



ÖVERTORNEÅ
KOMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan och nulägesanalys

2021

- med övergripande flerårsplan





Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamheten	4
2.1	Organisation - och ledningsstruktur	4
2.2	Medarbetare.....	5
3	Förändringar	7
4	Målstyrning	8
4.1	Prioriterade utvecklingsområden.....	8
5	Ekonomi	10
5.1	Investeringsbehov.....	10
5.2	Budgetförutsättningar	10
5.3	Budgetförslag	11
6	Flerårsplan	12
6.1	Budgetförutsättningar	12



1 Inledning

Mångfald och nyskapande är viktiga framgångsfaktorer i våra verksamheter, där kunskaper och färdigheter utvecklas för ett livslångt lärande, framtidstro och ett bra liv. Barn och elever ska få ha en egen drivkraft och nyfikenhet som de får utveckla vidare för att kunna göra egna kloka och framgångsrika val och bli självständiga.

Ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar är viktiga. Förutsättningen är ett metodiskt förbättringsarbete och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom analyser av resultat utarbetas förbättringsåtgärder. Styr- och ledningsverktyget Stratsys används för att skapa verksamhetens röda tråd. Utöver lagar och förordningar ska våra verksamheter verka för ökad likvärdighet, tillgänglighet och god service, samt arbeta för hållbar och digitaliserad samhällsutveckling och miljö.

Planen utgår från politiskt antagen vision, antagna mål och prioriterade utvecklingsområden och är tänkt att göra det tydligt för verksamheterna vad de skall arbeta med. Verksamhetsplanen används också för att utveckla och följa upp verksamheten och skall vara ett känt dokument för samtliga anställda inom förvaltningen.

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL FÖR ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2020–2035

VÅR VISION 2035
Att Övertorneå kommun är en attraktiv och hållbar kommun, med fokus på boende, miljö och näringliv. Övertorneå kommuns verksamheter präglas av ett professionellt synsätt där vi tar ansvar för att medborgaren alltid är i fokus.

VÅR VÄRDEGRUND
Vi arbetar med att ständigt förbättra vår service till medborgarna utifrån rådande behov och i harmoni med en jämställd, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

BOENDE
Övertorneå kommun ska stimulera och verka för tillkomsten av attraktiva boendeformer för alla.

ARBETSTILLFÄLLEN
Övertorneå kommun ska verka för ökad tillväxt inom privat och offentligt näringsliv.

HÅLLBAR UTVECKLING
Övertorneå kommun ska, med jämställdhet i fokus, arbeta för att tillgodose medborgarnas behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

UTBILDNING
Övertorneå kommun ska profilera sig som en framgångsrik utbildningsort.

KULTUR OCH FRITID
Övertorneå kommun ska arbeta för ett tillgängligt och inkluderande kultur- och fritidsutbud.



2 Verksamheten

2.1 Organisation - och ledningsstruktur

Barn och utbildningsnämnd

Förvaltningschef

Administration för nämnd och förvaltning

Förvaltningssekreterare

Skolskjutshandläggning

Minoritetsspråk finska och meänkieli

Metodutvecklare, språk och kultur

Samordnare, minoritetsspråk/meänkieli projekt

Familjecentral

Ungdomsmottagning projekt

Fritidsgård

Specialbibliotek

NKFC Nordkalottens kultur- och forskningscentrum

Folkbibliotek och skolbibliotek

Tornedalens bibliotek

Kulturskola /Skapande skola

Makerspace

Rektor

Förskolor

Lyckebo 2 avdelningar 34 platser

Tornéusgården 2 avdelningar 34 platser

Silvertallen 2 avdelningar 34 platser

Jordgubben 1 avdelning 17 platser

Älvstranden 1 avdelning 17 platser

OB förskola

Sommarförskola

Rektor med två biträdande rektorer

Förskoleklass och grundskola

Svarträvens skola F-9

Svanstein skola Diamanten F-9

Grundsärskola

Fritidshem och sommarfritidshem

Barn- och elevhälsa



Rektor

Gymnasium

Gränsålvsgymnasiet

Gymnasiesärskola

Kommunal vuxenutbildning

Lärcenter

Fristående verksamhet

I kommunen finns fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och olika vuxenutbildningar. Utanför kommunen finns privata och kommunala konkurrenter inom gymnasieskola. Ett av konkurrensmedlen är att omsorg erbjuds utan kostnad för vårdnadshavare. I kommunens egen verksamhet gäller maxtaxa, som tar hänsyn till vårdnadshavares inkomster. Inom grundskolan finns en privat aktör i södra delen av kommunen och eleverna kommer i stort sett från skolans upptagningsområde.

2.2 Medarbetare

Tabell 1. Medarbetare

Enhet/Funktion	Antal 2020	Män (%)	Kvinnor (%)	Förslag 2021	Män (%)	Kvinnor (%)
Bibliotek Kulturskola	6,7	12	88			
Fritidsgård Familjecentral Ungdomsmottagning	3,35	15	85			
Minoritetsspråk	1,7	41	59			
Förskola	27,87	7	93			
Fritidshem och förskoleklass	9	22	78			
Svarträven f-9	35,8	34	66			
Diamanten f-9	13,95	67	33			
Gymnasium Vux	19,98	30	70			
Skoladministration	12,70	24	76			
Summa	131,05					



Tabell 2. Framtida rekryteringsbehov

Befattning	2021	2022	2023
Förskollärare			1
Rektor förskola	1		
Lärare, F-klass-lågstadiet	1		1
Lärare, Mellanstadiet			
Lärare, Högstadiet	1		1
Fritidspedagog	1		
Lärare gymnasiet		1	1
SYV	1		
Summa	5	1	4

Tabell 1. Medarbetare

Rekryteringarna inför VT-2021 är ännu ej klara, därav delges fördelning män/kvinnor till nämnden i februari 2021.

Tabell 2. Framtida rekryteringsbehov

Visar pensionsavgångar, såsom övriga förvaltningar och chefer gör.



3 Förändringar

Tioårig grundskola

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den struktur som grundskolan har, exempelvis när det gäller rätten till särskilt stöd. I uppdraget ingår bland annat att föreslå vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den första årskursen samt att se över bestämmelser om berörda inriktningar inom lärarutbildningen. Uppdraget ska redovisas i april 2021.

Komvux för övergripande kompetensförsörjning

De övergripande målen med utbildningen kompletteras så att det framgår att utbildningen även ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Vidare ska prioriteringsregeln inom komvux ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Detta innebär att inte bara de med minst utbildning utan även bland annat arbetslösa och vuxna i behov av yrkesväxling ska prioriteras vid urval till utbildningen.

Särskild utbildning för vuxna (sär vux), för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvat hjärnskada, ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska ingå i skolformen komvux.

De lagändringar som innebär att målet för komvux kompletteras, att sär vux blir en del av komvux och att handels- och administrationsprogrammet byter namn ska träda i kraft den 1 juli 2020. De lagändringar som innebär en ny betygsskala i delar av komvux föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och övriga lagändringar den 1 juli 2021.

Fjärrundervisning

Regeringen föreslår att fjärrundervisning ska få användas om det inte finns någon lärare som uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet eller om elevunderlaget är begränsat. Fjärrundervisning ska dock inte få användas i samtliga ämnen och kurser. I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska distansundervisning få användas för elev som på grund av andra särskilda skäl inte kan delta i närundervisning. Ändringarna i skollagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.

Lärlönelyftet och karriärtjänster

Lärlönelyftet innebär i Övertorneå kommun att cirka 25-28 lärare och förskollärare/fritidspedagoger får en genomsnittlig löneökning på cirka 2600 kr. Löneökningen är ett tillägg som ses över ett år i taget. Kommunen har även 7 karriärtjänster, så kallade förstelärare. Regeringens viljeinriktning är att ytterligare höja lönebilderna för förstelärare.

Regeringens digitaliseringsstrategi

Barn, elever och personal ska till 2022 ha tillgång till digitala verktyg. Från grundskola gäller i så fall ett digitalt verktyg per elev och från förskola gäller ett digitalt verktyg per fem barn.

Språk och kulturcentrum

Regeringen beräknas avsätta medel till språk- och kulturcentrum för meänkieli. Kungliga biblioteket har även gett förslag på nationell referensbibliotek för meänkieli. Institutet för språk och folkminnen, ISOF, nämner i sin utredning en eventuell uppstart till sommaren 2021. Om satsningen genomförs kan den generera upp till sju arbetstillfällen för Övertorneå kommun.



4 Målstyrning

4.1 Prioriterade utvecklingsområden

Aktiviteter och mått/indikatorer

Övergripande mål	Prioriterat utvecklingsområde	Aktivitet 2021	Mått/indikator	
Övertorneå kommun ska profilera sig som en framgångsrik utbildningsort	Måluppfyllelse i lärande	Gymnasiet verkar för att bibehålla ett brett utbud av program	Antal program som erbjuds respektive startas	
		Gymnasiet verkar för ökad skolnärvaro	Ökad närvaro	
		Introduktionsprogrammet ökar antalet övergångar till nationellt program	Fler som påbörjar nationellt program	
		Kommunal vuxenutbildning erbjuder särskilt utformade yrkesvuxpaket som främjar anställningsbarhet	Antal studerande	
		Grundskolans undervisning utvecklas för högre måluppfyllelse i främst svenska, matematik och engelska.	Prognos F-5 Betyg årskurs 6-9 Ämnesprov Gymnasiebehörighet	
		Läsa, skriva, räkna garanti följs	Antal/andel som når kunskapskrav läsförståelse årskurs 1 Antal/andel som når kunskapskrav svenska och matematik årskurs 3	
		Förskoleklassen samverkar med lägre årskurser i grundskolan	Samverkan utvärdering	
		Fortsatt implementering av förskolans läroplan	Genomförd kompetensutveckling	
		Förskolans undervisning når måluppfyllelse	Enligt Skolverket	
		Övergångar mellan olika skolformer kvalitetssäkras	Dialog, samverkan och överlämnande genomförs	
		Deltagande i Attraktiva och jämställda kommuner	Enligt projektplan och utvärdering	
		Barns och elevers behov av stöd	Barn- och elevhälsan arbetar enligt handlingsplan och hälsofrämjande strategi	Utvärdering
			Tidiga samordnade insatser fortsätter utvecklas mot hälsa, lärande och trygghet	Samverkan med regionen och Stöd- och omsorgsförvaltningen
			Gemensamma lokaler med ett samverkande arbetssätt	
		Norrbussärenden följs upp och utvärderas i förhållande till barns och		



Övergripande mål	Prioriterat utvecklingsområde	Aktivitet 2021	Mått/indikator
Övertorneå kommun ska arbeta för ett inkluderande och tillgängligt kultur- och fritidsutbud		Familjecentralen erbjuder aktiviteter och teman	ungdomars progression Utvärdering med vårdnadshavare och samverkanspartner
	Ungdomsmottagning	Översyn med berörda aktörer	
	Framtidens skola	Underlag gällande struktur, skolgårdar, trafiksituation och arbetsmiljö tas fram	
	Fritidsgård	Utvärdering aktivitetsplan	
	Kulturskola	Fler former provas Handlingsplan ligger till grund Verksamheten kvalitetssäkras i förhållande till skollagen	
	Meänkielicerter	Förverkligande Interreg projekt förstudie översättarutbildning meänkieli genomförs enligt projektplan	
	Nordkalottens kultur- och forskningscenter	Förverkligande nationellt referensbibliotek	
Tornedalens bibliotek Folkbibliotek och skolbibliotek	Enligt biblioteksplan och handlingsplaner skolbibliotekarie		



5 Ekonomi

5.1 Investeringsbehov

Fortlöpande finns behov av att förnya möbler och inredning på enheterna. Bibliotekets systembyte följer planerad insats enligt samverkan Norrbottens bibliotek. Grundskolornas skolgårdar har behov av platser som inbjuder till rörliga aktiviteter.

Investeringsbehov

Prioritet	Område	Objekt	2021	2022	2023
		Möbler	500	100	
		Skolgårdar	250		
		Byte digitalsystem huvudbibliotek	250		
Totalt			1 000	100	

5.2 Budgetförutsättningar

Barn- och utbildningsnämndens tilldelade ram för 2021 är 100 800 tkr.

2022 är preliminär ram 99 300 tkr

2023 är preliminär ram 98 300 tkr.



5.3 Budgetförslag

Ansvarskod	Budget 2020	Budgetförslag 2021
4000 BUN-chef	20 313,8	19 043,0
4101-4110 Förskola	14 345,7	15 299,6
4201-4301 Svarträven	22 081,7	24 716,1
4401-4402 Svanstein	8 096,8	8 252,5
45000 Skolhälsa	3 960,1	3 769,2
46000 GÄG	27 381,3	25 896,8
47000 Familjecentral	748,8	784,5
48000 Kostenheten	912,5	412,5
49000 Bibliotek	3 871,4	4 406,9
49500 Fritidsgård	1 211,0	1 450
Totalt	102 923,1	104 031,1

Kompletterande text:

Nettokostnader i tkr, inkl. kapitalkostnader (3 232,0 tkr för 2021).

Nettokostnader i tkr, exkl. kapitalkostnader = 104 032 - 3 232,0 = 100 800 tkr

Tilldelad ram för Barn- och utbildningsförvaltningen 2021 är satt till 100 800 tkr.



6 Flerårsplan

- Uppdraget: Framtidens förskola och skola 2021 och framåt

- 1) Förskolans och skolans struktur
- 2) Förskole- och skolgård
- 3) Trafiksituationen vid förskola och skola

- Tidiga samordnade insatser/Hälsa, Lärande, Trygghet i samverkan
- Samverkan förvaltningsövergripande
- Samverkan kommunövergripande
- Meänkielicenter
- Nationellt referensbibliotek meänkieli
- Översättarutbildning meänkieli

6.1 Budgetförutsättningar

Utifrån en demografisk utveckling med en fortsatt minskande befolkning och därmed även minskade ekonomiska ramar, har Barn- och utbildningsnämnden inför budget 2021 vidtagit flertalet åtgärder. Inför kommande års budgetförutsättningar behöver således ett nytt omtag i arbetet med "Framtidens förskola och skola" inledas under tidigt 2021.

För att nå en budget inom tilldelad ram, bör vi planera en budget som ej är beroende av tillfälliga statsbidrag, samt för en budget där bidrag/projektpengar redovisas var för sig.

Årshjul ska under 2021 uppdateras och förankras, så att alla verksamheter har kännedom om och förståelse för hur verksamhetsår, budget och det systematiska kvalitetsarbetet fortlöper över ett år.