



Verksamhetsplan 2024

Barn- och utbildningsnämnd

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| 1 Verksamhetsplan 2024 | 2 |
| 1.1 Uppdrag | 2 |
| 1.2 Mål för verksamheten | 2 |
| 1.3 Utredningsuppdrag beslutade av kommunfullmäktige | 8 |
| 1.4 Ekonomi | 9 |
| 1.5 Uppföljning av mål..... | 9 |

1 Verksamhetsplan 2024

1.1 Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden är kommunens huvudman enligt skollagen (2010:800) för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet. Nämnden ansvarar även för kulturskolan. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (Skollagen 2010 1 kap, 4§). Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skollagen 1 kap, 5§). Med hjärtat hos varje barn utvecklar vi tron på framtiden.

1.1.1 Verksamhet

Verksamheten är organiserad i en gemensam förvaltning tillsammans med arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamheter. I förvaltningen tillgodoses utbildningsbehovet i alla utbildningssteg från förskola till kommunal vuxenutbildning. Förvaltningen hanterar också arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Inom förvaltningen finns även gemensamma stödresurser som it och administration, HR och ekonomi, kansli samt resurscentrum med central elevhälsa, modersmål, måltider samt kulturskola.

1.2 Mål för verksamheten

Vision Luleå 2040 antogs politiskt 2008, och handlar om att skapa ett attraktivt Luleå som är hållbart över tid. 2019 beslutade Kommunfullmäktige om nio övergripande mål

som visar Luleå kommuns långsiktiga uppdrag i förhållande till Vision Luleå 2040 . Utifrån dessa nio övergripande mål har Barn- och utbildningsnämnden identifierat fyra egna mål som är extra prioriterade för att nämndens verksamhet ska bidra till de nio övergripande målen. Nedan beskrivs respektive nämndsmål.

För att ge långsiktighet i styrningen och ge målen möjlighet att få ordentlig genomslagskraft i verksamheten, så beslutades i januari 2023 att målen ska gälla för en period om tre år (2023-2025) istället för som tidigare endast i ett år i taget. Mål och mätetal följs upp i delårsrapport och årsredovisning, totalt tre uppföljningar per år.




Alla barn och elever får jämlik utbildning

En förskola och skola som säkerställer likvärdighet och arbetar kompensatoriskt är grundläggande förutsättningar för ett jämlikt Luleå. Att klara grundskolan och gå vidare och genomföra gymnasieutbildning är viktigt och ofta avgörande för framtida möjligheter att få arbete. Den socioekonomiska kommunanalysen visar att Luleå har goda förutsättningar med en hög utbildningsnivå och hög andel i förvärsarbete, men att det finns socioekonomiska skillnader som avspeglas i skillnader i resultat mellan olika skolor. Analyser visar att barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå har lägre chans att lyckas i skolan, liksom pojkar och barn som är födda utomlands. Förskolans och skolans kompensatoriska roll är viktig. Att ha ett främjande och förebyggande synsätt och en planering som möjliggör tillgängliga lärmiljöer är viktiga nycklar till att lyckas arbeta kompensatoriskt i tillräckligt hög utsträckning. Målet finansieras inom befintlig ram.

Målet bidrar till förflyttning inom dessa kommunfullmäktigemål

01. Jämlik, 09. Arbete

| Mätetal | Kön | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|
| Barngruppers storlek ska inte öka | | | | |
| Barn per barngrupp i förskola, kommunal regi, antal | | 16,7 | 16,4 | |
| Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn får bra stöd i förskolan ska vara fortsatt hög | | | | |
| Andel vårdnadshavares som upplever att deras barn får bra stöd i förskolan | | 92,5% | 94,3% | 94,8% |

| Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka ¹ | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) |  | 87.3% | 86.9% | 89,1% |
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) |  | 90.1% | 91.6% | 86,7% |
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) |  | 88.7% | 89.3% | 87,9% |
| Skillnaderna mellan skolorna avseende andel elever behöriga till gymnasieskolan ska minska ² | | | | |
| Skillnader mellan grundskolors resultat avseende andel elever behöriga till gymnasiet | | 16.5% | 17.6% | 30.0% |

Kvalitativt mått

Skolorna och förskolorna ska utveckla en tillgänglig lärmiljö utifrån fysiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv.

Bedömning av hur arbetet går för enheterna med att utveckla en tillgänglig lärmiljö, utifrån fysisk, social och pedagogisk lärmiljö

¹ Delmålet avser samtliga elever exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund. I analysen av delmålet redovisas även gruppen samtliga elever, inklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund.

² Delmålet avser resultaten för samtliga elever, inklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund. I analysen beaktas även bakgrundsfaktorer, så som föräldrars utbildningsbakgrund, kön, om eleven är nyanländ eller har okänd bakgrund.

Alla barn och elever får jämställd utbildning

Jämställd utbildning handlar om att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Läroplanerna slår fast att förskolan och skolan aktivt och medvetet ska främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att synliggöra och motverka könsmonster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Hur förskolan och skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.





Pojkar som grupp har lägre meritvärden än flickor som grupp och färre pojkar fullföljer en gymnasieutbildning. Svaga skolresultat ökar risken för individer att inte få tillträde till arbetsmarknaden, att hamna i ekonomiska svårigheter och utanförskap. En bristfällig skolbakgrund ökar också risken för ohälsa och psykosociala problem. Målet om att fortsatt öka pojkars studieresultat är avgörande för att skapa möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och till god hälsa och delaktighet i samhället.

Flickor har generellt högre måluppfyllelse i skolan och högre utbildningsnivå. Flickor har dock sämre psykisk hälsa än pojkar och hälsan försämras ju äldre flickorna blir. Barn och utbildningsnämndens mål om att minska flickors upplevelse av stress är en av flera viktiga komponenter i ett hälsofrämjande arbete i skolan. Arbetet med förbättrade studieresultat och ökat välmående ur ett jämställdhetsperspektiv kräver uthållighet och långsiktighet och arbetet måste starta redan i förskolan.

Målet bidrar till förflyttning inom dessa kommunfullmäktigemål

01. Jämlik, 09. Arbete

| Mätetal | Kön | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|
| Flickors upplevelse av stress över skolarbetet alltid eller ofta, årskurs 7, ska minska | | | | |
| Andel elever i årskurs 7 som alltid eller ofta upplever stress över skolarbetet |  | 20% | - | - |

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-------|
| Andel elever i årskurs 7 som alltid eller ofta upplever stress över skolarbetet |  | 13% | - | - |
| Andel elever i årskurs 7 som alltid eller ofta upplever stress över skolarbetet |  | 17% | - | - |
| Pojkars meritvärde i grundskolan ska öka³ | | | | |
| Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) |  | 243 | 241 | 238,9 |
| Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) |  | 216 | 221 | 213,5 |
| Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) |  | 229 | 231 | 225,4 |

Kvalitativt mått

En bedömning av hur arbetet går med att synliggöra och motverka könsmonster som begränsar barns och elevers lärande, val och utveckling

Barn och elever i Luleå kommun äter klimatsmart skolmat

För att nå det kommunövergripande målet om att Luleå inte ska ha påverkan på klimatet så måste den skolmat som serveras vara klimatsmart. Här har kommunen lyckats bra: koldioxidekvivalenten för livsmedelsinköp ligger i linje med FN:s mål.

³ Delmålet avser samtliga pojkar exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund. I analysen redovisas även gruppen samtliga elever, inklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund.

Resultaten från den senaste Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, genomförd våren 2022) visar dock att fyra av 10 elever i årskurs åtta och i gymnasiet årskurs två hoppar över att äta lunch minst en dag i veckan. Samtidigt vill sju av 10 elever vara med och bestämma om skolmaten. Att äta lunch är viktigt, både för skolresultaten och för elevernas hälsa. Att invånarna i Luleå är delaktiga i samhällets utveckling är ett av Luleå kommuns övergripande mål. Här har kommunen en viktig utmaning: att göra eleverna delaktiga i det som rör skolmaten, såväl menyerna som matsituationens organisation och utformning. Delaktighet är både ett mål i sig (som en viktig demokratiprocess) men också ett medel för att nå målet om att få fler elever att äta den klimatsmarta skolmaten.

Målet bidrar till förflyttning inom dessa kommunfullmäktigemål

02. Delaktig, 05. Klimat, 07. Vardag

| Mätetal | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Koldioxidekvivalent vid livsmedelsinköp, totalt | 1,8 | 1,7 | 1,5 |

Kvalitativt mått

Eleverna ska vara delaktiga i att organisera och utforma matsituationen

En bedömning av hur arbetet går med att göra eleverna delaktiga i att utforma klimatsmarta och goda menyer

Barnen och eleverna ska vara delaktiga i att utforma klimatsmarta och goda menyer.

En bedömning av hur arbetet går med att göra eleverna delaktiga i att organisera och utforma matsituationen.

Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare

Det är en nationell utmaning att rekrytera behöriga legitimerade lärare och förskollärare. I kombination med stora pensionsavgångar de kommande åren behöver dessutom fler medarbetare än tidigare rekryteras. Att säkra kompetensförsörjningen inom förskolan och skolan är en viktig och avgörande förutsättning för såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att se till att det finns legitimerad och behörig personal för undervisningen, och frågan är central för Luleå kommun som skolhuvudman.

Målet bidrar till förflyttning inom dessa kommunfullmäktigemål
10. Kompetensförsörjning

| Mätetal | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%) | 61.0% | 57.0% | - |
| Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%) | 79,3% | 78,0% | - |

1.3 Utredningsuppdrag beslutade av kommunfullmäktige

Till mandatperioden 2023-2026 har kommunfullmäktige beslutat om utredningsuppdrag. De framgår av Luleå kommuns plan och budget samt i berörda kommunala bolags ägardirektiv. Nämnder och kommunala bolag förväntas återkoppla angående uppdragen med förslag till politiska beslut under planperioden. Följande utredningsuppdrag ha getts till Barn- och utbildningsnämnden:

- Öka antalet lärare i grundskolan
- Öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
- Införa en kulturgaranti för alla barn i Luleå genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen

1.4 Ekonomi

| (Tkr) | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoinvesteringar | | | | | |
| Inredning och verksamhetsutrustning, kök, lokalanpassningar, larm och lås, arbetsmiljö- och säkerhetsåtgärder | | | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
| Åtgärder i befintliga lokaler (inkl. duschbås) – planeras gemensamt i arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen | | | 15 500 | 10 500 | 10 000 |
| Inventarier Hertsöskolan åk 4-9 | | | 0 | 20 000 | 0 |
| Lokalbehov skolstruktur | | | 110 000 | 245 000 | 300 000 |
| Inventarier skol- och förskolelokaler skolstruktur | | | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| Summa | | | 144 300 | 294 300 | 343 800 |

AGN bildades den 1 september 2023 och gymnasiets egna investeringar (1,2 mkr) övergår till AGN under 2024. För att det ska bli korrekta jämförelser finns därför inga siffror för bokslut 2022 samt prognos 2023.

För arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens investeringar i befintliga lokaler så samråder alla verksamheter inom förvaltningen och planerar och prioriterar åtgärder tillsammans för kommande år. Det kan innebära att åtgärder för tex gymnasieskolan planeras gemensamt i förvaltningen och vid igångsättningsbeslut i AGN så tas det av ovan budget för åtgärder i befintliga lokaler.

I takt med att Hertsöskolan och övriga skolstrukturutredningar blir klara finns behov av inventarier. De lokalbehov som finns upptagna för skolstruktur är endast grova bedömningar som kräver justeringar inför varje nytt budgetår. Närmast i tur ligger Notviken/Tunaskolan och Gammelstad/Stadsöskolan och Centrum/förvaltningshuset. Viss förskjutning har skett i tidsplaner för Notviken och Gammelstad men förvaltningen räknar med komma till nämnden för att begära igångsättningstillstånd 2024-års första hälft. Utöver detta finns investeringsbehov i form av enskilda insatser i andra områden.

Driftbudget:

| (Tkr) | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Nettokostnader | | | -1 818 740 | -1 826 176 | -1 807 670 |

| (Tkr) | Bokslut 2022 | Prognos 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Kommunbidrag | | | 1 818 740 | 1 826 176 | 1 807 670 |
| Resultat | | | 0 | 0 | 0 |
| Specificerade nettokostnader, avrundat | | | | | |
| Kommunbidrag 2023 | | | 1 708 000 | | |
| Ramregleringar tillfälliga satsningar 2023 (ex. inflationskompensation, innovationspott) | | | -2 500 | | |
| Forskarskolan, tillskott för PROFS | | | 100 | | |
| Höjning av PO-pålägget i kommunen, 44,53% till 45,75% | | | 10 600 | | |
| Höjning av internränta i kommunen, 1,5% till 2,5% | | | 16 700 | | |
| Tillskott för ökade utbetalningar samt generella statsbidrag | | | 1 900 | | |
| Lönerevision 2023 omräknat på 12 månader | | | 48 000 | | |
| Volymanpassning demografimodellen gymnasieskolan | | | -5 000 | | |
| Indextilldelning | | | 10 500 | | |
| Tillskott BUN juni | | | 24 200 | | |
| Tillskott BUN november | | | 3 700 | | |
| Justeringar kopplat till omorganisation (gemensamma resursers budget till BUN, ramjustering IT-avgift mm) | | | 2 800 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summa, avrundat | | | 1 819 000 | | |

AGN bildades den 1 september 2023 och med anledning av det har fördelningen av budgeten förändrats för 2024 utifrån att gymnasieskolan tillhör AGN. För att det ska bli korrekta jämförelser finns därför inga siffror för bokslut 2022 samt prognos 2023.

Barn- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen bildar en gemensam ny förvaltning från 1 januari 2024, arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen (AUF). Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för gemensamma resurser ligger i BUN för de gemensamma resurser som delas mellan BUN och AGN, dvs förvaltningsledning samt stödfunktioner inom IT, administration, lokaler, ekonomi, HR samt kansli. Detta innebär att budgeten för gemensamma resurser i sin helhet finns i BUN.

Av det i juni beslutade tillskottet 28 mkr fördelas 3,8 mkr till gymnasieskolan och därmed AGN. 26,2 mkr fördelas till BUN. Av dessa 24,2 mkr fördelas 19,2 mkr till grundskola. Med detta tillskott förstärks elevpengens driftdel avseende lärverktyg, kostnader för lokalkostnader täcks, utökade kostnader för förstärkt wi-fi samt verksamhetsresor med buss ersätts till rektor så att skolan inte drabbas av några

utökade kostnader för detta. Budgeten räknas också upp utifrån att grundskolan har fler elever inom anpassad grundskola, fritids samt fristående verksamheter.

Finansieringen av statsbidragen förändras så att det kan ske satsningar på tidiga insatser för f-3 inom grundskolan. 2,5 mkr fördelas till gemensamma resurser utifrån att det är höga prisuppräknningar för förvaltningens gemensamma IT-system, under året har det även upphandlats ett nytt dyrare elevhälsosystem, den kommunala gemensamma IT-avgiften har höjts samt att ett nytt analysverktyg behöver upphandlas under 2024. 2,5 mkr fördelas till måltidsverksamheten utifrån prisökningar för livsmedel. Utifrån tillskottet har alla verksamheter inom BUN en budget i balans inför 2024.

Nämndens kommunbidrag för 2024 har även räknats upp med kommunens modell för prisindex, BUN får indextilldelning motsvarande 10,5 mkr. Den demografiska modellen visar ett avdrag för utbildningsverksamheten, dvs verksamheterna inom förskola och skola växer inte utan minskar under 2024 vilket ger ett avdrag i demografimodellen med 5,4 mkr. Nämnden kompenseras för löneökningar, detta anslag finns på finansförvaltningen och betalas ut i takt med att löneavtalen blir klara. I kommunens planeringsförutsättningar finns också en rad uppräknningar, effektiviseringar och prioriteringar.

Den politiska majoriteten beslutade också i november om ett ytterligare tillskott till BUN, motsvarande 3,7 mkr. Det ytterligare tillskottet avser 1 mkr för att ge nämnden möjlighet till satsningar. 1,5 mkr ges för utökade utbetalningar till fristående verksamheter inom grundskolan på grund av höjd internränta i kommunen. 0,7 mkr avser utökade hyreskostnader för internationell grundskola, då det tidigare beslutats att dessa ska vara i centrumnära lokaler. Ytterligare 0,5 mkr avser tillskott för att ha möjlighet att bibehålla vaktmästarservicen. Detta tillskott är endast för 2024, så eventuella fortsatta kostnader kopplat till ovan behöver tas med i budgetarbetet inför 2025.

Nämnden fortsätter att utveckla alla verksamheter och har med ovanstående tillskott en budget i balans för 2024.

Förskolan

Förskolan har nationellt sett, trots stora utmaningar att rekrytera personal, en hög andel legitimerade förskollärare och yrkesutbildade barnskötare i verksamheten samt en hög andel barn inskrivna i förskolan. Dessa två faktorer är grundläggande förutsättningar för en hög kvalitet och likvärdig utbildning i verksamheten. Vid tidpunkten för första uppföljningen enligt skollagsändringen från höstterminen 2023

om uppsökande verksamhet och reservation av plats till alla barn som är 3 år eller äldre, visar det sig att endast ett 20-tal barn i Luleå, inte är inskrivna i förskolan.

Flertalet utvecklingsinsatser pågår och fortsätter under 2024 i syfte att stärka kvaliteten och likvärdighet i Luleås kommunala förskolor. Satsningarna utgår från förskolans övergripande utvecklingsområden lärmiljöer, barns språkutveckling och förskola på vetenskaplig grund. Till exempel genomförs en för Luleås förskolor designad utbildning i samarbete med LTU för att ge 60 förskollärare en kompetenshöjande utbildning inom processhandledning och vetenskaplig grund. Alla tillsvidareanställda eller långtidsvikarier som saknar barnskötareutbildning erbjuds också att delta i en utbildning på betald arbetstid som ger yrkesexamen som barnskötare. Den första utbildningsomgången pågår. Arbetet sker i samverkan med den kommunala vuxenutbildningen.

Det internationella utbytet inom förskolan stärks genom att samtliga Luleås kommunala förskolor är ackrediterade enligt Erasmus+. Det ger under åren framåt alla förskolor möjlighet till ökad kompetens och utvecklingsmöjligheter genom att möta personal som jobbar i andra länders förskolor genom t ex jobbskuggning eller deltagande i kurser.

Arbetet med att knyta ihop de kompetenser som finns i och utanför organisationen i syfte att erbjuda innehållsrika lärmiljöer och tidiga och kompensatoriska insatser fortsätter. Det arbetet sker t ex tillsammans med förskolans pedagogiska nätverk, förskolans IT-råd, resurscentrums specialpedagoger och metodutvecklare men också i samverkan med socialförvaltningen och regionens barna- och mödrahälsovård. Bland annat planeras för ett barnhälsoråd för vårdnadshavare med barn i åldrarna 0-6 år och en utveckling av nuvarande Mötesplatsen (öppna förskolan och socialförvaltningens föräldrastödjande insatser) att även omfatta insatser från regionens barna- och mödravård. Arbetsnamnet för det sistnämnda arbetet är "Familjecentrum".

Förskolan fortsätter också det kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet under parollen Stärka inåt – Jobba utåt. Flertalet aktiviteter har prioriterats, en del pågår och andra har planerats in. Några aktiviteter har nämnts tidigare. Andra exempel är att det vid 10-talet förskolor nu prövas nya arbetssätt i syfte att bland annat möta de kompetensförsörjningsutmaningar som också Luleås förskolor står inför. Erfarenheter från dessa, särskilt de delar som kan vara framgångsrika vid flertalet förskolor ska spridas i organisationen.

I syfte att öka attraktionskraften för arbete i förskolans genomförs och planeras också rekryteringskampanjer bland annat i sociala medier.

Kriterier och flexibilitet för det kvalitetshöjande statsbidraget från 2023 förstärker möjligheterna att fortsätta arbetet för en likvärdig utbildning vid alla Luleås kommunala förskolor. Luleå har från 2023 och framåt fått ett ökat statsbidrag jämfört med tidigare år. Inför 2024 planeras att en väsentlig del av statsbidrag ska fördelas till förskolor vars förutsättningar att erbjuda samma likvärdiga kvalitet som andra förskolor är mer utmanande, t ex som följd av särskilt hög sjukfrånvaro bland personalen med påverkans effekter på barnens förutsättningar till kontinuitet i lärande och undervisning.

Grundskolan

Grundskolans satsningar med att öka det internationella arbetet har gett effekt. Även en ackreditering har beviljats, vilket innebär att flertalet skolor nu har utbyte med andra europeiska länder på både elev-, pedagog- och ledningsnivå. Det finns även större pågående projekt som omfattar flera länder i en och samma satsning där Luleå även är projektledare för en av dessa.

Det pågår arbete med att se på stabilitet i finansieringsmodell för ledningsorganisationen. Det är för att skapa en god arbetsmiljö för rektor och bidra till kontinuitet i ledarskap.

Grundskolan har idag ett relativt omfattande statsbidrag under benämningen likvärdig skola på 33,2 mkr. Det statsbidraget är fördelat inom grundskolans verksamheter och är riktat till både tidiga insatser, undervisningens kvalitet och det systematiska kvalitetsarbetet. För kommande året förväntas statsbidraget öka med cirka 1,6 mkr. Denna statliga ökning, i kombination med interna förändringar, ger en starkare ekonomi i grundskolan. Utöver starkare ekonomi sker ett strukturerat arbete för att främja likvärdighet inom grundskolan som helhet. Det är fokus på grundskolans prioriterade och långsiktiga tre utvecklingsområden, tillgängliga lärmiljöer, undervisningens kvalitet och styrning och ledning. Utöver dessa satsningar sker ett medvetet och strategiskt arbete med resursfördelning, fördelning av statsbidrag och personella resurser och grundskolans prioriteringar av riktade åtgärder i samverkan med Resurscentrum.

Genom en ökad ram till grundskolan från och med 2024 möjliggörs en bättre balanserad budget. Den utökade ramen innebär även en satsning för att stärka grundskolans skolpeng på mellan- och högstadiet. Denna satsning motsvarar drygt 3 mkr och räknas upp i den del som används till inköp av lärverktyg. Behovet grundar sig i att inköpen på grundskolan stigit i pris sista åren och är nu långt mer än vad indexeringen senaste åren uppgått till. Förändring finns även i hur helheten finansieras, vilket gör att mer medel i form av statsbidrag förs till rektor. Bland annat

kommer mer medel tillskjutas till satsningen med tidiga insatser för lågstadiet. På det här sättet kommer alla stadier inom grundskolan få bättre förutsättningar. Uppräkning av skolpeng ökar samtidigt på utbetalningar till fristående.

Ett nytt skolskjutsavtal innebär att vissa beräkningskomponenter förändras med bland annat större vikt kring kostnader för väntetid. Dels berörs grundskolans så kallade badbussar, dels verksamhetsresor som används när mindre skolor har praktiska ämnen (ex. slöjd och hemkunskap) på andra skolor och därmed behöver använda busstransport. Det nya avtalet uppskattas öka transportkostnaderna med cirka 1,0 mkr. Den ökade ramen innebär även att poster som dessa, digitaliseringskostnader, modulkostnader med flera kan finansieras utan att påverka rektors lokala budget.

Det pågår ett intensivt arbete med att fortsätta utveckla språknoden på Örnäset. Arbetet med Luleå Internationella grundskola är i en intensiv fas och planeringen fokuserar på en centrumnära placering för att öka attraktiviteten.

Ett antal utredningar är också aktuella nu som till exempel frågan om resursskoleverksamhet. Även i strategisk plan och budget för 2024-2026 har utredningsuppdrag tilldelats till nämnderna. De utredningsuppdrag som därifrån är destinerade till grundskolan är "Öka antalet lärare i grundskolan" och "Öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen". Det första uppdraget kommer att utredas i hur lärartätheten kan öka, se på jämförbara kommuner och ge förslag om förändrad elevpeng. Genom att öka den ordinarie elevpengen kan rektor möjliggöra att antalet lärare ökar i grundskolan. Det andra uppdraget, att öka skolbibliotekens tillgänglighet genom samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, föreslås utredas med utgångspunkt i Skolverkets skrivningar om skolbibliotek för att stärka elevers utbildning och bidra till att kompensera för elevers olika förutsättningar.

Resurscentrum

Måltidsresan inom måltider fortsätter under 2024, en satsning som startade i januari 2023. Den pedagogiska måltiden utvecklas nu tillsammans med för- och grundskola som en del av måltidsresan. Resultat visar att när fler pedagoger finns i matsalen nära barn/elever blir måltidsmiljön bättre vilket leder till mindre svinn. Resurscentrum måltider prövar nu att införa pedagogisk måltid för samtliga pedagoger på ett skolområde i form av ett pilotprojekt. Projektet utvärderas och utvecklas under 2024.

På Hertsöskolan satsar Resurscentrum måltider på ett samarbete med Lulebo där eleverna erbjuds frukost två dagar i veckan. Projektet pågår under vårterminen 2024 och utvärderas därefter.

Inom Måltidsresan finns det behov av satsningar på hantverket för att inspirera och utveckla skolmåltiden varför en satsning också sker på att utlysa särskilda uppdrag för utveckling av måltiden i syfte att inspirera och leda mot uppsatta mål. Även köken rustas upp i ett utvecklat samarbete med SBF.

Ett annat utvecklingsarbete som pågår inom Resurscentrum är PIS, prevention i samverkan, inom elevhälsan. Tillsammans med socialtjänsten satsar elevhälsan på tidiga insatser och samverkan genom ett projekt som under tre år syftar till att utveckla samverkan och tidiga insatser för barn och unga. Det finns behov av att stärka samverkan mellan skola och socialtjänst för att tidigt uppmärksamma och främja skolnärvaro, öka den psykiska hälsan, förebygga normbrytande beteende och uppmärksamma utsatthet. Behov finns även att inkludera och göra vårdnadshavare och barn delaktiga i större utsträckning tidigare i det förebyggande och främjande arbetet. Ett kommungemensamt fördjupat stödmaterial kring den sociala miljön med evidensbaserade eller beprövade instrument och modeller kommer att utvecklas i samverkan. Detta stödmaterial kan användas inom skolan och i samverkan med socialtjänsten på grupp och individnivå.

Kulturskolan har många pågående projekt, ett projekt är "dans för hälsa", en forskningsbaserad metod för att minska stress, oro och nedstämdhet, åtminstone när det handlar om unga tjejer. Kulturskolan utvecklar även konceptet med friskvårdsplatser tillsammans med grundskolan där eleverna genom estetiska uttrycksformer utvecklar hälsa och lärande.

Efter revision av grundskolans elevhälsa 2022 rekommenderade KPMG BUN att utreda vad som ligger bakom den pedagogiska personalens uppfattning att möjligheterna till stöd från elevhälsan har minskat 2022 jämfört med enkätundersökningar genomförda 2018 och 2020.

Barn & utbildningsnämnden beslutade att införa ett internkontrollmoment kring elevhälsa 2023. Kontrollmomentet formulerades till: "Resurscentrums elevhälsas möjlighet att tillgodose behovet av stöd som rektor efterfrågar".

Med bakgrund av detta pågår nu ett arbete där Resurscentrum stärker elevhälsan tillsammans med grundskolan där ett team bildas runt rektor som har ett stort handlingsutrymme hur hen arbetar med sin lokala elevhälsa där flexibilitet och handlingsutrymme är ledstjärnor. Resurscentrum elevhälsa och grundskolan skapar en

gemensam kultur av ansvar kring utvecklingen av elevhälsan och de mest utmanande elevärendena. Dessa processer av samskapande leds av Resurscentrums utvecklingsledare.

Gemensamma resurser

Ekonomi- och HR-avdelningen har fokus på att förbättra chefers förutsättningar och utveckla stödet till chefer, med tillitsbaserad styrning och ledning i ryggen. Controllers arbetar kontinuerligt med att förenkla processer och införandet av systemet Hypergene i kommunen ger förhoppningar om att ytterligare förenkla budget- och prognosarbetet för chefer.

HR-konsulterna fokuserar, förutom på att vara ett nära stöd till chef i alla frågor från rekrytering till rehabilitering, också på kompetensförsörjning. HR är delaktig i alla kommunövergripande processer som pågår inom attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta. Fokus inom förvaltningen för 2024 kommer att vara att utveckla konceptet för introduktion och onboarding av nya medarbetare, där verksamheterna identifierat ett förbättringsbehov. Det pågår också arbete tillsammans med verksamheterna för att utveckla den personal till att, genom omställningsfondens medel, få ytterligare kompetenser och behörigheter. Fritids behöver stärkas och här ses möjligheterna över för att ge en vidareutbildning av fritidsassistenter genom omställningsfonden. Samverkan kommer också att ske med Umeå universitet, som startar en arbetsintegrerad lärarutbildning för fritidspedagog hösten 2024. Ett projekt för att skapa friskare arbetsplatser genom att öka medvetenhet om friskfaktorer startas också av HR under 2024.

Kansliet har till stora delar ansvarat för starten av AGN under 2023. I den nystartade AUF kommer kansliet ha en full bemanning för att administrera och samordna verksamhetsplanering, uppföljning, kvalitetsarbete och ärendehantering för både BUN och AGN. Ärendehanteringen samordnas i nära samarbete med kansliet på kommunstyrelsens förvaltning.

Under 2023 har en kampanj i sociala medier genomförts för att synliggöra och rekrytera personal till förskolan. Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att ytterligare synliggöra verksamheterna externt och lyfta Luleå som en bra skolkommun, vilket är ett viktigt led i att bidra till kompetensattraktion av pedagogisk personal.

IT/administrationsavdelningen arbetar med många utvecklingsinsatser inom digitaliseringsområdet. Inom processen utbildning dvs. den styrning och de administrativa stöd som krävs för att bedriva skolverksamhet, sker en mängd saker. Här pågår tex implementation av nytt elevhälsosystem. Ett koncept för säker kommunikation för främst elevhälsan har upphandlats och är på gång att införas. Gymnasieantagningen har också upphandlat ett nytt digitalt stöd för att kunna införa digitala nationella prov, vilket kommer att ske successivt med start 2024, ett arbete pågår för att alla skolor ska ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Arbetet pågår också för att hitta en lärplattform som stödjer de krav den engelskspråkiga inriktningen ställer i sin läroplan. För skolmåltider arbetas med en lösning för att köken ska få aktuell digital rapportering av frånvarande elever för att effektivisera måltidsplaneringen och även hanteringen av specialkost.

Utveckling i processen undervisning, dvs det pedagogiska arbete som krävs för att uppnå läroplanens mål, är bl.a. möjligheterna att använda VR (virtuell reality) i undervisningen, piloter med robotar för elever som inte är på plats i klassrummet av olika anledningar samt möjligheter för lärare att styra datorer och plattor i klassrummet via ett system i undervisningen. Arbetet fortgår också med att få den nya Hertsöskolan att bli en modern, digital skola.

Inom det studieadministrativa området pågår också en rad projekt, tex kopplat till friskolor med målen att ha uppdaterade och säkerställda tydliga riktlinjer, en rättssäker och effektiviserad process mellan kommunen och fristående skolorna genom att i hög grad digitalisera samt att ha en kostnadseffektiv och rättssäker administration.

1.5 Uppföljning av mål

Verksamhetsplanen kommer att följas upp vid varje delår (i slutet av april, augusti och december). Vid dessa tillfällen kommer målen att följas och de mätetal och kvalitativa mått som är möjliga att inhämta till respektive tidpunkt kommer att rapporteras.

