

Verksamhetsplan

Barn- och utbildningsnämnden

2025-2026



DOKUMENTNAMN	Verksamhetsplan	GILTIGHETSPERIOD	20250523 - tillsvidare
DOKUMENTTYP	Verksamhetsplan	ANTAGET	BUN 20250523 §49
DOKUMENTÅGARE	BUN	VERSION	2.0
DOKUMENTANSVARIG	Barn- och utbildningsförvaltningen	REVIDERAT	250925

Innehåll

Verksamhetsplan för Barn- och utbildning

Verksamhetens uppdrag

Verksamhetens budget

Tillbakablick på det gångna årets viktigaste händelser

Ekonomi

Verksamhetens förbättringsområden

Händelser som kan komma att påverka budget 2025-2026

Strategiska mål

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål

Verksamhetens uppdrag

Utbildningsnämnden ansvarar för att säkerställa att barn och elever i kommunen får en likvärdig, trygg och utvecklande utbildning i enlighet med skollagen (2010:800) och nationella styrdokument. Denna plan omfattar verksamheterna förskola, grundskola och anpassad grundskola och utgör ett styrdokument för arbetet under kalenderåret 2025.

Verksamhetsbeskrivning

Pajala kommuns kommunala skolor har 536 elever åk F-9 fördelat på 5 skolenheter. Den minsta har 25 elever och den största har 234 elever. Kommunen har 6 förskolor med ca 150 barn. I kommunen finns en fristående grundskola F-9 och förskola.

Förvaltningen leds av skolchef tillika förvaltningschef. Skolchefen har delat stöd av nämndsekreterare när det gäller den politiska delen av verksamheten, ekonomi och HR. Sedan 1 oktober 2024 har förvaltningen en kvalitetutvecklare som ersätter vår intendent som gått i pension 1 augusti 2024.

Förvaltningens stab består av kvalitetsutvecklare och kvalificerad handläggare (50%). Kvalitetsutvecklaren har som huvuduppdrag att stärka det systematiska kvalitetsarbetet, arbeta med statsbidrag och säkerställa att arbetet vilar på vetenskaplig grund. Enligt beslut i BUN har en kvalificerad handläggare anställts för handläggning av skolskjutsar och att vara lokal inköpssamordnare enligt kommunens inköspolicy (50%).

Rektorerna leder skolorna, fritidshemmen, förskoleklasserna, anpassad grundskola och förskolorna. De biträdande rektorerna är tillsammans med områdets rektor delaktiga i ledningen av verksamheterna men har också egna ansvarsområden. Förvaltningen har en ledningsgrupp som sammanträder kontinuerligt. Utvecklingsarbetet i ledningsgruppen leds av skolchefen. Ledningsgruppen består av rektorer, biträdande rektorer och kvalitetutvecklare. Det är 3 rektorer och 3 biträdande rektorer (2,5 tj) i Pajala kommuns förskolor och skolor.



Organisation



Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolchef (17 personal)

Elevhälsoprofessioner

- Specialpedagoger (3)
- Speciallärare (2)
- Kurator (1,5)
- Skolsköterska (2)
- Studie- och yrkesvägledare (1)

Extern tillgång till skolläkare och skolpsykolog

Kvalitetsutvecklare

Kvalificerad handläggare 50%

Förskolor och skolor – barn- och elevantal, samt antal personal/chef

Rektor (36 personal)

Biträdande rektor (29)

Biträdande rektor (22)

Smedskolan (F-3)

Pajala Centralskola (4-9)

Anpassad grundskola

Tärendö skola (F-6)

Fritidshem

Tärendö förskola

Rektor (24 personal)

Biträdande rektor 50% (12)

Gårdbysskola (F-9)

Sattajärvi skola (F-6)

Fritidshem

Förskolor Sattajärvi och

Korpilombolo

Rektor (30 personal)

Förskolor i centrala Pajala -

Kvarnen

Lill-skogen

Snickaren

Antal barn i förskolor: 150

Antal elever F-9 skolor: 536

Uppgift från SchoolSoft

Antal personal BU (250901)- 170

250901

Pajala kommuns sex försteläraryppdrag är kopplade till skolutveckling för de kommunala grundskolorna. Uppdragen påbörjades höstterminen 2025 och har den övergripande inriktningen undervisningens kvalitet. Utvecklingsarbetet ska bidra till stärkt kunskapsutveckling för elever i kommunens skolor. Förstelärarnas uppdrag är ettåriga med möjlighet till förlängning 1+1 år.

Lärarbehörigheten har förbättrats från att tidigare ha varit låg. Idag har Pajala kommun en behörighet i förskola och skola, ca 27 % behöriga förskollärare, 20% lärare fritidshem och ca 70 % behöriga lärare. Rektorerna har lyckats relativt väl med att rekrytera nya behöriga lärare, i samband med läsårsuppstart 2024. Det har dock varit svårare att rekrytera behöriga lärare och förskollärare till Gårdbysskolan och Tärendö centralskola. Kompetensförsörjningen kommer således att vara en utmaning under en överskådlig framtid och nya insatser kommer att krävas för att vår kommun ska vara ett attraktivt alternativ.

Pajala kommuns förskolor samarbetar när det gäller utvecklingsfrågorna. Arbetet leds av den rektor som enbart har ansvaret över förskolor, tillsammans med den biträdande rektorn med både skolor och förskolor på sina rektorsområden. Förskolorna har en utvecklingsgrupp som benämns "PUG gruppen", pedagogisk utvecklingsgrupp och består av medarbetare från de olika förskolorna. Utvecklingsarbetet i förskolorna har stöd av en pedagogisk utvecklare på 60% (finansierad med statsbidrag). Detta är särskilt viktigt då vi har låg behörighet på förskolorna i Pajala kommun.

Verksamhetens budget 2025

Verksamhet	Budget 2024	Löneökningar jan-mar 2025	Förändrat PO-påslag	Anpassningskrav 1 och 2 2025	Budget 2025
Stab	7 448 680	59 560	-122 067	-655 000	6 731 173
Elevhälsa	7 166 391	30 130	-41 801	0	7 154 721
Fritidshem	5 759 604	57 644	-91 494	0	5 725 754
Förskola	25 059 569	259 067	-435 229	-745 000	24 138 407
Grundskola	51 631 961	438 906	-911 161	-2 000 000	49 159 707
Anpassad grundskola	2 803 069	13 690	-52 350	-100 000	2 664 408
Skolskjutsar	14 000 000	0	0	0	14 000 000
	113 869 274	858 997	-1 654 102	-3 500 000	109 574 169

Tillbakablick på det gångna årets viktigaste händelser

Grundskolans verksamhet har utvecklats positivt när det gäller måluppfyllelse men ett intensivt arbete krävs framöver för att bibehålla hög kvalitet när det gäller måluppfyllelse i alla ämnen, gymnasiebehörighet och meritvärde, då vi ser att det varierat över tid.

Skolenkätens syfte är att ge en kommunövergripande bild av hur eleverna upplever kvaliteten på sin skola. Det handlar om lärmiljö, samspel med sina lärare, kraven och stödet från skolan, samt förutsättningar för inläring som studiero och lust att lära. Enligt Skolenkäten (läsår 24/25) upplever de flesta av kommunens barn och elever sig trygga i skolan. Ett positivt resultat rörande trygghet är att skolenkäten visade att de flesta (87%) av kommunens barn och ungdomar upplever sig trygga i skolan. Eleverna upplever i stor utsträckning att man får hjälp på lektionerna (93%) och att de har arbetsro på lektionerna (86%). Vidare upplever en hög andel av eleverna att lärarna förklarar vad de ska kunna i de olika ämnena. Överlag är eleverna nöjda med sin skola, generellt är det fler elever som har kunskap om hur de får kontakt med elevhälsan. Resultatet visar också att de yngre eleverna visar en negativ trend inom flera av fokusområdena, till exempel trygghet och lust att lära. Eleverna upplever även i stor utsträckning att de får hjälp på lektionerna och att de har arbetsro.

Måluppfyllelsen är generellt god hos eleverna på kommunens skolor. Den höga frånvaro som finns främst för flickor på högstadiet behöver prioriteras i det systematiska kvalitetsarbetet. Insatser för att åtgärda, förebygga och främja behöver arbetas fram och som stöd i arbetet finns kommunens rutin *Att främja skolnärvaro*. Här behöver även samverkan med externa aktörer prioriteras och förbättras, däribland Socialtjänsten och BUP. Det finns idag en samverkan men den upplevs inte hjälpsam i tillräcklig utsträckning.

Verksamheten på Tärendö skola har varit turbulent på grund av den fysiska arbetsmiljön som påverkat både rutiner och undervisning på skolan. Barn-, elever- och personal fick därför från december fått undervisning i provisoriska lokaler (idrottshall och matsal) fram till renovering av lokalerna var klar i april. En konsekvens har blivit att personal valde att lämna skolan och att skolledarna inte har kunnat leda de övriga skolorna i Pajala västra i önskad utsträckning. Det har påverkat undervisning och motverkat likvärdighet och kvalitet inom och mellan skolor. Även Gårdbyskolan har även 2025 påverkats av renoveringar som genomförts under året gällande den fysiska arbetsmiljön för personal och elever. Arbetet har fått göras om under perioden då golv-förseglingen inte höll. Grunden är dock inte åtgärdad vilket bla har inneburit att bibliotekets lokaler inte kan användas.

Barn och utbildningsförvaltningen har haft stor omsättning chefer under perioden då tre rektor/biträdande rektorer sagt upp sin tjänst i kommunen. Det innebär att vi har tappat kompetens som nu behöver byggas upp på nytt. Under de senaste 10 åren har det omsatts nästan en rektor per år i Pajala Västra. I centrala Pajalas skolor har också omsättningen av rektorer varit för hög. Rektorernas ledarskap spelar en central roll för förskolans och skolans kvalitet. Rektorer har ett stort ansvar och deras arbetsbelastning har ökat över tid. Rektorsomsättningen är högre på skolor med mindre gynnsamma förutsättningar vilket försämrar möjligheten att stärka utbildningens kvalitet på dessa skolor och därmed elevers möjlighet att nå goda resultat.

Besparingar på staben med färre personal på bla HR, ekonomi och kommunikation har inneburit ett minskat stöd till chefer. Konsekvensen av årets förändringar, omsättning på personal/chefer, minskat stöd på stab och till det en mycket ansträngd budget har blivit att arbetsuppgifter förskjuts ner i organisationen, arbetsuppgifterna blir fler, kraven ökar och tiden till att arbeta med att det lagstyrda uppdraget att utveckla verksamheten - dvs förbättra barn och elevers förutsättning - minskar.

Förskolans nulägesbedömning visar att det finns skillnader mellan förskolorna vilket till stor del beror på ett lågt antal behöriga förskollärare och hög personalomsättning på vissa enheter. Dessutom påverkar lokaler och barngruppernas sammansättning, vilket medför att enheterna har olika utmaningar. En av förskolorna har en högre andel barn med annat modersmål än svenska, vilket kräver ett medvetet arbete med svenska språket för att alla barn ska få möjlighet att utvecklas språkligt.

En förstudie rörande en fleravdelningsförskola blev klar i augusti som underlag för politiskt beslut om att bygga en samlad förskola i Pajala C för att kunna ha möjlighet att bemanna förskolorna framöver, öka samordning mellan avdelningar och tillgodose skollagens krav på legitimerade förskollärare på varje förskola. Beslut att bygga ny samlad förskola har dock skjutits på framtiden där äldreboende har prioriterats.

Beslut togs i BUN 2024 att utöka elevhälsan till en barn- och elevhälsa som en del i tidiga insatser. Som en del av den beslutade besparingen för barn- och utbildningsförvaltningen har elevhälsan vakanshållit en speciallärartjänst på centrala barn- och elevhälsan från hösten 2024 och fortsättningsvis 2025 vilket innebär minskat stöd till elever både i grundskolan, anpassad grundskola och förskolan. Det finns behov av specialpedagogisk kompetens inom förskolepedagogik och tal-, språk-, och kommunikation. Idag saknas kompetensen. I förskolornas systematiska kvalitetsarbete framkommer behovet.

För att säkerställa en framtida kompetensförsörjning har barn- och utbildningsnämnden sedan 2019 årligen erbjudit 15 personer skrivna i Pajala kommun ett stipendium motsvarande 27 tkr per år per sökande för att studera till lärare, fritidspedagog eller förskollärare. Läsåret 24/25 har 10 studenter mottagit stipendium. Efter beslut i nämnden maj 2025 minskar antalet stipendiater under kommande läsår, på grund av besparingskrav.

I samverkan med Umeå universitet organiserar kommunen arbetsintegrerad lärarutbildning för fritidshemmet. Arbetsintegrerad lärarutbildning gör det möjligt för antagen student att studera och arbeta parallellt under sin utbildning. Ansökan om tjänst och tillsättning sköts och beslutas av kommunen efter överenskommelse med Lärarhögskolan. Höstterminen 2025 har två studenter påbörjat utbildningen och arbetar på fritidshemmet i centrala Pajala.

Vid nämndsammanträde 250523 beslutades att avveckla tjänsten Chef Centrala elevhälsan, samt att Centrala elevhälsan avvecklas.

Ekonomi

Verksamhetens underskott för budgetår 2024 landade på ett minus (- 1,995 Mkr).

2025 är **prognosen – 5,5 Mkr** utifrån de beslut på kostnadsminskningar som tagits i KF den 7 april.

Föregående årsbudget för skolskjutsar täckte inte de kostnader vi hade för skolskjutsarna. Kostnaderna har på några år ökat till att 2024 uppgå till 15,8 mkr (2023; 14,5 mkr) beräknat på helår. Ökningen beror bland annat på inflyttning till flera avlägset belägna byar dit kommunen inte har haft skolskjuts för några år sedan, specialskjutsar för elever med särskilda behov. Underskott 2024 för skolskjutsar (2,859 mkr) beslutade nämnden att underskottet skulle fördelas på verksamheterna genom att minska budget för interkommunal ersättning (-356 tkr), förskola (-500 tkr), extra ordinärt stöd (-800 tkr), grundskolan (-420 tkr) och anpassad (-730 tkr). Underskottet 2024 blev större än förväntat då kommunen fick återbetala en interkommunal ersättning på ca 700 tkr sent på året.

Med statsbidrag vill regeringen styra, utveckla och stimulera viss verksamhet inom skolsektorn. De riktade statsbidragen som Skolverket fördelar är därför öronmärkta för vissa specifika ändamål. Villkor för bidragen, till exempel syfte och vilka insatser som bidraget kan användas för, beskrivs oftast i en förordning som regeringen beslutar om. Statsbidraget ska användas till utökade insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Med utökade insatser avses insatser *utöver* ordinarie verksamhet. Det vill säga sådan verksamhet som huvudmannen har skyldighet att genomföra enligt skollagen (2010:800) eller annan relevant lagstiftning. Insatser utöver ordinarie verksamhet som huvudmannen redan bekostar godtas i regel inte eftersom det bedöms syfta till en besparing. Huvudman ansöker, gör en begäran om utbetalning och redovisar därefter hur bidraget använts. Det görs även kontroller och uppföljning av Skolverket. Pajala kommun har 2024 erhållit ca 9 mkr i Statsbidrag. Det största bidraget för grundskolan – Statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling – har som syfte att huvudmännen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ska stärka utbildningens kvalitet, så att alla elever kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och där har vi utgått från vårt systematiska kvalitetsarbete.

Förskolorna och fritidshemmen visar på ett plusresultat eller budget i balans där det för förskolorna handlar om att det saknats bemanning och färre utbildade förskollärare vilket påverkar lönekostnaderna. Det är ett mycket svårt vikarieläge där utbildade timvikarier används på vakanta tjänster. Detta innebär sämre arbetsmiljö, högre arbetsbelastning och bristande kontinuitet för barnen. Försätter problemen med att bemanna förskolorna finns en risk att behöva anlita bemanningsföretag för att klara bemanningen vilket kommer att påverka resultatet negativt i centrala Pajala. Under våren 2025 stängdes en förskola i centrala Pajala, dock ser vi inte än totalt minskat antal barn i kommunen.

Kostnaderna för elever med särskilda behov och nyanlända elever (studiehandledning, modersmål, SVA-undervisning) uppvisar ett underskott i alla grundskolor. Gårdbyskolan i Korpilombolo har över tid haft svårt att uppnå en budget i balans, vilket bland annat beror på skolans låga elevantal. Verksamhetsansvariga arbetar med att anpassa verksamheterna till besparingskraven genom att minska antalet personal i skolorna pågående läsår och inför nya besparingskrav inför kommande läsår.

Tidigare har elevhälsan utökats med en skolkurator på 100% istället för 75%. Utökningen är gjord för att säkerställa lagkraven och följa normvärden och riktlinjer kring elevhälsans medicinska- och psykosociala insats. Utökning är också nödvändig för att säkerställa likvärdig tillgång till elevhälsa i kommunens samtliga enheter (även Kangos kultur- och ekologiskola och Lapplands gymnasium enligt överenskommelse om fria nyttigheter).

Efter beslut i nämnd 250523 är tjänsten chef Centrala elevhälsan (50%) avvecklad från och med 250901, enligt samma paragraf vid nämndsmöte är Centrala elevhälsan under avveckling. Fortsatt

vakanshålles en speciallärartjänst under 2025 som en del handlingsplan. I nuläget har skolan en vakans om 50% Kurator, samt 50% specialpedagog.

Budget 2025

Det kommer enligt vår första prognos att bli mycket svårt att uppnå en budget i balans under verksamhetsår 2025 men även 2026.

Nedan visar sammanställning utifrån **utfall** 2024 och **beslut om budget 2025 i KF** för barn- och utbildning samt **ökade kostnader** 2025.

Utfall 2024 - 1995 tkr

Minskad ram – 1000 tkr

Översyn organisation - 2000 tkr (2025), -1000 tkr (2026)

Ökad undervisningstid - 500 tkr (2025), - 1 500 tkr (2026)

Ökade kostnader 2025 (skolskjutsar, ofinansierade tjänst, generellt ökade kostnader) – 2000 tkr

Vi gjorde ett resultat 2024 på -1995 tkr där grundskolan, skolskjutsar och särskilda behov hade svårast att uppnå budget i balans. Minskad ram på 1 mkr innebär i huvudsak minskad budget för förskolan och anpassad grundskola. Beslut om budget har tagits sent på året och alla besparingarna innebär minskning av antalet personal vilket kräver sin tid och process att genomföra. Det gör att besparingarna är svåra att uppnå 2025 och kommer leda till underskott 2025 men även 2026.

Vi arbetar utifrån beslutad handlingsplan för budget.

Översyn organisation är påbörjad i hela barn- och utbildningsförvaltningens organisation. Vi ser över förvaltnings-/lednings- och elevhälsans organisation och beräknar minska bemanning motsvarande 50% tjänst. Idag har rektorer/biträdande rektorer i genomsnitt 31 personal/chef vilket är högt och ingen minskning är möjligt. Rektorerna beslutar enligt skollagen över sin inre organisation och ser därmed över sina organisationer för att kunna minska personal. Barn och utbildningsförvaltningen har ytterligare besparingskrav på 2 mkr genom att **öka undervisningstiden** för lärare. Pajala kommun har ett lokalt fackligt avtal rörande undervisningstid. Fackförbundet Sveriges lärare och Regeringens utredning driver samma inriktning om att minska lärares administrativa börda och tak på undervisningstid. Vad utfallet blir kan påverka möjligheter att öka undervisningstiden för lärare i Pajala kommun. Om besparingen på totalt 2 mkr inte går att genomföra genom ökad undervisningstid kommer det i stället att innebära ytterligare översyn av organisationen dvs minskat antal personal i grundskolan. Förvaltningen har påbörjat processen med att **förtäta förskolor** i Pajala centralort från fyra till tre. Antalet barn i Pajala centralort har inte minskat men bristen på personal har gjort det svårt att bemanna verksamheten. Detta kan minska kostnader för vikarier och personal måltider/lokalvård.

Vår prognos är att vi kommer att kunna göra en besparing på ca 1150 tkr under 2025 och beräknar kunna göra besparing på 3850 tkr 2026. Utöver det arbetar verksamheterna med att hantera 2024 underskott genom att minska antalet personal i grundskolan.

För att minska kostnader 2025 och 2026 motsvarar det en minskning av *flertal* tjänster i hela organisationen och där riskerar vi att inte uppfylla ett flertal lagkrav. Konsekvenserna kan visa sig i lägre måloppfyllelse, minskad trygghet, att elever inte får tillräckligt stöd och ökad arbetsbelastning för personal. Ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö kan leda till att personal avslutar sin anställning. Det kan också innebära ökad risk för viten.

Verksamhetens förbättringsområden

Utvecklingen av Pajala kommuns skolor och förskolor har de senaste åren varit positiv. Dock kan vi se att det varierar mellan årskurser och år. Verksamhetens medarbetare, elever och vårdnadshavare arbetar gemensamt för att ytterligare förbättra skolresultaten och utvecklingen av verksamheterna. Dock har kommunen en stor omsättning av rektorer särskilt i västra rektorsområdet som omsatt 10 rektorer på 10 år. Rektorernas ledarskap spelar en central roll för förskolans och skolans kvalitet. Rektorer har ett stort ansvar och deras arbetsbelastning har ökat över tid. Rektorsomsättningen är högre på skolor med mindre gynnsamma förutsättningar vilket försämrar möjligheten att stärka utbildningens kvalitet på dessa skolor och därmed elevers möjlighet att nå goda resultat.

Nya rutiner och samarbetsvägar har utarbetats av Elevhälsan och arbetet med att implementera dessa i verksamheterna pågår. Rektorerna och elevhälsochefen beskriver att det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet måste utvecklas ytterligare. Samsynen och samarbetet mellan socialtjänsten, polisen och skolan har utvecklats positivt men behoven är ökande.

Skolfastigheter som har stora behov av underhåll och kräver akuta åtgärder påverkar barn, elever och personal negativt.

De största utmaningarna för hela verksamheten är den framtida kompetensförsörjningen och att klara av de ekonomiska utmaningarna i vår vidsträckta kommun. Skolchefens bedömning är att dessa utmaningar kommer att kvarstå åtminstone under de närmaste 5 - 10 åren. För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med hög tillgänglighet och professionalitet och vara ett föredöme när det gäller bla arbetsmiljö krävs omfattande insatser över tid. Verksamheten ser ett behov av att Pajala kommun arbetar på bred front med stabilitet och attraktivitet.

Händelser som kan komma att påverka budget 2025-2026

- Befolkningsutveckling med färre barn 1-15 år
- Nationella utredningar och lagförändringar
 - Bättre förutsättningar för rektorer för att åtgärda den höga omsättningen
 - Minskad administrativ börda för lärare/förskollärare – reglering av undervisningstid. Kan leda till behov av ökad bemanning.
 - Nytt finansieringssystem för skolan – kan påverka friskolornas framtid
 - Skolsäkerhetsutredning
 - Förbättrad elevhälsa – syfte och uppdrag, huvudmannaskap, samverkan socialtjänst, sjukvård
- Kris och beredskap
- Ökade skolskjutskostnader
- Ny skolskjutsupphandling
- Brist på olika kompetenser i organisationen – behov av att anlita bemanningsföretag
- Fler elever med särskilda behov, ökad psykisk ohälsa
- Rekryterings- och kompetensinsatser för fler behöriga lärare
- Placeringar, interkommunala avgifter
- Skolfastigheter i behov av akuta åtgärder

Strategiska mål

Kommunfullmäktige har fattat beslut om prioriterade områden för verksamheterna. Områdena är de som politikerna vill sätta ett särskilt fokus på under de kommande åren. De innebär inte att vi inte ska jobba med andra frågor, men dessa ska vara särskilt prioriterade för att nå Pajala kommuns vision.

De prioriterade områdena är:

- Vård och omsorg ska ha hög tillgänglighet, god kvalitet och delaktighet.
- Skapa goda förutsättningarna för lärande, fritid och framtidsmöjligheter.
- Förvalta och utveckla våra tillgångar på ett hållbart och miljömedvetet sätt.
- Alla ska ges god tillgång till kultur, fritid och friluftsliv - en livskraft i vår kommun.
- Möjliggöra att fler människor och företag väljer att flytta och etablera sig i Pajala kommun.
- Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med hög tillgänglighet och professionalitet.

För varje område har politiken därefter valt ut ett antal strategiska mål som vi ska sträva efter samt ett antal indikatorer. Indikatorerna är statistik som kommunen årligen inrapporterar till staten och som just indikerar hur väl verksamheterna arbetar med sitt uppdrag. För varje indikator ska det finnas ett önskat värde som årligen ska gå att mäta.

Nedan följer prioriterat område med tillhörande strategiska mål:

Vård och omsorg ska ha hög tillgänglighet, god kvalitet och delaktighet.

- En diversifierad boendestruktur finns tillgängligt för de äldre i Pajala Kommun.
- Ökad delaktighet vid arbetstidsläggning.
- Ökad användning av digitala hjälpmedel.

Skapa goda förutsättningarna för lärande, fritid och framtidsmöjligheter.

- Andelen elever som går ut grundskolan med godkända betyg ska öka.
- Andelen elever som går vidare till högre utbildning ska öka.
- Fritidsutbudet ska öka.

Förvalta och utveckla våra tillgångar på ett hållbart och miljömedvetet sätt

- År 2035 ska Pajala kommuns verksamheter vara fossilfria.
- Öka användningen av fossilfri energi i kommunens fastigheter.
- Öka tillgången till laddstolpar inom kommunens gränser.

Alla ska ges god tillgång till kultur, fritid och friluftsliv - en livskraft i vår kommun.

- Kulturskolan ska fortsatt vara en prioriterad verksamhet med variation i sitt utbud.
- Vi ska genom stöd till föreningar och evenemang stötta en fortsatt bred verksamhet, med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.
- Vårt åtagande som förvaltningskommun för meänkieli och finska ska vi aktivt främja och skydda, särskilt barn och äldres rätt till sitt arvsspråk och minoritetskultur.

Möjliggöra att fler människor och företag väljer att flytta och etablera sig i Pajala kommun.

- Öka inflyttning och tillgängliggöra tomter i hela kommunen.
- Öka bostadsbeståndet under planperioden.
- Öka tillväxten av befintliga och etableringen av nya företag i kommunen
- I utbildningar och kompetenshöjande åtgärder har det lokala arbetsmarknadsbehovet särskilt beaktats.

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med hög tillgänglighet och professionalitet.

- Service och tillgänglighet för medborgarna ska öka
- Kommunen ska vara ett föredöme då det kommer till attraktionskraft, jämställdhet och arbetsmiljö.
- Kompetensutveckling för att möta utvecklingen och behoven hos medborgare och medarbetare.
- Kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor ska stärkas.

Nedan ska Verksamheten ange vilka av de strategiska målen som verksamheten kan påverka.

-Vilka av de strategiska målen kan verksamheten påverka

-Vilka av de strategiska målen ska verksamheten prioritera under 2025.

Här ska prioriteringen ske dels utifrån Verksamhetens egna förbättringsområden, dels utifrån vilken effekt man kan bidra med till den kommunövergripande nivån. Det är bättre att fokusera på ett mindre antal mål än att ta på sig för stort åtagande.

Mål som Verksamhet Barn- och utbildning (BU) fokuserar sitt arbete mot

Prioriterat område 1:

Skapa goda förutsättningarna för lärande, fritid och framtidsmöjligheter.

Strategiska mål:

Andelen elever som går ut grundskolan med godkända betyg ska öka.

Andelen elever som går vidare till högre utbildning ska öka.

Fritidsutbudet ska öka

Prioriterat område 2:

Alla ska ges god tillgång till kultur, fritid och friluftsliv - en livskraft i vår kommun.

Strategiska mål:

Kulturskolan ska fortsatt vara en prioriterad verksamhet med variation i sitt utbud

Vi ska genom stöd till föreningar och evenemang stötta en fortsatt bred verksamhet, med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Vårt åtagande som förvaltningskommun för meänkieli och finska ska vi aktivt främja och skydda, särskilt barn och äldres rätt till sitt arvsspråk och minoritetskultur.

Prioriterat område 3:

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med hög tillgänglighet och professionalitet.

Strategiska mål:

Kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor ska stärkas.



Nationella målsättningar inom skolformerna och fritidshemmet

I det nationella kvalitetssystemet har Skolverket utformat målsättningar som är övergripande till sin karaktär och ligger nära skolformernas och fritidshemmets syfte och uppdrag enligt skollag och läroplaner.

Förskola: I förskolan får varje barn en utbildning av hög kvalitet som ger barnet goda möjligheter till lek, rörelse, utveckling och lärande samt förberedelse för fortsatt utbildning.

Förskoleklass: I förskoleklassen får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att utvecklas och lära samt förbereder för fortsatt utbildning.

Grundskola: I grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning.

Anpassad grundskola: I anpassade grundskolan får varje elev en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper och värden samt ger en god grund för fortsatt utbildning.

Fritidshem: I fritidshemmet får varje elev en meningsfull fritid och en utbildning av hög kvalitet som ger eleven goda möjligheter att utvecklas och lära samt ger en god grund för fortsatt utbildning.

Skolverkets nationella kvalitetssystem

Nationella kvalitetssystemet bidrar till stöd och struktur i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Systemets tydliga nationella mål fungerar som riktlinjer och riktar fokus på utbildningens kvalitet. Systemet erbjuder indikatorer och framgångsfaktorer som kan användas för att mäta och analysera kvaliteten på utbildningen. Det nationella kvalitetssystemet är strukturerad metod för att identifiera styrkor och områden som behöver förbättras.

Valda fokusområden med tillhörande verksamhetsmål

Verksamhetsplanen bygger på analys av uppföljningar, resultat samt dialog i hela styrkedjan. Ledningsgruppen på Barn- och utbildningsförvaltningen har valt fokusområden som utgår ifrån behov i det systematiska kvalitetsarbetet. Valda fokusområden är hälsofrämjande lärmiljö, förtroendefullt klimat, professionell utveckling och systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus. Dessa ingår i nationella kvalitetssystemets framgångsfaktorer. Verksamhetsmålen utgår i sin tur från de valda fokusområdena.



Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål

- Elevhälsoarbetet på alla förskolor och skolor är likvärdigt och av hög kvalitet
- Det finns en välfungerade samverkan mellan hem, skola och externa aktörer
- Kulturen i alla verksamheter och i hela styrkedjan präglas av tillit, förtroende och höga förväntningar
- Det finns en hög kompetens och ett professionellt ledarskap inom förskolor och skolor
- Alla skolor och förskolor har en hög kvalitet på undervisningen
- Det finns en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi, för att attrahera, rekrytera och behålla legitimerad och behörig personal

Verksamhetsmålen med tillhörande strategier, indikatorer, förväntat resultat och utvärdering presenteras nedan under respektive prioriterat område och strategiska mål. Indikatorerna förtydligas därefter.

Verksamhetsmål till prioriterat område 1

Prioriterat område 1:	Skapa goda förutsättningarna för lärande, fritid och framtidsmöjligheter.
Strategiska mål:	Andelen elever som går ut grundskolan med godkända betyg ska öka. Andelen elever som går vidare till högre utbildning ska öka.

Verksamhetsmål	Strategier	Indikatorer	Förväntat resultat	Utvärdering
Mål 1 Elevhälsoarbetet på alla förskolor och skolor är likvärdigt och av hög kvalitet	Gemensam planering och utvärdering elevhälsan, skolläda-re, skolpersonal. Två utbildningstillfällen med elevhälsoarbete för all personal under läsåret. Analys av skolenkät görs gemensamt av elevhälsan och ledningsgrupp. Elevhälsomöten (EHM) med förebyggande och hälsofrämjande fokus finns på skolorna.	Antal genomförda forum och samverkan för elevhälsa Skolfrånvaro Andel barn inskrivna i förskola	Elevhälso-kompetensen har ökat hos alla medarbetare på förskolor och skolor. Skolnärvaron på skolorna har ökat. Andel inskriva barn förskolan har ökat. Antal skoltrygga elever har ökat.	KR 2 Trygghet och delaktighet
Mål 2	Samråd och dialog mellan skola och hem	Antal genomförda dialoger mellan	En ökad samverkan mellan förskola/skola och	KR 2 Trygghet och delaktighet

Det finns en välfungerade samverkan mellan hem, skola och externa aktörer	genomförs på alla förskolor och skolor. Information om kommunens e-tjänst för Klagomålshantering delges i verksamheterna.	skola och externa aktörer Antal inrapporterade klagomål e-tjänsten	vårdnadshavare, samt mellan förskola/ skola och externa aktörer.	
Mål 3 Kulturen i alla verksamheter och i hela styrkedjan präglas av tillit, förtroende och höga förväntningar	Kvalitetsdialoger genomförs på förskolor och skolor samt på huvudmannanivå Klassråd och elevråd finns på skolenheterna. Ett centralt elevråd finns i Pajala kommun.	Antal genomförda dialoger Antal genomförda elevråd på central nivå	Dialogkompetensen har ökat i verksamheter och i hela styrkedjan Det finns en hög elevdelaktighet på skolorna	KR 2 Trygghet och delaktighet
Mål 4 Det finns en hög kompetens och ett professionellt ledarskap inom förskolor och skolor	Ledningsgruppen skapar gemensamma strukturer för att öka det kollegiala lärandet inom och mellan professioner. Ledningsgruppen har ett kollegialt lärande. Förskolor och skolor samverkar med universitet och regionala nätverk.	Antal gemensamma strukturer inom förvaltningen Antal samverkansprojekt för nätverk och forskning i förskolor och skolor	Det finns gemensamma strukturer, arenor och system för samarbete inom och mellan enheter. Det finns en praktiktäna forskning på förskolor och skolor	KR 1 Kunskap och lärande
Mål 5 Alla skolor och förskolor har en hög kvalitet på undervisningen	Rektorerna organiserar skol- och undervisningsutveckling på förskolor och skolor med innehåll utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Förstelärare leder kollegialt lärande inom numeraciet, litteracitet, samt undervisningsutveckling. Förskolornas kollegiala lärande utgår från förskolans pedagogiska årshjul	Andel åtgärdsprogram Andel elever åk 6 som når målen i alla ämnen Andel elever åk 9 som når målen i alla ämnen Meritvärdet åk 9	Fler elever når hög måluppfyllelse	KR 1 Kunskap och lärande

	Skolorna har en plan för ledning och stimulans i undervisningen			
--	---	--	--	--

Indikatorer	Utgångsvärde2024	Målvärde	Utfall 2025	Utfall 2026	Utfall 2027
Mål 1 Antal genomförda forum och samverkan i elevhälsoarbetet (Lokal uppföljning)	3	Ökande			
Inskrivna barn i förskola andel (%) ålder 1-5 år (Kolada)	69,4	Ökande			
Andel elever (%) av antal elever med skolfrånvaro över 20% (SchoolSoft)	9	Minskade			
Mål 2 Antal genomförda samråd och dialoger med VH och externa aktörer (Lokal uppföljning)	2 VH-möten per årskurs/läsår 2 VH-cafe/läsår med externa aktörer	Ökande			
Antal klagomål via kommunens e-tjänst	7	Minskade			
Mål 3 Antal genomförda kvalitetsdialoger på enhets- och huvudmannanivå. (Lokal uppföljning)	2 per läsår för huvudman	Ökande			
Antal genomförda elevråd på central nivå (Lokal uppföljning)	0	Ökande			
Mål 4 Antal gemensamma och övergripande strukturer för kollegialt lärande och samarbete för personal inom och mellan förskolor skolorna (lokal uppföljning)	1(förskola, PUG) 1 (skolutveckling)	Ökande			
Antal projekt i praktisknära forskning/nätverk/samverkan med universitet på enheterna Lokal uppföljning	1 (VFU-samverkan) 1 (förskolan, Erasmus)	Ökande			

Mål 5 Andel åtgärdsprogram av totalt antal elever % (Lokal uppföljning)	10	Minskade			
Andel elever i åk6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, % (Kolada)	68, 2	Ökande			
Andel elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, % (Kolada)	72,6	Ökande			
Meritvärde kommunala skolor elever i åk9 (17 ämnen) högsta möjliga meritvärde 340 (Kolada)	224,6	Ökande			



Verksamhetsmål till prioriterat område 2

Prioriterat område 2:	Alla ska ges god tillgång till kultur, fritid och friluftsliv - en livskraft i vår kommun.
Strategiskt mål:	Vårt åtagande som förvaltningskommun för meänkieli och finska ska vi aktivt främja och skydda, särskilt barn och äldres rätt till sitt arvsspråk och minoritetskultur.

Verksamhetsmål	Strategier	Indikatorer	Förväntat resultat	Utvärdering
Mål 5 Alla skolor och förskolor har en hög kvalitet på undervisningen	Samarbete mellan förskola/skola och minoritets-samordnare	Inslag av meänkieli och finska i undervisningen för förskolan Elever som läser meänkieli och finska F-9	Minoritetsspråken ingår i skolornas och förskolornas undervisning i ökad utsträckning.	KR 1 Kunskap och lärande

Indikator	Utgångsvärde2024	Målvärde	Utfall 2025	Utfall 2026	Utfall 2027
Personal i förskolan beskriver hur meänkieli och finska är synliggjort i undervisningen och vilket resultat det gett (Lokal uppföljning)	Ingår i förskolans områdes-sammanfattningar	Ökande			
Andel av antal elever F-5 som läser meänkieli och finska som modersmål (Schoolsoft)	Ny indikator	Ökande			
Andel (%) av antal elever 6-9 som läser språkvalen meänkieli och finska (Schoolsoft)	12,6 meänkieli 27 finska	Ökande			

Verksamhetsmål till prioriterat område 3

Prioriterat område 3:	Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med hög tillgänglighet och professionalitet.
Strategiskt mål:	Kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor ska stärkas.

Verksamhetsmål	Strategier	Indikatorer	Förväntat resultat	Utvärdering
Mål 6 Det finns en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi, för att attrahera, rekrytera och behålla legitimerad och behörig personal.	Arbetsgruppen för <i>Strategisk kompetensförsörjning</i> planerar tillsammans med ledningsgruppen Ledningsgruppen och nämnden för dialog om förutsättningar och ett hållbart skolledarskap	Lärare heltidstjänster Förskola heltidstjänster Antal år i tjänst för skolledarare i kommunen	Ökad behörighet på förskolor och skolor Det finns ett hållbart skolledarskap på förskolor och skolor	KR 1 Kunskap och lärande

Indikator	Utgångsvärde2024	Målvärde	Utfall 2025	Utfall 2026	Utfall 2027
Mål 6 Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet grundskolan åk 1-9, kommunala skolor, andel % (Kolada)	64,2	Ökande			
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation i kommunal regi, andel % (Kolada)	27	Ökande			
Genomsnittlig anställningstid (år) hos skolledarerna i kommunen, pågående anställningar (Lokal uppföljning)	2,5	Ökande			

Förklaringar på förkortningar och begrepp

Kolada	nationell statistik i en öppen databas kolada.se
SCB	Statistikmyndigheten SCB SCB.se
SchoolSoft	digital lärplattform för Pajalas kommunala skolor
Lokal uppföljning	uppföljningen genomförs lokalt då nationell statistik saknas
PUG	Pedagogisk utvecklingsgrupp för förskolorna
VFU	Verksamhetsförlagd utbildning för studenter
KR	Kvalitetsrapport

Uppföljning och utvärdering av målen

Vid uppföljning graderas utfallet genom färgmarkering:

grön - positiv trend

röd - negativ trend

gul - oförändrad trend

I det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas målen vid två tillfällen under läsåret, uppdelat i fokusområdena: kunskap och lärande, samt trygghet och delaktighet.

Kvalitetsrapport 1 (KR1) Kunskap och lärande

Kvalitetsrapport 2 (KR2) Trygghet och delaktighet

