



LULEÅ KOMMUN

••• Verksamhetsplan 2019



Barn- och utbildningsnämnden

1 Styrkort och mätetal – Nämnder

1.1 Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasieskola. Skolans uppdrag är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation. Uppdraget är också att ge möjligheter för individerna att lära och erövra sådana kunskaper och färdigheter så att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället. De ska kunna delta i arbetslivet. Varje individ ska med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation.

1.2 Verksamhet

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i sin verksamhet, som är rolig, trygg och lärorik. Det ska vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Förskoleklassen är sedan hösten 2018 en obligatorisk skolform. Utbildningen ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång.

I grundskolan går alla barn som är skolpliktiga. Till den obligatoriska skolan räknas även den obligatoriska särskolan. Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet under den skolfria delen av dagen för skolbarn till och med tolv års ålder. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Gymnasieskolan ska med den obligatoriska skolan som grund fördjupa och utveckla elevernas kunskaper. Den ska förbereda för yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor och förbereda för vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina egna liv. Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar som inte kan gå i gymnasieskolan och bygger på den obligatoriska särskolan.

Det nya Resurscentrum stödjer skolan med ökad måluppfyllelse genom verksamheter som kulturskola, central elevhälsa och flerspråksstöd. Kulturskolans verksamhet ska bidra till ökad måluppfyllelse i Luleås skolor genom att estetiska ämnen används som redskap för ett flexibelt lärande och för att stödja kreativt skapande i skolans dagliga arbete samt som stödfunktion i arbetet med miljö och hållbar utveckling. I Centrala elevhälsans verksamhet ingår personal med specialpedagogiska, medicinska, sociala och psykologiska kompetenser. Elevhälsans uppdrag är att komplettera den pedagogiska kompetensen i förskolor och skolor för att stödja elevernas utveckling mot målen och bidra till skapandet av hälsofrämjande lärmiljöer. Flerspråkscentrum utgör centrum för flerspråkig undervisning inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Flerspråkscentrum ansvarar för stöd och utveckling i svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och studiehandledning samt minoritetsspråksfrågor.

Serviceavdelningens uppdrag är att tillgodose barn- och utbildningsförvaltningens behov

av service och samordning i lokal- och säkerhetsfrågor, måltider, vaktmästeri samt skolskjuts. IT- och administrativa avdelningen stödjer kärnverksamheten inom IT och elev/studieadministration, från förskola till och med gymnasiet. Ekonomi- och HR-avdelningen stödjer kärnverksamheten skolan inom ekonomi, inköp, arbetsmiljö och HR. Kansliet stödjer politiker, chefer och medarbetare genom att ansvara för post och diarium, samordna nämndens administration, utreda skoljuridiska frågor och planera och följa upp förvaltningens kvalitetsarbete.

Budget för år	2019	2020	2021
Kommunbidrag, tkr	1 768 237	1 769 474	1 791 107
Investeringsplan, tkr	18 000	18 000	18 000

Utifrån preliminärt kommunbidrag 2019-2021

1.3 Styrkort

Öka andelen behöriga elever till gymnasiet (Ökad jämlikhet)

KF

Budget och kommentar

Inom befintlig budget

Målet nås genom att använda och styra resurser så att fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan. Tidigare stöd till barn och unga som visar risksignaler. Avser skolans åtgärder, socialtjänstens åtgärder samt åtgärder i samverkan. Samverkan med Socialnämnd inom detta mål.

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Betyg i åk 9 – behöriga till yrkesförberedande program, fördelat geografiskt och på kön	87,1%	100%		
Andel legitimerade lärare till prioriterade områden		100%		

Nuläge 2018 för andelen legitimerade lärare vid skolenheterna: 91 (HÖ), 81 (RÅ), 96 (TU), 87 (ÖR), Ambition 100 %.

80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)

KF

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Att öka sysselsättningsgraden för nyanlända är viktigt för jämlikheten och för att klara personalförsörjning och välfärdsuppdraget. Att nyanlända väljer att stanna kvar är därför viktigt för Luleås utveckling. Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar till målet genom att erbjuda praktikplatser till nyanlända.

Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

KF

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska synliggöra och öka jämställdheten gällande fördelning av resurs i form av åtgärdsprogram i grundskolan:

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel pojkar respektive flickor som får åtgärdsprogram per årskurs i grundskolan.	41%	50%		

Mäns våld mot kvinnor ska synliggöras och minska (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

KF

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar till målet genom att anmälningsskyldigheten för barn som far illa ska tydliggöras.

Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

KF

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Flygresor utgör c:a 60 % av totala koldioxidutsläpp i BUF 2016. Vid sidan av ökat skype-mötande, effektivare bilpooler etc. så bedöms att BUF behöver minska antalet flygresor för att nå målet. Målet ska nås genom att minska både lokala och långväga resor.

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten	102 163	87 711		
Koldioxidutsläpp från långväga resor i tjänsten	141 916	131 567		

Senaste utfall ovan avser år 2017. Utfallet år 2016 för lokala resor var 109 639 kg och utsläppen från de långväga resorna var 2016 164 459 kg.

Andelen tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas eller el ökar till 50% (Minskad klimatpåverkan)

KF

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

2018 har BUF 31 bilar. Idag drivs 6 st med biogas, 3 st med etanol, 1 med etanol/bensin, 17 st med diesel och 4 st med bensin. Ingen med el. 2018 är andel tjänstefordon (personbilar) som kan använda biogas, el eller etanol 32 %.

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen bilar som kan använda biogas eller el i egen verksamhet	32%	50%		

Senaste utfall ovan avser 2018.

Årsresultatet för kommunen ska för 2019 uppgå till 2 % av skatter och statsbidrag (Starkare ekonomi för tillväxt)

KF

Budget och kommentar

Varje verksamhet ska ha ett överskott.

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel verksamheter som redovisar ett överskott	60%	100%		

Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka

N/B

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Att ha en färdigställd gymnasieutbildning är en framgångsfaktor för ungas etablering. Barn- och utbildningsnämnden har som mål att genomströmningen i gymnasieskolan ska öka. Ökningen av genomströmningen ska inte minska kvalitén.

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Genomströmning inom tre år nationella program	77%			
Studieflöde introduktionsprogram				
Genomsnittligt jämförelsetal avgångselever	14,4	Lägst 14		

Ambitionen för genomströmningen är att den år 2019 ska vara 3 procent över riksgenomsnittet. Nuläge för studieflödet på introduktionsprogram saknas men ambitionen är att den ska vara lika hög som genomströmningen på nationella program. Senaste utfall för genomsnittligt jämförelsetal avser 2018.

Barn- och utbildningsförvaltningens attraktivitet som arbetsgivare ska öka

N/B

Budget och kommentar

Inom befintlig budget.

Antalet elever blir allt fler. Alla skolformer kommer att växa de kommande tio åren. Samtidigt går många lärare i pension. För att klara rekryteringsutmaningen behövs åtgärder både på kort och lång sikt.

Mätetal/Mått	Senaste utfall	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel chefer med upp till 25 medarbetare	50%	60%		
Sjuktal i förskolan	8,7%	7,7%		
Andel män i förskolan		5%		

Senaste utfall för andel chefer med upp till 25 medarbetare avser 2017 liksom senaste utfall för sjuktal i förskolan. Senaste utfall för andel män i förskolan var 3 procent och avser 2018.

1.4 Drift

	Bokslut 2017	Prognos 2018	2019	2020	2021

	Bokslut 2017	Prognos 2018	2019	2020	2021
Intäkter	263075	254755			
Kostnader	-1981182	-2014940			
Nettokostnader	-1718107	-1760185	-1767084	-1766838	-1787740
Kommunbidrag	1740846	1762365	1767084	1766838	1787740
Resultat	22769	2180	0	0	0

Planerade förändringar:

	2019	2020	2021
Förändrad köksstruktur	500		
Förskolans barnpeng	3000		
Barnomsorgsavgifter i förskolan	3000		
Fritidshemmets resurstilldelning	5000		
Resurscentrum	3000		
Grundsärskoleverksamheten	1000		
Elevpeng läromedel	2400		
Allmän återhållsamhet	1100		
Summa (tkr)	19000		

Förklaring till verksamhetsförändringar:

Barn- och utbildningsnämnden får tillskott i ram avseende demografi samt löneökningar. För att nå en balanserad budget utifrån 2019 års kommunbidrag finns ett behov av att genomföra åtgärder motsvarande 19 mkr då nämndens kostnadsökningar är större än det kommunbidrag som erhållits.

1.5 Investeringar

	Bokslut 2017	Prognos 2018	2019	2020	2021
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	18013	13000	18000	18000	18000
Nettoinvesteringar	18013	13000	18000	18000	18000

Planerade investeringar

Barn- och utbildningsnämnden har investeringsbudget för utrustning och inventarier i verksamheterna.