektiviseringar och att kostnadsutvecklingen inom nämnden är godtagbar utifrån uppdragets beskaffenhet.
- **Anslagsbindningsnivå**
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnd utgör anslagsbindningsnivå.

Investeringsbudget kommunen

Det är väsentligt att ha god framförhållning och långsiktig planering av investeringar. I syfte att stärka Piteås attraktionskraft i konkurrensen om invånarna, arbetskraften och näringslivet står kommunen inför strategiskt viktiga investeringar inom områden som skolstruktur, vård- och omsorgsboende och infrastruktur.

- Kommunen står inför omfattande investeringsbehov kommande år. Beslutad Verksamhetsplan för 2024-2026 innefattar investeringsbudget om 356 mkr år 2024, 321 mkr år 2025 och 231 mkr år 2026 ligger som grund inför kommande investeringsbeslut i strategisk plan 2025-2027. Behov finns att ta höjd för framtida investeringsprojekt avseende större etableringar, den gröna omställningen och välfärds- och samhällsutvecklingen. Totalt investeringsutrymme, för egenfinansierad samt lånefinansierad del, per år för planperioden är ca 350 mkr. Utrymmet mellan tidigare beslutade investeringar och totalt investeringsutrymme kommer Kommunstyrelsen ha ett samordningsansvar för.
- Internräntan för 2025 följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation och fastställs till 2,50 %. Det är oförändrad nivå jämfört med internräntan år 2024 (2,50%).

Beräkningsgrunder samt ekonomiska underlag

Alla nämnder och bolag ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska uppgifter och prognoser. Utförligare information kring beräkningsgrunder återfinns i bilaga 2 Beräkningsgrunder.

Historiskt utfall avseende ramjusteringar återfinns i bilaga 3a Ramneddragningar och 3b Ramtillskott. Utgångsvärdet till riktlinjerna avseende Budget- och kassaflöde för planperioden återfinns i bilaga 4 Resultatbudget/-plan 2025-2027 och bilaga 5 Kassaflödesbudget/-plan 2025-2027.

Riktade politiska uppdrag

Utvecklingsprogram

Kommunchef och koncern-VD får i uppdrag att ta fram utvecklingsprogram, i samverkan med berörda verksamheter, för de inriktningar som kommunfullmäktige beslutar om i visionen som planeras antas i juni. Utvecklingsprogrammen ska vara färdiga för beslut senast vid kommunfullmäktiges möte i november 2024.

Ny inriktning för kulturskolan

Piteå kommun ämnar bredda kulturskolans uppdrag, byta namn på verksamheten till Kulturskolan i Piteå samt göra den avgiftsfri i enlighet med bilaga 6 - Kulturskolan i Piteå. I denna förändring ingår en organisatorisk flytt av Dans- och musikkolan och dess ram, som den var vid ingången av 2024, från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Kultur-och fritidsnämnden får uppdraget att förbereda, genomföra riskanalys och visa på konsekvenser inför beslut i Strategisk plan 2025-2027, detta och i en aktiv samverkan med Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. Omorganisationen ska vara verkställd 2025-01-01.

Genomlysning av lokaler

Kommunchef får i uppdrag att göra en förvaltningsövergripande genomlysning av lokaler som används i förvaltningarna. Syftet är att ge förslag på mer kostnadseffektivt nyttjande, till exempel genom samlokalisering eller gemensamt användande av lokaler.

Bokslutsplan för 2025 och framåt

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en bokslutsplan för 2025 och framåt. Planen skall ge styrelser och nämnder längre möjlighet att hantera sitt bokslut, något som även påpekats från revisionen som önskvärt. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram underlag för att budgetera för ett till Kommunfullmäktige i första halvan av april för att där hantera bokslutet (Kommunallagen kap 11, 20 § Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.). Kommunstyrelsen skall även beakta behov av tillkommande möte för Kommunstyrelsen i sitt förslag till nya bokslutsdatum.

Bilaga I - Indikatorer

Övergripande indikatorer för strategisk plan 2025-2027 kommer att fastställas i samband med beslut om utvecklingsprogram. Nedanstående övergripande indikatorer är de nu gällande för planperioden 2024-2026. Respektive nämnd fastställer indikatorer och målvärden inom dess ansvarsområde.

Nyckeltal	Målvärde 2024
Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	≤1,5 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	≤4 %
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	Årlig förbättring
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	Årlig förbättring
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	Lägre än länet och riket
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	-
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	-
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	-
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	
Andel simkunniga i åk 5, %	
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	90 %
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	90 %
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	90 %
Antal invånare	44 200
Antal invånare, stadsbygd	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	
Antal födda, stadsbygd	
Antal födda, landsbygd/glesbygd	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	25 631
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	- Över rikssnitt
Bra möjlighet för kommunens invånare att ha ett arbete inom rimligt avstånd från bostaden, andel (%)	- Över rikssnitt
Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)	- Över rikssnitt
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	- Över rikssnitt
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	92 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	100 %
Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	- Över rikssnitt
Grundskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	- Över rikssnitt
Gymnasieskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	- Över rikssnitt
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	Årlig förbättring
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	<280 Årlig förbättring
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	
Nystartade företag, antal/1000 invånare	
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	
Tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (%)	
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	- Över rikssnitt
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	- Över rikssnitt
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	- Över rikssnitt
Antal inlägg i kommunfullmäktige	

Nyckeltal	Målvärde 2024
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	7,2 % Öka årligen
Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-65 år %	Lägre än riket
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Lägre än riket
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Lägre än riket
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	
Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	- Över rikssnitt
Man kan generellt lita på människor, andel (%)	- Över rikssnitt
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	I nivå med rikssnittet
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel %	Högre än länet och riket för kvinnor och män
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	
Andel fordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar (%)	30 %
Andel fossilfria fordonskilometer av totalt antal fordonskilometer för respektive upphandlad eller avropad transport (%)	
Energianvändning per yta, kWh/kvm	
Utsläpp av växthusgaser vid byggnation kg (CO ₂ e)	
Antal initiativ för att använda giftfria och klimatneutrala produkter/år	
Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	- Över rikssnitt
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	- Över rikssnitt
Miljöbästa kommun, placering enligt Aktuell Hållbarhet	Årlig förbättring
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,88
Antal km gång- och cykelväg	
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	- Bättre än riket
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)	- Över rikssnitt
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	- Över rikssnitt
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)	- Över rikssnitt
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	- Över rikssnitt
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)	- Över rikssnitt
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	- Över rikssnitt
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	- Över rikssnitt
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	- Över rikssnitt
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	≥90
Andel heltidstjänster, %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	≤490 115 Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %
Pensionsålder, medelvärde	65
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	≥0 mkr
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	
Soliditet inkl pensionsåtag, kommun, (%)	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.

Bilaga 2 - Beräkningsgrunder

Allmänt om statistik och indikatorer

Alla nämnder och bolag ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska uppgifter och prognoser.

Kvalitetssäkra statistiska uppgifter och prognoser och utgå ifrån Sveriges officiella statistik. Det är viktigt att nämnder och bolag använder sig av samma källa för nyckeltal och indikatorer, använd i första hand Stratsys som kan kopplas mot nyckeltalen i Kolada. Kommunens statistikansvarige kan även bistå med specialbeställningar av statistik samt områdesindelad statistik.

Kommuninvånarregistret (KIR) är den databas där aktuell befolkning registreras. KIR ska endast användas för planering i aktuell tidsperiod eller för en mycket väl avgränsad geografisk yta.

Geografisk information (GIS)

Det är viktigt att använda samma källa för geografisk information. Systemet innebär att information kan presenteras mer lättillgängligt, flexibelt och kommunikativt. GIS kräver att varje uppgift ska innehålla geografisk data, till exempel en adress eller en koordinat.

Bilaga 3a - Ramneddragningar

Neddragningar av ramar (driftbudget, tkr)

		-1,0 % samt riktad ned- dragning				-1 % ned- dragning motsvarar
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunfullmäktige, valnämnd		-34				-37
Revision		-15				-19
Kommunstyrelsen		-2 663				-1 907
Barn- och utbildningsnämnden		-7 179				-9 680
Fastighets- och servicenämnden		-2 272				-2 551
Kultur- och fritidsnämnden		-1 197				-1 155
Miljö- och tillsynsnämnden		-43				-53
Samhällsbyggnadsnämnden		-2 962				-1 671
Socialnämnden		-1 323				-10 065
Gemensam kost och servicenämnd						-21
Gemensam räddningsnämnden						-411
Gemensam överförmyndarnämnden						-43
Summa ramneddragning styrelse/nämnder	0	-17 688	0	0	0	-27 613

Bilaga 3b - Ramtillskott

Ramtillskott (driftbudget, tkr)

	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
Kommunfullmäktige						
- ramökning					380	380
- engångsanslag			2 100	800	2 550	5 450
Revision						
- ramökning						0
- engångsanslag				80		80
Kommunstyrelsen centralt						
- ramökning						
- engångsanslag			3 000	3 000	3 000	9 000
Kommunledningsförvaltningen						
- ramökning				7 325	14 480	21 805
- engångsanslag	3 250	2 000	3 800	4 910	8 334	22 294
Barn- och utbildningsnämnden						
- ramökning	750				4 840	5 590
- engångsanslag	250	2 519	1 744	1 300	6 421	12 234
Fastighets- och servicenämnden						
- ramökning						0
- engångsanslag			5 000	13 150	44 091	62 241
Kultur- och fritidsnämnden						
- ramökning				2 800	300	3 100
- engångsanslag		5 440	2 500	3 300	3 868	15 108
Räddningsnämnden						
- ramökning						0
- engångsanslag						0
Miljö- och tillsynsnämnden						
- ramökning						0
- engångsanslag		250				250
Samhällsbyggnadsnämnden						
- ramökning	450	1 581	2 450		20 943	25 424
- engångsanslag		1 000	2 500	4 850	750	9 100
Socialnämnden						
- ramökning	29 600		12 000	2 000	14 200	57 800
- engångsanslag		500	500	2 100	14 465	17 565
Överförmyndarnämnden						
- ramökning			200			200
- engångsanslag						0
Summa nämnder/styrelse	34 300	13 290	35 794	45 615	138 622	267 621
- varav ramökning	30 800	1 581	14 650	12 125	55 143	114 299
- varav engångsanslag resp år	3 500	11 709	21 144	33 490	83 479	153 322

Bilaga 4 - Resultatbudget/-plan

Resultatbudget/-plan (tkr)

	Budget	Plan	Plan
VEP 2024-2026:	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter	590 471	590 421	590 471
Verksamhetens kostnader	-3 150 227	-3 043 598	-3 024 161
<i>Netto styrelse/nämnder</i>	-2 559 756	-2 453 177	-2 433 690
Central pott till KS förfogande	-184 117	-293 044	-380 279
Pensioner individuell del	-144 214	-148 232	-160 379
Pensionsskulförändring	-75 228	-24 843	-18 240
Avskrivningar	-143 195	-152 594	-163 491
Verksamhetens nettokostnader	-3 106 510	-3 071 890	-3 156 079
Skatteintäkter	2 508 063	2 609 479	2 726 511
Generella statsbidrag och utjämning	514 062	518 256	519 300
Finansnetto	264	-15 536	-29 436
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	-31 528	-22 647	-24 976
Årets resultat inkl reservfond	-1 115 649	17 662	35 320
varav ränteintäkter reservfond	2 800	2 800	2 800
Disponering från RUR	115 649	0	0
Årets resultat efter disp från RUR	0	17 662	35 320
KS's förslag till beslut Anslagsöverföring år 2024:			
Anslag till nämnderna	-5 355	-350	-350
<i>Finansiering:</i>			
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2024	26 000		
Pensioner, ny beräkning 2024-2026	-29 294	13 308	44 745
Skatteunderlag ny prognos 2024	-3 876	-5 173	-25 165
Definitiv kostnadsutjämning 2024	29 183	25 885	30 938
Definitiv LSS-utjämning 2024	880	883	886
Kommunal fastighetsskatt ny prognos 2024	15 066	18 832	18 832
S:a finansiering	37 959	53 735	70 236
Disponering från RUR	83 045		
Nytt resultat 2024-2026	0	71 047	105 206
Resultatet andel av skatter och generella statsbidrag	0,00 %	2,24 %	3,21 %

Bilaga 5 - Kassaflödesbudget/-plan

Kassaflödesbudget/-plan (tkr)

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Den löpande verksamheten			
Årets resultat enligt VEP 2024-2026	-115 649	17 662	35 320
KFs beslut till anslagsöverföring, drift	-5 355	-350	-350
KFs beslut till anslagsöverföring, finansiering	37 959	53 735	70 236
Nytt årets resultat	-83 045	71 047	105 206
Justering för av- o nedskrivningar	143 195	152 594	163 491
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	250 970	125 722	133 595
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	311 120	349 363	402 292
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-210 572	-146 223	-154 306
Kassaflöde från den löpande verksamheten	100 548	203 140	247 986
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-356 480	-321 414	-250 598
KS's förslag till anslagsöverföring, investeringar	-79 306		
Förskjutning investeringar			
Investering i finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-435 786	-321 414	-250 598
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån			
Ökning långfristiga fordringar	350 000	350 000	350 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	350 000	350 000	350 000
Årets kassaflöde	14 762	231 726	347 388
varav kommunen	11 962	228 926	344 588
varav reservfond	2 800	2 800	2 800
<i>Justering övriga ej likviditetspåverkande poster:</i>			
Individuell del pensioner	144 214	148 232	160 379
Pensionsskuld förändring	75 228	24 843	18 240
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	31 528	22 647	24 976
Summa	250 970	195 722	203 595

Bilaga 6 - Kulturskolan i Piteå

Kulturskolan i Piteå

Uppdragsbeskrivning, verksamhetsinriktning och organisation.

Uppdrag

Kulturskolan i Piteå är till för alla barn och unga och finns för barn och ungas skull

Kulturskolan i Piteå ska erbjuda en bredd av kulturella aktiviteter för alla barn och unga i Piteå Kommun

Kulturskolan i Piteå ska bedriva undervisning av hög kvalitet såväl enskilt som i grupp

Kulturskolan i Piteå ska ge barn och unga fler sätt att uttrycka sig för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle

Kulturskolan i Piteå ska möjliggöra för kommunens barn och unga att utvecklas i sitt intresse och stärka sin självkänsla

Kulturskolan i Piteå ska uppmuntra barn och unga och bidra till att barn och unga ses som en naturlig del i kommunens levande kulturliv

Verksamhetsinriktning

Kulturskolan i Piteå ska aktivt arbeta för att bredda deltagandet genom att i ökande grad nå grupper där deltagandet i kulturskolans verksamhet är lågt

Kulturskolan i Piteå ska bedriva utåtriktad och uppsökande verksamhet

Kulturskolan i Piteå ska bedriva verksamhet i mycket nära samverkan med skolan, för främjande av den enskildes utveckling och lärande

Kulturskolan i Piteå ska arbeta kreativt för att kunna bedriva verksamhet i samverkan med föreningsliv och andra aktörer

Kulturskolan i Piteå ska arbeta för att arrangera miljöer där kulturskolans elevers skapande får möta en verklig publik

Kulturskolan i Piteå ska vara en aktiv del i kommunens kulturliv i sin helhet

Kulturskolan i Piteå ska årligen följa upp, utvärdera och göra justeringar i verksamheten utifrån uppdrag och budget

Kulturskolan i Piteå ska vara avgiftsfri för alla barn och unga i Piteå

Organisation

Piteå Kommuns Kulturskola ska heta Kulturskolan i Piteå

Kulturskolan i Piteå ska ha sin organisatoriska hemvist i Kultur- och Fritidsnämnden

Vidare ska uppdrag ges till Barn- och utbildningsnämnden att de i sin tur ska möta Kulturskolan i Piteås uppdragspunkt att arbeta i nära samverkan med skolan

Information
Måltidsservice plan vid
kris eller krig
§62
24BUN157

...

Förskole- och
fritidshemsregler

§63

24BUN111

...



§ 60 Förskole- och fritidshemsregler

Diariernr 24BUN111

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden godkänner revidering av Förskole- och fritidshemsregler samt att revideringen ska gälla från och med 1 januari 2025.

Ärendebeskrivning

Nuvarande regler för förskola och fritidshem revideras med följande ändring:

Beräkning av avgift

Utgångspunkt för avgiftsberäkningen är de totala inkomsterna före skatt i det/de hushåll som tillhör platsinnehavaren/platsinnehavarna. Med hushåll avses ensamstående, makar eller sambor. Sambor eller gifta, även om de inte har gemensamma barn, betraktas således som ett hushåll och avgiften beräknas på bådassammanlagda inkomst, det vill säga inkomst före skatt.

För 3–5 åringar reduceras avgiften från och med skolstart hösten det år barnet fyller 3 år eftersom allmän förskola motsvarande 525 timmar/år är avgiftsfri. Avgiften är preliminär tills inkomstjämförelse är genomförd. Slutlig avgift beräknas på den taxerade årsinkomsten som hämtas från Skatteverket. Visar det sig att hushållet har uppgett för låg inkomst som resulterat i för låg avgift blir hushållet efterdebiterat. Visar det sig att hushållet har uppgett för hög inkomst som resulterat i för hög avgift återbetalas överstigande summa. Kontroll och efterdebitering sker maximalt 3 år bakåt i tiden.

Avdelningschef förskola föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

- Förslag -Regler förskolor och fritidshem 24.04.22. reviderad till BUN- nya regler



Piteå kommun

Protokollsutdrag

Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott

Datum 2024-08-26

Paragrafen är justerad

Mottagna anmälningar
om kränkande
behandling, trakasserier,
diskriminering

§64

24BUN1

...



Mottagna anmälningar om kränkande behandling, trakasserier, diskriminering

Förslag till beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden tar del 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

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Beslutet skickas till

Mona Öman

Nämndsekreterare admin

Utbildningsförvaltningen

Delegationsbeslut

§65

24BUN2

...

Förvaltningschefer
informerar

§67

23BUN5

...

Förvaltningschefen informerar

BUN 2024-09-09

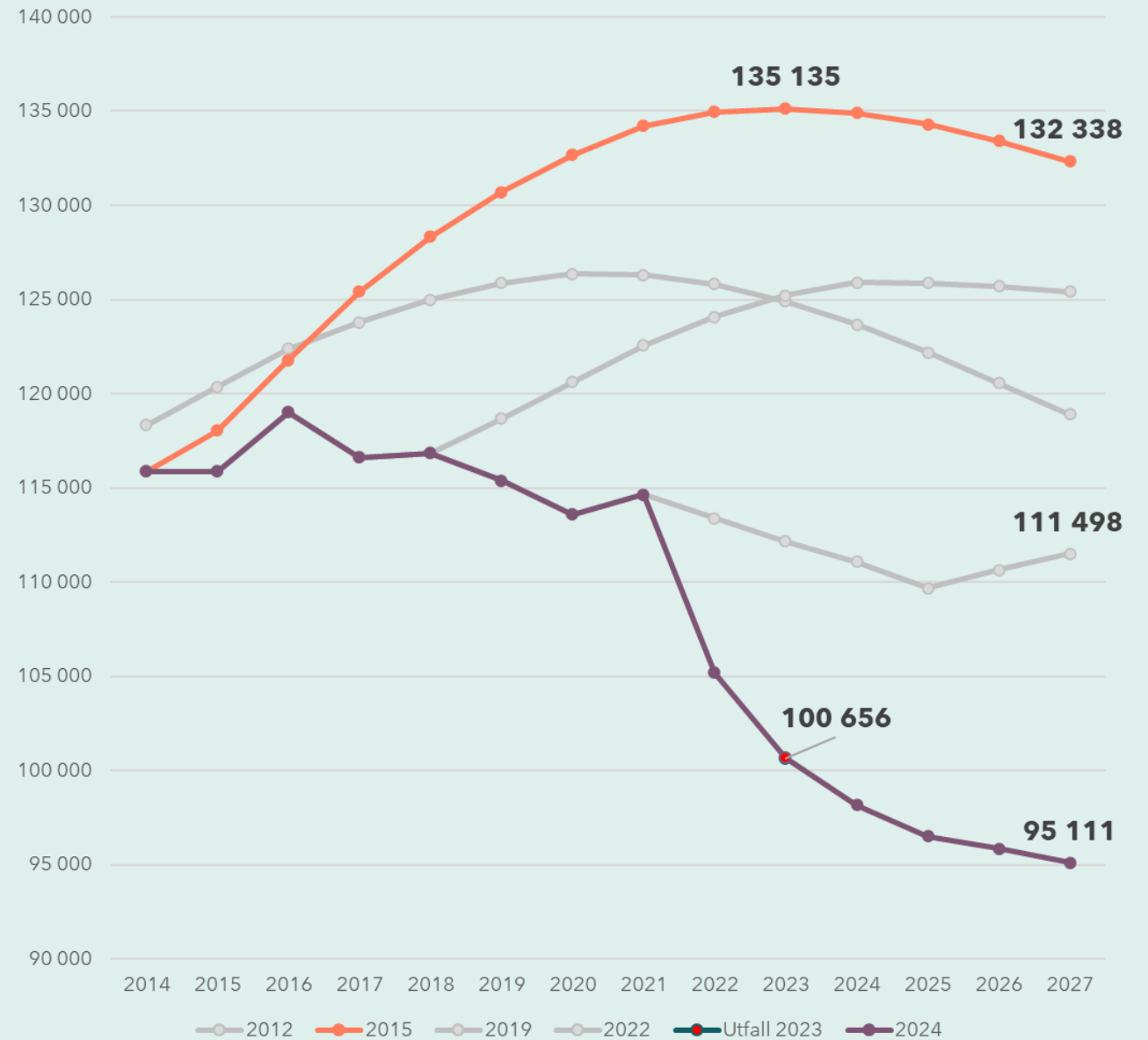


Piteå kommun

Utbildningsförvaltningen

Jämförelse framskrivning 0-åringar

Antal 0-åringar



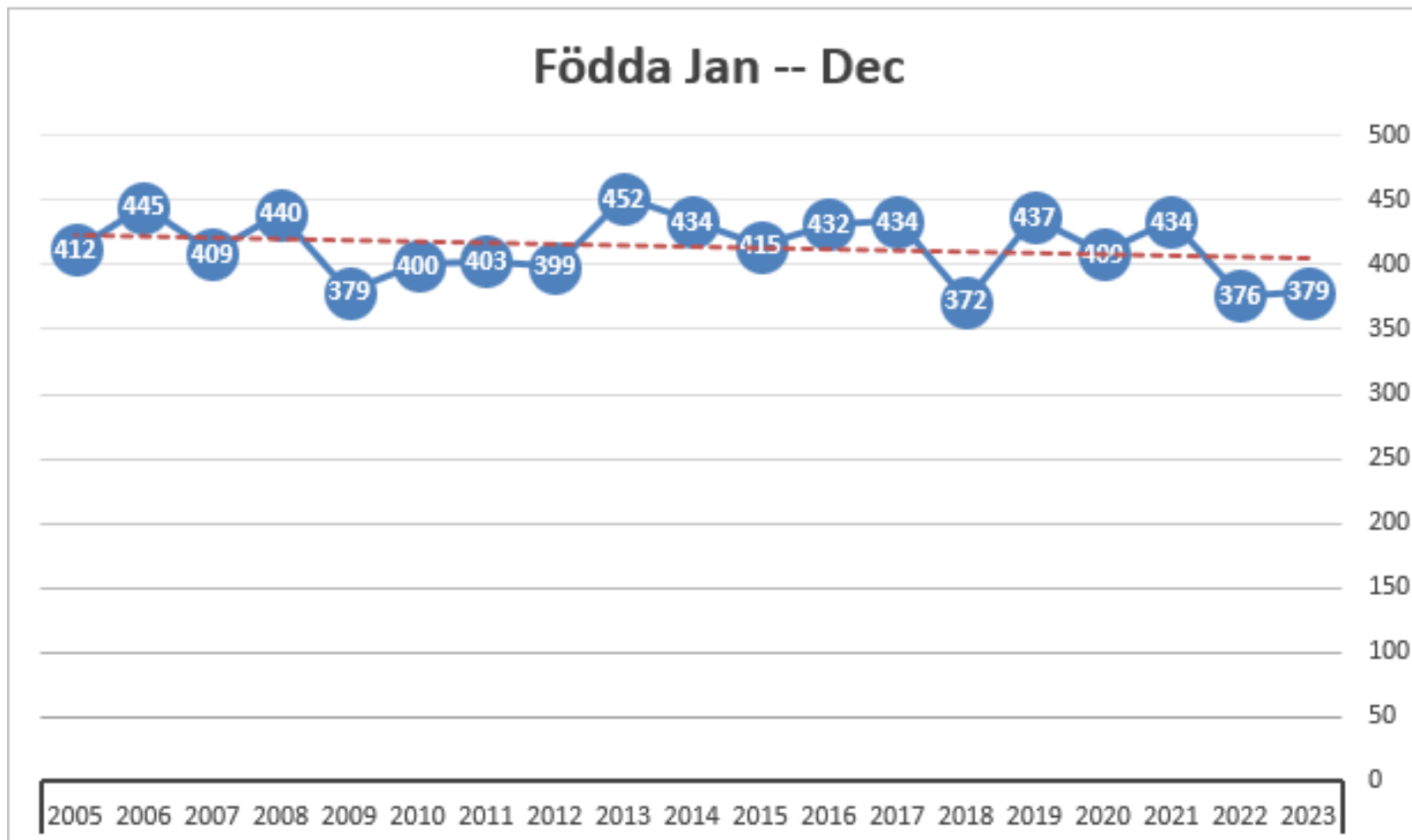
Demografiska behovsförändringar 2018-2027

Procentuell utveckling

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027	
Förskola	0,4	0,1	-1,0	-0,9	-1,1	-2,6	-3,1	-3,2	-3,2	-3,5	-12,4	
Grundskola	2,2	1,6	1,0	0,9	0,5	-0,1	-0,4	-0,5	-1,0	-0,6	-2,4	
Gymnasieskola	2,5	1,5	1,5	2,2	2,3	1,7	1,5	1,6	1,5	0,4	5,1	
Förändring i Piteå, antalet barn enligt prognos:												
Förskola Piteå							- 61 barn	- 62 barn	- 59 barn	- 63 barn		- 245
Grundskola Piteå							- 16 elever	- 20 elever	- 40 elever	- 24 elever		- 100
Gymnasieskola Piteå							22 elever	24 elever	23 elever	6 elever		75

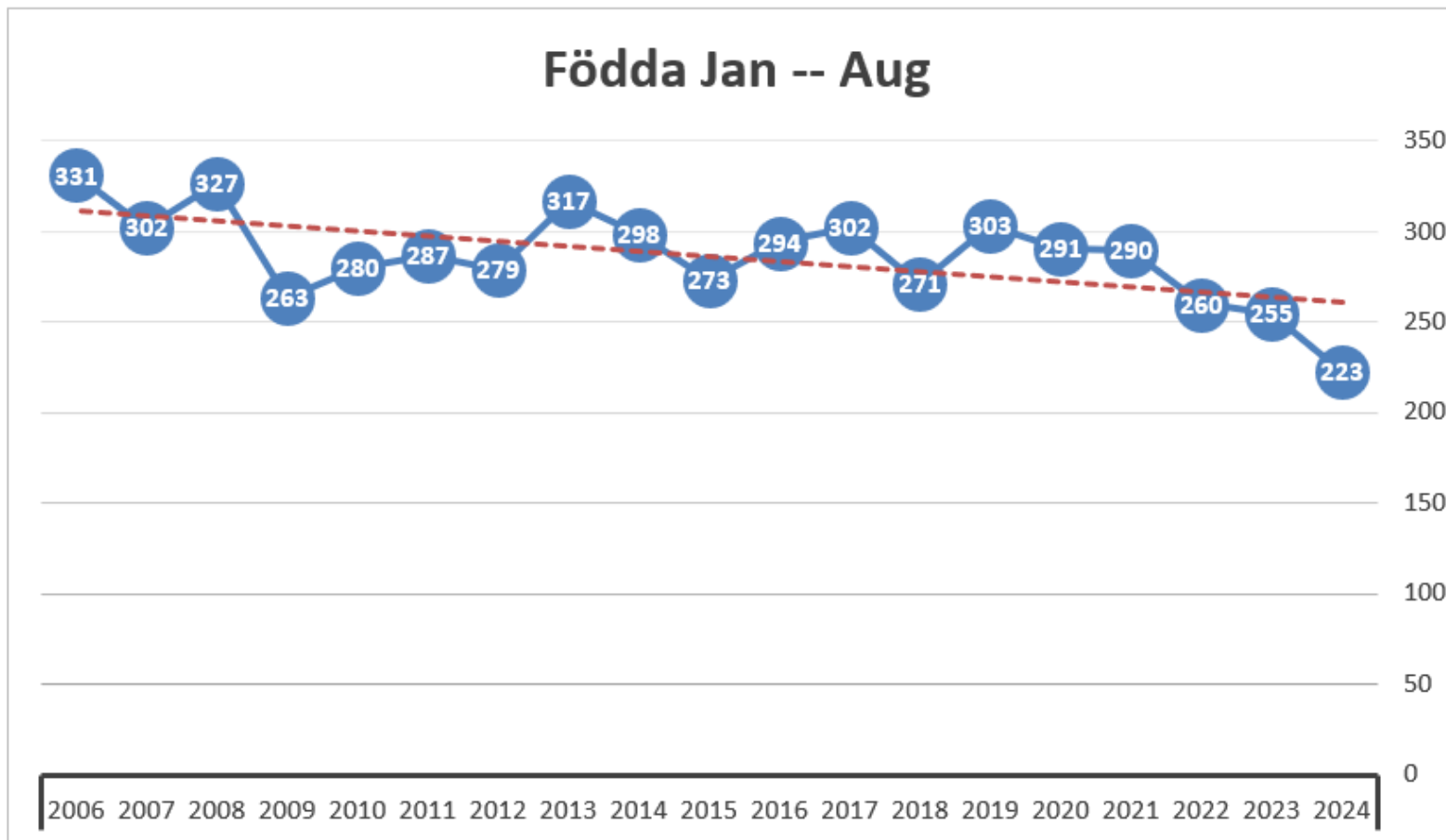


Födelseetal i Piteå till och med april 2024





Födelseetal i Piteå till och med augusti 2024



Riktade statsbidrag

Arbetsgrupp (5 personer)

Malin Westling - Piteå

Maria Holm - Helsingborg

Katarina Lindberg - Skövde

Peter Bragner - Stockholm

Eva Gustavsson - Askersund

Thomas Winqvist - Hälsingland

Sammanställande: Madeleine Holm, SKR
Jessica Svedlund SKR

Arbetsgruppsmöte nr 1



Översyn av utjämningsystemet

En parlamentarisk utredning har sett över samtliga delar av utjämningsystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-utjämnningen för kommuner.

Det kommunalekonomiska utjämningsystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och för regioner trots att det finns stora skillnader i

- Skattekraft
- folkmängd och åldersstruktur
- hur tätt eller glest befolkningen bor
- andra faktorer som påverkar kommunernas och regionernas ekonomi.

Utredningen har även övervägt om det finns riktade statsbidrag som kan inordnas i det generella statsbidraget.

Den 2 juli överlämnade utjämningskommittén sitt betänkande Nätt och jämt – Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn, SOU 2024:50 del 1 och del 2



Utjämningsutredningen - om riktade bidrag

Svårigheter med rikade bidrag

- Stör lokal styrning, ibland i konflikt med lokala behov
- Kortsiktiga, ses de över varje ny budgetproposition.
- De är många , drygt 200 år 2022, och i flera fall små, var femte statsbidrag omfattar mindre än 30 miljoner kronor.
- Kräver administrativa resurser
- Brister i framförhållning, inte i takt med kommunala planeringsprocesser.
- Statsbidrag för bemanning ger olika möjligheter i olika kommuner och ger ökade driftkostnader om de dras tillbaka.
- Större risk i små kommuner, kan leda till att de inte söker statsbidraget.

Riktade bidrag, utredningens förslag:

Principer

- Riktade statsbidrag bör kunna ges
 - som **kostnadsersättningar**
 - vid **extraordinära situationer**
 - när det finns **samsyn** om behovet
 - om det finns **särskilda skäl**
- Särskilda skäl:
 - Påvisade stimulansbehov
 - Behov av koordinerat handling
 - Samhällsekonomisk nytta

Kriterier

- Ska ha **breda** användningsområden
- Ska vara **tidsbestämda** och ha en tydlig plan för avveckling eller infasning
- Ska utformas så att de minimerar den **administration** de skapar
- Ska vara av en **tillräcklig storlek** för att kunna finansiera insatser av betydelse
 - Riktmärke 100 000 kr minst / kommun



SKR:s arbetsgrupp kring riktade statsbidrag

Skolverket håller internt på med att arbeta för att förändra situationen kring riktade statsbidrag. De vill påverka utbildningsdepartementet i frågan. Vår arbetsgrupp kommer att bjuda in deras chef till vårt nästa arbetsgruppsmöte. Se om vi kan "kroka arm"

Inspel:

- Problematiskt om resultat blir grund för statsbidrag. Innebär att kommuner som gjort ett gott arbete "straffas". Blir kanske inte önskvärt att ha allt för goda resultat?
- Fristående skolor borde söka sina bidrag själva. Det innebär mycket administration för kommunerna och vi har inte möjlighet att kontrollera hur pengarna sedan används.
- Stor skillnad mellan statsbidrag riktade till skelsektorn jämfört med den sociala sektorn. Vi har många små och detaljerade statsbidrag medan staten väljer att ha breda statsbidrag utan redovisningskrav till det sociala. Hur kan det komma sig?
- Finns tal om att Kvalitetshöjande insatser för förskola ska minskas eller helt försvinna till 2025. Finns inte med i pengapåsen för 2025 enligt controller. SKR undersöker saken. Hör detta samman med förstatligandet av skolan?

Av ledamöter väckta
ärenden
§68
23BUN7

...



Av ledamöter väckta ärenden

Förslag till beslut

.

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.

Ärendet kan flyttas om i dagordningen.

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

Mona Öman
Nämndsekreterare admin
Utbildningsförvaltningen

Val av ledamöter och
ersättare - Barn- och
utbildningsnämnden

2023-2026

§69

22BUN289

...