



Gällivare
Kommun

Dokumentnamn Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden	
Dokumenttyp	Diarienummer
Målstyrning	Ange diarienummer
Beslutad av	Framtagen av
Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsförvaltningen
Beslutad	Giltighetstid
Ange beslutsdatum	2020-2022

MÅLSTYRNING

Definition: Målstyrningen utgår från kommunallagen och beskrivs i kommunplan. I kategorin "Målstyrning" ingår nämndernas verksamhetsplaner och internkontrollplaner. Dokument inom kategorin "Målstyrning" beslutas i huvudsak av nämnderna.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020 – 2022

Ordförande: Jenny Johansson-Jänkäänpää

Förvaltningschef: Eva Martinsson

Utgångspunkten för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan är Kommunplan för Gällivare kommun. Syftet med verksamhetsplan är att koppla styrning med vision, verksamhetsidé, värdegrund, övergripande och strategiska målsättningar. Verksamhetsplan ska även fastställa fokusområden, utmaningar och prioriteringar som barn- och utbildningsnämnden har identifierat.

Nämndens ansvarsområde och verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom utbildningsverksamheten från förskola till årskurs 9 inklusive fritidshem, pedagogisk omsorg och elevhälsa.

Nämnden skall bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i bland annat kommunallag, skollag och förordningar samt i nämndens reglemente. Nämnden skall följa verksamhetens utveckling under året i enlighet med skollag och kommunallag; följa upp, rapportera och utvärdera sin verksamhet och ekonomiska ställning samt fortlöpande informera styrelse och fullmäktige om nämndens utveckling. Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett övergripande mål för samtliga verksamheter som följs upp genom kvalitetsavstämning och målstyrning.

Vi skapar Sveriges bästa skola!

Nuläge och framtid

Som grund till framtagandet av Kommunplan 2020–2022 och i förlängningen nämndernas verksamhetsplaner ligger dokumentet gemensamma planeringsförutsättningar och nulägesanalyser inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Dokumenten ger en nulägesbild och analys av framtida utvecklingsområden inom Gällivare kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen genomför också en kvalitetsavstämning med analyser av kvalitet i nämndens verksamheter. Utifrån kvalitetsavstämningen och kommunplanen tas framtida målsättningar fram i nämndens verksamhetsplan.

Resurser

Drift- och investeringsbudget 2020	2021	2022
Driftbudget inkl personal, tkr		
Investeringsbudget, tkr		

Personal	2020	2021	2022
Personalbudget, tkr			

Antal årsarbetare*

*Baserat på Årsredovisningen 2018

Verksamhetsidé:

Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun



Kommunstyrelsens fokusområde

- 3. Hälsa och välbefinnande
- 4. God utbildning för alla
- 10. Minskad ojämlikhet.
- 11. Hållbara städer och samhällen
- 12. Hållbar konsumtion och produktion

Verksamhetsidén som grund i målstyrningen

Kommunstyrelsen har valt ut 5 prioriterade mål i Agenda 2030 som kan kopplas till de utvecklingsområden som kommunen identifierat i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Dessa mål ska ligga till grund för valda fokusområden i de övergripande och strategiska målsättningarna.

Övergripande mål:

Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare



Kommunstyrelsens fokusområde

- Varumärket Gällivare kommun
- Gällivare ska vara en attraktiv kommun.

Kommunen måste aktivt stärka och kommunicera varumärket Gällivare. Det är viktigt att sprida bilden av ett attraktivt samhälle. Ett varumärke måste vara förankrat både i kommunen som organisationen och i kommunen som geografiskt område. Hela samhället ska kunna vara bärare av kommunens varumärke och stolta ambassadörer.

Gällivare kommun ska vara ett attraktivt samhälle vilket innebär bland annat bra skolor och omsorg, ett rikt kultur- och friluftsliv och attraktiva och välvårdade miljöer. Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder och välkomnande klimat. Genom samhällsomvandlingen får kommunen en unik möjlighet att utveckla samhället i riktning mot kommunens vision.

Strategiskt målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs



Kommunstyrelsens fokusområde

- En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun.
- Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande.

BoU fokusområde

Mätinstrument

- 1.1. Alla barn och elever ges förutsättningar att lyckas i och påverka våra verksamheter
- 1.2. Utökad kommunikation och tydlig information från transparenta verksamheter

Antal barn i förskola/heltidsanställd personal

Andelen barn och elever som undervisas av behöriga lärare

Andel elever i årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram

Information för alla (hemsidans kvalitet)

Övergripande: Medborgarundersökningen

Nuläge

Medborgarundersökningen som genomförs vartannat år visade år 2017 ett försämrat resultat från 58 till 57 för förskola och från 54 till 51 för grundskola. Gällivare kommuns skolor är i slutskedet av en ny skolstruktur där Hedskolan har gått från att vara en F-9 skola, till en F-6 skola. Hedskolan har byggts ut för att rymma fler klasser, samtidigt som byggnationer på Sjöparkskolan pågår för att kunna rymma samtliga högstadielärover. Den nya skolstrukturen har medfört en del logistiska utmaningar för personal, elever och föräldrar, vilket tros kan ha påverkat den senaste medborgarundersökningen negativt. Gällivare kommun har låg lärarbehörighet (52% jämfört med riket 71%) och har haft rekryteringssvårigheter, vilket också påverkar nämndens verksamheter. Inom förskola har Gällivare ett snitt på 15,1 barn per legitimerad förskollärare, medan riket ligger på 12. Behörigheten till yrkesförberedande program har, trots lärarbrist och ny skolstruktur, ökat från 79,7% till 83% under läsåret 18/19.

Analys

Nämndens verksamheter behöver ges förutsättningar att kunna erbjuda barn och elever en likvärdig utbildning, trots rådande lärarbrist. För att fortsätta den positiva trenden med ökad behörighet till yrkesprogram krävs ytterligare förbättringar inom samtliga verksamheter med fokus på elevhälsa, likvärdighet och delaktighet. För att skapa delaktighet och engagemang blir forum för elevinflytande viktigt, såväl som god kommunikation med vårdnadshavare och kommunmedborgare om verksamheterna. Ökad service till medborgare genom införandet av e-tjänster kopplade till nämndens verksamheter är också ett steg i att bli mer tillgängliga.

Fokusområden

- Alla barn och elever ges förutsättningar att lyckas i och påverka våra verksamheter
- Utökad kommunikation och tydlig information från transparenta verksamheter

Koppling till hållbarhet

Genom de fokusområden som tagits fram arbetar nämnden mot Agenda 2030 globala mål 3, 4 och 10. Genom att ge barn och elever förutsättningar att lyckas i våra verksamheter, oavsett bakgrund, verkar vi för ett mer jämlikt och inkluderande samhälle där alla får en god utbildning och därmed främjas också god hälsa och välbefinnande.

Strategisk målsättning 2: Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.



Kommunstyrelsens fokusområde

- Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska kategoriseras i genomförbarhet och effekt.
- Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett medborgarperspektiv.

BoU fokusområde

Mätinstrument

- | BoU fokusområde | Mätinstrument |
|--|--|
| 2.1 Fortsatt arbete med effektiviseringar genom ständiga förbättringar | SKL Vad kostar verksamheten
Antal barn i förskola/heltidsanställd personal |
| 2.2 Alla verksamheter ska genomföra kvalitetshöjande åtgärder | Andelen barn och elever som undervisas av behöriga lärare |
| 2.3 Alla barn ska undervisas av behöriga lärare i skola och förskola | Andel behöriga lärare/förskollärare/lärare i fritidshem
Andel elever i årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram |

Nuläge

De senaste siffrorna från SKL Vad kostar verksamheten visar att Gällivare kommuns grundskolor F-åk9 är 19,6% dyrare än referenskostnader (2016=18,3%. 2017=19,4%). Fritidshem ligger 29.6% lägre än referenskostnad (2016= -29,5%. 2017= - 26.6%), men den siffran beror delvis på en felrapportering då det på flera enheter är samma personal som arbetar i förskoleklass (som faller in under grundskolans kostnader) som i fritidshemmen utan att en omräkning gjorts. Förskola ligger 9,9% lägre än referenskostnader (2016= -6,6%. 2017= -7,7%).

Gällivare kommun har gått in i ett samverkansavtal med Skolverket, Samverkan för bästa skola, för att arbeta med kvalitetshöjande åtgärder, framtagna efter en nulägesanalys av deltagande skolor, vilket ska bidra till ökad attraktivitet och effektivitet inom verksamheterna.

Analys

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett budgetunderskott, vilket visar att det finns behov av att fortsätta jobba med effektiviseringar och förbättringar i våra verksamheter, till bibehållen kvalitet. Eftersom att lärarbristen är stor krävs det effektiviseringar för att möjliggöra att så många elever som möjligt blir undervisade av behöriga pedagoger i både förskola, grundskola och fritidshem, vilket i sig är en attraktivitetshöjande åtgärd.

Fokusområden

- Fortsatt arbete med effektiviseringar genom ständiga förbättringar
- Alla verksamheter ska genomföra kvalitetshöjande åtgärder
- Alla barn ska undervisas av behöriga lärare i skola och förskola

Koppling till hållbarhet

Genom de fokusområden som tagits fram arbetar nämnden mot Agenda 2030 globala mål 3, 4 och 10. Genom att genomföra kvalitetshöjande åtgärder i våra verksamheter och arbeta för att fler barn och elever ska undervisas av behöriga lärare i skola och förskola främjas likvärdighet och social hållbarhet.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade, kompetenta och ansvarstagande.	
Kommunstyrelsens fokusområde	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personal- och kompetensförsörjning ➤ Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning. ➤ Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande 	
BoU fokusområde	Mätinstrument
3.1 En långsiktig personal- och kompetensförsörjning, som främjar stabilitet inom verksamheterna	Personalomsättning i verksamheterna
3.2 Alla medarbetare och ledare ges förutsättningar att lyckas i och påverka våra verksamheter	Kommunkompassen, ledning och styrning
3.3 Alla ledare ges förutsättningar att utöva ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap	Medarbetarundersökningen, ledarskap

Nuläge

Våra medarbetare i de olika enheterna har olika kompetenser, erfarenheter och förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. Antalet elever per lärare i årskurs 1-9 ligger på 12,6 jämfört med riket 11,9. Det är en stor spridning mellan olika skolor från 7,2 elever per lärare till 16,8. Andelen behöriga lärare varierar också kraftigt mellan enheter från 41% - 82%. Sjukfrånvaron har ökat från 5,8% år 2018 till 6,1% (jan-aug 2019). Samtliga verksamheter uppger svårigheter med vikarieanskaffning och rekrytering. Medarbetarenkäten från 2017 visar goda resultat jämfört med övriga kommunala verksamheter vad gäller motivation, ledarskap, delaktighet och inflytande samt arbetsklimat.

Analys

En stor andel obehöriga lärare bidrar till stor personalomsättning, då endast lärare med legitimation får erbjudas tillsvidare tjänst. Flertalet av våra rektorer i grundskolan läser rektorsprogrammet, vilket är kompetenshöjande men tidskrävande. Det krävs åtgärder för att främja stabilitet bland medarbetare och ledare, vilket gynnar verksamheterna och i slutändan våra barn och elever. En stor andel av medarbetarna är motiverade och trivs i våra verksamheter, vilket är en framgångsfaktor att bygga vidare på.

Fokusområden

- En långsiktig personal- och kompetensförsörjning, som främjar stabilitet inom verksamheterna
- Alla medarbetare och ledare ges förutsättningar att lyckas i och påverka våra verksamheter
- Alla ledare ges förutsättningar att utöva ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap

Koppling till hållbarhet

Genom de fokusområden som tagits fram arbetar nämnden mot Agenda 2030 globala mål 3, 4 och 10. Genom att verka för en stabilitet inom verksamheterna och genom att skapa förutsättningar för ledare och medarbetare att lyckas i arbetet främjas social hållbarhet.

Strategiskt målsättning 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil som minskar miljö- och klimatpåverkan.



Kommunstyrelsens fokusområde

- Miljöeffektiva transporter
- Hållbar energianvändning
- Ökad återanvändning och medveten konsumtion.

Nämndens/utskottets fokusområde

- | Nämndens/utskottets fokusområde | Mätinstrument |
|--|---|
| 4.1 Minska miljö- och klimatpåverkan genom aktivt ställningstagande på alla nivåer i våra verksamheter | Kvalitativ uppföljning av gjorda ställningstaganden i handlingsplaner och kvalitetsavstämning

Antalet samverkansmöten med andra förvaltningar och resultatet av dessa följs upp i handlingsplaner

Uppföljning energianvändning mha verktyget Kinect

Uppföljning av transporter i handlingsplaner |
| 4.2 Samarbete med andra förvaltningar för att minska miljö- och klimatpåverkan | |
| 4.3 Minskad energianvändning och hållbara inköp. | |
| 4.4 Minskad miljöpåverkan vid transporter. | |

Mätinstrument

Nuläge

Nämndens verksamhetsområden styrs av Skollagen som anger hur undervisningen ska bedrivas. Läroplanen för både förskola och grundskola betonar begreppet hållbarhet och anger hur arbetet ska implementeras i verksamheterna, både via kursplaner och i förhållningssätt.

Analys

Utöver det lagstyrda arbetet utifrån läroplanen har enheterna möjlighet att styra över sitt dagliga arbete med exempelvis klimatsmarta transporter, inköp och energiförbrukning utifrån sina egna utvecklingsområden. För att säkerställa att arbetet med att fatta medvetna beslut på alla nivåer ombeds verksamheterna beskriva de åtgärder som vidtagits för att minska miljö- och klimatpåverkan i kvalitetsavstämning och handlingsplaner. Antalet samverkansmöten med andra förvaltningar och resultatet av dessa följs upp i förvaltningens handlingsplan.

Fokusområden

- Minska miljö- och klimatpåverkan genom aktivt ställningstagande på alla nivåer i våra verksamheter
- Samarbete med andra förvaltningar för att minska miljö- och klimatpåverkan
- Minskad energianvändning och hållbara inköp.
- Minskad miljöpåverkan vid transporter.

Koppling till hållbarhet

Genom att följa upp arbetet med medvetenhet och minskad miljö- och klimatpåverkan i enheternas dagliga arbete arbetar nämnden mot det globala målet nr 12 som främjar ekologisk hållbarhet, samtidigt som det vidgar synen på ett livslångt lärande, nr 4, där alla hjälps åt för att skapa en hållbar livsstil för kommande generationer.