

Nämndplan 2024-2025

Barn- och utbildningsnämnden
2024

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning	4
1.1 Marks kommuns vision	4
1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål	4
1.3 Värdegrund	5
1.4 Utgångspunkt	5
1.5 Förutsättningar	5
1.6 Effektiva processer och verksamheter	5
1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige	5
2 Nämndens övergripande styrning	6
2.1 Agenda 2030	7
2.2 Nämndens prioriteringar	8
3 Nämndens grunduppdrag	10
3.1 Förskola	10
3.2 Grundskola, anpassad grundskola och fritidshem	10
3.3 Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	11
3.4 Vuxenutbildning	12
3.5 Arbetsmarknadsenhet	13
4 Nämndens mål	14
4.1 Kommungemensamt mål: Bästa barnkommun	14
5 Ekonomi	16
5.1 Driftbudget	16
5.2 Investeringsbudget	19
6 Nämndens internkontroll	20
6.1 Riskanalys	20
6.2 Uppföljning av internkontrollen	20
6.3 Internkontrollplan	21
7 Personal	22
8 Nämndens lokalbehovsplan	23
8.1 Nuläge	23
8.2 Behov	23
9 Nämndens kompetensförsörjningsplan, behov och åtgärder	25
10 Nämndens digitaliseringsplan	26
10.1 Nuläge	26
10.2 Önskat läge på medellång sikt (4-5 år)	26
10.3 Plan för 2024 och 2025	27

Anvisning

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande dokumentet som anger kommunens inriktning och viktigaste prioriteringar. Utifrån fullmäktiges budget fastställer nämnden i nämndplanen inriktning och prioriteringar för sin verksamhet. Utifrån nämndplanen fastställer sedan förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur de politiska målen ska verkställas.

Agenda 2030 ska genomsyra planering och genomförande av vårt grunduppdrag och vårt utvecklingsarbete.

I Budget 2022-2025 för Marks kommun fastställdes de kommungemensamma målen Bästa barnkommun och Bästa företagskommun. Detta är långsiktiga satsningar och varje nämnd ska sätta mål "inom" dessa båda kommungemensamma målen. Inom personal har kf beslutat att fokus ska vara att utveckla och behålla våra medarbetare och vi mäter det genom personalomsättningen, vilket är ett mål som samtliga nämnder ska ha med. Målet är formulerat såsom att personalomsättningen ska minska, vilken målnivå som nämnden ska ha bestämmer nämnden själv utifrån verksamhetens nuläge.

Nämnd ska i sitt planeringsarbete beakta fullmäktiges styrdokument som talar om VAD som ska göras (d.v.s. strategi, program, plan). En strategi som berör samtliga nämnder är strategi för tillväxt ("näringslivsprogrammet").

Internkontrollplanens riskanalys SKA beslutas av nämnd. År 2022 var anvisningen att riskanalysen bör beslutas av nämnd, men från och med nämndplan 2023 **ska** den beslutas av nämnd.

Senast under oktober 2023 ska nämndplan och protokollsutdrag skickas i pdf-format till ks@mark.se, ange diarienummer KS 2023-322 i ämnesfältet i Outlook. När nämndplan skickas till kommunstyrelsen ska beslutad version också finnas klarmarkerad i Stratsys.

Lokalbehovsplan, Kompetensförsörjningsplan behov och åtgärder, Digitaliseringsplan
Dessa finns sist i dokumentet. Det är nya delar som kommunorganisationen successivt tydligare behöver integrera i budgetprocessen. I november startar arbetet med att sammanställa dessa och bearbeta så att de blir ett underlag i vårens budgetberedning.

Anvisning finns på intranätet

<https://livemark.sharepoint.com/Sidor/Budgetstyrning.aspx>

Enhetsanpassad anvisning

Tidsplan BUF 2023

7 aug Handlingar till FSG

14 aug Information till FSG

21 aug Handlingar till FSG

28 aug Dialog och handlingar till FSG

4 sep Dialog FSG

11 sep Handlingar till FSG

18 sep Beslut FSG

28 sep Deadline - Handlingar skickas till AU

5 okt AU

12 okt Deadline - Handlingar till nämnd

19 okt Nämnd

1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning

Anvisning

Denna del i nämndplanen är lika för alla nämnder och innehåller kommunens vision, strategiska områden och kommungemensamma mål.

1.1 Marks kommuns vision

En nära kommun med människan i fokus. Nära till natur, vår omvärld, varandra och framtiden.

Vi är jordnära

Vi lever nära, och tillsammans med, naturen. Därför värnar och värdesätter vi miljön högt. Vi tar tillvara naturens krafter i allt från ren energi till lokalodlade råvaror att lägga på markbans tallrik. Vi rör oss aktivt i naturen som en självklar del av livet och tar därmed hand om oss själva och våra vackra omgivningar. Genom att vårda vår planet, vår mark, och oss själva kan vi leva i harmoni – nu och i framtiden.

Vi är familjenära

Mark är en plats där det inte spelar någon roll vad du drömmer om, hur gammal du är, varifrån du kommer eller vad du har för förmågor. Här somnar alla barn fridfullt på kvällen, för de vet att de är omgivna av nära och kära och att de är trygga i sitt hem. De är mätta och trötta efter en meningsfull dag. Vi lär dem om alla människors lika värde och att vi är starkast tillsammans. När livet bjuder på utmaningar och motgångar så finns både familj och ett fungerande och närvarande samhälle bakom ryggen och tar emot med lugn och värme.

Vi är visionära

Det finns lika många drömmar som det finns människor. Därför ska du kunna skraddarsy ditt liv i Mark efter just dina drömmar och visioner. Vi har plats för din livsstil, ditt arbetsliv och din passion. Vi hör dig, ser dig och tror på dig.

Mark är känt för att sätta visioner till verklighet. Vi har en imponerande tradition av hantverk, föreningsliv och innovation. Med en inbiten vana att vara nytänkande, nyskapande och drivna fortsätter vi att ta oss an våra framtidsdrömmar. Vi slutar aldrig att lockas av mer kunskap, erfarenheter och möjligheter. Och att få människor att växa. Vi värdesätter utbildning högt, men människan och drömmen ännu högre. Varje människa ska kunna förverkliga sig själv – oavsett om du vill odla Sveriges finaste potatis eller siktar mot ett OS-guld.

Vi är nära

Att vi blivit tilldelade just denna vackra plats på jorden ger oss många fördelar. Närheten till havet, städer, högskolor och flygplats bara för att nämna några. Men också närheten till varandra. Varje liten by i vår kommun har sin identitet, men vi ser ändå på varandra som värdefulla enheter av en gemensam helhet. Vi finns här för varandra och tar oss an framtiden tillsammans.

Andra har dessutom nära till oss. Den som besöker oss imponeras inte bara av internationella företag med inspirerande handel, utan också av skogens lugn och stilla sjöar. Öppna landskap och böljande dalar. Och det är något vi värnar om.

Vi är Mark

Utan markborna hade Mark bara varit en bit mark. Visserligen en väldigt vacker bit mark med sina djupa skogar, glittrande sjöar och slingrande grusvägar. Men det är markborna som gör Mark till den fina plats det är. Människorna här, som med sina olika drömmar, tankar och förmågor, gör Mark vackert på riktigt. Tillsammans tar vi oss an framtiden och vågar tänka nytt. Det är vi som bor och verkar här som med engagemang, omtanke och utveckling gör Mark. Och vi gör det tillsammans. Vi är Mark.

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål

Strategiska områden

I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv

I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen

I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål

Bästa barnkommun

Bästa företagskommun

1.3 Värdegrund

Kommunens värdegrund beskriver hur vi som medarbetare i Marks kommun ska jobba tillsammans. Alla medarbetare är medskapare till värdegrunden, som bygger på en gemensam bas.

Syftet med värdegrunden är att skapa en mer öppen och tillitsfull organisation. Enligt vår värdegrund skapar vi vår tillsammanskultur genom att vara engagerade, omtänksamma och utvecklande. Den är ett komplement till de lagar och politiska beslut som styr vad vi ska göra, och ska vägleda oss i hur vi gör – fokus ligger alltså inte på vad vi ska tycka, utan på hur vi beter oss mot varandra.

1.4 Utgångspunkt

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av:

- Ekologisk hållbarhet
- Social hållbarhet
- Ekonomisk hållbarhet

1.5 Förutsättningar

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och kommungemensamma målen är:

- God ekonomisk hushållning
- Hållbar personal- och kompetensförsörjning

1.6 Effektiva processer och verksamheter

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande utvärderas, säkras och förbättras.


1.7 Uppdrag från kommunfullmäktige

Anvisning

Denna rubriken är tillagd 2023-07-12. Vi har lagt in de uppdrag som kommunfullmäktige ger till nämnder och styrelser i en särskild modul i Stratsys. Och sedan följer vi upp dem i delårsrapporter och årsrapporter. Vi fick förslag på att även lägga in dem i nämndplanen så blir det en röd tråd. Så här ligger nu de uppdrag som nämnden fått av kf och som ännu inte är avslutad.

Denna rubrik kan ni dölja om ni inte vill ha med uppdragen på detta sätt i nämndplanen. Uppföljningen här uppdateras när ni uppdaterar i delårsrapporten, och tvärtom.

Här finns aktuella uppdrag som nämnden har fått av kommunfullmäktige. Dessa följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige i delårs- och årsrapport.

Uppdrag	Startdatum	Status	Kommentar
Arbeta fram en integrationsstrategi för senare beslut i kommunfullmäktige	2021-11-18	 Pågående	

2 Nämndens övergripande styrning

Anvisning

I detta avsnitt är underrubriken Agenda 2030 obligatoriskt för alla nämnder. Övriga underrubriker väljer nämnden själv. Nämnden kan beskriva vad som är prioriterade områden för nämnden. t.ex. verksamhetsidé, synpunktshantering och avvikelshantering.

Nämnd ska i sitt planeringsarbete beakta fullmäktiges styrdokument som talar om VAD som ska göras (d.v.s strategi, program, plan). En strategi som berör samtliga nämnder är näringslivsstrategin ("näringslivsprogrammet").

Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för nämndens verksamheter. Till grund för nämndens styrning och ledning ligger denna nämndplan samt det systematiska kvalitetsarbetet. Nämnd, arbetsutskott, förvaltningsledning och förvaltningens chefer samt verksamheternas medarbetare bildar tillsammans styrkedjan som ska präglas av samarbete, tillit och god kommunikation.

Förskolor, grundskolor, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning ska präglas av en kvalitativ och likvärdig utbildning som möter varje barn och elevs behov. All utbildning ska präglas av trygghet och studiero.

Arbetsmarknadsverksamheten syftar till att ge fler arbete under rätt förhållanden med individuellt stöd för att minska antalet långtidsbidragstagare och arbetslösa i kommunen.

Värdeorden engagerade, omtänksamma och utvecklande ska utgöra basen för kommunens värdegrund. Dessa ord ska vägleda hur vi som medarbetare i kommunen tar oss an vårt dagliga arbete. De sätter tonen för hur vi betar oss och hur vi utför vårt arbete i relation till kollegor, kommuninvånare, förtroendevalda och andra samarbetspartners.

Kommunfullmäktige fastställer mål och inriktning för kommunens verksamheter och fördelar ekonomiska resurser. Genom reglementet är kommunens ansvar för förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration delegerat till Barn- och utbildningsnämnden.

Nämnden ansvarar för att:

- genomföra fullmäktiges uppdrag
- genomföra prioriteringar mellan behov inom sitt verksamhetsområde
- ange mål och inriktning för sina verksamheter
- fördela den av fullmäktige givna ekonomiska ramen till sina respektive huvudverksamheter

Nämnden är huvudman för kommunens utbildningsverksamhet. Nämnden har utsett förvaltningschef till skolchef som ska biträda huvudmannen enligt skollagen, och ska tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet.

Huvudmannen ansvarar för:

- det systematiska kvalitetsarbetet och att utbildningen utförs i enlighet med de nationella styrdokumenterna.
- systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen.
- att utbildningen ska vara likvärdig och förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
- att stödja och skapa förutsättningar för att ett kvalitetsarbete bedrivs på samtliga nivåer. Kvalitetsarbetet ska bidra till en formativ organisation och utgå från verksamhetens praktik för att säkerhetsställa en likvärdig skola och förskola.
- att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Internkontroll är obligatoriskt för nämnden att bedriva utifrån kommunallagen. Internkontrollen syftar också till att bygga och stödja trygghet och tillit, ordning och reda, förtroende och utveckling.

Nämndens ansvar är att:

- följa upp att förvaltningen agerar korrekt i myndighetsutövandet utifrån gällande lagstiftning
- att säkerställa barns, elevers och deltagares rättssäkerhet
- säkra en effektiv förvaltning
- att förvaltningen efterlever lagar, regler och avtal och förebygger att det begås allvarliga fel,

upptäcker och åtgärdar fel och brister.

Denna nämndplan utgör den politiska beställningen till förvaltningen kring vad, det vill säga vad som ska göras och när det ska göras. Utifrån nämndplanen skriver förvaltningschef fram en verksamhetsplan som ska formulera hur politiskt fattade beslut ska nås och peka ut den säkraste och mest effektiva vägen att nå målen, det vill säga formulera hur något ska göras och vem som ska genomföra det. En viktig förutsättning i den politiska styrningen är att handlingar och utredningar är välgrundade, opartiska och pedagogiskt utformade så att välgrundade beslut kan tas.

2.1 Agenda 2030

Anvisning

Under denna rubrik ska nämnden beskriva hur Agenda 2030 genomsyrar nämndplanen.

Planen är att kommunfullmäktige under hösten 2023 beslutar om Hållarbetsprogram för Marks kommun, programmet tydliggör vad kommunorganisationen ska prioritera i arbetet för att bidra till målen i Agenda 2030.

Exempel på hur en nämnd kan beskriva på vilket sätt som Agenda 2030 genomsyrar nämndens planering (nämndplanens delar).

Förvaltning och nämnd har i arbetet med att upprätta nämndplanen använt samhällsutvecklingsenhetens kartläggning av nuläget av Agenda 2030 som underlag, samt den inriktning som fullmäktige gett i kommunens budget.

Nämndens största bidrag till målen i Agenda 2030 är nämndens mål om utbildningsnivå som bidrar till mål 4 God utbildning. Agenda 2030-perspektivet har gjort att nämnden under 2024 väljer att särskilt följa resultatet för godkända betyg för pojkar i årskurs 9, detta för att minska ojämlikheter (mål 5, jämställdhet) och ge alla barn/ungdomar förutsättningar att få godkända betyg (mål 4.3 lika tillgång till högre utbildning). Nämnden har också valt att särskilt följa resultatet per skolenhet för att utjämna ojämlikheter, då vissa skolenheter i kommunen visar klart lägre resultat än genomsnittet. Nämnden har utifrån detta 2024 lagt till indikatorerna: x och x.

Nämndens har som mål att arbeta med demokrati och inflytande (mål 16 inkluderande samhällen). Inför 2024 har nämnden tydliggjort uppdraget genom...

Nämnden har gett förvaltningen ett särskilt uppdrag att integrera Agenda 2030 i undervisningen. Nämnden vill ha uppföljning på hur detta gjorts senast i samband med årsrapporten.

Nämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att redovisa vilka samarbeten med interna och externa parter behöver utvecklas för att bättre kunna ta oss an målen i Agenda 2030.

Nämnden har i framtagande av nämndplanen och insatser kopplade till Agenda 2030 samarbetat med andra nämnder och styrelser...

Nämnden har under 2024 särskilt prioriterat trygghetsfrågor och har ett nämndsmål x.

Nämnden ska arbeta med följande klimatlöften kopplat till Klimat 2030: xx

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att..

Nämnden har i arbetet med att upprätta nämndplanen använt samhällsutvecklingsenhetens nulägesanalys Agenda 2030, från 2019. I den framkommer kommunens utmaningar inom varje mål och de har formulerat ett antal prioriterade områden varav ett är inom nämndens uppdrag. Det prioriterade området är:

Kraftsamling för fullföljda studier.

Att kraftsamla för fullföljda studier innebär att ge våra barn och elever en tydlig progression genom hela utbildningen och att det främjande och förbyggande arbetet med tillgänglig undervisning, relationellt ledarskap och elevhälsa är allas ansvar och som tillsammans samverkar för en gemensam och positiv riktning.

Att elever fullföljer sina studier är enligt nulägesanalysen en grundförutsättning för att kommunen ska kunna uppnå:

- Mål 3 God hälsa
- Mål 4 God utbildning
- Mål 10 Minskad ojämlikhet

Det prioriterade området påverkar även andra mål:

- Mål 1 Ingen fattigdom
- Mål 8 Anständiga arbetsvillkor
- Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Nämnden ser samarbete mellan andra nämnder och förvaltningar som en förutsättning för att nå god måluppfyllelse för utbildningsmålen.

Agenda 2030 ska genomsyra förvaltningens planering och genomförande av grunduppdraget och nämnden väljer att följa arbetet genom nedan indikatorer:

1. Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
2. Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)
3. Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)
4. Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

För att kunna arbeta med Agenda 2030 krävs kunskaper om hållbar utveckling och hur målen är sammankopplade. Av den anledningen ska förvaltningen utbilda och öka kompetensen om Agenda 2030 för nämnden och inom förvaltningen.



2.2 Nämndens prioriteringar

I denna punkt formuleras tre prioriterade områden med fokus på utveckling av förvaltningens kärnverksamhet. Nämnden har i denna nämndplan valt att fokusera på områden som har till syfte att säkerställa grunduppdragen och som även bidrar till att nå de två nya kommungemensamma målen, bästa barnkommun och bästa företagskommun.

Nämndens förutsättningar som huvudman

Nämnden behöver förutsättningar för att kunna ta sitt ansvar som huvudman. Det behövs funktioner som ger nämnden välgrundade, opartiska och pedagogiskt utformade handlingar som underlag för beslut. Förvaltningschefen ansvarar för att verkställa nämndens fattade beslut i förvaltningen.

Förvaltningschefen organiserar för att förverkliga intentionerna i de styrande dokumenten och tillsätter funktioner på förvaltningen med tilldelat mandat, ansvar och resurser för att nå målen. För att den politiska styrningen ska fungera behöver funktionernas ansvar och roller vara tydliga. I styrningen, som steg för steg gör vision och övergripande mål till verklighet, är politiker- och tjänstepersonrollen samt chefsrollen centrala för att ge medarbetare goda förutsättningar att utföra arbetet.

Organisation och effektivt nyttjande av resurser

Det är ett prioriterat område att se över centralt placerade resurser och säkerställa att funktioner, kvalitet och omfattning ligger i linje med den politiska viljan. Den politiska viljan ska genomsyra hur man styr och följer upp grunduppdraget, stödjer genomförandet samt utvecklar arbetsformer så att verksamheterna når en högre måluppfyllelse.

Systematiskt kvalitetsarbete

Enligt skollagen är det huvudmannens ansvar att säkerställa att det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i styrkedjan och inom alla skolformer. Det ska finnas riktlinjer för hur arbetet ska genomföras. För att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till enligt styrdokumentet måste utbildningen systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas.

3 Nämndens grunduppdrag

Enhetsanpassad anvisning

Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att bedriva och ansvara för dessa områden.

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av grunduppdraget.

Kommunal och nationell statistik

Nämnden har valt att följa upp nedan följetal per verksamhetsform och data som återrapporteras till nämnd per följetal under året är antingen preliminära eller definitiva. Preliminära data rapporteras till nämnd så snart som möjligt och hämtas ur kommunens olika systemstöd för bland annat betygsresultat och frånvaro under läsåret.

SCB samlar strukturerat in uppgifter som blir till nationell jämförbar statistik och publiceras med eftersläpning av bland annat Skolverket i Siris och Rådet för kommunala analysers (RKA) på Kolada. Först då kan kommunens data ställas i relation till rikssnitt och jämförbara kommuner per verksamhetsområde. Tidigare rapporterade preliminära data uppdateras därmed och sätts i relation i kommande rapport.

Nämnden anser att godkänd nivå per följetal i grunduppdraget är lika med senaste snitt för riket eller bättre.

3.1 Förskola

Barn- och utbildningsnämnden ska

- tillgodose föräldrars behov av omsorg för barn i ålder 1–5 år.
- ge barnen en god pedagogisk verksamhet, som stimulerar barnens utveckling och lärande, i enlighet med skollag och förskolans läroplan.

Verksamheten bedrivs i form av förskola och öppna förskolan. Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen för förskolan samt de politiska målen för verksamheten.

Anvisning

Godkänd nivå = rikssnitt samtliga verksamhetsformer

CT 14/8: Gulmarkerad = uppdaterad med senast utfall på rikssnitt (samtliga verksamhetsformer) i Kolada.

Följetal förskola	Godkänd nivå	utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Heltidstjänster med förskollärarlegitimation i förskola, andel (%)	41	48	52	52	51
Förskollärartäthet, antal barn/lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi, antal	11,6	9,4	9,5	9,5	9,1
Heltidstjänster i förskolan med gymnasial utbildning för arbete med barn, kommunal regi, andel (%)	17	14	13	12	11
Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal	5,1	4,5	4,9	5,0	4,7

3.2 Grundskola, anpassad grundskola och fritidshem

Barn- och utbildningsnämnden ska

- bedriva förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola för barn i ålder 6–16 år, i enlighet med skollag och läroplan.
- bedriva skolan så att den ger eleverna kunskaper och färdigheter, samt främjar deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
- bedriva fritidshemmen, som tillgodoser barnens behov av meningsfull fritid och ge stöd i deras utveckling.

Styrdokumenterna för verksamheterna är skollagen, grundskoleförordningen och läroplan samt de politiska målen för verksamheten.

Anvisning

Godkänd nivå = riksnitt samtliga verksamhetsformer
CT 14/8: Gulmarkerad = uppdaterad med senast utfall på riksnitt (samtliga verksamhetsformer) i Kolada.

Följetal Grundskola	Godkänd nivå	utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Elever i åk 5: Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan? Andel (%) som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra"	82,2				66,9
Elever i åk 5: Hur tycker du att eleverna bemöter vuxna i skolan? Andel (%) som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra"	80,4				71,9
Elever i åk 5: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel (%) som svarat "Alltid" eller "Ofta"	37,1				29,6
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel (%) som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del"	83,3				74,0
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), andel (%)	72,4	71,0	69,3	59,5	69,3
Elever i åk 8: Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan? Andel (%) som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra"	76,9				74,0
Elever i åk 8: Hur tycker du att eleverna bemöter vuxna i skolan? Andel (%) som svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra"	74,5				72,9
Elever i åk 8: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel (%) som svarat "Alltid" eller "Ofta"	40,5				29
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel (%) som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del"	84,9				77,1
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	74,5	70,1	74,9	69,1	66,4
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%)	85,3	78,9	84,0	81,2	81,3
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9	71,8	66,6	70,4	69,7	69,7
Följetal Anpassad grundskola	Godkänd nivå				
Lärare med spec. pedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola, andel (%)	24,8	3,1	0	14,5	19,9
Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (heltidstjänster), anpassad grundskola, andel (%)	12,3	15,6	18,9	1,6	0
Följetal Fritidshem	Godkänd nivå				
Andel lärare i fritidshem som har en lärarlegitimation med behörighet för fritidshem, andel (%)	44,2	16,7	37,0	32,2	32,7
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, kommunal regi, antal	20,6	21,7	22,7	19,8	21,1

3.3 Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Barn- och utbildningsnämnden ska

- erbjuda ungdomar gymnasial utbildning, som förbereder för övergång till arbetsliv eller vidare studier, i enlighet med skollagen och läroplan.
- nämnden ska aktivt arbeta för att stärka de ungas intresse för och möjlighet att genomföra en gymnasial utbildning.

Gymnasieskolan och anpassad gymnasieskolan är frivilliga skolformer för ungdomar mellan 16-20 år. Verksamheterna regleras genom skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen.

Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern hela det utbud av nationella program och inriktningar som den svenska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattar, oavsett om dessa erbjuds i egen regi eller inte.

Anvisning

Godkänd nivå = riksnitt samtliga verksamhetsformer
CT 14/8: Gulmarkerad = uppdaterad med senast utfall på riksnitt (samtliga verksamhetsformer) i Kolada.

Följetal gymnasieskola	Godkänd nivå	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Gymnasiefrekvens %, hemkommun	92,8	94,2	95,3	95,1	94,1

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor (MG), andel (%)	69,3	72,3	61,3	70,1	
Lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola (MG), andel (%)	83,4	71,6	73,3	73,2	82,3
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program, andel (%)	81,1	87,8	73,4	82,8	
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, yrkesprogram, andel (%)	54,4	72,6	70,1	69,4	62,9
Gymnasieelever i år 2: Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan? Andel (%) som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra"	88,3	-	-	-	91
Gymnasieelever i år 2: Hur tycker du att eleverna bemöter vuxna i skolan? Andel (%) som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra"	88,1	-	-	-	92
Gymnasieelever i år 2: Hur ofta är det arbetsro på lektionerna? Andel (%) som har svarat "Alltid" eller "Ofta"	59,8	-	-	-	47
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel (%) som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del"	87,7	-	-	-	92
Följetal Anpassad gymnasieskola	Godkänd nivå				
Lärare med special. pedagogisk högskoleexamen i anpassad gymnasieskola, lägeskommun, andel %	25,8	10,5	10,5	11,9	11,6
Samtliga lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämnet (heltidstjänster), lägeskommun, andel (%)	16,8	53,8	57,9	51,5	37,7

3.4 Vuxenutbildning

Barn- och utbildningsnämnden ska

- bedriva utbildning som ger vuxna kommuninvånare möjligheter att utveckla sina kunskaper och sin kompetens, enligt skollag och läroplan.
- bedriva utbildningen utifrån den enskildes behov och förutsättningar samt samhällets efterfrågan på kompetens.
- prioritera de som fått minst utbildning.

Utbildningen ska syfta till att stärka den enskildes ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja personliga utveckling.

Verksamheten regleras genom skollagen, förordning om vuxenutbildning och läroplanen. Skolformerna är följande: vuxenutbildning på grundläggande (gruv) och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (SFI), samt komvux som anpassad utbildning. Vuxenutbildningen bedriver verksamhet inom samtliga dessa skolformer. Kommunen ingår även i ett samverkansavtal med Boråsregionen gällande vuxenutbildning. Dessa utbildningar fokuserar på arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

Vuxenutbildningens övergripande uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja elever så att de kan arbeta och verka i samhället eller fortsätta studera.

Medborgarna i kommunen ska ha möjlighet att växa och växla väg i arbetslivet med hjälp av vuxenutbildningens utbildningar. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån elevens behov och förutsättningar.

Anvisning

Godkänd nivå = riksnitt samtliga verksamhetsformer
CT 14/8: Gulmarkerad = uppdaterad med senast utfall på riksnitt (samtliga verksamhetsformer) i Kolada.

Följetal vuxenutbildning och SFI	Godkänd nivå	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 (kalender år 2021)	Utfall 2023 (kalenderår 2022)
Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som har avslutat eller avbrutit kurs under året, (%)	66			67	69
Kursdeltagare i komvux på grundläggande nivå som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som har avslutat kurs, (%)	84			88	85
Kursdeltagare inom SFI som har avslutat krus med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som har avslutat eller avbrutit krus under året, (%)	50			51	54
Kursdeltagare inom SFI som har avslutat krus med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som har avslutat krus, (%)	94			100	100
Lärare (heltidstjänster) i komvux på grundläggande nivå med lärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	79,2	68,5	94,2	94,7	92,7
Lärare (heltidstjänster) i komvux på gymnasial nivå med lärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	75,4	91,0	93,8	93,8	93,8

Lärare i SFI med lärarlegitimation, lägeskommun, andel (%)	55,0	42,3	50,5	40	53,7
Lärare (heltidstjänster) inom komvux som anpassad utbildning med lärarlegitimation, lägeskommun, andel (%)	34,2	100	100	100	100

3.5 Arbetsmarknadsenhet

Barn- och utbildningsnämnden ska

- hantera arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadspolitiska insatser.
- bedriva insatser för nyanlända.
- inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret följa upp unga under 20 år som inte går i gymnasieskolan.
- hantera feriearbeten.

Verksamheten arbetsmarknad ska genom en strukturerad samverkan med individen utveckla arbetsmetoder för att öka den enskildes möjligheter till egen försörjning samt integration. Verksamheten styrs av lagstiftning från förvaltningslagen, socialtjänstlagen, lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, lagen om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt övriga föreskrifter, riktlinjer och politiska inriktningsmål som berör målgruppen.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar som inte går på gymnasiet hanteras av enheten. Åtgärderna som erbjuds behöver vara individuellt behovsanpassade och syfta till att ungdomar i första hand återgår till eller påbörjar utbildning, eller alternativa åtgärder.

För kommunens vuxna medborgare som är arbetslösa och/eller saknar egen försörjning erbjuds arbetsmarknadspolitiska åtgärder av Arbetsmarknadscenter (AMC). Idag finns verksamheter så som Jobbspår, Naturvårdslag och Möbelcirkulation.

Verksamheten präglas av rättssäker handläggning och individuellt anpassat stöd. Målsättningen är att den enskilde individen ska bli självförsörjande och leva ett självständigt liv, utifrån sin förmåga. En stor del av arbetet sker i samverkan med andra, båda inom kommunens verksamheter samt med externa aktörer. De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet.

Anvisning

Godkänd nivå = riksnitt samtliga verksamhetsformer

CT 14/8: Gulmarkerad = uppdaterad med senast utfall på riksnitt (samtliga verksamhetsformer) i Kolada.

Följetal arbetsmarknadsenhet	Godkänd nivå	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022 (kalender år 2021)	Utfall 2023 (kalenderår 2022)
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)	33	22	26	21	22
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	12	2	5	6	12
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, som C. Överförs till annan myndighet, andel (%)	15	18	21	16	16
Arbetslöshet 16-24 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen	3,8	3,4	4,5	3,8	2,5
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen	5,6	3,9	4,9	4,5	3,4
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	35	27	18	24	15

4 Nämndens mål

Anvisning

Nämnden ska fastställa mål och indikatorer för 2022 samt planering för 2023. Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Med indikatorerna sätter nämnden målnivå och mäter målnivån.

Agenda 2030 ska genomsyra det vi gör, vilket påverkar utformningen av mål och indikatorer. Nulägeskartläggning för Agenda 2030 <https://www.mark.se/invanare/agenda-2030/> och Glokala Sveriges Arbetsbok-Agenda 2030 kan vara ett bra stöd för förvaltningar och nämnder.

Ju färre nämndsmål desto tydligare blir styrningen.

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag. Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp.

4.1 Kommungemensamt mål: Bästa barnkommun

Nämndens mål: En likvärdig skola som präglas av motivation för lärande

En likvärdig skola som präglas av motivation för lärande ska genomsyra alla skolformer i Marks kommun. I Mark ska det finnas en kvalitativ och attraktiv skola som lockar våra barn och elever till att vilja leva och verka i kommunen.

Viktigt är att utgå från barnens och elevernas behov av lärande och arbeta förebyggande och främjande där hälsa och lärande hänger ihop. Med ett motivationsfrämjande lärande skapas en likvärdig skola som utvecklar förmågor till ett hållbart och livslångt lärande. Genom att stärka och utgå från det kompetenta och medvetna barnet rustas barn och unga till ansvarstagande samhällsmedborgare i en föränderlig värld.

För att utveckla en god grund för våra barn och unga krävs samarbete mellan myndigheter och samverkan mellan hem och skola.

Nämndens mål handlar om att göra det möjligt för barn och elever att få en ändamålsenlig och tillgänglig utbildning.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall/ prel 2023	Riktning	Mål 2023
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, samtlig regi, andel % (Rikssnitt 85,5%)	84,9	84,8	84,6	89,2	Öka	> 89,2
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, andel % (Rikssnitt 65%)	-	55,7	67,7	49,3	Öka	> 67,7
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, andel % (Rikssnitt 76%)	-	68,8	64,3	61,7	Öka	> 64,3
Elever i åk 6, betygspoäng i engelska, genomsnitt (Rikssnitt 14,5)	12,5	13,2	13,0	14,2	Öka	> 14,2
Elever i åk 6, betygspoäng i matematik, genomsnitt (Rikssnitt 12,5)	11,7	11,4	10,5	11,4	Öka	> 11,4
Elever i åk 6, betygspoäng i svenska, genomsnitt (Rikssnitt 13,1)	12,3	11,6	11,2	12,3	Öka	> 11,2
Elever i åk. 9, meritvärde, genomsnitt ,17 ämnen (Rikssnitt 230)	213,9	220,1	218,0	220,6	Öka	> 220,6
Andel elever F-9 med 20% frånvaro eller mer, andel %		12,1	19,4	13,3	Minska	< 13,3
Andel elever med åtgärdsprogram åk 1-9, andel % (Rikssnitt 5,8%)	7,7	8,2	6,1	6,6	Minska	< 6,1
Elever som avslutat årskurs 9 på våren och som ej återfanns i gymnasieskolan på hösten, hemkommun, andel % (Rikssnitt 2,0)	1,8	1,2	1,5	1,8	Minska	< 1,5
Rapporterade ungdomar i kommunens aktivitetsansvar, andel % (Rikssnitt 11,2)	13	8,8	9,5	8,5	Minska	< 8,5
Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, andel % (Rikssnitt 26%)	33	25	34	29	Öka	> 34
Andel elever, gymnasieskola inklusive IM med 20% frånvaro eller mer, andel %			26,9	20,4	Minska	< 20,4
Elever i åk 5: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", % (Alla kommuner 41%)				31,7	Öka	> 31,7
Elever i åk 8: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? Andel som svarat "Alltid" eller "Ofta", % (Alla kommuner 23%)				18,4	Öka	> 18,4
Gymnasieelever i åk 2: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet?				24,2	Öka	> 24,2

Andel som svarat "Alltid" eller "Öfta", % (Alla kommuner 36%)						
Elever i åk 5: Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna? Andel som svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", % (Alla kommuner 60%)				51,5	Öka	> 51,5
Elever i åk 8: Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna? Andel som svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", % (Alla kommuner 38%)				30,4	Öka	> 30,4
Gymnasieelever i år 2: Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna? Andel som har svarat "Väldigt mycket" eller "Ganska mycket", % (Alla kommuner 55%)				52,6	Öka	> 52,6
Gymnasieelever i kommunens egna skolor, andel %	61,1	64,8	64	68,4	Öka	> 68,4
Folkbokförda ungdomar i Mark, sökande till Marks Gymnasieskola i första hand, andel %	65,6	55,7	61	65,3	Öka	> 65,3
Folkbokförda ungdomar i Mark, sökande till Marks Gymnasieskola i första hand och antagna på sitt förstahandsval, andel %	75,9	76,4	78,6	65,7	Öka	> 78,6
Byte föregående år från nationellt program, till annat nationellt program av folkbokförda i kommunen, andel % (Rikssnitt 5)	3	9	3	8	Minska	< 3

5 Ekonomi

Anvisning

I ekonomiavsnittet presenteras nämndens plan för fördelning av resurser under kommande två budgetår. Det avser främst driftbudget men även för de nämnder där det är aktuellt, investeringsbudget.

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både driftkostnader och investeringar.

5.1 Driftbudget

Anvisning

Nämndens budgetramar är en del i kommunfullmäktiges budget och fastställs i budget 2023–2026. Driftbudgeten följs upp av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i april-, delårs- och årsrapport.

Genom att fastställa fördelningen av kommunfullmäktiges budgetram per huvudverksamhet tydliggör nämnden vad tilldelade resurser ska användas till. Även anslagsbindningsnivån, det vill säga inom vilka gränser förvaltningschefen kan fördela om resurserna utan politiskt beslut, fastställs. Om inte nämnden beslutar annat binds anslagen netto per huvudverksamhet.

Väsentliga förändringar mot föregående år samt planerade satsningar kommenteras särskilt.

I nämndplanen fastställs nämndens budget, fördelad dels på huvudverksamheter och dels på intäkter, personalkostnader och övriga kostnader.

Driftbudget, belopp i mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Intäkter	170,8	139,0	141,1	155,0
Personalkostnader	-701,3	-687,7	-723,0	-765,0
Övriga kostnader	-435,5	-417,1	-427,9	-447,9
Nettokostnader	-966,0	-965,8	-1 009,8	-1 057,9
Fördelning på huvudverksamheter, netto				
Förskola och pedagogisk omsorg	-199,0	-192,9	-211,0	-217,3
varav: egen regi fsk och ped omsorg	-177,3	-172,5	-189,4	-193,6
varav: köpta/sålda platser fsk och ped omsorg	-21,7	-20,4	-21,6	-23,7
Fritidshem	-46,4	-51,5	-53,4	-49,9
varav: egen regi fritidshem	-43,8	-48,8	-50,3	-47,2
varav: köpta/sålda platser fritidshem	-2,6	-2,7	-3,1	-2,7
Anpassad grund- och gymnasieskola	-36,0	-34,0	-36,5	-37,9
varav: egen regi anpassad skolgång	-30,7	-28,4	-30,9	-35,0
varav: köpta/sålda anpassad skolgång	-5,3	-5,6	-5,6	-2,9
Grundskola	-415,1	-407,4	-425,3	-449,1
varav: egen regi grundskola	-388,2	-380,8	-398,0	-417,8
varav: köpta/sålda platser grundskola	-26,9	-26,6	-27,3	-31,3
Gymnasieskola	-154,3	-156,8	-162,4	-172,1
varav: egen regi gymnasieskola	-107,7	-108,9	-114,7	-122,2
varav: köpta/sålda platser gymnasieskola	-46,6	-47,9	-47,7	-49,9
Vuxenutbildning	-14,3	-15,5	-16,0	-16,6
Förvaltningsgemensamt, ledning, administration, nämnd, buffert	-78,0	-85,6	-87,5	-91,8
IT-lärverktyg	-11,9	-10,7	-5,5	-8,6
Arbetsmarknad och integration	-11,0	-11,4	-12,2	-14,6
Nettokostnader	-966,0	-965,8	-1 009,8	-1 057,9

Ram 2023: 1009,8 mnkr (Beslutad ram inkl ramhöjning för lokaler 1,3 mnkr samt 6,9 mnkr i 1- årig ram för ökade kostnader - internhyra och måltider)

Kommentar driftbudget

Enligt beslut av Kommunfullmäktige i juni 2023 är budgetramen 1 057,9 mnkr år 2024 för barn- och utbildningsnämnden.

Resursfördelning

Nämnden binder anslaget för driftbudgeten per huvudverksamhet. Nämnden ska avsätta en del av sin budgetram till en reserv för oförutsedda kostnader. Reserven för år 2024 är 5,0 mnkr, 0,5 procent av tilldelad budgetram.

Förvaltningschef ansvarar för budgetfördelning inom huvudverksamheterna och att uppföljning sker löpande varje månad under året på enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå. Som grund för fördelning per enhet inom förskola, fritidshem och grundskola finns beslutade resursfördelningsmodeller.

Intäkter, personalkostnader och övriga kostnader har budgeterats i enlighet med kommunens anvisningar för budgetberäkning år 2024. Kostnader för internt köp av måltider, städ och lokaler har räknats upp efter kommunens anvisningar.

Inflation och prisökningar

Från år 2023 gäller ett nytt pensionsavtal, systemet medför ökade pensionskostnader som en del av PO-pålägget. Utöver pensionsavtalet påverkas PO-pålägget av inflation. Detta innebär ökade kostnader för barn- och utbildningsförvaltningen motsvarande 17 mnkr år 2023 och ökar ytterligare 2024 till 26 mnkr. Nämnden har kompenserats i budgetprocessen 2023 med 10,9 mnkr för ökade kostnader. Inflationen påverkar även utvecklingen av lönenivån.

Nämnden påverkas också av prisutvecklingen i omvärlden. Inflationen påverkar priset för köpta varor och tjänster, som motsvarar ca 37 procent av nämndens budgeterade kostnader. Poster som köpta platser, skolskjuts och lärverktyg ökar i högre grad än tidigare.

Demografiska förändringar

Barn- och utbildningsnämndens ramar justeras årligen utifrån demografisk prognos. Även inom nämnden tas det hänsyn till antalet invånare vid justeringar av huvudverksamheternas ramar. Justeringar är gjorda utifrån verkligt utfall av antal invånare för år 2022 samt uppdaterad med Marks kommuns prognos för antal invånare avseende 2023 och 2024.

Jämfört med tidigare tilldelad resursram är det

- färre barn i åldersgruppen 1-5 år och **förskolans** resursram minskar 2024 med 6,7 mnkr.
- färre barn i åldersgruppen 6-12 år och **fritidshemmens** resursram minskar 2024 med 0,3 mnkr.
- färre barn i åldersgruppen 6-15 år och **grundskolans** resursram 2024 minskar med 1,4 mnkr.
- fler ungdomar i åldersgruppen 16-19 år och **gymnasieskolans** resursram ökar 2024 med 4,2 mnkr.

(Den från Kf kommungemensamma demografimodellen tar hänsyn till föregående års prognos över invånarantal, och ger där efter tillskott/avdrag med en ettårig eftersläpning.)

Lokaler

Nämnden möter tillkommande lokalkostnader 2024-2025. Det pågår ett antal lokalförändringar i form av både temporära lösningar, om- och tillbyggnation samt större nybyggnation. Lokalförändringar under nämndplanepreioden ses främst inom förskolan och grundskolan.

Nämndens anpassningar

År 2023 fanns en utmaning för ekonomin med kraftigt ökade pensionskostnader och prisökningar på varor och tjänster som gav ett anpassningskrav motsvarande 27 mnkr/3 procent av verksamheten.

Alla huvudverksamheter påverkades av anpassningskravet. Förvaltningsgemensamma budgetposter, gymnasieskola, vuxenutbildning samt arbetsmarknad & integration bär en större del av anpassningskravet. Enligt fullmäktiges beslut för 2024 tillkommer inget ytterligare anpassningskrav, men underskott i verksamheterna behöver hanteras.

Nämndens verksamhet har en stor utmaningen kommande år för att hantera de ökade kostnaderna samtidigt som verksamheten har betydliga behov av utveckling och resultatförbättring. Under år 2023 har en anpassningsplan tagits fram avseende 2023-2024. Planen innefattar exempelvis åtgärder inom administration, ledning, lovskola, IT, måltider, lokaler och köp av utbildningsplatser. Arbetet med genomförande av planen är uppstartat under 2023 och förväntas ge en helårseffekt under år 2024. Möjligheter till att förbättra intäktssidan har också setts över. För att nå en verksamhet i balans med ekonomin krävs ytterligare anpassningsåtgärder.

De delar som ligger längst från elever/barn är prioriterade, men inte tillräckliga för att hantera det nya ekonomiska läget. Inflationen har satt verksamheten i en situation som ställer krav inom alla delar av verksamheten och förskole- och skolenheter har inte råd med samma bemanning som tidigare. För att ge förutsättningar för enheter att kunna ha en rimlig bemanning samt utveckla och förbättra elevers resultat är

det inte möjligt att hantera större generella neddragningar, så kallad "osthyvling". För att få en kvalitativ, likvärdig verksamhet på sikt krävs strukturella förändringar som möjliggör mer effektiva skolenheter med en god kvalitet för barn och elever samt en bra arbetsmiljö för personalen.

Anslagsbindningsnivå

Anvisning

Genom att fastställa fördelningen av kommunfullmäktiges budgettram per huvudverksamhet tydliggör nämnden vad tilldelade resurser ska användas till.

Även anslagsbindningsnivån, det vill säga inom vilka gränser förvaltningschefen kan fördela om resurserna utan politiskt beslut, fastställs. Om inte nämnden beslutar annat binds anslagen netto per huvudverksamhet.

Förvaltningschefen kan fördela om resurserna mellan huvudverksamheterna med upp till 2,0 mnkr alternativt 3 procent av respektive huvudverksamhets beslutade budgettram. För att hantera årets anpassningskrav kan större omfördelningar bli aktuella och nya anslagsbindningsnivåer kan behöva beslutas av nämnden under året.

Nämndens prioriteringar

- Ramjustering från fritidshem till grundskola motsvarande 5 mnkr. Vilket motsvarar fritidshemmets nuvarande överskott och bedöms inte påverka verksamheten negativt.
- Ramjustering av central post för ledningsresurs motsvarande 1,1 mnkr. En reglering från arbetsmarknad & integration till central ledning. Förändringen sker i samband med ny organisationsstruktur.
- Uppräkning av förkola och grundskola motsvarande 7,1 procent, exkl avdrag för demografi. Motsvarande uppräkning för övrig verksamhet är 3,9 procent.

Driftbudget (mnkr)	Budget 2024
Förskola	-217,3
Fritidshem	-49,9
Anpassad grund- och gymnasieskola	-37,9
Grundskola	-449,1
Gymnasieskola	-172,1
Vuxenutbildning	-16,6
Förvaltningsgemensamt, ledning, administration, nämnd, buffert	-86,8
Reserv	-5,0
IT-lärverktyg	-8,6
Arbetsmarknad och integration	-14,6
Nettokostnader	-1 057,9

Förteckning statsbidrag

Statsbidrag (mnkr)	Prognos 2023	Budget 2024
Karriärtjänster	5,1	5,1
Lärarlönelyft	9,4	9,4
Bidrag från Arbetsförmedlingen	6,2	7,7
Skapande skola, kulturrådet	0,4	0,8
Likvärdig skola	23,3	23,3
Gymnasial lärlingsutbildning	3,6	2,5
Kvalitetshöjande åtgärder inom förskola	8,6	8,6
Maxtaxa	6,6	6,6
Migrationsverket	8,6	8,0
Bidrag från VGR	1,2	1,2
Riksidrottsförbundet	0,7	0,5
Nattomsorg	0,4	0,4
Specialpedagog	2,0	2,0
Elevhälsa	1,3	1,3
Lärarassistent	1,5	1,5
Övriga statsbidrag	4,0	4,0
Summa	82,9	82,9

Kommentar

De riktade statsbidragen finansierar ca 7-10% av barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Bidragen innebär både ökade intäkter samtidigt som det också medför ökade kostnader.

Barn- och utbildningsnämnden söker ca 40 olika bidrag, de största är

- *Statsbidrag i förskolan:* lärarlönelyft, maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder
- *Statsbidrag i fritidshem:* maxtaxa
- *Statsbidrag i grundskolan:* likvärdig skola, lärarlönelyft och karriärtjänster
- *Statsbidrag i gymnasieskolan:* lärarlönelyft och lärling
- *Statsbidrag i vuxenutbildningen:* ersättning från Migrationsverket
- *Arbetsmarknad och Integration:* ersättning från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen

Bidragen förändras varje år, där det tillkommer nya, andra avslutas och förutsättningarna förändras. Det gör att prognoserna för kommande år blir osäkra. För de statsbidrag där annan information inte finns, har antagandet gjorts att statsbidragen ligger kvar på samma nivå som för år 2023. För att behålla rätten till flera statsbidrag måste verksamheten ligga kvar på en viss nivå eller utvecklas.

5.2 Investeringsbudget

Investeringsbudget - Belopp i tusental kronor (mnkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Förskola	4,0	0,5	4,0
Grundskola	2,0	1,0	12,0
Gymnasieskola, vuxenutbildning	1,0	1,0	1,0
Övergripande inkl. elevhälsa	1,0	0,5	3,0
Summa	8,0	3,0	20,0

Kommentar

Det finns ett behov av att årligen göra underhålls-/återinvesteringar i möbler och utrustning till undervisningssalar i skolor och förskolor.

Sommaren 2024 kommer en nybyggd förskola i Skene vara färdig. Investeringar i inventarier och utrustning kommer att ske under våren.

Hösten 2024 kommer en nybyggd högstadieskola i Skene stå färdig. Inventarier och inredning kommer löpande att köpas in under året.

I senare del av nämndplaneperioden återfinns fler större investeringsprojekt. En mer specifik budget för detta hanteras i kommande budgetprocesser.

6 Nämndens internkontroll

Anvisning

Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska löpande följa upp att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnden ska utifrån riskanalys identifiera väsentliga risker. Riskanalysen ska innehålla såväl ekonomiska risker som verksamhetsrisker. Nämnden ska i nämndplanen kort beskriva hur riskanalysen är gjord och på vilket sätt som nämnden varit delaktig i riskanalysen. Nämnden ska i särskilt beslut godkänna den riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen. Nämnderna ska besluta om en plan för den uppföljning av den interna kontrollen som ska utföras under 2024.

Nämnden ska i särskilt beslut godkänna riskanalysen.

Här visas nämndens internkontrollplan. De risker som har valts att hanteras hamnar i nämndplanen.

Anvisningar till hur du arbetar med internkontrollen i Stratsys finns i ekonomihandboken

<http://qontenta.ezyserver.se/Forms/User/ViewText.aspx?parentId=8146>

Uppföljningen av internkontrollplanen görs i delårsrapporten, d.v.s. inte i årsrapporten. På så sätt görs uppföljningen tidig höst och uppföljningen blir ett underlag för en ny internkontrollplan när nämndplanen tas i oktober. Internkontrollscykel kan ses som tvåårig, dvs gör inte samma jobb varje år.

6.1 Riskanalys

Anvisning

Nämnden ska beskriva på vilket sätt som nämnden varit delaktig i riskanalysen. Skriv gärna också om t.ex. förvaltningsledning varit delaktig och på vilket sätt.

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan och talen för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats. Nämnden beslutar om vilka risker som ska vara med i internkontrollplanen, där ett riktmärke är att risker med riskvärde på 12 eller högre lyfts in i planen.

Riskmatris:

	Sannolikhet	Väsentlighet
5	Mycket sannolik	Mycket allvarig
4	Sannolik	Allvarig
3	Möjlig	Kännbar
2	Mindre sannolik	Lindrig
1	Osannolik	Försumbar

6.2 Uppföljning av internkontrollen

Anvisning

Enligt kommunens anvisningar ska nämnden vid delårsrapporten kort beskriva hur arbetet med internkontrollen hittills under året har fungerat och årsrapporten ska innehålla en uppföljning av internkontrollplanen. Utöver detta ska varje nämnd besluta om hur rapportering/uppföljning av internkontrollen ska ske till nämnden, t.ex. att nämnden ska få rapport under året när avvikelser identifieras, eller om nämnden också vill ha en uppföljning i samband med aprilrapporten, eller om nämnden vill ha en mer utförlig uppföljning i delårsrapporten än vad kommunens anvisning säger.

Beskriv i detta avsnitt hur och när uppföljningen av internkontrollen till nämnden ska göras.

En uppföljning av internkontrollplanen ska göras i samband med delårsrapporten, för att kunna ha med sig

resultatet till upprättande av kommande års internkontrollplan/nämndplan.

6.3 Internkontrollplan

Ekonomi

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärke	Kontrollmoment	Uppföljning
Inköp	Upphandlingsprocess går fel till	Sannolik	Allvarlig	16	Kontroll av utbildningsnivå	Chefer får fråga kring inköpande personers utbildningsnivå.
	Olagliga inköp	Sannolik	Allvarlig	16	Kontroll av transaktioner	Kontroll av avtalstrohet genom verktyget Spendency

Administration

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärke	Kontrollmoment	Uppföljning
Politisk beslutsprocess	Beslutsunderlag tas fram hastigt	Sannolik	Allvarlig	16	Reflektion och analys av ärendens tid och bearbetning	Dialog mellan nämndsekreterare, förvaltningschef och presidium.
Dokumenthantering	Långsamhet eller felaktigt agerande i myndighetsutövning	Sannolik	Allvarlig	16	Kontroll av delegationsbeslut	Stickprov kontroll av delegationsbeslut som utgör myndighetsutövning

Utbildning

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärke	Kontrollmoment	Uppföljning
Elevens rätt till utbildning	Adekvata åtgärder utförs inte vid elevers frånvaro	Möjlig	Allvarlig	12	Kontroll av frånvaroarbetets dokumentation	Kontroll av dokumentation
Extra anpassningar och särskilt stöd	Eleverna får inte möjlighet att nå kunskapskraven	Sannolik	Mycket allvarlig	20	Kontroll av insatta åtgärder	Resultatet presenteras i nulägesanalys samt diskuteras med skolan vid kvalitetsdialoger.
Tillbud och skador	Systematiska arbetsmiljöproblem upptäcks inte	Möjlig	Allvarlig	12	Sammanställning och analys av anmälda tillbud och skador.	Statistik från KIA analyseras i FSG.

Informationssäkerhet

Huvudprocess	Risker	Sannolikhet	Väsentlighet	Riskvärke	Kontrollmoment	Uppföljning
GDPR	Personuppgiftsincidenter anmäls inte	Sannolik	Allvarlig	16	Kontroll av antal rapporterade incidenter	Jämförelse av antalet anmälda incidenter med andra kommuner.
	Personuppgifter hanteras på ett olagligt sätt.	Sannolik	Allvarlig	16	Kontroll av PUB-avtal	Genomgång av PUB-avtal kontra systemanvändning.

7 Personal

Anvisning

Marks kommun ska ha en hållbar personal- och kompetensförsörjning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det bidrar till att kommunen kan attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Nämnden kan lämna en kort redovisning av sina viktigaste insatser för att utveckla och behålla medarbetare. Nämnden lämnar även en kort redovisning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet planeras, bedrivs och följs upp.

Medarbetarna är nyckeln till en fungerande verksamhet. Det är viktigt att arbeta strategiskt och systematiskt med att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare. Kontinuitet bidrar till trygghet och förutsägbarhet för verksamheten.

Kommunens personalomsättning ska år 2023 vara mindre än 10 procent vilket även är barn- och utbildningsnämndens mål.

8 Nämndens lokalbehvsplan

Anvisning

I samband med nämndplan 2024 ska nämnder och styrelser beskriva sina lokalbehov för de kommande åren som ett led i ett nytt sätt att arbeta med investeringsprocessen.



För att lokalbehoven på bästa sätt ska kunna beredas behöver dessa beskrivas och motiveras för att beslutsunderlaget för nämnderna, lokalgruppen och budgetberedningen ska bli så fullständig som möjligt. En fullständig behovsbeskrivning gör det möjligt för Lokalgruppen att finna lämplig lösning, göra rimlig kostnadsbedömning samt tidsbedömning.

Budgetprocessen 2024-2027 var startskottet för ny finansieringsprincip där nya projekt numera budgeteras till 80 % av beräknad ny lokalhyra centralt medan resterande 20 % finansieras inom respektive nämnd. Nämnden kompenseras sedan för del av ny hyra när lokalen tas i bruk.

Nämnder ska beskriva sina lokalbehov för de kommande åren, vilket gör det möjligt för kommunkoncernen att finna lämplig lösning, göra rimlig kostnadsbedömning samt tidsbedömning.

8.1 Nuläge

Anvisning

Här beskriver nämnd/styrelse sin nuvarande localsituation kortfattat och övergripande.

8.2 Behov

Barn- och utbildningens lokaler står långt efter vad gäller underhåll. Kommunen erbjuder inte en inspirerande eller pedagogiskt framstående miljö för barn, elever och personal. Stora investeringar behövs för att forma framtidens förskola- och skolorganisation anpassad efter dagens behov. Perspektiv på samlokalisering och ett effektivt sätt att bemanna organisationen behöver beaktas med tanke på det ekonomiska läget, kompetensförsörjningsbristen och den låga måluppfyllelsen.

Barn- och ungdomsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att i mars presentera en långsiktigt hållbar förskola- och skolorganisation. Först med denna vid handen bör det fattas beslut om kommande prioriteringar för förvaltningens verksamhetslokaler.

Underhåll av förskolor och skolor behöver löpande genomföras.

Anvisning

Nämnden beskriver sina lokalbehov utifrån nuläge och förväntad utveckling av volym, lagkrav och andra faktorer som får effekt på verksamheten. Varje behov tas upp i nedanstående tabell där nämnden även ger sin prioritering där 1 är högst prio osv. I kolumnen kategori anges vilken typ av investering behovet rör sig om: reinvestering, anpassning, utökning eller minskning. Motiveringen ska innehålla nämndens överväganden i syfte att nå en effektiv lokalförsörjning.

Varje nämnd tar ansvar för vilket tidsperspektiv som krävs för behovsplaneringen.

Alla lokalbehov kommer att prioriteras gemensamt av kommunens lokalgrupp och förvaltningarna för att uppnå bästa samutnyttjande och driftsekonomi för kommunen som helhet och samhällsutvecklingen i kommunen. I prioriteringen och planeringen är t.ex. Översiktsplan och Bostadsförsörjningsprogram viktiga styrdokument.

Det är den kommungemensamma lokalgruppen som ansvarar för sammanställningen och ger förslag till prioriterad lokalplan till budgetberedningen. Lokalplanen blir sedan en del av kommunbudgeten som Kommunfullmäktige årligen fattar beslut om. Lokalgruppen kommer stämma av lösningsalternativen med förvaltningarna under budgetprocessen.

Behovsbeskrivning	När	Kategori	Nämndens prioritering	Motivering

9 Nämndens kompetensförsörjningsplan, behov och åtgärder

Anvisning

Här redovisas en beskrivning av de mest kritiska behoven förvaltningen har identifierat samt vilka åtgärder och aktiviteter som behövs för att säkerställa kompetensförsörjningen och minska eventuella gap. Denna beskrivning är en sammanfattning av förvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan.

Här redovisas de mest kritiska behoven samt vilka åtgärder och aktiviteter som behövs för att säkerställa kompetensförsörjningen.

För att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna uppfylla målet - En likvärdig skola som präglas av motivation för lärande, krävs ett helhetsperspektiv gällande kompetensförsörjning. Det handlar om att både på kort och lång sikt arbeta för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. Vi måste därför vara en attraktiv arbetsplats som bygger på en sund arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning och förutsättningar att leverera på våra uppdrag.

Samtliga yrkeskategorier inom förskola och skola har svårt att finna behörig och erfaren personal.

Yrken som verksamheterna upplever som särskilt svårrekryterade för närvarande är:

- Specialpedagog, speciallärare
- Lärare i fritidshem
- Lärare med behörighet inom: matematik, naturvetenskap, juridik, teknik, språk, musik och slöjd
- Förskollärare

Även inom kommunals avtalsområde, så som barnskötare och elevassistenter upplever verksamheterna utmaningar med rekrytering.

Gällande specialpedagog och speciallärare kommer det inom den anpassade skolan krävas formell behörighet från och med 2028 vilket behöver tryggas.

I SKRs samlade material för att arbeta med strategiskt kompetensförsörjning finns flera delar som förvaltningen har börjat arbeta med. En av de nio strategierna SKR lyfter är ett starkt ledarskap. I och med att vi har många nya ledare inom förvaltningen, inte minst i ledningsgruppen kommer det vara ett viktigt arbete framöver att stärka ledarskapet. Det behöver finnas en tydlighet i vilken riktning förvaltningen vill gå.

En annan av strategierna är att använda kompetensen rätt. Det kommer göras ett löpande utvärderingsarbete för att se över på vilket sätt organisationen kan var så ändamålsenlig som möjlig och därmed nyttja kompetenserna på det sätt som skapar mest nytta för verksamheterna. Det kommer att bli nödvändigt att tydligt koppla behörigheter till timplanen för att synliggöra behovet av kompetenser.

När medarbetare centralt på förvaltningen slutar ses behoven av kompetenser över inför rekrytering för att möta verksamhetens behov med adekvat kompetens.

Något ytterligare som bidrar till att rekrytera nya kompetenta medarbetare är arbetet med VFU (verksamhetsförlagd utbildning) bland förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare. Det kommer göras ett omtag kring arbetet med VFU i den förbättrade organisation och det ska påbörjas ett utvecklingsarbete i dialog med parterna.

Förvaltningen behöver överväga att avsätta centrala medel för att skapa likvärdiga förutsättningar för behörighetsgivande utbildningar i samverkan med högskolor och universitet för att möta kompetensförsörjningsbristen och för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi går en framtid till mötes med ökad efterfrågan på lärare samt större barnkullar där lärare inte examineras i samma takt. Förvaltningen behöver kontinuerligt arbeta vidare för att finna åtgärder som bidrar till att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

För att ta fram en realistisk kompetensutvecklingsplan behöver en kartläggning göras av befintliga behörigheter och pensionsavgångar. Planen behöver beakta politikernas målsättningar vad gäller bemanning inom förskola och fritidshem. Behovet av rekrytering bör sättas i perspektiv till en skolorganisation med långsiktig hållbarhet med syfte att ta tillvara på den behöriga personal förvaltningen har, på bästa sätt.

10Nämndens digitaliseringsplan

Anvisning

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att driva digitaliseringsarbetet på övergripande nivå och detta ska ske i dialog och samskapande med berörda förvaltningar och bolag.

10.1 Nuläge

Anvisning

Kort beskrivning. Beskrivning av väsentligheter i nuläget som har påverkan på fortsatt utveckling, t.ex. kompetens, arbetsredskap, arbetssätt, förväntningar hos kommuninvånare. Redovisa de viktigaste insatserna inom IT och digitalisering de 2-3 senaste åren inom förvaltningen.

Digitala personalverktyg och system

Lärare på grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt administrativ personal har datorer (PC). Lärare på förskola och fritidshem har antingen dator eller iPad som arbetsverktyg, men på varje avdelning finns tillgång till en gemensam dator.

Digitala elevverktyg och system

Elever i åk F-3 har tillgång till iPad genom delade enheter (F-klass 1:10, åk1-3 1:2)

Elever i åk 4-9 lånar var sin dator (Chromebook)

Elever på gymnasieskolan lånar var sin dator (PC)

Elever på SFI lånar varsin dator (Chromebook)

Infrastruktur hård och mjuk

Hård

Kommunens IT-enhet och Marks Energi ansvarar för att alla fastigheter med verksamhet har åtkomst till kommunens interna domän samt Internet. I fastigheten finns installerat trådbundet och trådlöst nätverk. Kommunens IT-enhet ansvarar för att sköta lokala system i datamiljö samt hantera åtkomst till den. De ansvarar även för dataskydd genom brandvägg, spam-, viruskydd m.m.

Kommentar: oklarheter i vem som ansvar för infrastrukturen i lokalen vilket riskerar att Barn- och utbildningsnämnden får oplanerade kostnader för att upprätthålla lämplig standard i fastigheternas nätverk.

Mjuk

Varje verksamhet har en anpassad systemmiljö för att möta verksamhetsbehoven:

E-tjänster, vi har flera e-tjänster både internt och externt.

Central och lokal support, det finns central it-support för den pedagogiska it-miljön på förvaltningsnivå. IT-enheten användarstöd supporterar den administrativa it-miljön. Enheterna har lokala nyckelpersoner för digitala verktyg och system.

Fortbildning och ledning, medarbetare uttrycker ett behov av kompetensutveckling för våra digitala verktyg och system.

Pedagogisk tillämpning, i dialoger och utifrån verksamhetsbesök i verksamheten framgår det att digitala verktyg ofta skapar distraction och att det kan råda okunskap kring hur digitala verktyg bör användas på ett adekvat sätt för att fördjupa undervisningen.

Samarbete med IT-enhet och övriga IT-leverantörer, en SLA (service nivå överenskommelse) är under utveckling mellan BUF och IT-enheten.

10.2 Önskat läge på medellång sikt (4-5 år)

Anvisning

Beskriv kort önskat läge om 4-5 år.

Enhetligare och ändamålsenligare lösningar som ger mer verksamhetsnytta, både avseende effektivare administration och högre kvalitet i undervisningen genom en bättre digital lärmiljö.

God omvärldsbevakning avseende teknikens möjligheter, för- och nackdelar samt krav på adekvat digital kompetens.

Säkrare lösningar för åtkomst till personrelaterad information. Tydliga och kända rutiner för hantering av insamlad personrelaterad information.

Artificiell intelligens införd för automationer, som stöd för juridiska processer samt regelstyrda rutiner. Detta för att effektivisera så att anställda ska kunna fokusera och lägga tid på interaktion, relationer, undervisning och personlig service till medborgare.

10.3 Plan för 2024 och 2025

Anvisning

Beskriv de insatser som förvaltningen planerar de närmsta åren. Insatsen ska vara möjlig genom omprioriteringar av förvaltningens (och IT-enhetens) resurser. I första hand insatser som tydligt ökar värdet för markborna eller minskar kommunkoncernens kostnader. Effekter av insatsen, kostnad och finansiering ska redovisas.

BUF har idag budget för löpande kostnader avseende elevernas digitala arbetsverktyg samt AV-lösningar i undervisningsrum.

Infrastruktur

BUF vill med en servicenivåöverenskommelse med IT-enheten tydliggöra nivån på tjänsterna så att de möter verksamheternas behov. Detta gäller till exempel hastigheten i nätverket. IT-enheten kan bäst beräkna kostnaderna för att uppfylla kraven. En sak som ser ut att påverka våra driftskostnader är när snart flera enheter måste förnya sina kablage för nätverk innan planerad reovering sker. (ex Stommensskolan) Varje sådan enhet kan kosta över 100 tkr att uppgradera, vilket ju blir en onödig kostnad om en reovering är nära förestående.

Digitala nationella prov

Under 2024-2026 införs digitala nationella prov för Gymnasieskolan samt i åk 6 och 9 i grundskolan. Det är ännu svårt att se de slutliga kostnaderna för digitalisering av nationella proven. En del i kraven gäller lärares inloggning som löses genom kommunens projekt för E-tjänstelegitimation. Förvaltningens kostnader för den är ännu oklara, men kan utifrån beräknade drift och licenskostnader bli ca 400 tkr/år. En annan del i kraven är att skicka våra användaruppgifter till Skolverkets provtjänst vilket görs via en tjänst som också kommer att innebära en del kostnader, ca 40 tkr/år. Datorerna som ska användas för proven behöver kompletteras med hörlurar, det kostar ca 100 tkr.

Personalverktyg iPad

Idag har pedagogisk personal inom förskola och till viss del fritidshem en iPad som sitt arbetsverktyg. Den möter behoven av flexibilitet och arbetet i den pedagogiska miljön. Om kommande E-tjänstelegitimation inte fungerar på iPad behöver förvaltningen på sikt byta till ett annat verktyg (ex PC) vilket påverkar kostnaderna.

Lärare i åkF-3 kan behöva komplettera sin dator (PC) med en iPad för att kunna förbereda undervisningen då det är det digitala verktyg eleverna har tillgång till.

System

Det är nödvändigt att cheferna har tillgång till lättillgängliga och överskådliga HR- och ekonomidata för att kunna leda och styra sin verksamhet på ett effektivt sätt.

Övrigt fokus

Ett större fokus ska läggas på långsiktig utveckling av den digitala arbets- och lärmiljön. Detta genom högre grad av omvärldsbevakning (utbud, forskning och erfarenhet), samlade upphandlingar/anskaffning av lösningar med fokus på användare, funktionalitet, stabilitet och verksamhetsnytta.

Kommungemensamma systembehov hänvisas till kommunledning och IT-enhet för anskaffande av digitala lösningar i samarbete med förvaltningarna.

Detta genomförs med befintlig kompetens och resurser på BUF och kommunledningskontor, IT-enhet.

En tydligare rollfördelning avseende stödfunktioner för användande av digitala verktyg där kommunens användarstöd, central förvaltning BUF, chefer, lokala nyckelpersoner för digitala verktyg samt kollegor, alla är viktiga aktörer.

Detta genomförs genom servicenivåöverenskommelser, rutinbeskrivningar, guider som BUF tar fram med befintliga kompetenser och resurser.