



För- och grundskolenämnden

Verksamhetsplan 2024

Beslutad av: För- och grundskolenämnden

Diariernr: SK-2023/00489

Gäller för: Utbildningsförvaltningen

Beslut: 2023-11-23

Ansvarig: Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör

Innehåll

1 Inledning	3
1.1 Begrepp som används i verksamhetsplanen	4
2 För- och grundskolenämndens grunduppdrag	5
2.1 Nationellt lagstadgat uppdrag	6
2.2 Uppföljning av grunduppdrag	6
3 Strategiområden för grunduppdragets genomförande.....	7
3.1 Ökad likvärdighet	7
3.2 Förbättrade studieresultat.....	7
3.3 Attraktiv utbildning	8
4 För- och grundskolenämndens mål och uppdrag	9
4.1 Övergripande mål och delmål.....	9
4.2 Personalmål FGN.....	10
4.3 Uppdrag till förvaltningen	11
5 Drift- och investeringsbudget	12
6 Nämndens utmaningar och möjligheter på 3-5 års sikt	17
7 Inriktningsmål och program från kommunfullmäktige	19
8 Personalpolitiska mål från kommunfullmäktige	21
9 Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige	23
10 Bilagor	23

1 Inledning

För- och grundskolenämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet såsom kommunal pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Nämnden är således ansvarig för att alla barn och elever boende i kommunen har tillgång till förskola och skola inom kommunal eller fristående regi. I nämndens ansvar ingår även att fördela resurser till såväl kommunala enheter som till de fristående. I enlighet med det nationellt lagstadgade uppdraget är Umeå kommun huvudman för förskola och skola som bedrivs i kommunal regi.

För- och grundskolenämndens verksamhetsplan beskriver hur verksamheterna som nämnden ansvarar för ska styras och planeras under kommande verksamhetsår. Ansvaret utgår dels utifrån kommunfullmäktiges beslutade planeringsdirektiv samt tilldelad budgetram, dels utifrån det nationellt lagstadgade uppdraget.

Verksamhetsplanen redogör för hur nämnden ska förverkliga det av kommunfullmäktiges beslutade grunduppdrag, program med inriktningsmål samt fördelning av tilldelad budget tillsammans med det nationellt lagstadgade uppdraget.

För- och grundskolenämnden har tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden formulerat tre långsiktiga strategiområden¹. Respektive strategiområde återger hur nämnderna ämnar förverkliga det nationellt lagstadgade uppdraget tillsammans med det kommunala uppdraget. Strategiområdena syftar också till att skapa förutsättningar för en sammanhållen utbildningskedja där övergångar mellan olika skolformer stärks.

Resursfördelning och kompetensförsörjning är viktiga förutsättningar för verkställande av såväl det kommunala som det nationella uppdraget.

¹ Dessa formulerades och beslutades 2016.

1.1 Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Kommunalt Grunduppdrag	Grunduppdrag som kommunfullmäktige fattat beslut om och som för- och grundskolenämnden ska genomföra. Grunduppdraget ingår i den av kommunfullmäktige fastställda reglementet.
Lagstadgat nationellt uppdrag	Uppdrag som fastställs genom nationell lagstiftning såsom skollagen, skolförordning och läroplanen för förskolan, grundskolan, förskoleklass och fritidshem samt anpassad grundskola.
Reglemente	Ett reglemente ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun (kommunallagen 2017:725). Reglementet fastställs av Kommunfullmäktige och beskriver nämndens ansvar, att verksamheten bedrivs i enlighet med de grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelserna i reglementet.
Inriktningsmål	Mål fastställda av kommunfullmäktige för att skapa riktning och förändring inom en viss fråga eller avgränsat område. Inriktningsmål är gemensamt för flera nämnder.
Program	Ett program fungerar som en konkretisering och inramning av respektive inriktningsmål som kommunfullmäktige antar. Ett program berör oftast flera nämnder. Inom respektive program finns ett eller flera fokusområden.
Nämndmål och uppdrag	Utöver grunduppdraget kan för- och grundskolenämnden fatta beslut om ytterligare nämndmål och uppdrag med tillhörande strategier och insatser för att bidra till förverkligande av målen med utbildningen.
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)	Umeå kommun är huvudman för pedagogisk verksamhet som är nationellt lagstiftad och bedrivs i kommunal regi. Huvudmannen är enligt skollagen ansvarig för att planera, genomföra, analysera och följa upp utbildningens effekt i sin helhet mot de nationella målen.
Strategiområden	Genomförandet av det kommunala grunduppdraget och reglementet samt det nationellt lagstiftade uppdraget beskrivs utifrån tre strategiområden. Strategiområden är <i>Ökad likvärdighet, Förbättrade studieresultat</i> samt <i>Attraktiv utbildning</i> .
Resultatmått i styrkortet	Mäter utfall av nämndspecifika och personalpolitiska mål mot ett förväntat målvärde.

2 För- och grundskolenämndens grunduppdrag

Nämnden har ett övergripande ansvar för att alla barn folkbokförda i kommunen har tillgång till förskola och pedagogisk omsorg samt skolgång i kommunens egna eller i fristående verksamheter. Nämnden ansvarar för kommunal förskola inklusive förskolor på minoritetsspråk, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och nattisverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

Nämnden ansvarar för att fördela resurser till egen verksamhet och till fristående verksamheter enligt bidrag på lika villkor. Vidare har nämnden ansvar för skolpliktsbevakning och samverkan med fristående verksamheter i egenskap av hemkommun, samt att bevilja tillstånd och genomföra tillsyn av fristående förskoleverksamheter eller pedagogisk omsorg.

Nämnden ska säkerställa att den kommunala utbildningen utgår från grundläggande demokratiska värderingar och alla barn och elevers lika värde.

Reglemente

Nämnden ansvarar vidare för de åligganden som följer av skollag och annan lagstiftning, exempelvis för att det finns skolbibliotek, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt modersmålsundervisning liksom för myndighetsutövning såsom skolskjuts och interkommunala frågor.

Nämnden svarar för ledning, samordning och utveckling av det kommunala skolväsendet.

Nämnden ska:

- Ansvara för arbetsmiljön för de barn och elever som finns i nämndens verksamhet
- Samverka med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för lärande och utveckling av barn och ungdomar i ett kommunalt helhetsperspektiv.
- Samordna kommunens kvalitetsredovisning för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.
- Svara för en god samverkan med barn, elever, föräldrar och adekvata organisationer/föreningar.
- Utredda ansökan om tillstånd för fristående huvudmän att bedriva förskoleverksamhet eller enskild pedagogisk omsorg, genomföra en ägar- och ledningsprövning samt prövning av ek. förutsättningar.
- Genomföra regelbunden tillsyn av sådan fristående verksamhet som beviljats godkännande enligt ovan.
- Samverka med Umeå universitet och övriga högskoleutbildningar i Umeå.

2.1 Nationellt lagstadgat uppdrag

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med aktuell lagstiftning. Sedan 2020 gäller Barnkonventionen som svensk lag och är inkorporerad i skollag och läroplaner. Det innebär att ett barnrättsperspektiv ska beaktas med utgångspunkt i de fyra grundprinciperna som beskrivs i artiklarna 2, 3, 6 och 12².

Utbildningen som huvudmannen ansvarar för syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska vila på demokratisk grund och samtliga som verkar i utbildningen ska motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska främja varje barns och elevs utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Barn och elever ska ges ledning och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. I detta ingår en strävan att uppväga skillnader mellan barn och elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Huvudmannen ansvarar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten så att de nationella målen kan uppfyllas.

2.2 Uppföljning av grunduppdrag

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om när de olika delarna i uppdragen, såväl det kommunala grunduppdraget som det nationellt lagstadgade, ska följas upp.

Av för- och grundskolenämndens beslutade årshjul framgår när uppföljning av det lagstadgade och kommunala uppdraget sker. Årshjulet revideras varje år.

Uppföljning av det **kommunala grunduppdraget** genomförs genom:

- Årsrapport av nämnduppdrag och nämndmål samt internkontroll.
- Förenklad rapport av ekonomi, personal och KF-uppdrag.
- Delårsplan av nämnduppdrag och internkontroll.
- Åtterrapporering kompetensförsörjningsplan.
- Åtterrapporering Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Uppföljning av det **nationellt lagstadgade uppdraget** genomförs genom:

- Åtterrapporering av enkätresultat för förskoleenkäten i förskolan.
- Åtterrapporering av enkätresultat av elevenkät i förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola.

² Om alla barns lika värde, inget barn får diskrimineras (artikel 2). Om barnets bästa (artikel 3). Om alla barns rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6). Om barns rätt till delaktighet och inflytande (artikel 12).

- Återrapportering från elevhälsan samt hälsa, lärande och trygghet.
- Årlig plan mot kränkande behandling.
- Återrapportering av måluppfyllelsen i grundskolan och anpassad grundskola.
- Kvalitetsdialog utifrån förvaltningens sammanställda underlag i relation till det nationella uppdraget samt nämndspecifika mål.
- Huvudmannens kvalitetsrapport som visar på måluppfyllelsen i relation till det nationella uppdraget samt nämndspecifika mål.

3 Strategiområden för grunduppdragets genomförande

För- och grundskolenämnden har utarbetat tre långsiktiga strategiområden, *Ökad likvärdighet*, *Högre måluppfyllelse* och *Attraktiv utbildning*, vilka visar hur såväl det kommunal som det nationellt lagstadgade uppdraget ska genomföras och förverkligas i ett långsiktigt perspektiv.

3.1 Ökad likvärdighet

Alla barn och elever, oavsett social och ekonomisk bakgrund, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning, ska ges förutsättningar för att nå målen med utbildningen.

En likvärdig skola för alla barn och elever syftar till att kompensera för och utjämna skillnader som uppstår i och med socioekonomiska skillnader, behov och förutsättningar.

För att utjämna skillnader mellan barn och elever har nämnden beslutat om resursfördelningsmodeller som bidrar till likvärdiga förutsättningar skolornas arbete för att eleverna på skolan ska nå målen för utbildningen oavsett barnens och elevernas socioekonomiska bakgrund, kön och funktionsnedsättning.

Utifrån tillgängliga resurser handlar det om att i de pedagogiska verksamheterna arbeta på ett kompensatoriskt sätt i syfte att stärka likvärdiga förutsättningar för barn och elever att nå målen med utbildningen.

För ökad likvärdighet i ett samhälle i förändring behöver det långsiktiga arbetet med digitalisering inom nämndens område vara i fokus. Kunskaper i att hantera och använda digitala verktyg ger goda förutsättningar att delta i fortsatt utbildning och ett framtida arbetsliv samt kan bidra till minskad känsla av utanförskap.

3.2 Förbättrade studieresultat

Alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande. Utbildningen ska präglas av ledning och stimulans samt höga förväntningar på att eleverna kan och vill lära och utvecklas. Att nå målen med utbildningen är en viktig skyddsfaktor för barnet och elevens möjlighet till en fungerande

framtid. Genom att nå kunskapsmålen i skolan får eleven ökade möjligheter att välja utbildning och arbete. Undervisningens kvalitet är avgörande för barns och elevers förutsättningar att nå målen.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola identifieras på vilket sätt undervisningen möter upp barn och elevers behov av ledning och stimulans. Det systematiska kvalitetsarbetet ger kunskaper på olika nivåer i styrkedjan om nuläget, åtgärder och effekten av dessa samt en analys av vad som ytterligare behöver göras för att stärka elevernas måluppfyllelse.

Med utgångspunkt i den samlade bilden som ges i uppföljning och analys tar huvudmannen ansvar för utvecklingen av utbildningen.

3.3 Attraktiv utbildning

Hög kompetens hos rektorer, förskollärare och lärare och övrig personal inom förskola och skola utgör en framgångsfaktor för barnens lärande, trygghet och trivsel i den pedagogiska verksamheten. Undervisningens kvalitet och utvecklingen av undervisningen i relation till barnens behov och förutsättningar är beroende av personalens utbildningsnivå och kompetens. Detsamma gäller barn och elevers möjlighet till delaktighet och inflytande, trygghet och studiero. Med behörig och kompetent personal säkerställs att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kompetensförsörjningen är därför en viktig förutsättning för bibehållen kvalitet i förskolan och skolan. Detsamma gäller att bedriva ett aktivt, systematiskt och medvetet arbetsmiljöarbete som inkluderar barns och elevers delaktighet tillsammans med personalen.

Kunskap och kompetens utvecklas också genom ett nära samarbete med universitet och högskola. I detta samarbete möts professioner i kollegial samverkan i syfte att stärka undervisningens kvalitet och därmed bidra till barn och elevers måluppfyllelse såväl kunskapsmässigt som socialt.

4 För- och grundskolenämndens mål och uppdrag

För- och grundskolenämndens övergripande mål är att **andelen elever som blir behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka**. För att följa hur väl utvecklingen sker mot det långsiktiga målet har delmål formulerats inom respektive strategiområde. Delmålen följs i sin tur upp genom resultatmått. Resultatmåttarna för respektive delmål framgår i styrkortet³. Uppföljning av övergripande mål samt delmålen sker inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Nedan åskådliggör styrkortet med övergripande mål, delmål och resultatmått för respektive strategiområde.

4.1 Övergripande mål och delmål

FGN övergripande mål: <i>Andelen elever som blir behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka.</i>		
Strategiområde: Ökad likvärdighet		
FGN delmål	Resultatmått	Målvärde 2025
1. Likvärdigheten i studieresultat i Umeå kommuns grundskolor ska öka.	1.1 Skolenheter med lägst andel elever med behörighet till nationella gymnasieprogram ska öka i högre grad än övriga skolor i kommunen.	86
	1.2 Skolor med högst socioekonomiskt index (SCB:s index) ska ha en högre andel lärare med legitimation (%) och behörighet i undervisande ämnen än kommungenomsnittet, FGN. (Snittet för de tre skolor med högst index)	79
2. Jämställdheten i elevernas studieval till nationellt gymnasieprogram ska öka.	2.1 Underrepresenterat kön ska utgöra minst 25 procent av eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram.	25
	2.2 Det underrepresenterade könet av eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram ska öka jämfört med föregående år (procentenheter).	2
3. Ungas upplevelse av att må bra ska stärkas.	3.1 Ungas upplevelse av att må bra ska stärkas i jämförelse med föregående år (Hälsoenkäten (varje år) samt Ungaenkäten (vartannat år))	72

FGN övergripande mål: <i>Andelen elever som blir behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka.</i>			
Strategiområde: Förbättrade studieresultat			
FGN delmål	Resultatmått	Målvärde 2025	
4. År 2025 är Umeå kommuns grundskolor bland de tre första kommunerna jämfört med kommungruppen större städer avseende andelen elever med slutbetyg från årskurs 9.	4.1 Andelen elever med behörighet till ett nationellt gymnasieprogram ⁴ ska öka i relation till föregående år.	92	
	4.2 Andelen elever som når godkänt på nationella proven i årskurs 3 ska öka i relation till föregående läsår. ⁵	SV	86
		SVA	65
		MA	76
4.3 Andelen elever som når godkända betyg i alla ämnen ska öka i relation till föregående år.	81		
4.4 Det genomsnittliga meritvärdet ska öka i relation till föregående år för elever i årskurs 9.	231		
5. Närvaron ska öka	5.1 Andelen elever med mer än 15 procent frånvaro ska minska i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.	15	

³ Styrkortet återfinns i bilaga 4.

⁴ Inklusive nyanlända elever.

⁵ Deltagit och uppnått kravnivån i samtliga prov, svenska, svenska som andraspråk, matematik.

FGN övergripande mål: Andelen elever som blir behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka.

Strategiområdet: Attraktiv utbildning

FGN delmål	Resultatmått	Målvärde 2025
6. Andelen barn och elever i kommunala enheter ska bibehållas.	6.1 Andelen barn i förskolan ska bibehållas. (mätning oktober varje läsår)	85
	6.2 Andelen elever i skolan ska bibehållas. (mätning september varje läsår)	87
7. Upplevelsen av stimulans, trygghet, studiero, inflytande och delaktighet i och för barn och elevers lärande ska öka.	7.1 Vårdnadshavares upplevelse av trygghet och trivsel i förskolan ska öka i relation till föregående års mätning.	9,5
	7.2 Vårdnadshavares upplevelse av stimulerande undervisning i förskolan ska öka i relation till föregående års mätning.	9,2
	7.3 Elevers upplevelse av trygghet i skolan ska öka i relation till föregående års mätning. (FKL-årskurs 9)	9,0
	7.4 Elevers upplevelse av studiero i skolan ska öka i relation till föregående års mätning. (Årskurs 1-9)	6,8
	7.5 Elevers upplevelse av stimulans i skolan ska öka i relation till föregående års mätning. (Årskurs 1-9)	7,0
	7.6 Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande över utbildningen ska öka i relation till föregående års mätning. (Årskurs 1-9)	7,0

4.2 Personalmål FGN

För och grundskolenämndens verksamheter står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar under de kommande åren. Ökande volymer av barn och elever i våra verksamheter i kombination med färre personer i arbetsför ålder nationellt på arbetsmarknaden skapar en konkurrens om arbetskraften. För att möta kompetensförsörjningsutmaningen är det viktigt att nämndens verksamheter tillhandahåller attraktiva arbetsplatser som speglar mångfalden i samhället och där medarbetare och chefer upplever en hållbar arbetsmiljö över tid. Strategier för att säkra kompetensförsörjningen beskrivs i för- och grundskolenämndens kompetensförsörjningsplan samt förvaltningens aktivitetsplan. För- och grundskolenämndens övergripande personalmål är:

Personalpolitiska mål från Kommunfullmäktige	FGN personalmål	Resultatmått	Målvärde 2025
KF 5. Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.	8. Legitimation bland lärare i grundskolan ska säkerställas	8.1. Andel legitimerade lärare med behörighet i minst ett ämne åk 1-9 (%)	86
	9. Legitimation och utbildning bland personal i förskolan ska säkerställas	9.1 Andel legitimerade förskollärare bland förskolans personal (%)	50
		9.2 Andel utbildade barnskötare (%)*	80
KF 6. Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30.		6.1 Andel chefer med max 30 medarbetare/chef	85
KF 7. Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden	10. Sjukskrivningarna ska minska främst inom förskolans yrkesgrupper	Sjukfrånvaro (%)	6,5
		Sjukfrånvaro i förskolans yrkesgrupper (%)	7,9
		Andel långtidsfriska (%)	65
		Andel heltidsanställda (%)	91
		Medarbetarenkäten, totalt medelvärde (index max 6,0)	4,8
		Andel skyddsombud som genomgått introduktion	90

* UK interna statistik, tillsvidareanställda

För att följa utvecklingen mot de kommunövergripande personalpolitiska målen samt för- och grundskolenämndens egna personalmål har konkreta och mätbara resultatmål identifierats. Resultatmåten för respektive delmål framgår i styrkortet. Uppföljningen av de personalpolitiska målen sker inom ramen för det systematiska kompetensförsörjningsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetet med lika rättigheter och möjligheter.

Prioriterade områden i nämndens arbete med arbetsmiljö och aktiva åtgärder:

- Åtgärder för en bra organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) ska vidtas, för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning och främja återhämtning.
- Hot, trakasserier och våld i arbetet ska minska och alla ska känna sig trygga i arbete även om situationer uppstår.
- Förbättra den fysiska arbetsmiljön i verksamheterna genom att tydliggöra rutiner och stöd internt inom förvaltningen samt förbättra samarbete med Teknik- och fastighetsförvaltningen.
- Behov av ökad kunskap, fördjupa och vidareutveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter
- Behov av anpassningar av lokaler för att öka tillgänglighet för alla utifrån funktionsnedsättning.

4.3 Uppdrag till förvaltningen

- A. Att utreda förutsättningar för och ge förslag på hållbar tillgång på förskoleplatser de kommande 10 åren
- B. Att revidera avsnittet utomhusmiljö i förskolans funktionsprogram
- C. Att komplettera funktionsprogrammet för grundskola och fritidshem avseende skolans utemiljö
- D. Att genomföra en översyn av beslutad grundskolestruktur från 2018-12-09 och 2020-12-17 avseende behov av antal elevplatser och investeringar i ny- och tillbyggnationer.
- E. Att genomföra en uppföljning av skolbiblioteksverksamheten med fokus på skolbibliotekets funktion som pedagogisk resurs i skolan för elevers lärande och upprätta en handlingsplan för att nå större likvärdighet och ökad kvalitet i verksamheten.
- F. Att genomföra en översyn av grundskolans resursfördelningsmodell beslutad 2017-04-27
- G. Att vidta trygghetsskapande åtgärder för att förebygga hot, våld och trakasserier i nämndens verksamheter som ligger i linje med Umeå växer tryggt och säkert 2.0.
- H. Att stärka kunskapsnivån inom hedersrelaterat våld och förtryck genom kvalitetssäkrade utbildningsinsatser gentemot elever och personal.
- I. Att i den årliga åiterrapporteringen av kränkingsärenden till huvudman, identifiera om det finns en antisemitisk, islamofob eller i övrigt rasistisk komponent i inrapporterade kränkingsärenden på skolorna.

5 Drift- och investeringsbudget

Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av medel

Kommunfullmäktige har den 19 juni 2023 fattat beslut om planeringsdirektiv och ekonomiska ramar för drifts- och investeringsbudget för För- och grundskolenämnden, FGN. Nämndens budgetram för driftmedel uppgår för 2024 till -2 306,21 mnkr, vilket innebär ett tillskott med -68,55 mnkr jämfört med 2023 års ram.

Kommunfullmäktige har till driftsramen beslutat att prioritera medel för:

- Justering PO-pålägg avseende arbetsgivaravgift 5,81 mnkr
- Justering PO-pålägg avseende kollektivavtalad pension -22,91 mnkr.
- Övrig justering, med anledning av prognosticerade demografiska förändringar minskas tilldelningen med 13 mnkr.

Kommunfullmäktiges beslut från den 19 juni innehåller även beslut om medel för investeringar. FGN har för år 2024 beviljats investeringsmedel motsvarande 37,86 mnkr av dessa avser 14,21 mnkr kontinuerliga reinvesteringsmedel. För år 2024 avser 5,61 mnkr förskola, 4,86 mnkr grundskola och 3,74 mnkr IT-åtgärder. Övriga medel är kopplat till inventarier i nya fastigheter.

Utöver investeringsmedel till FGN har kommunfullmäktige beslutat om investeringsmedel till Teknik- och fastighetsnämnden, (TN). Det ligger i TNs uppdrag att försörja FGNs verksamheter med fastigheter och IT. Kommunfullmäktige har de kommande åren 2024-2027 beviljat 1 166,398 mnkr för byggnation av förskolor och lokaler för grundskolans verksamhet. För ram IT FG (elevdatorer) har kommunfullmäktige beslutat om 15,73 mnkr år 2024. Även personaldatorer till FGN ska tillhandahållas från TN.

Driftsbudget

Kommunfullmäktige har beslutat om att nämndens budgetram för driftsmedel uppgår för år 2024 till -2 306,21 mnkr ett tillskott med -68,55 mnkr jämfört med 2023 års ram. Utökningen av ram leder till omprioriteringar och vissa ambitionssänkningar kommer att behöva genomföras för att klara sig inom den ram som kommunfullmäktige beslutat om. Efter omprioriteringar saknas det 12 mnkr för att kunna utföra grunduppdraget och det lagstadgade uppdraget som nämnden har med samma ambitionsnivå som år 2023.

Umeå Kommun är en växande kommun och har en vision om att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. FGN är en nämnd som till stor del påverkas av förändringar i befolkningen, befolkningsprognosen för Umeå kommun har kraftigt reviderats ned de senaste åren. Den senare prognosen visar på en långsammare ökningstakt och man har reviderat ner ökningen av antalet barn på kort sikt, vilket i sin tur beror på att SCB har justerat ner benägenheten att föda barn på nationell nivå. Födslotalen har varit överskattade från SCB, vilket får effekt på den befolkningsprognos som tas fram för Umeå Kommun. Befolkningsprognosen ligger till grund för beräkningar och antaganden om hur stort antalet barn och elever kommer att vara i verksamheten under året.

Befolkningsprognosen från mars 2023, P23, prognostiserade i förhållande till tidigare befolkningsprognos, P22 att antalet barn i åldern 1–5 år från år 2022 och 3 år framåt skulle minska med 300 barn, efter 5 år från 2022 skulle det vara en ökning på 40 barn och fram till 2032 skulle ökningen vara 400 barn eller 5,8 %. För elever i ålder 6–15 år prognostiseras en ökning från år 2022 och 3 år framåt med 200 elever, efter 5 år från år 2022 prognostiseras en minskning med 40 elever och fram till 2032 skulle en minskning ske med 100 elever, -0,7 %.

Nämndens prioritering utifrån tilldelade driftsmedel

För- och grundskolenämnden har en elevpengsbaserad resursfördelningsmodell avseende förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Detta innebär att förskolor och grundskolor erhåller medel utifrån en peng per barn/elev och år. Den allra största delen av nämndens budget hanteras genom dessa resursfördelningsmodeller. Men det finns också så kallad anslagsfinansierade verksamheter/delar såsom elevhälsa, skolskjutsar mm.

De delar av nämndens budget som inte styrs av elevpengsbaserade resursfördelningsmodeller brukar benämnas anslagsfinansierade verksamheter. För några av dessa finns fastställda normer kopplade till volym, tex anslaget för ledare och nära stöd som utgör administrativt stöd till verksamheten. Dessa anslag får kompensation för både index och volymökningar i nämndens budgetbeslut för 2024. Övriga anslag får kompensation för index men inte för volymökningar.

Förslaget till budgetbeslut innebär att verksamheterna erhållit medel för uppräknig av index samt att hänsyn tagits till volymförändringar i de delar som styrs av resursfördelningsmodeller. Hänsyn har även tagits till ökade PO-kostnader i samband med nytt pensionsavtal jämfört med 2023 års beslutade budget.

Samhällsutveckling och fler arbetsmiljöhändelser med koppling till hot och våld har lett till behov av åtgärder i form av ökad beredskap och trygghetsskapande åtgärder för personal, barn och elever verkamma inom nämndens område. Hot och våld är en prioriterad arbetsmiljö aktivitet. För trygghetsskapande åtgärder prioriteras resurser motsvarande 0,6 mnkr för år 2024.

I miljöbalken 26 kap 19 § finns ett lagstadgat krav på utförande av löpande systematiskt arbete så kallad egenkontroll. För att kunna leva upp till miljöbalkens krav gällande egenkontroll prioriteras medel motsvarande 0,6 mnkr.

Lokaler för kommunal resursskola har tillskapats och de elever som har behov av undervisning i resursskola kräver extraordinära stödåtgärder, vilket betyder undervisning i små klasser/grupper samt en hög personaltäthet. Antalet elever i resursskola väntas öka från en mycket låg nivå, jämfört med andra kommuner av Umeås storlek, till en nivå som förutsätter ökade ekonomiska resurser för att kunna realiserats motsvarande 1,5 mnkr för 2024.

För att kunna leva upp till nytt lagkrav gällande dygnsvila behöver ytterligare medel tillskjutas till förskolans verksamhet "nattis" motsvarande 1,0 mnkr.

Inom FGN finns en stor andel chefer (rektorer) med ansvar för fler än 30 anställda. Insatser har genomförts för att förbättra rektorers förutsättningar de senaste åren och utvecklingen går i rätt riktning men nämnden har ännu inte nått det kommungemensamma målet om 30 medarbetare/chef. För att närma sig det kommungemensamma målet prioriteras 4 mnr för år 2024 för att stärka ledningsfunktionen och skapa förutsättningar för ett närvarande ledarskap, minska arbetsbelastning bland rektorer och medarbetare samt öka attraktivitet i rektorsuppdraget.

Summerat medför ovanstående prioriteringar och förändringar att det saknas 12 mnr i driftsmedel för FGN jämfört med den av kommunfullmäktige tilldelade ramen. För att nå en budget i balans och inarbeta budgeterade medel för de lagstadgade uppdraget behöver anpassningar göras.

Naturskolan är en icke lagstadgad verksamhet med uppdrag att erbjuda kompetensutveckling och annat stöd för pedagoger och rektorer, med fokus på lärande för hållbar utveckling och De globala målen. För att anpassa verksamheten till den av fullmäktige tilldelade ramen minskas ambitionsnivån på naturskolan och resurserna minskas med 0,7 mnr.

Minskad ambitionsnivå för stödjande funktioner där kompetenscentrum för flerspråkighet, KCF genomför organisatoriska anpassningar motsvarande 1,5 mnr och genomförd kompetensväxling på utbildningskontoret medför minskade resurser med 1,5 mnr.

För att nå en budget i balans minskas också resurserna till fritidshem med ett minskat a´pris motsvarande 8,3 mnr.

I budgetbeslutet för 2024 ges full kompensation för löneökningar i elevpengen för förskoleklass och grundskolan åk 1-9. Därigenom kan personaltättheten i förskoleklass och grundskolan bibehållas och kommunen vara fortsatt berättigad till statsbidraget Likvärdig skola som riktar sig till hela grundskolan.

Inom fritidshem ökar ramen enligt förslag med 0,7 procent (exkl. tekniska ramjusteringar). Den låga ökningen förklaras av att a´priset minskar för att nå en budget i balans för år 2024.

Inom förskola är ramen enligt förslaget i princip oförändrad (exkl. tekniska ramjusteringar). Förskola erhåller kompensation för index men har minskade volymer utifrån att den senaste befolkningsprognosen från 2023 har lägre volymer än befolkningsprognosen från 2022. Vilket är förklaringen till att ramen är oförändrad jmf med 2023.

Inom pedagogisk omsorg minskar ramen enligt förslag. Det är en anpassning till minskat antal barn hos dagbarnvårdare.

Anpassad grundskola erhåller också kompensation för index och volym för år 2024 inom ramen för resursfördelningsmodellen för verksamheten. Enligt förslaget ökar budget med 7,4 procent. Detta beror framför allt på ökad volym.

Skolgemensam verksamhet erhåller också kompensation för index och volym där det finns fastställda normer kopplade till volym. Enligt förslaget ökar budget med 4,6 procent, detta beror främst på ökade kostnader för index.

Nämnden har de senaste åren redovisat stora positiva avvikelser jämfört med budget kopplat till att de faktiska volymerna inom verksamheten varit lägre än den befolkningsprognos som används som grund för budgeten. Justeringar har gjorts i befolkningsprognosen och därmed anpassats i nivå med de faktiska volymerna. Kommunens ekonomiska läge med anledning av det som sker i omvärlden ger tuffare utmaningar framöver.

För- och grundskolenämndens budgetram fördelas enligt bilaga 3.

Förutsättningar och statlig styrning

För- och grundskolenämnden har fått en ramökning med -68,55 mnkr jämfört med år 2023 i fullmäktiges budgetbeslut för 2024.

Förutom dessa medel i form av anslag från kommunfullmäktige erhåller nämnden flera större riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen söks av varje huvudman och har alltid ett syfte och krav på åtgärd/handling av huvudmannen samt oftast olika villkor som ska vara uppfyllda för att huvudmannen ska vara berättigad till att ta del av statsbidraget. De riktade statsbidragen för för- och grundskolan år 2024 bedöms vara enligt tabell:

Statsbidrag	Bedömning 2024
Karriärtjänster	10 000 000
Kvalitetshöjande åtgärder	30 737 064
Likvärdig skola*	57 000 000
Lovskola	350 000
Lärlönelyftet	21 200 000
Läxhjälp till huvudmän	1 000 000
Maxtaxa	23 000 000
Omsorg under kvällar, nätter och helger	450 000
Papperslösa barn	200 000
SIS-medel, sjukhuskola. BuP-klinik	2 000 000
Specialpedagogik för lärande	200 000
Lärarystent	3 500 000
Statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden	4 500 000
Akutskolor	700 000
Skolsociala team	650 000
Personalförstärkning speciallärare	1 500 000
Läromedel	5 000 000
Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare	800 000

*Byter ev. namn till Kunskapsbidraget

Tillsammans utgör dessa statsbidrag ca 162 mnkr för Umeå kommun kalenderåret 2024.

Samtliga statsbidrag är villkorade och är ofta riktade för ytterligare satsningar/ambitionsökningar. Statsbidraget Likvärdigskola får inte användas för att ersätta de egna kostnaderna för förskoleklass, fritidshem och grundskola. Det gäller för kategorierna personal i förskoleklassen, undervisning i grundskolan och elevhälsa i grundskolan. Om kostnaderna minskar kan det leda till återkrav. Statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder är riktade till att minska barngruppernas storlek, bibehålla eller rekrytera personal i förskolan och kompetensutveckla personal som arbetar i barngrupp bedöms uppgå till 30,7 mnkr för 2024.

Prioritering utifrån tilldelade investeringsmedel

FGN är helt beroende av att TN tillgodoser nämnden med ändamålsenliga lokaler i tid för att barn och elevplatser ska säkerställas samt att verksamheten ska kunna bedrivas med god kvalitet för barn/elever och personal. Om leverans av planerade lokaler inte sker i tid eller att nödvändiga reparationer och underhåll inte utförs, kan nämndens möjlighet att fullfölja sitt lagstadgade uppdrag kraftigt försvåras. Barn och elevers rätt till förskole- och skolplats och därmed undervisning är en grundsten i svensk lagstiftning. Brist på ändamålsenliga lokaler medför en stor belastning för rektorer och personal. FGN har fått medel för investering av inventarier kopplat till de fastigheter som TN har investeringsmedel för och under förutsättning att TN levererar de planerade lokalerna i tid så görs inköp av inventarier till nya fastigheter enligt plan. För de kontinuerliga reinvesteringsmedel till förskola och grundskola pågår planering och prioritering av vart behoven är störst. Det finns begränsade medel och utmaningar i beställningar och utbyte vilket gör att prioritering över vart behoven är som störst behöver göras.

6 Nämndens utmaningar och möjligheter på 3-5 års sikt

Utmaningar

Ändamålsenliga lokaler för att möta behovet av plats i förskola och skola

Det finns behov av att tillskapa nya förskoleavdelningar i vissa områden i kommunen. Den största utmaningen är att möta vårdnadshavarnas behov av förskoleplatser inom rimligt geografiskt avstånd.

Inom grundskolan finns idag brist på elevplatser i de lägre åldrarna inom flera delar av kommunen. En utmaning för Umeå kommun är att hinna projektera och färdigställa beslutade skollokaler i takt med det behov av elevplatser som finns enligt för- och grundskolenämndens beslut om skolstruktur. Planering för nya framtida behov av skolor behöver göras i god tid, då behov av elevplatser identifierats/uppstår. Det i sig innebär ett stort behov av samverkan mellan kommunala funktioner som ansvarar för delarna i kommunens samhällsplanering.

Flera förskolor och grundskolor är inte tillgänglighetsanpassade och riskerar att inte leva upp till diskrimineringslagens krav på tillgänglighet. Det finns också behov att ersätta tillfälliga lokaler med permanenta lokaler samt bygga om äldre och mindre funktionella lokaler i enlighet med förskolans och grundskolans funktionsprogram.

Lokaler och resurser till kommunal resursskola

För att leva upp till kommunala politiska beslut behöver funktionella lokaler för en kommunal resursskola tillskapas. Elever som har behov av undervisning i resursskola behöver extraordinära stödåtgärder vilket innebär undervisning i liten klass samt en hög personaltäthet. Antalet elever i resursskola väntas öka från en mycket låg nivå till en nivå som kräver ökade ekonomiska resurser.

Stärka skolnärvaron

Närvaro i förskolan och skolan är en viktig förutsättning för barns och elevers möjligheter att nå målen med utbildningen, såväl socialt som kunskapsmässigt. Skolfrånvaron är sedan pandemin fortsatt hög och därmed en utmaning. Arbetet med att främja skolnärvaro samt förebygga och åtgärda skolfrånvaron är ett långsiktigt arbete som involverar hela styrkedjan.

Utveckling av svenska språket

Att behärska det svenska språket är en viktig förutsättning för att nå kunskapskraven i skolans olika ämnen. Det finns fortsatta utmaningar i att stärka barn och elevers kunskaper i svenska språket, särskilt gäller detta för barn och elever med annat modersmål med låg socioekonomisk bakgrund. Det finns fortsatt behov av att stärka det språk- och kunskapsutvecklande arbetet såväl i förskolans som skolans undervisning. Barn och elever som är i behov av svenska som andraspråk behöver identifieras för att de ska få rätt undervisning. Metoder för att följa upp barn och elevers utveckling av svenska språket utvecklas och säkerställs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i styrkedjan.

Digital teknik i förskola och skola

Tillgång till digitala verktyg är en viktig förutsättning för att bedriva en undervisning med god kvalitet. Genom att barn och elever får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens stärks deras förmåga och förståelse för *hur, när* och *varför* digitala verktyg ska användas. Digitaliseringen är en utmaning för det demokratiska uppdraget, dels i form av tillgång till digitala resurser, dels i form av kunskap om hur resurserna ska användas utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Ny teknik och digitalisering skapar möjligheter att utforma och möta framtidens behov i undervisningen, vilket förutsätter tillgången till en digital infrastruktur och kunskap om användningsområde.

Kompetensförsörjningsutmaning

Inom för och grundskolenämndens område konstateras stora rekryteringsbehov de närmsta åren. Nämndens kompetensförsörjningsplan visar ett rekryteringsbehov av 2 445 medarbetare fram till år 2032. Att kompetensförsörja, dvs att attrahera, rekrytera och behålla, har med åren blivit alltmer utmanande och förklaringarna är flera.

Främst handlar det om den demografiska utvecklingen, där det finns färre personer i arbetsför ålder på arbetsmarknaden parallellt med att antalet barn och elever i nämndens verksamheter ökar. Andra orsaker är att för få personer ansöker till och slutför utbildning som lärare och att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat. Skollagens krav på legitimation i anställning, bidrar till krav på långsiktighet i kompetensförsörjningsplaneringen särskilt vad gäller bristyrken. Utvecklingen visar en allt större utmaning i att rekrytera behöriga lärare särskilt till områden utanför centrum.

Även ledarförsörjningen inom nämndens område är att betrakta som en utmaning, där det är särskilt svårt att rekrytera rektorer med erfarenhet. Ett gott chefs- och ledarskap är en förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. Chefer ska skapa förutsättningar för goda resultat och en arbetsmiljö som uppmuntrar medarbetare till samverkan, kreativitet och medskapande. Uppdraget som rektor är arbetsvärderat som kommunens mest komplexa chefsuppdrag och innefattar dessutom ett arbetsmiljöansvar där inte bara medarbetare utan även alla barn och elever omfattas. Arbetet med att nå riktmärket för antal medarbetare per chef är av stor vikt för våra chefers arbetsmiljö och förutsättningar, men det kräver ekonomiska resurser och är därför fortsatt att betrakta som en utmaning för nämnden.

För- och grundskolenämnden får riktade statsbidrag kopplat till anställningar och löner för lärare; i huvudsak lärarlönelyft och karriärvägar. Dessa statsbidrag är sedan flera år inarbetade i nämndens lönestruktur och om möjligheten att erhålla statsbidraget framgent skulle upphöra, så riskerar det att leda till en oerhörd ekonomisk belastning och negativ påverkan på kompetensförsörjningen.

De främsta utmaningarna för kompetensförsörjning är:

- att attrahera och rekrytera utbildad personal inom de områden där det för närvarande och under de närmaste åren finns brister i relation till avgångar.
- att utveckla och behålla personal genom att skapa en god arbetsmiljö med såväl kollegialt samarbete, möjligheter till professionsutveckling samt tillgång till stödjande funktioner

- att fortsätta arbetet med att nå riktmärket för antal medarbetare per chef är av stor vikt för våra chefers arbetsmiljö och förutsättningar, men det kräver ekonomiska resurser och är därför att betrakta som en utmaning för nämnden

Möjligheter

Verksamheterna och skolformerna inom för- och grundskolenämndens ansvarsområde visar god måluppfyllelse. Förutsättningarna för god undervisningskvalitet och omsorg bygger på en hög andel behörig och legitimerad personal. Det finns en väl utbyggd mötes- och nätverksorganisation som bidrar till skolutveckling på de olika nivåerna i styrkedjan. Styrkedjan verkar som en stödkedja, då tilliten inom och mellan verksamheter och skolformer är väl fungerande.

Det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs inom styrkedjan pekar på områden som fungerar väl samt områden som är i behov av utveckling. Det i sig ger möjligheter för fortsatt utveckling av kvaliteten i de verksamheter och skolformer som nämnden ansvarar för.

Med god tillgång till en samlad elevhälsa, där professionerna tillsammans med skolpersonal samverkar, stärks det ömsesidiga sambandet mellan hälsa och lärande genom ett förbyggande och främjande arbete med barn och elever.

Samverkan med högskola och universitet bidrar till att utbildningen utvecklas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

7 Inriktningsmål och program från kommunfullmäktige

Följande inriktningsmål och program är destinerade nämnden:

Inriktningsmål

- Inriktningsmål 2: Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden
- Inriktningsmål 3: Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv

Program för social hållbarhet

1.1 Förhindra framväxten av segregation och utsatta områden

Alla barn och elever ska genom undervisningen i Umeå kommuns förskolor och skolor vara väl förberedda för fortsatt utbildning. Forskning visar entydigt på att utbildning är en viktig faktor för ungas valmöjlighet vad gäller framtida utbildningsvägar och yrkesmöjligheter. En av de viktigaste skyddsfaktorerna till att barn och elever inte hamnar i utanförskap är att de fullföljer ett nationellt gymnasieprogram.⁶

⁶ Sveriges kommuner och regioner, 2023: *Resultat på nationella prov och gymnasiebehörighet. Samband mellan resultaten på tidiga nationella prov och sannolikheten att uppnå gymnasiebehörighet.*

Utbildningen i förskolan och skolan ska bedrivas likvärdigt och vara kompensatorisk. Undervisningen ska utgå från varje barn och elevs behov och förutsättningar. Pedagogisk personal inom för- och grundskolans verksamheter i Umeå kommun verkar för att identifiera barn och elevers behov av ledning och stimulans, anpassningar och särskilt stöd. Tidiga insatser är betydelsefulla för att barn och elever ska få de rätta förutsättningarna till utveckling och lärande, såväl kunskapsmässigt som socialt.

En likvärdig utbildning förutsätter att förskolan och skolan bedriver ett systematiskt elevhälsoarbete där professionerna samverkar för att tillgodose barn och elevers behov av en god lärmiljö.

1.3 Förebyggande insatser och trygghetsarbete

För- och grundskolan i Umeå kommun samverkar med andra myndigheter inom ramen för förskolans och skolans elevhälsoarbete. Syftet är att genom tidiga insatser stödja barn och elever i att tillskapa en fungerande skolgång och liv.

Umeå kommun bedriver samverkan mellan för- och grundskolan, socialtjänsten, polismyndigheten och fritidsförvaltningen genom SSPF. SSPF är en samverkansform avsedd för brottsförebyggande arbete där ungdomar identifierats vara i riskzonen för kriminalitet och/eller missbruk.

Samverkansformen sker för närvarande i de geografiska områdena Ersboda och Ålidhem.

Barns uppväxtvillkor

3.1 Barn och ungdomars rätt till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling ska säkerställas.

Barnkonventionens värden och rättigheter ska genomsyra all utbildning. Barns och elevers bästa ska vara vägledande i de beslut som rör målgruppen. Barn och elever i förskolan och skolan ska ges förutsättningar att vara delaktiga i undervisningen och ha inflytande i utbildningen. I frågor som berör barnet ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas och barn ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som berör barnet och barnets åsikt ska tillmätas betydelse i relation till dennes ålder och mognad.

Närvaro i förskolan och skolan är en viktig förutsättning för barn och elever att nå målen med utbildningen, såväl de kunskapsmässiga som de sociala. Umeå kommuns förskolor och skolor ska arbeta med att främja skolnärvaro samt förebygga och åtgärda skolfrånvaro. Arbetet ingår som en del i förskolans och skolans elevhälsoarbete.

3.2 Motverka barnfattigdom.

Utgångspunkten i all planering av aktiviteter i förskola och skola ska vara att skolan är avgiftsfri. Inget barn ska vara förhindrad att delta i en aktivitet som är planerad av förskola eller skola på grund av bristande ekonomiska förutsättningar.

3.3 Förebyggande folkhälsoarbete (barn och unga)

Inom för- och grundskolans verksamheter bedrivs ett hälsofrämjande arbete på individ- grupp- och enhetsnivå i samverkan mellan lärare och övrig personal. Elevhälsoarbetet ska stödja alla barns och elevers utveckling i att nå de nationella målen med utbildningen. Inom för- och grundskolan

genomför den samlade elevhälsan medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i syfte att stärka barn och elevers förutsättningar att må bra, utvecklas och lära. Samverkan sker med barn och elevers vårdnadshavare samt med andra myndigheter då behov av detta identifierats.

Arbete och försörjning

5.2 Säkerställa tillgång till utbildning för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

Utbildningen inom Umeå kommuns förskolor och skolor ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som krävs för att de ska nå så långt som möjligt. Barn och elever som är i behov av det ska ges anpassningar och stöd för att nå utbildningens mål. Särskilt gäller detta elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att nå de nationella kunskapskraven. Inom för- och grundskolan i Umeå ska elevens behov av anpassningar och stöd tidigt identifieras för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

I såväl förskolan som skolan finns det tillgång till utredningskompetens, kartläggningsmaterial och bedömningsstöd i syfte att identifiera barn och elevers behov av anpassningar och stöd i lärmiljön. Inom för- och grundskolans verksamheter utformas undervisningen på ett sätt som stödjer och utmanar barn och elever utifrån stigande ålder och mognad. Undervisningen ska leda till att barn och elever utvecklar handlingskompetens tillsammans med självständighet och ansvarstagande.

8 Personalpolitiska mål från kommunfullmäktige

Personalpolitiskt mål 5

Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.

För att skapa en väl fungerande förskola och skola är det av stor vikt att för- och grundskolenämnden både attraherar och rekryterar behöriga och kompetenta medarbetare samt behåller och utvecklar medarbetare i verksamheten. Medarbetarnas kompetens är en mycket viktig faktor för kvalitet och måluppfyllelse där kompetensutveckling och goda karriärmöjligheter bidrar till både ökad attraktivitet för uppdraget och till ökad motivation hos medarbetarna.

För och grundskolenämndens verksamheter ska spegla samhällets struktur och präglas av jämställdhet och kulturell mångfald. Att bredda perspektivet på rekrytering och ta tillvara kompetenser är därför en viktig fråga för att attrahera och nå framtida medarbetare likväl som nya grupper av medarbetare på arbetsmarknaden.

Att nämndens verksamheter har en ändamålsenlig arbetsorganisation som skapar balans i bemanning mellan uppdrag och förutsättningar är av stor betydelse för att attrahera och behålla medarbetare. Strategier ska vidtas för att undvika nyttjande av bemanningsföretag.

Personalpolitiskt mål 6

Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30.

Ledarskapet ska skapa förutsättningar för goda resultat och en arbetsmiljö som uppmuntrar medarbetare till samverkan, kreativitet och medskapande. Ett gott ledarskap där chefer kan engagera sin medarbetare och tillsammans med dem kan driva förändringar, kommer att spela en avgörande roll för för- och grundskolenämndens framtida utveckling. Enligt Umeå kommuns kompetensförsörjningsprognos kommer För- och grundskolenämnden att ha behov av att rekrytera ett stort antal chefer inom de kommande tio åren.

Målet Antal medarbetare per chef är av fortsatt vikt för nämndens område att följa upp, i syfte att säkerställa de organisatoriska förutsättningar som bidrar till verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse. Ett fortlöpande arbete kring förutsättningar som bidrar till hållbara chefsuppdrag ska fortgå såväl inom ramen för det systematiska arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som i den individuella dialogen mellan chef och medarbetare.

Strategier och aktiviteter för att säkra en långsiktig ledarförsörjning är ett prioriterat område och beskrivs i för- och grundskolenämndens kompetensförsörjningsplan.

Personalpolitiskt mål 7

Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden.

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att skapa såväl kvalitet som effektivitet i nämndens verksamheter, men även en förutsättning för att attrahera och behålla personal. Alla som verkar i Utbildningsförvaltningen har ett gemensamt ansvar för att aktivt medverka till att skapa en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska genom ett hälsofrämjande förhållningssätt bidra till verksamhetens utveckling samt ta sin utgångspunkt i framgångsfaktorer i utformning av arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med rutiner planerade i förvaltningens årshjul, löpande riskbedömning och handlingsplan. Via det systematiska arbetsmiljöarbetet följs förbättringsbehov och prioriterade åtgärder upp, på olika nivåer i organisationen. Genom fokus på främjande och förebyggande insatser i arbetsmiljöarbetet samt arbete med rehabilitering och anpassning skapas förutsättningar för att långsiktigt sänka sjukfrånvaron.

9 Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige

Tilläggsuppdrag 2023:1

KF ger KS och nämnderna i uppdrag att öka omställningen av nämndernas verksamheter för att klara grunduppdraget i takt med att personalbristen ökar.

Planering och genomförande

Med stöd i det systematiska kompetensförsörjningsarbetet bedrivs insatser inom ett flertal områden och organisatoriska nivåer i syfte att attrahera, behålla och utveckla, se även nämndens kompetensförsörjningsplan. Deltagande i det kommunövergripande utvecklingsarbetet.

Tilläggsuppdrag 2023:2

KF ger KS och nämnderna i uppdrag att öka samarbetet och ansvarstagandet över förvaltnings- och nämndgränser.

Planering och genomförande

Utbildningsförvaltningen deltar i det kommunövergripande utvecklingsarbetet för att främja samarbete och ansvarstagande i kommunorganisationen, bland annat genom aktivt deltagande i kommungemensamma forum, nätverk och arbetsgrupper. Dessutom pågår inom ramen för både det systematiska arbetsmiljöarbetet samt nämndens miljö och hälsoskyddsarbete, aktiviteter för att utveckla och främja samverkan över förvaltningsgränser främst med fokus på gränssnitt mot Teknik och fastighetsförvaltningen.

Tilläggsuppdrag 2021:8

KF ger KS i uppdrag att tillsammans med kommunens nämnder och bolag undersöka risken för att skattemedel som bekostar verksamheter inom välfärdssektorn även med annan utförare än kommunen används på ett felaktigt sätt och/eller kriminellt syfte t ex för att finansiera organiserad brottslighet samt att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga och förhindra detta.

Planering och genomförande

Utbildningsförvaltningen deltar i det kommungemensamma arbetet. Utbildningsförvaltningen har upprättat rutiner för att säkerställa för nämnden viktiga processer exempelvis avseende bidrag på lika villkor, ägar- och ledningsprövning inom förskolan.

10 Bilagor

Bilaga 3 Fördelning av ram

Bilaga 4 Styrkort

Bilaga 5 Nämndens utmaningar och möjligheter på 3-5 års sikt